

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2025. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 31. prosinca 2024. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja obvezno sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju. Utvrđeno je, da je programima poslovanja obvezno mora prikazati elemente kako slijede:

1) Opći podaci, gdje je potrebno navesti:

- status, pravnu formu i djelatnost javnog poduzeća,
- je li donesen dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- ustrojbenu shemu javnog poduzeća,
- imena direktora i izvršnih direktora, te članova nadzornog odbora/skupštine, kao i datum i temelj imenovanja.

2) Analiza poslovanja u 2024. godini, gdje je potrebno prikazati:

- procijenjeni fizički opseg aktivnosti,
- bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvještaj o tokovima novca,
- analizu ostvarenih indikatora poslovanja,
- razloge odstupanja u odnosu na planirane indikatore,
- provedene aktivnosti za poboljšanje procesa poslovanja,
- ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu, odnosno obrazložiti ukoliko planirani ciljevi nisu ostvareni.

3) Ciljevi i planirane aktivnosti za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine, gdje je potrebno prikazati:

- ciljeve javnog poduzeća za razdoblje za koji se donosi program poslovanja, indikatore kojima se mjeri ostvarenje ciljeva i ključnim aktivnostima potrebnim za postizanje ciljeva,
- analizu tržišta,
- rizike u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima,
- planirane indikatore poslovanja za 2025. godinu.

4) Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, gdje je potrebno:

- prikazati planiranu bilancu stanja, bilancu uspjeha, kao i planirane tokove novca,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda,
- prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo,
- navesti elemente za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga, te važeći cjenik temeljem kojeg su obračunati poslovni prihodi,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- detaljno prikazati namjenu korištenja sredstava iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade temeljem ugovora o djelu, autorskim honorarima, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati racionalno.

5) Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka, gdje je potrebno:

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2024. godinu, planirati u skladu s aktom o proračunu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu,
- prikazati na koji način je utrošena dobit za 2021., 2022. i 2023. godinu (ukoliko je dobit raspoređena za investicije, navesti za koja investiciona ulaganja su utrošena sredstva).

6) Plan zarada i zapošljavanja, gdje je potrebno:

- prikazati broj zaposlenika po sektorima/ustrojbenim jedinicama,
- prikazati kvalifikacijsku, dobnu i spolnu strukturu zaposlenika i strukturu zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijsku i spolnu strukturu predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine,
- slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje (ukoliko je planirano programom poslovanja) popunjavati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje i prikazati dinamiku zapošljavanja,
- sredstva za zarade zaposlenika planirati isključivo sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i općim aktima koja uređuju ovo područje, prikazati najnižu i najvišu pojedinačnu planiranu i ostvarenu zaradu za zaposlenike (bez uprave) i upravu, najnižu i najvišu mjesečnu zaradu direktora posebno iskazati.
- ukupna godišnja masa sredstava za zarade djelatnika, prosječna zarada uprave i ukupna prosječna zarada može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu odnosno rast minimalne cijene rada za 13,7% od 1. siječnja 2025. godine, dok se prosječna zarada ostalih djelatnika (uprave, starozaposlenih i novozaposlenih) može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- jedinice lokalne samouprave mogu predložiti i drugačije smjernice glede rashoda za zarade djelatnika, pod uvjetom da se prosječna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati za više od postotnog povećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu

7) Kreditna zaduženost

8) Planirane nabave, gdje je potrebno:

- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti planirane nabave, dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- racionalno planirati nabavu službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procijenjene vrijednosti nabave i obrazložiti radi čega je nabava potrebna.

9) Plan investicija, gdje je potrebno:

- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja u 2025. godini, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,

- detaljno obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije iz prethodnog razdoblja.

10) Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene, gdje je potrebno:

- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva), planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu. Iznimno, iz posebno opravdanih razloga, javnom poduzeću može se odobriti planiranje više sredstva u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu,

- detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva),

- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvještaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, na svojoj sjednici održanoj dana 31. prosinca 2024. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Attila Józsefa br. 4
Broj: 12595/2024
Dana: 31.12.2024.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S **43.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, održane u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4, u utorak, dana 31. prosinca 2024. godine s početkom u 08,00 sati.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donesene na sjednici su valjane.

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2025. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 43/I

Usvaja se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2025. godinu.

Odluku dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti na istu.

Za točnost
Zapisničar
Ivana Čongradac

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora

Saša Lolevski, v.r.

**JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„ČISTOĆA I ZELENILLO“
SUBOTICA**

Broj: 12598/2024
Datum: 31.12.2024.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“
Sjedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br. 4
Pretežita djelatnost: 38.11 SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN
Matični broj: 08065136
PIB: 100961002
JBKJS: 82662

Nadležna tijela: MINISTARSTVO PRIVREDE
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, prosinac 2024. god.

S A D R Ź A J

	Strana
I. OPĆI PODACI	3
II. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI	7
III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU	41
IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	53
V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI	99
VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	103
VII. KREDITNA ZADUŹENOST	114
VIII. PLANIRANE NABAVE	115
IX. PLAN INVESTICIJA	133
X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	136

I. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica odlukom Skupštine općine Subotica utemeljeno je 28.12.1989. godine u pravnoj formi u kojoj danas posluje.

Pravni položaj i status poduzeća uređen je aktom o osnutku i Statutom. Posljednje izmjene akta o osnutku, radi usuglašavanja s važećim Zakonom o javnim poduzećima izvršene su tijekom 2021. godine, donošenjem Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 53/2016, 27/2021).

Osnivač Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je Grad Subotica u čije ime osnivačka prava obnaša Skupština grada Subotice.

Javno komunalno poduzeće je utemeljeno radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa: upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namjene i održavanje javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice, sukladno Zakonu o javnim poduzećima, Zakonu o komunalnim djelatnostima, Odluci o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom, Odluci o održavanju čistoće na površinama javne namjene i Odluci o održavanju javnih zelenih površina.

Osim navedenih komunalnih djelatnosti poduzeće obavlja i:

- djelatnost zoohigijene koja obuhvaća poslove hvatanja, prijevoza, zbrinjavanja i smještaja u prihvatilište izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka i ostalih domaćih životinja (osim pasa i mačaka), poslove kontrole i smanjenja populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka, i poslove neškodljivog uklanjanja i prijevoz lešina životinja s javnih površina i poslove neškodljivog uklanjanja i prijevoz lešina životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja do objekata za sakupljanje, odnosno do objekata za preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla (Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti zoohigijene).

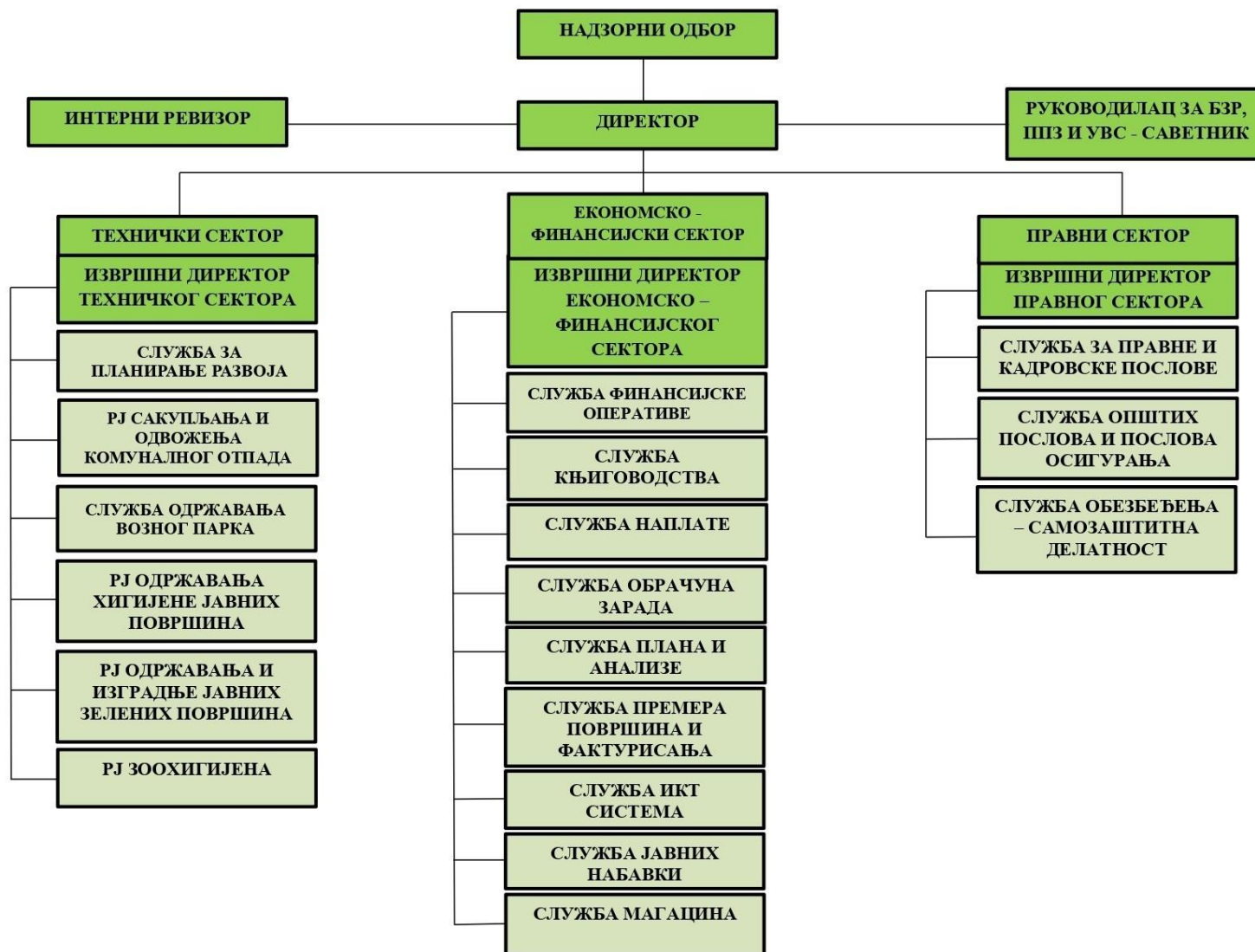
Sukladno osnivačkom aktu i Statutu Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica pretežita djelatnost poduzeća je: 38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan, a osim poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću poduzeće obavlja i druge poslove sukladno Statutu koje su jednim dijelom u funkciji obavljanja osnovnih komunalnih poslova, a jednim dijelom se nude i pružaju na slobodnom tržištu.

1.2. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za razdoblje 2022. - 2031. Nadzorni odbor je usvojio na 4. redovitoj sjednici dana 20.5.2022. godine, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na isti na 23. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2022. godine Rješenjem broj: I-022-227/2022.

Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za razdoblje 2022. - 2026. Nadzorni odbor je usvojio na 4. redovitoj sjednici dana 20.5.2022. godine, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na isti na 23. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2022. godine Rješenjem broj: I-022-228/2022.

1.3. Organizacijska shema javnog poduzeća



1.4. Direktor i izvršni direktori

Slobodan Milošev, master inženjer poljoprivrede, imenovan je za direktora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica na razdoblje od četiri godine, počevši od dana stupanja na rad imenovanog, Rješenjem broj: I-022-459/2022 dana 3.11.2022. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 28. sjednici održanoj dana 3. studenog 2022. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 30/2022).

Milana Ljubojević, diplomirana ekonomistica je izvršna direktorica ekonomsko – financijskog sektora od 9.01.2019. godine.

Nikola Jovičić, diplomirani inženjer strojarstva je izvršni direktor tehničkog sektora od 21.10.2024. godine.

Olga Marinkov-Bajić, diplomirana pravica je izvršna direktorica pravnog sektora od 5.6.2024. godine.

1.5. Imena predsjednika i članova nadzornog odbora

Saša Lolevski, diplomirani pravnik, imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-021-36/2022 dana 3.3.2022. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 20. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2022. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 8/2022) počevši od 4. ožujka 2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Timea Tripolszki, diplomirana ekonomistica, imenovana je za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj I-00-021-36/2022 dana 3.3.2022. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 20. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2022. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 8/2022) počevši od 4. ožujka 2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Mirjana Jancić, diplomirana ekonomistica, imenovana je iz reda zaposlenika za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-021-36/2022 dana 3.3.2022. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 20. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2022. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 8/2022) počevši od 4. ožujka 2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI

Procjena fizičkog opsega aktivnosti

Radna jedinica za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada

Pružanje usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata vrši se u okviru RJ „Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada“.

Fizički opseg poslovanja ove radne jedinice je uređen Programom upravljanja komunalnim otpadom. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 12.1.2024. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-154/2024, dana 18.1.2024. godine.

Rad se obavlja svakodnevno s 25 autosmećara koji sakupljaju otpad iz pojedinačnih stambenih objekata i stambenih zgrada kako na teritoriju grada tako i iz prigradskih naselja.

Pružanje usluga odvoz komunalnog otpada organizirano se obavlja na teritoriju grada Subotice za 52.995 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u sedmici sukladno Programu upravljanja komunalnim otpadom.

Tijekom 2024. godine obavljena je podjela plavih kanti za reciklabilni otpad kućanstvima u svim gradskim mjesnim zajednicama, kao i u MZ „Kelebija“. Time je u ovim mjesnim zajednicama uveden sustav odvoz komunalnog otpada putem dvije kante (zelene i plave). Reciklabilni otpad prikupljen putem plave kante se svakog drugog tjedna u mjesecu odvozi na Regionalni deponij u Bikovu.

Usluga odvoz komunalnog otpada, vršena je iz 2.187 poslovnih prostora, privrednih subjekata i ustanova.

Prijevoz otpada obavlja se i s 11 autopodizača kojima se obavlja sakupljanje i prijevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 m³.

Do kraja kolovoza 2024. godine na održavanju, sabijanju i odlaganju otpada na tijelu gradskog nesanitarnog odlagališta „Aleksandrovačka bara“ u Subotici bili su zaduženi svakodnevno radni strojevi: 1 buldožer i 1 utovarivač.

2024. godine nije rađena sanacija divljih odlagališta na teritoriju grada Subotice.

Tijekom 2024. godine prijem otpada na Gradsko nesanitarno odlagalište (smetlište) „Aleksandrovačka bara“ u Subotici obavljan je do konca kolovoza 2024. godine. Masa otpada koju su do tada dovezla vozila JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica iznosi 10.560 t, a količina otpada koju su donijele treće osobe iznosi 5.090 t. Ukupno je doneseno 15.650 t otpada tijekom 2024. godine.

Količine miješanog komunalnog otpada koje je JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica tijekom 2024. godine dovezlo u Regionalni centar za upravljanje otpadom Bikovo-Subotica iznose 39.400 t. Također, količine zelenog otpada s javnih površina (lišće, trava i granje) koje su tijekom 2024. godine prikupljene i odnesene na Regionalni deponij iznose 914 t. Ukupna količina reciklabilnog otpada koju su vozila JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica isporučila u sortirnicu Regionalnog deponija u Bikovu iznosi 595 t.

Radna jedinica Zoohigijena

Odlukom osnivača djelatnost zoohigijene povjerena je Poduzeću u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, prijevoza, zbrinjavanja i smještaja u prihvatilište izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka i ostalih domaćih životinja (osim pasa i mačaka), poslove kontrole i smanjenja populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka, i poslove neškodljivog uklanjanja i prijevoz lešina životinja s javnih površina i poslove neškodljivog uklanjanja i prijevoz lešina životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja do objekata za sakupljanje, odnosno do objekta za preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla“. S obzirom da su koncem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dijela Prihvatilišta za napuštene životinje - faza I, a dana 26.1.2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životnog okoliša, Uprava za veterinu izdala je Rješenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „Prihvatilište za smještaj pasa lutilica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smještanje napuštenih pasa u Prihvatilište.

Tijekom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatilišta za napuštene životinje - faza II, tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke standarde za smještaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriju Grada Subotice, njihovog zbrinjavanja sukladno Zakonu, ostvarenja aktivnosti u području zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primjene zakona o dobrobiti životinja, sprečavanja i suzbijanje zoonoza - bolesti koje se sa životinje prenose na ljude i obrnuto, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja.

Tijekom 2024. godine uneseno je 135 pasa i 30 mačaka, udomljeno je ukupno 45 pasa, 6 pasa iz Programa „Uhvati, steriliziraj i pusti“, kao i 12 mačaka, vraćeno je 44 vlasničkih pasa. Brojno stanje smještenih životinja u Prihvatilištu je 272 psa i 4 mačke. U 2024. godini s javnih površina R.J. „Zoohigijena“ je uklonila 54 uginulih pasa, 150 uginulih mačaka, 13 lešina sitnih životinja kao i 23 uklonjenih lešina iz kućanstava od fizičkih osoba.

Kao privremenu mjeru R.J. „Zoohigijena“ je primjenjivala Program „Uhvati, steriliziraj i pusti“, jer duže razdoblje posluje s popunjenim kapacitetima. Ukupno 52 psa je vraćeno nakon procjene karaktera na lokacije koje su sigurne za građane i za pse. Tijekom 2024. godine R.J. „Zoohigijena“ je izlazila na 300 prijava komunalne milicije i građana u kojima nismo zatekli pse, pa se ti izlasci vode kao neuspješne prijave - intervencije.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Poduzeća je tijekom 2024. godine obavila preuzimanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla u ukupnoj masi 140.000 kg i 500 izlazaka.

Radna jedinica održavanja higijene javnih površina

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2024. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju grada Subotice (u daljnjem tekstu Program). Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, a Gradsko vijeće Grada Subotice je dalo suglasnost Rješenjem broj III-352-156/2024 dana 18.1.2024. godine. Dana 19.1.2024. godine zaključen je Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa vezanih za obavljanje djelatnosti održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice u 2024. godini pod brojem II-401-101/2024 između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Ostvarenje fizičkog opsega održavanja čistoće na površinama javne namjene odvijala se u okviru planske kategorije za 2024 godinu.

Tijekom 2024. godine provedene su proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoza čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoza čvrstog i kabastog otpada ostvarene su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5m³ u koje je odlagan čvrst i kabasti otpad. Proljetna akcija sakupljanja i odvoza čvrstog i kabastog otpada trajala je u razdoblju od 21.3.2024. godine do 13.6.2024. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 985 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom, gdje je odneseno 1.144 t čvrstog i kabastog otpada. Jesenska akcija sakupljanja i odvoza čvrstog i kabastog otpada je trajala u razdoblju od 17.9.2024. godine do 4.12.2024. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno 850 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom, gdje je odneseno 953 t čvrstog i kabastog otpada. Ukupno tijekom 2024. godine je odneseno 2.097 t čvrstog i kabastog otpada.

**PROCJENA OSTVARENJA PROGRAMA FIZIČKOG OPSEGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA
TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2024. GODINU**

OPIS POSLOVA	Ostvarenje 2023.		površina m ²		Intenzitet	
	površina m ²	Intenzitet	vrijeme sat duljina m		Plan 2024.	Procjena ostvarenja 2024.
			sat	duljina m		
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolnika – ručno, pet puta tjedno	624 m ²	260		624 m ²	260	260
Čišćenje kolnika – ručno, dva puta tjedno	8.294 m ²	104		8.294 m ²	104	104
Čišćenje kolnika – ručno, jedanput godišnje	4.830 m ²	1		4.830 m ²	1	1
Čišćenje pločnika – ručno, dvadesetšest puta mjesečno	62.120 m ²	312		62.120 m ²	312	312
Čišćenje pločnika – ručno, šest puta mjesečno	18.840 m ²	72		18.840 m ²	72	72
Čišćenje pločnika – ručno, jedanput tjedno	8.887 m ²	52		8.887 m ²	52	52
Čišćenje pločnika – ručno, jedanput godišnje	4.830 m ²	1		4.830 m ²	1	1
Čišćenje pločnika – strojno, četrnaest puta mjesečno	17.505 m ²	168		17.505 m ²	168	168
Čišćenje pločnika – strojno, četiri	33.704 m ²	48		33.704 m ²	48	48

puta mjesečno						
Čišćenje biciklističkih staza – ručno, dva puta tjedno	3.833 m ²	108	3.833 m ²	3.833 m ²	108	107
Čišćenje biciklističkih staza – ručno, jedanput tjedno	9.849 m ²	52	9.849 m ²	9.849 m ²	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno, jedanput tjedno	4.356 m ²	52	4.356 m ²	4.356 m ²	52	52
Čišćenje kolnika – strojno, četiri puta mjesečno	56.678 m ²	48	56.678 m ²	56.678 m ²	48	48
Čišćenje kolnika – strojno, četiri puta mjesečno	52.859 m ²	48	52.859 m ²	52.859 m ²	48	48
Čišćenje parkirališta – ručno, jedanput mjesečno	6.978 m ²	12	6.978 m ²	6.978 m ²	12	12
Pročišćavanje središta grada	56 sat	260	56 sat	56 sat	260	260
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	260	49 sat	49 sat	260	260
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	260	14 sat	14 sat	260	260
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	260	35 sat	35 sat	260	260
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	10 sat	273	10 sat	10 sat	273	273
Odvoz lišća – rad kamiona putarac	115 sat	1	115 sat	115 sat	1	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – autosmečarom	22 sat	1	22 sat	22 sat	1	1
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja, dva puta godišnje	65.937 m ²	2	65.937 m ²	65.937 m ²	2	2
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama, pet puta mjesečno	109.428 m ²	38	109.428 m ²	109.428 m ²	38	38
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama, četiri puta mjesečno	1.088 m ²	30	1.088 m ²	1.088 m ²	30	30

Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama, dva puta mjesečno	5.744 m ²	16	5.744 m ²	5.744 m ²	16	16
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama, četiri puta mjesečno	62.060 m ²	30	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama, dva puta mjesečno	58.746 m ²	16	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama, četiri puta mjesečno	3.833 m ²	30	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama, dva puta mjesečno	10.706 m ²	16	10.706 m ²	10.706 m ²	16	16
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jedanput mjesečno	4.356 m ²	8	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama, jedanput mjesečno	5.538 m ²	8	5.538 m ²	5.538 m ²	8	8
Lopatanje zemlje s rubnika	65.971 m	2	65.971 m	65.971 m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	270	35 sat	35 sat	270	270
Održavanje dječjeg igrališta ispred RK „MAKSI“	2 sat	260	2 sat	2 sat	260	260

1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 2 radnika	14 sat	52	14 sat	14 sat	52	52
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	52	2 sat	2 sat	52	52

1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 2 radnika	14 sat	12	14 sat	14 sat	12	12
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	12	3 sat	3 sat	12	12
Lopatanje rubnika – autobusna stajališta	100 m ²	1	100 m ²	100 m ²	1	1
Pražnjenje korpi za otpatke	1 sat	12	1 sat	1 sat	12	12

1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje pločnika – ručno, šesnaest puta mjesečno	11.276 m ²	192	11.276 m ²	11.276 m ²	192	192
Čišćenje parkirališta – ručno, šesnaest puta mjesečno	1.021 m ²	192	1.021 m ²	1.021 m ²	192	192
Čišćenje kolnika – ručno, šesnaest puta mjesečno	4.958 m ²	192	4.958 m ²	4.958 m ²	192	192
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika	7 sat	240	7 sat	7 sat	240	240
Lopatanje rubnika	3.764 m ²	1	3.764 m ²	3.764 m ²	1	1

1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U MIŠIĆEVU						
Čišćenje parkirališta – ručno, kod spomenika	150 m ²	12	150 m ²	150 m ²	12	12
Pražnjenje korpi za otpatke	2 sat	12	2 sat	2 sat	12	12
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika	3 sat	12	3 sat	3 sat	12	12

Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sat	12	3 sat	3 sat	12	12
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U TAVANKUTU						
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	3 sat	36	3 sat	3 sat	36	36
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	22	3 sat	3 sat	22	22
Pražnjenje korpi za otpatke	1 sat	36	1 sat	1 sat	36	36
Lopatanje rubnika	1.408 m²	1	1.408 m²	1.408 m²	1	1

1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIČU						
Čišćenje parkirališta – ručno, jedanput tjedno	1.367 m²	52	1.367 m²	1.367 m²	52	52
Čišćenje pločnika – ručno, jedanput tjedno	3.310 m²	52	3.310 m²	3.310 m²	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno	1.540 m²	52	1.540 m²	1.540 m²	52	52
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika	7 sat	52	7 sat	7 sat	52	52
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama	3.310 m²	16	3.310 m²	3.310 m²	16	16
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310 m²	16	3.310 m²	3.310 m²	16	16
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m²	1	3.310 m²	3.310 m²	1	1
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	70	3 sat	3 sat	70	70

2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA						
---	--	--	--	--	--	--

AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	260	14 sat	14 sat	260	260
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	260	3 sat	3 sat	260	260

3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE 3.1.ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 3 radnika	21 sat	208	21 sat	21 sat	208	208
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	208	4 sat	4 sat	208	208
Rad na raščišćavanju odloženog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	90	1 sat	1 sat	90	90
Odvoz smeća – otvorenim kamionom - kiper nosivosti do 5 tona	1 sat	50	1 sat	1 sat	50	50
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE						
Pročišćavanje površine javne namjene – rad 3 radnika	21 sat	60	21 sat	21 sat	60	60
Odvoz smeća od pročišćavanja -	4 sat	120	4 sat	4 sat	110	110

rad kamiona putarac						
Rad na raščišćavanju odloženog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	150	1 sat	1 sat	150	150
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 tona	1 sat	100	1 sat	1 sat	93	93

4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Proljetna akcija čišćenja i uređenja grada						
Odvoz i odlaganje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	1 kom	984	1 kom	1 kom	985	985
Pročišćavanje površina javne namjene - rad 2 radnika	14 sat	30	14 sat	14 sat	30	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	30	3 sat	3 sat	30	30
Rad na raščišćavanju odloženog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	20	1sat	1sat	20	20

Jesenska akcija čišćenja i uređenja grada						
Odvoz i odlaganje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	1 kom	848	1 kom	1 kom	850	850
Pročišćavanje površina javne namjene - rad 2 radnika	14 sat	30	14 sat	14 sat	30	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	30	3 sat	3 sat	30	30
Rad na raščišćavanju odloženog smeća - rad utovarivača kašikom	1 sat	20	1 sat	1 sat	20	20

od 1 m ³						
---------------------	--	--	--	--	--	--

5. PRAŽNJE EKO KONTEJNERA						
Odvoz i odlaganje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	1 kom	1.320	1 kom	1 kom	1.320	1.320

Radna jedinica održavanja i izgradnje javnih zelenih površina

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice.

Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 15.1.2024. godine. Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-160/2024 dana 18.1.2024. godine.

Planirani fizički opseg održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice u 2024. godini je ostvaren u cijelosti.

**PROCJENA OSTVARENJA PROGRAMA FIZIČKOG OPSEGA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA
TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2024. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Ostvarenje 2023.		Površina (m²) Vrijeme sat Masa kg Komad		Intenzitet	
		Površina (m²)	Intenzitet	Plan 2024.	Procjena ostvarenja 2024.	Plan 2024.	Procjena ostvarenja 2024.
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA						
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti (jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje)	343.905 m²	2	197.845 m²	197.845 m²	2	2
1.1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti (manji intenzitet)	-	-	135.218 m²	135.218 m²	1	1
1.2.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti (jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje)	22.250 m²	2	19.750 m²	19.750 m²	2	2
1.2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti (proljetno grabljanje)	74.584 m²	1	87.084 m²	87.084 m²	1	1
1.3.	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - veći intenzitet	51.687 m²	12	51.023 m²	51.023 m²	12	12
1.4.	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji intenzitet	77.751 m²	7	77.751 m²	77.751 m²	7	7

1.5.	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	372.579 m ²	6	370.892 m ²	370.892 m ²	6	6
1.6.	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	80.198 m ²	3	114.698 m ²	114.698 m ²	3	3
1.7.	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom u prigradskim naseljima	111.598 m ²	4	111.598 m ²	111.598 m ²	4	4
1.8.	Košenje III. razrednog travnjaka bez sakupljanja i odvoza (traktorom)	44.584 m ²	2	44.584 m ²	44.584 m ²	2	2
1.9.	Prihranjivanje travnjaka umjetnim gnojivom (bez obračunate cijene gnojiva)	19.856 m ²	1	17.276 m ²	17.276 m ²	1	1
1.10	Dosijavanje travnjaka	-	-	4.920 m ²	4.920 m ²	1	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (s pripadajućim dječjim igralištima)	373.058 m ²	6	373.058 m ²	373.058 m ²	5	5

2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje	348.585 m ²	2	358.118 m ²	358.118 m ²	2	2
2.3.	Sanitarno-higijenske mjere	399.970,80 din	1	575.356,33 din	575.097,96 din	1	1
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA						

3.1.	Održavanje cvjetnih leja						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	973 m ²	2	973 m ²	973 m ²	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	973 m ²	2	973 m ²	973 m ²	2	2
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinijerama	75 kom	2	75 kom	75 kom	2	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 KS	8 sat	65	8 sat	8 sat	80	80
3.2.	Održavanje perene						
3.2.1.	Proletno orezivanje perene i odvoz smeća	240 m ²	1	240 m ²	240 m ²	1	1
3.2.2.	Zalijevanje perene gumenim crijevom	240 m ²	20	240 m ²	240 m ²	20	20
3.2.3.	Pljevljenje perene i odvoz smeća	240 m ²	2	240 m ²	240 m ²	2	2
3.3.	Održavanje ruža						
3.3.1.	Odgrtanje ruža	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.2.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Zagrtanje ruža	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	Zalijevanje ruža gumenim crijevom (bez vode)	556 m ²	4	556 m ²	556 m ²	4	4
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	8.541 m ²	1	8.631 m ²	8.631 m ²	1	1
3.4.2.	Okopavanje ukrasnog šiblja	6.611 m ²	2	9.935 m ²	9.935 m ²	2	2

3.4.3.	Zalijevanje šiblja cisternom	8 sat	20	8 sat	8 sat	29	29
3.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja – pomlađivanje (bez odvoza)	3.510 m ²	1	10.292 m ²	10.292 m ²	1	1
3.4.5.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala, prihranjivanje i dekoracijski materijal	249.580,41 din	1	303.970,00 din	303.042,10 din	1	1
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.925 m	1	6.165 m	6.165 m	1	1
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.419 m	3	5.698 m	5.698 m	3	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	5.093 m	3	5.093 m	5.093 m	3	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	3.065 m	3	3.071 m	3.071 m	3	3
3.6.	Obnavljanje cvjetnih leja – rasad	2.199.990,00 din	2	2.500.000,00 din	2.499.960,00 din	2	2
4.	ODRŽAVANJE STAZA						
4.1.	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	9.420 m ²	2	9.420 m ²	9.420 m ²	2	2
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840 m ²	2	840 m ²	840 m ²	2	2
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA I PARKOVSKIH POVRŠINA						
5.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	492 kom	1	192 kom	192 kom	1	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera	120 kom	1	183 kom	183 kom	1	1

	krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti						
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, promjer krune od 6-8 m s teleskopom i odvoz granja	384 kom	1	101 kom	101 kom	1	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi s korištenjem hidraulične korpe i odvozom – teži uvjeti	237 kom	1	257 kom	257 kom	1	1
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	47 kom	1	30 kom	30 kom	1	1
5.6.	Obaranje visokih i opasnih stabala i skraćivanje grana na spločama visine iznad 22 m	199.162,50 din	1	700.000 din	699.503,44 din	1	1
5.7.	Ljetno orezivanje stabala, po potrebi, radi prohodnosti i preglednosti prometa						
5.7.1.	Rad motorne testere	180 sat	1	195 sat	195 sat	1	1
5.7.2.	Rad hidraulične korpe	30 sat	1	30 sat	30 sat	1	1
5.7.3.	Rad kamiona do 5 tona	60 sat	1	65 sat	65 sat	1	1
5.8.	Okopavanje stablašica	-	-	200 kom	200 kom	1	1
5.9.	Odsijecanje korenskih izdanaka sa stabala i sakupljanje bez odvoza	-	-	200 kom	200 kom	1	1

5.10.	Sanitarno-higijenske mjere	249.673,46 din	1	600.000,00 din	599.925,10 din	1	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.799.520,08 din	1	2.340.000,00 din	2.338.980,37 din	1	1
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.149.998,36 din	1	3.000.000,00 din	2.999.992,51 din	1	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALozIMA TAJNIŠTVA	2.854.784,14 din	1	4.000.000,00 din	3.999.959,22 din	1	1
9.	ODRŽAVANJE CESTA – KOŠENJE RUBNIKA	254.760 m ²	3	254.760 m ²	254.760 m ²	3	3
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA	35.245 m ²	4	35.245 m ²	35.245 m ²	4	4

BILANCA STANJA na dan 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	828.815	833.441
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.186	2.723
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licencije, zaštitni znakovi i znakovi usluga, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.186	2.723
013	3. Gudvil	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u najam i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	822.297	827.350
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	323.954	268.367
023	2. Postrojenja i oprema	0011	498.343	558.983
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u najam i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014		
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.332	3.368

040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019	1.658	1.658
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020		
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	80	117
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.594	1.593
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	10.598	10.598
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	207.892	239.754
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	12.056
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	18.269	11.856
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034	100	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	150	200
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036		
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	129.163	138.795
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	129.163	138.795
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		

200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	3.418
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.000	3.000
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	0	0
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	418	418
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	57.460	85.350
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	332	135
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.047.305	1.083.793
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	145.993	154.489
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252.352	253.959
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		

32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEOSTVARENI DOBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406		
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEOSTVARENI GUBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	154.875	156.482
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	153.355	153.355
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	1.520	3.127
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412		
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OOBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	502.052	506.828
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	79.839	84.182
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	47.068	51.231
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	32.771	32.951
41	II. DUGOROČNE OOBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.113	422.591
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	194.458	194.458
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi najma u zemlji	0424	227.655	228.133
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi najma u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427		

49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	100	55
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429		
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	145.010	179.966
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	147.891	143.040
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.681	45.461
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437	45.681	45.461
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438		
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	100	100
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	62.010	58.598
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	61.010	57.598
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446		
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		

439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	1.000	1.000
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.050	38.825
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	37.173	36.825
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	2.000	2.000
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452	877	0
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	50	56
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.047.305	1.083.793
89	Ž. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	145.993	154.489

AOP 0059 Ukupna aktiva – procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 3,48% (veće ostvarenje) pod utjecajem sljedećih kategorija:

AOP 0005 Koncesije, patenti, licencije, zaštitni znakovi i znakovi usluga, softver i ostala nematerijalna imovina – procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 14,53% (manje ostvarenje) zbog odlaganja nadogradnje postojećeg informacijskog sustava, odnosno uvođenja podsustava za elektroničku arhivu, za sljedeće razdoblje.

AOP 0010 Zemljište i građevinski objekti – procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 17,16% (manje ostvarenje) zbog preciznije procjene konačnog obračuna amortizacije, kao i zbog odlaganja radova zamjene i ugradnje aluminijske i PVC stolarije, za sljedeće izvještajno razdoblje.

AOP 0031 Zalihe - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 34,90% (manje ostvarenje) u najvećoj mjeri zbog promjena u zalihama materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara.

AOP 0032 Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 35,10% (manje ostvarenje) kao posljedica bržeg trošenja od planiranog osnovnog i pomoćnog materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i HTZ opreme.

AOP 0035 Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 33,33% (veće ostvarenje), kao posljedica ugovorenog avansnog plaćanja dijela obveza po osnovi zaključenih ugovora o javnim nabavama.

AOP 0038 Potraživanja po osnovi prodaje, odnosno AOP 0039 Potraživanja od kupaca u zemlji – procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 7,46% (veće ostvarenje) zbog sporijeg tempa naplate potraživanja od kupaca od planirane.

AOP 0057 Gotovina i gotovinski ekvivalenti - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 48,54% (veće ostvarenje) zbog terminskog pomicanja određenih nabava za sljedeće izvještajno razdoblje i time do manjeg odljeva financijskih sredstava.

AOP 0058 Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja – procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 59,34% (manje ostvarenje) zbog preciznijeg određivanja obroka po osnovi polica osiguranja do kraja izvještajnog razdoblja, ali odstupanje ostvarenja od planirane kategorije je u nominalnom iznosu veoma malo.

AOP 0456 Ukupna pasiva - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 3,48% (veće ostvarenje) pod utjecajem sljedećih kategorija:

AOP 0410 Neraspoređena dobit tekuće godine - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 1.607 (u tisućama) dinara (veće ostvarenje) pod utjecajem promjena u poslovnim prihodima i rashodima Poduzeća.

AOP 0417 Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika – procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 8,85% (veće ostvarenje) zbog promjene osnovnih parametara obračuna rezerviranja, koje Poduzeću uslužno vrši angažirana revizorska kuća.

AOP 0428 Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 45% (manje ostvarenje) ali odstupanje ostvarenja od planirane kategorije je u nominalnom iznosu veoma malo.

AOP 0431 Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 3,28% (manje ostvarenje) u najvećoj mjeri pod utjecajem odstupanja u obvezama prema dobavljačima i ostalim kratkoročnim obvezama.

AOP 0445 Obveze prema dobavljačima u zemlji - procjena ostvarenja odstupa od planske kategorije za 5,59% (manje ostvarenje) zbog terminskog pomicanja određenih nabava za iduću poslovnu godinu.

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA
za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 1.1-31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	887.109	851.848
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	300	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	300	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	801.915	801.606
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	801.915	801.606
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007		
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	84.894	50.242
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	865.282	821.613
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	100	105
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	163.310	133.746
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	479.464
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	383.500	369.997
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	58.100	56.068

52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	56.122	53.399
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	63.000	68.410
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	77.091	78.248
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	13.000	13.180
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	51.059	48.460
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.827	30.235
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.081	9.600
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	9.081	9.600
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030		
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031		
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20.228	19.053
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	20.227	19.052
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	1	1
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.147	9.453
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	14.000	14.000
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	24.000	28.000

67	J. OSTALI PRIHODI	1041	14.400	14.500
57	K. OSTALI RASHODI	1042	13.560	18.155
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	924.590	889.948
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	923.070	886.821
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.520	3.127
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047		
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048		
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.520	3.127
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	S. POREZ NA DOBIT			
721	I. PORESKE RASHOD RAZDOBLJA	1051		
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053		
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Č. NETO DOBIT (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.520	3.127
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

AOP 1001 Poslovni prihodi - ostvarenje je procijenjeno u manjoj vrijednosti od planirane za 3,97%, što je vezano za AOP 1011.

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi - ostvarenje je procijenjeno u manjoj vrijednosti od planirane za 40,18% i to u dijelu prihoda po osnovi uvjetovanih donacija. Naime, ova kategorija prihoda obuhvaća oprihodovanu amortizaciju po osnovi uvjetovanih donacija za kapitalne investicije. Navedeni prihodi odnose se na kamione i radne strojeve koji su u kasnijem razdoblju od planiranog, stavljeni u upotrebu, pa je oprihodovanje dijela pripadajuće amortizacije započeto kasnije od planiranog.

AOP 1013 Poslovni rashodi - ostvarenje je procijenjeno u manjem iznosu u odnosu na planirani za 5,05%.

AOP 1015 Troškovi materijala, goriva i energije - ostvarenje je procijenjeno u manjoj vrijednosti od planirane za 18,10%; zbog manje potrošnje pijeska i tucanika na nesanitarnom odlagalištu „Aleksandrovačka bara“ u svrhu poduzetih preventivnih mjera za sprečavanje izbijanja požara, manjih troškova goriva i energije zbog manjeg rasta cijena goriva od pretpostavljenog, manjih troškova rezervnih dijelova zbog manjeg broja kvarova na vozilima koji se mogu otkloniti u radionici poduzeća, kao i manjih troškova jednokratnog otpisa alata i inventara zbog manjih potreba za izdavanjem osobne zaštitne opreme iz skladišta.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - ostvarenje je procijenjeno u manjoj vrijednosti od planirane za 3,52% s obzirom da je planiranje zarade po mjesecima zasnovano na punom fondu radnih sati, a ostvarenje ovisi o odsustvu zaposlenika po osnovi privremene spriječenosti za rad, koju nije bilo moguće predvidjeti.

AOP 1025 Poslovna dobit - ostvarenje je procijenjeno u većoj vrijednosti od planirane za 38,52% zbog prethodno opisanih odstupanja procijenjenih poslovnih prihoda i poslovnih rashoda od planiranih.

AOP 1055 Neto dobit - ostvarenje je procijenjeno na iznos 3.127 (u tisućama) dinara i posljedica je navedenih promjena u prihodima i rashodima.

Prilog 1b

**IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE
u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. godine**

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.
1	2	3	4
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	861.315	828.605
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	853.215	809.454
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003		
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	1.100	9.651
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	7.000	9.500
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	604.060	811.730
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	109.186	318.933
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	462.939	456.676
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	19.038	19.076
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011		
6. Porez na dobit	3012	11.341	16.548
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	600	497
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	956	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	257.255	16.875
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	128.500	128.000
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020	128.500	128.000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	366.512	412.587

1. Kupnja dionica i udjela	3024		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	366.512	412.587
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	238.012	284.587
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	8.080	319.076
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	8.080	319.076
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	52.918	76.678
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	45.531	45.518
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski najam	3044	7.387	7.244
8. Isplaćene dividende	3045	0	23.916
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	0	242.398
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	44.838	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	997.895	1.275.681
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.023.490	1.300.995
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.595	25.314
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	83.055	110.664

Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57.460	85.350

AOP 3031 Dugoročni krediti u zemlji – na kraju izvještajnog razdoblja procijenjeno ostvarenje je znatno veće od planirane kategorije zbog odobrenih sredstava za kredit za kupnju vozila i radnih strojeva, a koja su planirana biti odobrena i isplaćena još u prethodnom razdoblju, odnosno u 2023. godini.

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog razdoblja – procijenjeno ostvarenje je 85.350 (u tisućama) dinara.

Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja

Poduzeće je tijekom 2024. godine izvršilo podjelu plavih kanti za reciklabilni otpad kućanstvima na teritoriju gradskih mjesnih zajednica. Podjelom kanti uveden je sustav odvoz komunalnog otpada putem dvije kante – zelene i plave. Na ovaj način razvrstan reciklabilni otpad iz plavih kanti se dva puta mjesečno (svakog drugog tjedna) odvozi na Regionalni deponij u Bikovu, prema utvrđenom rasporedu pražnjenja i odvoz reciklabilnog otpada iz plavih kanti po mjesnim zajednicama. Usporedo s podjelom plavih kanti vođena je i edukacija stanovništva o načinu razvrstavanja otpada, putem informativnih flajera i od strane zaposlenika u neposrednom kontaktu s korisnicima usluge.

U rujnu 2024. godine započeti su radovi na prvoj fazi sanacije i rekultivacije gradskog nesanitarnog odlagališta Aleksandrovačka bara u Subotici. Idejni projekt sanacije i rekultivacije nesanitarnog odlagališta financiran je sredstvima poduzeća, dok se radovi financiraju od strane Ministarstva zaštite životnog okoliša i djelomice iz proračuna Grada Subotice. Poduzeće je tijekom 2024. godine odvozilo miješani komunalni i reciklabilni otpad na Regionalni deponij u Bikovu.

Započete su aktivnosti u okviru projekta izgradnje pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u Antuna Branka Šimića. Naime, izgradnja pristupne prometnice i manipulativnog platoa planirana je zbog potrebe privremenog odlaganja i pretovara miješanog komunalnog otpada. Prilikom otpočinjanja odvoz komunalnog otpada na Regionalni deponij u Bikovu, iskustvo je pokazalo kako je neophodno izvršiti izgradnju, u cilju efikasnijeg načina obavljanja djelatnosti i smanjenja razine troškova. Tijekom 2024. godine izrađena je projektna dokumentacija za izvođenje radova i izdavanje potrebnih dozvola za izgradnju, dok se početak radova planira za 2025. godinu.

Poduzeće je tijekom 2024. godine ostvarilo dio kapitalnih subvencija za nabavu vozila i radnih strojeva u iznosu 128.000.000 dinara. Naime, kapitalne subvencije planirane su u ukupnom iznosu od 473.000.000 dinara odlukom o proračunu Grada Subotice za 2024. godinu, za financiranje nabave sljedećih vozila i radnih strojeva: 5 autosmečara, 2 kamiona putara s duplom kabinom, 1 servisno kombi vozilo, 1 autocisterna 7 m³, 2 teretna vozila s abrolom i kontejnerom od 28 m³, 1 teretno vozilo s korpom 20 m, 2 električne autočistilice, 2 traktora s priključnim strojem. Sva navedena vozila su isporučena i stavljena u rad, a otplata kredita će se odvijati u razdoblju od 2024. do 2031. godine.

Tijekom 2024. godine izvršeno je uvođenje, implementacija i certifikacija za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standard. U okviru procesa certifikacije, Poduzeće je uskladilo procese i usluge sa zahtjevima standarda i izvršilo obuke zaposlenika za primjenu navedenih standarda. Uvođenjem navedenih standarda unaprijeđen je sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje zaštitom životnog okoliša u okviru Poduzeća.

U cilju praćenja i poznavanja aktualnih izmjena i dopuna Zakona i zakonskih propisa, kao i aktualnosti u sferi ekonomije, prava, korporacijskog upravljanja, prometa i sigurnosti i zaštite na radu, tijekom 2024. godine zaposlenicima je omogućeno sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima i obukama. Sudjelovanjem je omogućena kontinuirana edukacija zaposlenika i stjecanje znanja i vještina koje mogu primijeniti u okviru svog djelokruga rada i time pridonijeti unapređenju poslovanja Poduzeća.

Ostvarenje ciljeva koji su planirani za 2024. godinu i obrazloženje planiranih ciljeva koji nisu ostvareni

1. Uvođenje, implementacija i certifikacija za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda. Poduzeće je ostvarilo navedeni cilj usklađivanjem procesa i usluga sa zahtjevima standarda i obavljene su obuke zaposlenika.
2. Sanacija i rekultivacija gradskog nesanitarnog odlagališta Aleksandrovačka bara u Subotici. Radovi na sanaciji i rekultivaciji započeti su u rujnu 2024. godine, nakon provedene javne nabave od strane Grada Subotice, a financiraju se putem Ministarstva zaštite životnog okoliša i djelomice iz proračuna Grada Subotice. Idejni projekt sanacije i rekultivacije gradskog nesanitarnog odlagališta Aleksandrovačka bara u Subotici financiran je sredstvima Poduzeća.
3. Unapređenje načina upravljanja otpadom u smislu uklanjanja divljih odlagališta. Cilj nije ostvaren, Poduzeće nije izvršilo uklanjanje divljih odlagališta.
4. Održavanje čistoće na površinama javne namjene 365 dana u godini. Poduzeće je ostvarilo u potpunosti cilj.
5. Provođenje plana za uvođenje primarne separacije komunalnog otpada. Poduzeće je ostvarilo ovaj cilj putem podjele plavih kanti za primarnu separaciju komunalnog otpada i tako selektiranog otpada na teritoriju gradskih mjesnih zajednica.
6. Razvoj ekološke svijesti. Poduzeće je u potpunosti ostvarilo ovaj cilj.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

Prilog 2.

Ciljevi javnog poduzeća s ključnim pokazateljima ostvarenja ciljeva

Cilj	Pokazatelj	Temeljna godina	Vrijednost pokazatelja				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Temeljna godina	2025. godina	2026. godina	2027. godina		
Održavanje kontinuiteta i visoke razine kvalitete u pružanju usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada	Dan	2024.	365	365	365	365	Dnevni, mjesečni i tromjesečni izvještaji o ostvarenju poslova koji se dostavljaju menadžmentu	Nabava opreme i materijala potrebnog za vršenje usluge
Unapređenje odvoz primarno selektiranog otpada	Stupanj pokrivenosti teritorija grada uslugom odvoz plavih kanti	2024.	70%	85%	95%	100%	Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju grada Subotice za razdoblje od 2018. do 2028. godine	Nabava plavih kanti za selekciju otpada u kućanstvima. Dodatno angažiranje radne snage.
Unapređenje sustava Financijskog upravljanja i kontrole	Ažuriran registar rizika i strategija	2024.	0%	100%	-	-	Strategija rizika, Registar rizika, Obrazac upravljanja rizikom	Ažuriranje strategije upravljanja rizicima i Registra rizika
	Proširena lista procesa	2024.	0%	20%	30%	35%	Izveštaj – lista procesa	Izmijenjena i dopunjena lista procesa

Analiza tržišta

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica pruža uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na teritoriju grada Subotice za 52.995 kućanstava i 2.187 poslovnih prostora.

Usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada se vrši u 20 gradskih i 14 izvangradskih mjesnih zajednica. U svim gradskim i izvangradskim mjesnim zajednicama komunalni otpad iz kućanstava se odvozi putem tipske posude (kante) zapremine 120 litara. Tijekom 2024. godine izvršena je podjela plavih kanti za reciklabilni otpad kućanstvima u svim gradskim mjesnim zajednicama, kao i u MZ „Kelebija“. Time je u ovim mjesnim zajednicama uveden sustav odvoz komunalnog otpada putem dvije kante (zelene i plave). Reciklabilni otpad prikupljen putem plave kante se svakog drugog tjedna u mjesecu odvozi na Regionalni deponij u Bikovu.

U okviru RJ održavanje higijene javnih površina koja po Programu održavanja javnih površina na teritoriju grada Subotice ukupno održava oko 29,4 ha javnih površina (ulice, šetališta, biciklističke staze...) na celom teritoriju grada Subotice, 24 sata svih 7 dana u tjednu. Ukupno se održava 170 ulica u gradu. Također, RJ održavanje higijene javnih površina vrši intervencije po inspekcijskim rješenjima i nalogima Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet.

RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina po Programu održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice održava oko 200 ha javnih zelenih površina na cijelom teritoriju grada Subotice. Na godišnjoj razini se oreže od 700 do 1.200 stabala. Ovisno o kategoriji, travnjaci se kose od 3 do 12 puta godišnje. Naravno, RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina vrši i intervencije po inspekcijskim rješenjima i nalogima Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet.

U okviru JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica postoji i RJ „Zoohigijena“ koja se bavi zbrinjavanjem napuštenih životinja, pasa i mačaka litalica. U suvremenom i uređenom gradskom Prihvatištu za napuštene životinje (pse i mačke) se nalazi oko 280 pasa.

Rizici u poslovanju

Identificiranje rizika

Utvrđeni rizik se opisuje kao događaj s potencijalnom posljedicom. Poduzeće se u svom poslovanju suočava s nizom rizika čiji izvori mogu biti vanjski i unutarnji, a koje je neophodno procijeniti. Preduvjet za procjenu rizika jest utvrđivanje ciljeva koji su povezani na različitim razinama i interno su dosljedni. Procjena rizika predstavlja identificiranje i analizu relevantnih rizika u svezi s ostvarivanjem ciljeva, formirajući osnovu za utvrđivanje mjera kojima se rizici mogu otkloniti ili smanjiti na prihvatljivu razinu. Budući da se ekonomski, industrijski, zakonski i poslovni uvjeti neprestano mijenjaju, neophodni su mehanizmi za identificiranje rizika i mjera za njihovo otklanjanje.

1. Mjerenje rizika

Procjena utjecaja obuhvaća procjenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario, imao na Poduzeće.

Procjena vjerojatnoće dešavanja obuhvaća procjenu kolika je vjerojatnoća da određeni rizik nastane tijekom nekog razdoblja.

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Nizak; 2 – Umjeren; 3 – Visok;

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
2	Umjeren	Nedovoljni resursi za ostvarenje godišnjih programa radnih jedinica
3	Visok	Kvarovi na strojevima i vozilima
3	Visok	Nepovoljni vremenski uvjeti
2	Umjeren	Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada
3	Visok	Elementarne nepogode
3	Visok	Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga

Mjerenje vjerojatnoće rizika: 1 – Niska 2 – Umjerena; 3 – Visoka;

Rangiranje	Vjerojatnoća	Rizik
2	Umjerena	Nedovoljni resursi za ostvarenje godišnjih programa radnih jedinica
2	Umjerena	Kvarovi na strojevima i vozilima
2	Umjerena	Nepovoljni vremenski uvjeti
2	Umjerena	Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada
2	Umjerena	Elementarne nepogode
2	Umjerena	Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga

1. Karta upravljanja rizicima

UTJECAJ	3 Visok		*Kvarovi na strojevima i vozilima *Nepovoljni vremenski uvjeti *Elementarne nepogode *Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga	
	2 Umjeren		*Nedovoljni resursi za ostvarenje godišnjih programa radnih jedinica *Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada	
	1 Nizak			
		1 Niska	2 Umjerena	3 Visoka
		VJEROJATNOĆA		

EFEKT RIZIKA	OPIS RIZIKA	MJERE
Nizak (1)	Gotovo zanemarivi	Ako je rizik procijenjen kao nizak, potrebno je utvrditi je li nužno provođenje sigurnosnih mjera ili se rizik može prihvatiti.
Umjeren (2-4)	Potrebno povremeno praćenje	U ovom slučaju potrebno je sastaviti plan provođenja mjera kako bi se one provele u razumnom roku, i provoditi povremeno praćenje.
Visok (6)	Potrebno praćenje	Ako je rizik procijenjen kao srednji, nužno je provođenje mjera za smanjenje rizika. Potrebno je sastaviti plan provođenja mjera kako bi se one provele u razumnom roku.
Kritičan (9)	Poduzimanje mjera	Ako je rizik procijenjen kao veliki, nužno je hitno provođenje mjera za smanjenje rizika. Postojeći sustav može nastaviti s radom, ali je potrebno u što kraćem roku sastaviti plan provođenja mjera i odrediti prioritete i rokove.

Ukupna izloženost riziku može biti niska, umjerena, visoka i kritična. Kod utvrđivanja granice prihvatljivosti rizika polazi se od pristupa identifikacije i rangiranja prema danoj matrici odnosno bojama, pri čemu zeleni rizici ne zahtijevaju daljnje reagiranje, žute rizike treba kontrolirati i upravljati njima sve do zelene ako je moguće, a crveni rizici zahtijevaju trenutaču akciju.

Kritičnim rizikom se smatra ako je ocijenjen najvišom ocjenom rizika (9) u ovakvim situacijama:

- ako je posljedica rizika povreda zakona ili drugih propisa;
- ako predstavlja izravnu prijetnju uspješnom završetku projekta/aktivnosti;
- ako će izazvati znatnu štetu organizacijskim jedinicama, zaposlenicima, građanima, nadležnom ministarstvu
- ako se dovodi u pitanje sigurnost zaposlenika.

Vjerojatnoća i efekt rizika smanjuju se izborom prikladnog odgovora na rizik. Odluka ovisi o važnosti rizika i o toleranciji i stavu prema riziku.

Odgovori na rizik su:

- **Izbjegavanje rizika** - određene aktivnosti se izvode drugačije
- **Prenošenje rizika** - putem konvencionalnog osiguranja ili prijenosom na treću stranu
- **Prihvatanje rizika** - kada su mogućnosti za poduzimanje određenih mjera ograničene ili su troškovi poduzimanja nerazmjerni u odnosu na moguće koristi, s tim da je rizik potrebno pratiti kako bi se osiguralo da ostane na prihvatljivom razini
- **Smanjivanje/ublažavanje rizika** - potrebno je poduzeti mjere da se smanje vjerojatnoća ili efekat rizika.

Svaka radnja koja se planira poduzeti kao odgovor na rizik mora biti proporcionalna riziku. Za svaki rizik potrebno je utvrditi njegovog vlasnika koji može poduzeti potrebne radnje/mjere u unaprijed određenom vremenskom razdoblju u okviru organizacijske jedinice.

Prilog 3.

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen financijski efekat u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekt rizika		
Nedovoljni resursi za ostvarenje godišnjih programa radnih jedinica	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	35.000	Planiranje ljudskih i financijskih resursa na godišnjoj razini
Kvarovi na strojevima i vozilima	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	6.000	Godišnji plan redovitog održavanja vozila
Nepovoljni vremenski uvjeti	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	6.000	Izmjene plana tjednih i dnevnih aktivnosti
Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	6.000	Provođenje strategije kontrole populacije pasa na ulicama, i programa „Uhvati, steriliziraj, pusti“
Elementarne nepogode	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	271	Osiguranje od prirodnih nepogoda
Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	10.000	Slanje opomena korisnicima usluga i pokretanje postupaka za naplatu potraživanja

NAPOMENA:

Kolona „Vjerojatnoća rizika“ se popunjava po sljedećoj šemi izborom iz padajućeg menija:

Broj 1 – Niska vjerojatnoća

Broj 2 – Umjerena vjerojatnoća

Broj 3 – Visoka vjerojatnoća

Kolona „Utjecaj rizika“ se popunjava po sljedećoj šemi izborom iz padajućeg menija:

Broj 1 – Nizak utjecaj

Broj 2 – Umjeren utjecaj

Broj 3 – Visok utjecaj

Kolona

„Ukupno“

se

popunjava

auto

Prilog 4.

Prikaz planiranih i ostvarenih pokazatelja poslovanja

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	2025. godina
Ukupni kapital	Plan	225.318	279.510	252.352	260.182
	Ostvarenje	228.714	274.748	253.959	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	+2%	-2%	+1%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+20%	-8%	+2%
Ukupna imovina	Plan	632.083	724.086	1.047.305	1.064.386
	Ostvarenje	636.512	697.132	1.083.793	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	+1%	-4%	+3%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+10%	+55%	-2%
Poslovni prihodi	Plan	626.809	824.548	887.109	962.169
	Ostvarenje	623.440	822.106	851.848	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	-1%	-0%	-4%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+32%	+4%	+13%
Poslovni rashodi	Plan	619.873	762.888	865.282	931.001
	Ostvarenje	613.046	744.084	821.613	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	-1%	-2%	-5%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+21%	+10%	+13%
Poslovni rezultat	Plan	6.936	61.660	21.827	31.168
	Ostvarenje	10.394	78.022	30.235	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	+50%	+27%	+39%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+651%	-61%	+3%
Neto rezultat	Plan	201	52.594	1.520	7.786
	Ostvarenje	3.597	47.833	3.127	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	+1690%	-9%	+106%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+1230%	-93%	+149%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	293	303	303	303
	Ostvarenje	293	293	303	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	0%	-3%	0%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	0%	+3%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	57.608	66.110	76.437	81.915
	Ostvarenje	57.608	62.684	73.707	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	0%	-5%	-4%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	+9%	+18%	+11%
Investicije	Plan	109.371	62.489	423.785	126.938
	Ostvarenje	92.516	54.371	418.466	-
	% odstupanja ostvarenja od plana	-15%	-13%	-1%	-
	% odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine	0%	-41%	+670%	-70%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja ostvarenja u odnosu na ostvarenje prethodne godine, uspoređuju se plan za 2025. godinu i ostvarenje iz 2024. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenika.

	2022. godina ostvarenje	2023. godina ostvarenje	2024. godina ostvarenje (procjena)	Plan 2025. godina
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
Operativni novčani tijek	74.534	95.457	16.875	59.445
Dug / kapital	155,33	130,63	255,89	253,56
Likvidnost	161,53	231,12	167,61	105,74
% zarada u poslovnim prihodima	54,98	48,08	56,29	55,43

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Plan na dan 31.12.2025.
Kreditno zaduženje bez državnog jamstva	14.941	7.537	317.584	251.934
Kreditno zaduženje s državnim jamstvom				
Ukupno kreditno zaduženje	14.941	7.537	317.584	251.934

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	Plan 2025. godina
Subvencije	Plan	34.845	47.000	128.500	105.500
	Preneseno	34.845	46.728	128.000	-
	Ostvareno	34.845	46.728	128.000	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				
	Preneseno				
	Ostvareno				
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	34.845	47.000	128.500	105.500
	Preneseno	34.845	46.728	128.000	-
	Ostvareno	34.845	46.728	128.000	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive balance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovnih prihodi)*100

Analiza ostvarenih pokazatelja poslovanja za 2024. godinu

Procijenjeni ukupni kapital za 2024. godinu veći je u odnosu na planirani za 1%, pošto je procijenjeno neto dobit za 2024. godinu veća od planirane.

Procijenjena vrijednost ukupne imovine za 2024. godinu veća je za 3% u odnosu na planiranu vrijednost za 2024. godinu zbog veće vrijednosti potraživanja od kupaca u odnosu na planirana.

Procijenjena vrijednost poslovnih prihoda za 2024. godinu je za 4% manja u odnosu na planiranu vrijednost za 2024. godinu zbog manje procijenjenih prihoda od uvjetovanih donacija, odnosno oprihodovane amortizacije.

Procijenjena vrijednost poslovnih rashoda za 2024. godinu manja je za 4% u odnosu na planiranu vrijednost za 2024. godinu zbog manjih troškova osnovnog materijala, goriva, troškova zarada i naknada zarada.

Procijenjeni poslovni rezultat, kao i neto rezultat za 2024. godinu veći su u odnosu na procijenjene vrijednosti za 2024. godinu.

Procijenjeni broj zaposlenika na dan 31.12.2024. je 303 i isti je kao i planirani na dan 31.12.2024. godine.

Procijenjena prosječna neto zarada za 2024. godinu manja je za 4% u odnosu na planiranu prosječnu neto zaradu za 2024. godinu.

Procijenjena vrijednost investicija za 2024. godinu manja je za 1% u odnosu na planiranu vrijednost za 2024. godinu zbog nabave priključka za lopatanje rubnika koji je planiran za 2024. godinu, a bit će ostvaren u 2025. godini.

U okviru prikazane racio analize procijenjeni pokazatelji za 2024. pokazuju pozitivne trendove u poslovanju.

Analiza planiranih pokazatelja za 2025. godinu

Planirani ukupni kapital za 2025. godinu veći je za 2% od procijenjene vrijednosti za 2024. godinu zbog planirane neraspoređene dobiti za 2025. godinu u vrijednosti 7.786 (u tisućama) dinara.

Planirana vrijednost ukupne imovine za 2025. godinu manja je za 2% u odnosu na procijenjenu vrijednost za 2024. godinu zbog manje vrijednosti planiranih investicijskih ulaganja u vozila i radne strojeve u 2025. godini, kao i planiranog rashodovanja neuporabljivih vozila i radnih strojeva.

Planirana vrijednost poslovnih prihoda za 2025. godinu veća je za 13% u odnosu na procijenjenu vrijednost za 2025. godinu zbog planiranih većih cijena usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada od 01.03.2025. godine.

Planirana vrijednost poslovnih rashoda za 2025. godinu veća je za 13% u odnosu na procijenjenu vrijednost za 2024. godinu zbog uvećanih troškova zaposlenika zbog rasta zarada, zbog većih cijena dobara i usluga na tržištu, kao i većih planiranih troškova poslovanja uzrokovanih odvozom komunalnog otpada na Regionalni deponij i uvođenjem „dvokantnog“ sustava odvoz otpada.

Planirani poslovni rezultat, kao i neto rezultat za 2025. godinu veći su u odnosu na procijenjene vrijednosti za 2024. godinu.

Planirani broj zaposlenika na dan 31.12.2025. iznosi 303 i isti je kao i procijenjeni na dan 31.12.2024. godine.

Planirana Prosječna neto zarada za 2025. godinu veća je za 11% u odnosu na procijenjenu Prosječnu neto zaradu za 2024. godinu.

Planirana vrijednost investicija za 2025. godinu manja je za 70% u odnosu na procijenjenu vrijednost za 2024. godinu zbog nabave vozila i radnih strojeva putem kredita, odnosno kapitalnih subvencija Grada Subotice.

U okviru prikazane racio analize planirani pokazatelji za 2025. pokazuju pozitivne trendove u poslovanju.

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 5.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2025. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	821.558	883.775	890.321	851.275
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.625	3.537	3.449	3.361
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licencije, zaštitni znakovi i znakovi usluga, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.625	3.537	3.449	3.361
013	3. Gudvil	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u najam i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	814.586	876.912	883.568	844.631
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	270.717	306.294	332.499	325.338
023	2. Postrojenja i oprema	0011	543.869	570.618	551.069	519.293
024	3. Investicijske nekretnine	0012				

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u najam i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013				
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014				
029 (dio)	6. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (dio)	7. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.347	3.326	3.304	3.283
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020				
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	117	117	117	117
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.572	1.551	1.529	1.508

28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	10.598	10.598	10.598	12.098
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	195.650	222.422	196.239	201.013
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.122	20.357	11.805	18.469
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	13.922	20.157	11.605	18.269
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033				
13	3. Roba	0034	0	0	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	200	200	200	200
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036				
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	121.894	134.368	94.199	107.521
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	121.894	134.368	94.199	107.521
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041				
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.418	3.418	3.418	3.418
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	3.000	3.000	3.000	3.000

223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046				
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	418	418	418	418
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	53.213	62.299	85.860	71.470
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	3.003	1.980	957	135
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.027.806	1.116.795	1.097.158	1.064.386
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	89.879	89.879	89.879	59.879

	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.967	244.988	266.741	260.182
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405				
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEOSTVARENI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406				
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEOSTVARENI GUBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	153.355	154.919	169.264	162.705
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	153.355	154.919	154.919	154.919
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	0	0	14.345	7.786
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	24.865	7.408	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413				
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	24.865	7.408	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	504.924	501.046	499.549	469.601

40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	82.302	78.439	76.957	92.584
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	49.351	45.488	44.006	56.453
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	32.951	32.951	32.951	36.131
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.492	422.492	422.492	376.932
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi najama u zemlji	0424	228.034	228.034	228.034	182.474
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi najama u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po emitovanim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427				
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	130	115	100	85
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429				
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	181.872	198.519	184.148	144.497
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115.043	172.242	146.720	190.106

467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.170	22.780	11.390	45.560
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437	34.170	22.780	11.390	45.560
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	100	100	100	100
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38.526	107.272	93.654	102.459
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	37.526	105.772	92.154	100.959
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446				
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	1.000	1.500	1.500	1.500
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.047	41.940	41.476	41.937

44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	39.016	38.440	39.476	39.937
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	2.000	3.500	2.000	2.000
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452	1.031	0	0	0
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	200	150	100	50
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	E. UKUPNA PASIVA $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.027.806	1.116.795	1.097.158	1.064.386
89	Ž. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	89.879	89.879	89.879	59.879

AOP 0059 Ukupna aktiva – planira se smanjenje ukupne aktive kao posljedica promjena u sljedećim kategorijama:

AOP 0011 Postrojenja i oprema - planira se smanjenje postrojenja i opreme kao posljedica manjeg opsega nabavi opreme u posmatranom razdoblju u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

AOP 0039 Potraživanja od kupaca u zemlji - planira se smanjenje kategorije zbog naplate potraživanja od kupaca u kraćem roku, što je sukladno trendu naplate potraživanja u prethodnom razdoblju.

AOP 0456 Ukupna pasiva, planira se smanjenje ukupne pasive, kao posljedica promjena u sljedećim kategorijama:

AOP 0430 Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije - planira se smanjenje pozicije iz razloga smanjenog opsega subvencija koje će Poduzeće primiti od osnivača, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

AOP 0431 Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze, planira se povećanje pozicije kao posljedica povećanja obveza prema dobavljačima u zemlji (AOP 0445), iz razloga planirane nabave vozila, radnih strojeva i ostale opreme koja je neophodna za neometano obavljanje djelatnosti Poduzeća.

BILANCA USPJEHA
za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	212.964	468.046	718.672	962.169
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003				
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	194.866	431.261	663.200	888.009
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	194.866	431.261	663.200	888.009
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007				
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008				
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009				
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010				
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	18.098	36.785	55.472	74.160
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012				
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	233.559	466.713	694.554	931.001
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	0	0	0	0

51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	42.329	82.341	125.414	164.545
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	131.505	269.397	400.668	533.334
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	101.000	204.500	306.200	410.000
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	15.301	30.982	46.389	62.115
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	15.204	33.915	48.079	61.219
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	20.000	40.000	60.000	78.269
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021				
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	24.836	46.215	67.994	88.467
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	13.200
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	14.889	28.760	40.478	53.186
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.333	24.118	31.168
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.595	0	0	0
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	450	650	950
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028				
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	200	450	650	950
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030				
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031				
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.162	10.326	15.200	19.972
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033				

562	II. RASHODI KAMATA	1034	5.162	10.326	15.200	19.971
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	1
565 i 569	IV. OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1036				
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.962	9.876	14.550	19.022
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	0	0	14.000
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0	21.000
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	4.000	8.000	15.000	17.000
57	K. OSTALI RASHODI	1042	3.308	6.865	10.223	14.360
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	217.164	476.496	734.322	994.119
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	242.029	483.904	719.977	986.333
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	14.345	7.786
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	24.865	7.408	0	0
69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANLIH RAZDOBLJA	1047				
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANLIH RAZDOBLJA	1048				
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	14.345	7.786
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	24.865	7.408	0	0

	S. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051				
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052				
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053				
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	Ć. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	14.345	7.786
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	24.865	7.408	0	0
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Za 2025. godinu planiraju se poslovni prihodi (AOP 1001) u ukupnom iznosu 962.169 (u tisućama) dinara, a poslovni rashodi (AOP 1013) u ukupnom iznosu 931.001 (u tisućama) dinara, te sukladno tome planira se poslovna dobit (AOP 1025) u iznosu 31.168 (u tisućama) dinara.

Ukupni prihodi (AOP 1043) planiraju se u vrijednosti od 994.119 (u tisućama) dinara, a ukupni rashodi (AOP 1044) u vrijednosti od 986.333 (u tisućama) dinara.

Sukladno navedenom, za 2025. godinu planira se dobit prije oporezivanja (AOP 1049) u vrijednosti od 7.786 (u tisućama) dinara.

Struktura prihoda i rashoda detaljno je opisana u dijelu Programa poslovanja „Planirani financijski pokazatelji za 2025. godinu“.

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE
u razdoblju od 1.1. do 31.12.2025. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	175.363	430.742	683.242	835.742
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	172.863	425.242	675.242	825.242
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003				
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	2.000	4.500	6.500	8.500
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	200.267	397.865	612.654	776.297
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	69.248	136.347	223.644	258.592
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008				
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	123.676	253.018	376.460	501.305
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	4.100	8.200	12.100	15.800
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011				
6. Porez na dobit	3012	3.093	0	0	0
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	150	300	450	600

8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	32.877	70.588	59.445
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	24.904	0	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	15.400	59.400	85.940	100.911
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020	15.400	59.400	85.940	100.911
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	11.093	92.548	121.848	126.938
1. Kupnja dionica i udjela	3024				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	11.093	92.548	121.848	126.938
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	4.307	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	0	33.148	35.908	26.027
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				

3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				
6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	11.540	22.780	34.170	47.298
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	11.390	22.780	34.170	45.560
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043				
7. Financijski najam	3044	150	0	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	1.738
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	11.540	22.780	34.170	47.298
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	190.763	490.142	769.182	936.653
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.900	513.193	768.672	950.533
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	510	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	32.137	23.051	0	13.880
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	85.350	85.350	85.350	85.350

Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055	53.213	62.299	85.860	71.470
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog razdoblja – planirana razina gotovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 71.470 (u tisućama) dinara.

PRIHODI - PLAN 2024., PROCJENA OSTVARENJA 2024., PLAN 2025.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2024.	PROCJENA OSTVARENJA PLANA 2024.	PLAN 2025.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA	615.700.000,00	617.655.000,00	746.914.000,00	100,32	120,93	121,31
	Kućanstva	343.100.000,00	343.160.000,00	409.546.000,00	100,02	119,35	119,37
	Poduzeća	272.300.000,00	274.495.000,00	337.368.000,00	100,81	122,90	123,90
	Tipske plastične vreće	300.000,00	0,00	0,00	-	-	-
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	78.178.100,00	78.178.000,00	60.923.400,00	100,00	77,93	77,93
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	68.598.200,00	68.598.000,00	48.692.600,00	100,00	70,98	70,98
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	200.000,00	900.000,00	800.000,00	450,00	88,89	400,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	94.000,00	70.000,00	67.000,00	74,47	95,71	71,28
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	3.740.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	104,28	102,56	106,95
7	OSTALI PRIHODI	7.000.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00	61,43	46,51	28,57
	Deponija, ambal.otp., ostalo	7.000.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00	61,43	46,51	28,57
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	22.005.000,00	22.005.000,00	20.465.300,00	100,00	93,00	93,00
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
10	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	84.893.600,00	50.242.600,00	74.159.500,00	59,18	147,60	87,36
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	65.673.600,00	31.242.600,00	54.622.000,00	47,57	174,83	83,17
	10.3 Prihodi od zakupa	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	100,00	60,00	60,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	14.220.000,00	14.000.000,00	16.537.500,00	98,45	118,13	116,30
10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	4.700.000,00	4.000.000,00	2.147.400,00	85,11	53,69	45,69

11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, kursne razlike)	9.081.000,00	9.600.000,00	950.000,00	105,72	9,90	10,46
12	OSTALI PRIHODI	28.400.000,00	28.500.000,00	31.000.000,00	100,35	108,77	109,15
	UKUPAN PRIHOD	924.589.900,00	889.948.600,00	994.119.200,00	96,25	111,71	107,52
	UKUPAN RASHOD	923.070.630,00	886.821.821,00	986.332.700,00	96,07	111,22	106,85
	DOBIT	1.519.270,00	3.126.779,00	7.786.500,00	205,81	249,03	512,52
	GUBITAK	-	-	-	-	-	-

RASHODI - PLAN 2024., PROCJENA OSTVARENJA 2024., PLAN 2025.

	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PROCJENA OSTVARENJA PLANA 2024.	PLAN 2025.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	100.000,00	105.000,00	0,00	105,00	0,00	0,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	32.111.000,00	25.846.000,00	30.555.000,00	80,49	118,22	95,15
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	10.898.000,00	10.000.000,00	9.790.000,00	91,76	97,90	89,83
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	74.700.000,00	67.300.000,00	78.700.000,00	90,09	116,94	105,35
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	14.199.000,00	9.000.000,00	14.500.000,00	63,38	161,11	102,12
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	31.401.500,00	21.600.000,00	31.000.000,00	68,79	143,52	98,72
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	383.500.000,00	369.997.138,00	410.000.000,00	96,48	110,81	106,91
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	58.100.250,00	56.068.113,00	62.115.000,00	96,50	110,78	106,91
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	180.000,00	33.950,00	0,00	18,86	0,00	0,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	121,52	104,17	126,58
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.792.500,00	1.759.260,00	1.792.500,00	98,15	101,89	100,00
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	50.199.300,00	46.805.700,00	54.425.500,00	93,24	116,28	108,42
531	TROŠKOVI PRIJEVOZNIH USLUGA	21.283.250,00	22.912.700,00	26.780.000,00	107,66	116,88	125,83
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	39.250.330,00	38.010.000,00	45.807.200,00	96,84	120,51	116,71
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	4.999.000,00	4.465.000,00	3.750.000,00	89,32	83,99	75,02

535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	11.199.000,00	12.500.000,00	11.770.000,00	111,62	94,16	105,10
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	63.000.000,00	68.410.000,00	78.268.910,00	108,59	114,41	124,24
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAGRADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	3.000.000,00	3.180.000,00	3.200.000,00	106,00	100,63	106,67
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	36.866.500,00	34.255.500,00	37.344.500,00	92,92	109,02	101,30
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.400.000,00	3.400.000,00	4.500.000,00	100,00	132,35	132,35
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	528.000,00	898.060,00	528.000,00	170,09	58,79	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	550.000,00	500.000,00	500.000,00	90,91	100,00	90,91
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	7.995.000,00	7.687.000,00	8.594.000,00	96,15	111,80	107,49
562	RASHODI KAMATA	20.227.000,00	19.052.000,00	19.971.090,00	94,19	104,82	98,73
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	-	-	-
575	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
576	RASHODI PO OSNOVI IZRAVNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	13.060.000,00	17.655.400,00	13.860.000,00	135,19	78,50	106,13
582	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	0,00	-	-	-

583	OSIGURANJE DUGOROČNIH FINANCIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA-NEIZRAVAN OTPIS	24.000.000,00	28.000.000,00	21.000.000,00	116,67	75,00	87,50
	UKUPNI RASHODI	923.070.630,00	886.821.821,00	986.332.700,00	96,07	111,22	106,85
	UKUPNI PRIHODI	924.589.900,00	889.948.600,00	994.119.200,00	96,25	111,71	107,52
	DOBIT	1.519.270,00	3.126.779,00	7.786.500,00	205,81	249,03	512,52

PROCIJENJENI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2024. GODINU

Procjena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2024. godinu vršena je temeljem knjigovodstvenih podataka, tendencija njihovog kretanja, uzimajući u obzir sezonski karakter pojedinih djelatnosti i taj utjecaj na konačni rezultat.

Procjena ukazuje da su ukupni prihodi ostvareni u manjoj vrijednosti od planirane za 3,75%, a ukupni rashodi u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 3,93%, te se procjenjuje dobit prije oporezivanja u iznosu 3.126.779,00 dinara.

Ukupni prihodi se procjenjuju na iznos 889.948.600,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoza komunalnog otpada (69,40% sudjelovanje u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (8,78% sudjelovanje u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (7,71% sudjelovanje u ukupnim prihodima), zoohigijene (2,47% sudjelovanje u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi po osnovi uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (5,65% sudjelovanje u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovi sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada procjenjuju se u okviru planske kategorije.

Ostvarenje prihoda po osnovi usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene procjenjuje se u okviru planske kategorije, kao i prihodi po osnovi usluga održavanja javnih zelenih površina.

Procijenjeni ostali prihodi higijene veći su za 350,00% u odnosu na plan, dok procjena ukazuje da će ostali prihodi zelenila biti manji za 25,53% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja površina nakon održavanja raznih manifestacija i slično, orezivanje stabala i košenje trave po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na teritoriju grada Subotice nije bilo moguće precizno planirati.

Ostvarenje prihoda po osnovi održavanja prostora za parkiranje tijekom 2024. godine procijenjena je u okviru planske kategorije. Procijenjeni ostali prihodi manji su za 38,57% pošto, zbog zatvaranja nesanitarnog odlagališta „Aleksandrovačka bara“, treće osobe ne dovoze i ne odlažu komunalni otpad na istu. Procijenjeni prihodi od djelatnosti zoohigijene su u okviru planirane vrijednosti. Ostvarenje prihoda po ugovorima procijenjena je u okviru planske kategorije.

Ostale poslovne prihode, pokraj prihoda po osnovi uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa, i njihova ostvarenje procijenjeno je u manjoj vrijednosti u odnosu na plansku kategoriju za 52,43%. Najveći utjecaj na procijenjeno smanjenje ovih prihoda ima kategorija prihoda po osnovi uvjetovanih donacija.

Procjenjuje se da će prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja tijekom 2024. godine biti ostvareni u manjoj vrijednosti od planiranih za 14,89% zbog manje stope uginuća stoke.

Procijenjeno ostvarenje finansijskih prihoda je u okviru planirane vrijednosti. Procijenjeni ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi po osnovi naplate štete od osiguranja su u okviru planirane vrijednosti.

U cjelini, ukupni rashodi se procjenjuju na iznos 886.821.821,00 dinara i za 3,93% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 19,51% zbog male količine utrošenog pijeska za preventivne mjere za sprečavanje izbijanja požara na nesanitarnom odlagalištu, kao i male količine utrošenog tucanika zbog radova na sanaciji i rekultivaciji nesanitarnog odlagališta „Aleksandrovačka bara“. Pored toga, u maloj količini su utrošena planirana sredstva za zaštitu bilja.

Troškovi ostalog materijala -režijskog (Kto 512) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 8,24% zbog manje potrošnje uredskog materijala zbog ušteda i terminskog pomicanja planirane nabave edukativnog materijala za djecu u 2025. godinu.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 9,91% zbog manjeg rasta cijena goriva od pretpostavljenog.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 36,62% zbog manjeg broja kvarova na vozilima koji mogu da se otklone u radionici poduzeća.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 31,21% zbog manje izdate osobne zaštitne opreme iz skladišta, kao i neostvarene nabave metalnih ormara.

Troškovi zarada i naknada zarada (Kto 520) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 3,52%. Manje ostvarenje mase sredstava za zarade (procjena) posljedica je planiranja zarada po mjesecima zasnovano na punom fondu radnih sati gdje su uzete u obzir i specifičnosti obavljanja djelatnosti (rad na održavanju čistoće na površinama javne namjene u smenama, odvoz smeća prema unaprijed utvrđenom rasporedu, koji podrazumijeva rad na ovim poslovima u dane državnih praznika i vjerskih blagdana, godišnji odmori), a ostvarenje je ovisilo o ostvarenim radnim satima. Na manje ostvarenje mase sredstava za zarade u odnosu na planiranu utjecala su odsustva zaposlenika po osnovi privremene spriječenosti za rad. U momentu planiranja mase za zarade spomenutu kategoriju odsustva nije bilo moguće predvidjeti.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 35,19% zbog povećanih troškova izvansudskih poravnanja- ujedi pasa. Naime, tijekom 2024. godine prisutan je trend povećanog broja ujeda napuštenih pasa u odnosu na prethodne godine.

PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2025. GODINU

Ukupan prihod za 2025. godinu planiran je u iznosu od 994.119.200,00 dinara, što je za 11,71% više od procijenjenog ukupnog prihoda za 2024. godinu. Planirani ukupan prihod čine sljedeći prihodi:

1. Sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada:

Kućanstva- planiraju se prihodi u visini od 409.546.000,00 dinara na godišnjoj razini sukladno planiranom povećanju cijena usluga upravljanja komunalnim otpadom od 23% s primjenom od 1.3.2025. godine. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjenog ostvarenja za 2024. godinu za 19,35%.

Poduzeća- planiraju se prihodi u iznosu od 337.368.000,00 dinara na godišnjoj razini, sukladno planiranom povećanju cijena usluga upravljanja komunalnim otpadom od 23% s primjenom od 1.3.2025. godine, kao i sukladno trendu povećanja broja korisnika usluge. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene ostvarenja za 2024. godinu za 22,90%.

Tipske plastične vreće- ne planiraju se prihodi od usluge odvoza otpada putem tipskih vreća iz naseljenih mjesta, s obzirom na to da su svi korisnici uvedeni u jedinstven sustav odvoza komunalnog otpada i podijeljene su im tipske posude za otpad.

2. Održavanje čistoće na površinama javne namjene planirano je u ukupnom iznosu od 60.923.400,00 dinara (bez PDV). Iznos planiranih prihoda za održavanje čistoće na površinama javne namjene u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2025. godinu, razdio IV-glava 0, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470 – ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene i u skladu je s Programom održavanja čistoće na površinama javne namjene za 2025. godinu. Vrijednost planiranih prihoda manja je za 22,07% u odnosu na procijenjeno ostvarenje prihoda za 2024. godinu, kao i na planiranu za 2024. godinu.

3. Održavanje javnih zelenih površina planirano je u iznosu od 48.692.600,00 dinara (bez PDV), i u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2025. godinu, razdio IV- glava 0, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina i u skladu je s Programom održavanja javnih zelenih površina za 2025. godinu. Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina manji su za 29,02% u odnosu na procijenjeno ostvarenje prihoda za 2024. godinu, kao i na planiranu za 2024. godinu.

4. Ostali prihodi higijene planirani su približno u okviru procijenjenih prihoda za 2024. godinu i obuhvaćaju prihode od obavljanja usluga po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na teritoriju grada Subotice koji nesvibanju tehničke mogućnosti da izvrše u vlastitoj režiji određene radove u okviru prostora koje koriste, kao i prihode od obavljanja usluge vezano za razne manifestacije koje se održavaju u gradu.

5. Ostali prihodi zelenila planirani su na približno istoj razini kao što su procijenjeni za 2024. godinu.

6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje planirani su u većoj vrijednosti od procijenjenih za 2024. godinu za 2,56%.

7. Ostali prihodi koje sačinjavaju prihodi od odlaganja otpada od strane trećih osoba i ostalo, planirani su manje za 53,49% od procijenjenih za 2024. godinu, s obzirom da se komunalni otpad ne odlaže na nesanitarno odlagalište „Aleksandrovačka bara“.

8. Prihodi zoohigijene planirani su u ukupnom iznosu od 20.465.300,00 dinara (bez PDV), što je manje za 7,00% u odnosu na procijenjeno ostvarenje za 2024. godinu, kao i u odnosu na planirane za 2024. godinu. Od ukupnih prihoda zoohigijene 19.796.400,00 dinara (bez PDV) planirano je za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku njegu i smještaj pasa i mačaka lualica, a 668.900,00 dinara (bez PDV) za poslove neškodljivog uklanjanja lešina životinja s javnih površina. Sredstva su planirana u proračunu Grada Subotica za 2025. godinu (razdio IV-glava 0, Program 2 - Komunalna djelatnost, funkcija 470 - ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0004: Zoohigijena - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica i neškodljivo uklanjanje lešina životinja).

Sredstva za funkcioniranje djelatnosti zoohigijene planirana su temeljem potpune popunjenosti kapaciteta Prihvatišta za napuštene životinje koje je tijekom 2015. i 2016. godine rekonstruirano sredstvima iz proračuna Grada Subotica i djelomice sredstvima Poduzeća.

9. Prihodi po ugovorima planirani su sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2025. godinu u vrijednosti 454.500,00 (bez PDV-a) za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih odlagališta (sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 06 programu 6 - zaštita životnog okoliša programska aktivnost 0401-0006- upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324). Pored toga u ovoj kategoriji prihoda nalaze se i prihodi od usluge postavljanja kontejnera i odvoz komunalnog otpada s graničnih prijelaza, tako da ukupni prihodi planirani na kategoriji prihoda po ugovorima iznose 2.000.000,00 dinara i planirani su na istoj razini kao procijenjeni i planirani za 2024. godinu.

10. Ostali poslovni prihodi planirani su u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 47,60%. Prihodi od uvjetovanih donacija (10.2), koji obuhvaćaju planiranu oprihodovanu amortizaciju za kapitalne subvencije primljene od Grada Subotice u ranijim razdobljima i planiranu oprihodovanu amortizaciju za kapitalne subvencije koje će biti primljene od Grada Subotice tijekom 2025. godine, planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 74,83%. Prihodi od zakupa (10.3) planirani su u manjoj vrijednosti od procijenjenih za 2024. godinu za 40%. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u većem iznosu za 18,13% od procijenjenih za 2024. godinu u dijelu prihoda koji potiču od objedinjene naplate komunalnih usluga.

10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja planiraju se sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2024. godinu u iznosu 2.147.400,00 dinara. Sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 0, programu 5 - razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911. Ova kategorija prihoda manja je od procijenjenih za 46,31%.

11. Financijski prihodi planirani su u iznosu od 950.000,00 dinara, dok su procijenjeni za 2024. godinu 9.600.000,00 dinara. Naime, procijenjeni prihodi od kamata za 2024. godinu u vezi su s kreditnim zaduženjem Poduzeća za nabavu vozila i radnih strojeva, s obzirom da su do momenta plaćanja prema dobavljaču za isporučena vozila i radni strojevi neiskorištena sredstva kredita imala tretman depozita na koje je banka obračunavala pasivne kamate.

12. Ostali prihodi planiraju se u vrijednosti od 31.000.000,00 dinara, a sačinjavaju ih prihodi od naplaćenih taksi od tužbi, prihodi od ukidanja rezerviranja za jubilarne nagrade i otpremnine, kao i prihodi od naplaćenih neizravno otpisanih potraživanja. Planirani su u većoj vrijednosti za 8,77% od procijenjenih za 2024. godinu.

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 986.332.700,00 dinara i veći su za 11,22% od procijenjenih za 2024. godinu.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501) ne planiraju se za 2025. godinu s obzirom da je Poduzeće uvelo korisnike s cijelog teritorija gradskih i prigradskih mjesnih zajednica u jedinstven sustav odvoza komunalnog otpada, te ne vrši naplatu usluge putem tipskih vreća.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2024. godinu za 18,22%, što je posljedica rasta cijena materijala na tržištu.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 16,94%. Planirani veći iznos troškova posljedica je odvoza komunalnog otpada na Regionalni deponij, kao i uvođenja dvokantnog sustava odvoza otpada (primarna selekcija otpada-uvođenje tzv plave kante).

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) planiraju se u većoj vrijednosti za 61,11% u odnosu na procijenjene za 2024. godinu, zbog većeg habanja dijelova kamiona zbog veće razdaljine koje dnevno prelaze kamioni zbog odvoza komunalnog otpada na Regionalni deponij, kao i zbog loše cestovne infrastrukture.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u većem iznosu od procijenjenog za 2024. godinu za 43,52% zbog nabave kućica za pse, kao i zbog terminskog pomicanja nabava iz 2024. godine u 2025. godinu.

Planiranje troškova zarada i naknada zarada, troškova poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, troškovi naknada fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, kao i ostali osobni rashodi i naknade za 2025. godinu objašnjeno je u dijelu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenika“.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 20,51%. Obrazloženje kao i za troškove rezervnih dijelova (Kto 514).

Troškovi reklame i propagande (Kto 535) planiraju se u istom iznosu u odnosu na procijenjene i planirane za 2024. godinu.

Troškovi amortizacije (Kto 540) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 14,41% zbog većeg broja vozila.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 9,02% zbog potrebe angažiranja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pristupne ceste i manipulativnog platoa, kao potrebe za izradom cestovne signalizacije A.B. Šimića.

Troškovi reprezentacije (Kto 550) planiraju se u istom iznosu kao i za 2024. godinu.

Troškovi premija osiguranja (Kto 552) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 32,35% zbog većeg broja vozila.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2024. godinu za 11,80% sukladno planiranim većim troškovima objedinjene naplate komunalnih usluga zbog povećanja cijena komunalnih usluga, što ima za posljedicu veću vrijednost naplaćenih obračunatih komunalnih usluga sudionika u objedinjenoj naplati, s obzirom da način obračuna troškova objedinjene naplate ovisi o vrijednosti ostvarene naplate.

Troškovi kamata (Kto 562) planiraju se u iznosu 19.971.090,00 zbog kreditnog zaduženja za nabavu vozila i radnih strojeva u 2024. godini.

Ostali troškovi za 2025. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnom razini kao procijenjeni za 2024. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode za 2025. godinu planira se dobit prije oporezivanja u iznosu 7.786.500,00 dinara.

**PROGRAM FIZIČKOG OPSEGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA
JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2025. GODINU**

OPIS POSLOVA	Površina m/m²sat/ tura/komad	Intenzitet
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA		
Čišćenje kolnika ručno - jedanput mjesečno	624 m²	12
Čišćenje kolnika ručno - jedanput tjedno	8.294 m²	52
Čišćenje pločnika ručno - dvadesetjedanput mjesečno	62.120 m²	260
Čišćenje pločnika ručno - četiri puta mjesečno	18.840 m²	48
Čišćenje pločnika ručno – dva puta mjesečno	8.887 m²	24
Čišćenje pločnika strojno - osam puta mjesečno	17.505 m²	96
Čišćenje pločnika strojno - četiri puta mjesečno	33.704 m²	48
Čišćenje biciklističkih staza ručno - četiri puta mjesečno	3.833 m²	48
Čišćenje biciklističkih staza ručno – dva puta mjesečno	9.849 m²	24
Čišćenje biciklističkih staza ručno - jedanput mjesečno	4.356 m²	12
Čišćenje kolnika strojno - četiri puta mjesečno	56.678 m²	36
Čišćenje kolnika strojno - četiri puta mjesečno	52.859 m²	36
Čišćenje parkirališta ručno - jedanput mjesečno	6.978 m²	10
Pročišćavanje središta grada	49 sat	260
Pročišćavanje javnih zelenih površina	42 sat	260
Pročišćavanje cestovnih pojaseva – jedanput tjedno	14 sat	144
Pročišćavanje dječjih igrališta	30 sat	144
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	9 sat	184
Odvoz lišća - rad kamiona putarac	70 sat	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom - autosmečarom	20 sat	1
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama poslije lopatanja	65.937 m²	2
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama - dva puta mjesečno	109.428 m²	24
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	1.088 m²	24
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - jedanput mjesečno	5.744 m²	8
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	62.060 m²	16
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - jedanput mjesečno	58.746 m²	8
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - jedanput mjesečno	3.833 m²	8
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - jedanput mjesečno	10.706 m²	5
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama – jedanput godišnje	4.356 m²	1
Pranje parkirališta - zadnjim mlaznicama - jedanput mjesečno	5.538 m²	8
Lopatanje zemlje s rubnika	65.971 m²	2
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (5 radnika)	35 sat	260
Održavanje dječjeg igrališta ispred RK „MAKSI“	2 sat	144

1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU I KRALJEVOM BRIGU		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 2 radnika	14 sati	36
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	2 sata	36
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 2 radnika	14 sati	12
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sata	12
Lopatanje rubnika na autobusnim stajalištima	100 m ²	1
Pražnjenje korpi za otpatke - rad 1 radnika	1 sat	12
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU		
Čišćenje pločnika – ručno – dvanaest puta mjesečno	11.276 m ²	144
Čišćenje parkirališta - ručno - dvanaest puta mjesečno	1.021 m ²	144
Čišćenje kolnika - ručno - dvanaest puta mjesečno	4.958 m ²	144
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	144
Lopatanje zemlje s rubnika	3.764 m ²	1
Čišćenje parkirališta – ručno- kod spomenika u Mišićevu	150 m ²	12
Pražnjenje korpi za otpatke u Mišićevu – rad 1 radnika	2 sata	12
Pročišćavanje površina javne namjene u Mišićevu - rad radnika	3 sata	12
Odvoz smeća od pročišćavanja u Mišićevu – rad kamiona putarac	3 sata	12
Pročišćavanje površina javne namjene u Tavankutu – rad radnika	3 sata	24
Odvoz smeća od pročišćavanja u Tavankutu – rad kamiona putarac	3 sata	18
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad 1 radnika	1 sat	24
Lopatanje zemlje s rubnika u Tavankutu	1.408 m ²	1
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU		
Čišćenje parkirališta – ručno – jedanput mjesečno	1.367 m ²	12
Čišćenje pločnika – ručno - jedanput mjesečno	3.310 m ²	12
Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540 m ²	12
Pročišćavanje zelenih površina	7 sat	12
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310 m ²	8
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama	3.310 m ²	8
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m ²	1
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sata	60

2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA		
Pražnjenje korpi za otpatke - rad radnika (2 radnika)	14 sati	144
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sata	144
3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE		
3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE		

Pročišćavnje površina javne namjene - rad radnika (3 radnika)	21 sat	150
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sata	150
Rad na raščišćavanju odloženog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	90
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5 t	1 sat	50
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 radnika)	21 sat	60
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sata	110
Rad na raščišćavanju odloženog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	150
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5 t	1 sat	93
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
PROLJETNA AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
Odvoz i odlaganje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	950
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika (2 radnika)	14 sati	30
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sata	30
Rad na raščišćavanju odloženog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	20
JESENSKA AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
Odvoz i odlaganje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	830
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika (2 radnika)	14 sati	30
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sata	30
Rad na raščišćavanju odloženog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	20
5. PRAŽNENJE EKO KONTEJNERA		
Odvoz i odlaganje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	829

FIZIČKI OPSEG PROGRAMA ZA 2025. GODINU
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA
SUBOTICE

OPIS POSLOVA		PLAN 2025.	
		Fizički opseg	Intenzitet
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2
1.1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti (veći intenzitet)	197.845 m ²	1
1.1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti (manji intenzitet)	135.218 m ²	1
1.2.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	19.750 m ²	1
1.2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti (proljetno grabljanje)	87.084 m ²	1
1.3.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - veći intenzitet	51.023 m ²	10
1.4.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - manji intenzitet	77.751 m ²	5
1.5.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	370.892 m ²	5
1.6.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	114.698 m ²	3
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom u prigradskim naseljima	111.598 m ²	3
1.8.	Košenje III razrednog travnjaka bez sakupljanja i odvoza (traktorom)	44.584 m ²	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (s pripadajućim dječjim igralištima)	373.058 m ²	5
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom (jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje)	358.118 m ²	1
2.3.	Sanitarno-higijenske mjere	295.000,00 din	1
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA		
3.1.	Održavanje cvjetnih leja		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	973 m ²	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	973 m ²	2
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinijerama	75 kom	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 ks	8 r.č.	40
3.2.	Održavanje perene		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perene i odvoz smeća	240 m ²	1
3.2.2.	Zalijevanje perene gumenim crijevom s i bez	240 m ²	20

	obračuna utroška vode)		
3.2.3.	Pljevljenje perene i odvoz smeća	240 m ²	2
3.3.	Održavanje ruža		
3.3.1.	Odgrtanje ruža	779 m ²	1
3.3.2.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779 m ²	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779 m ²	1
3.3.4.	Orezivanje ruža pre zagrtanja s odvozom	779 m ²	1
3.3.5.	Zagrtanje ruža	779 m ²	1
3.3.6.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	556 m ²	4
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	8.631 m ²	1
3.4.2.	Okopavanje ukrasnog šiblja	9.935 m ²	1
3.4.3.	Zalijevanje šiblja cisternom	8 r.č.	15
3.4.5.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala, prihranjivanje i dekoracijski materijal i radovi	103.970,00 din	1
3.5.	Održavanje žive ograde		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	6.165 m	1
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	5.698 m	2
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	4.956 m	2
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	3.071 m	2
3.6.	Obnavljanje cvjetnih leja (rasad)	2.500.000,00 din	2
4.	ODRŽAVANJE STAZA		
4.1.	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	9.420 m ²	2
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840 m ²	2
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA I PARKOVSKIH POVRŠINA		
5.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	38 kom	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	173 kom	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabla pojedinačna preko 5 kom na trasi sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom – teži uvjeti	113 kom	1

5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabla pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	30 kom	1
5.6.	Obaranje visokih i opasnih stabala i skraćivanje grana na spločama visine iznad 22 m	400.000,00 din	1
5.7.	Ljetno orezivanje stabala, po potrebi, radi prohodnosti i preglednosti prometa		

5.7.1.	Rad motorne testere	195 r.č.	1
5.7.2.	Rad hidraulične korpe	30 r.č.	1
5.7.3.	Rad kamiona do 5 t	65 r.č.	1
5.8.	Okopavanje stablašica	200 kom	1
5.9.	Odsijecanje korenskih izdanaka sa stabla i sakupljanje bez odvoza	200 kom	1
5.10.	Sanitarno – higijenske mjere	380.000,00 din	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.590.000,00 din	1
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	3.000.000,00 din	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALozIMA TAJNIŠTVA	4.000.000,00 din	1
9.	ODRŽAVANJE PUTEVA – KOŠENJE RUBNIKA	254.760 m ²	2
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA	35.245 m ²	3

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ pruža sljedeće usluge:

- I. usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada iz porodičnih (pojedinačnih) stambenih objekata, višeobiteljskih (kolektivnih) stambenih objekata, stambeno-poslovnih objekata i poslovnih objekata – počevši od 01.02.2023. godine primjenjuju se cijene usluga upravljanja komunalnim otpadom po Rješenju broj III-352-1180/2022 od 29.12.2022. godine kojim je Gradsko vijeće dalo suglasnost na Odluku o cijenama usluga upravljanja komunalnim otpadom koju je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 12.12.2022. godine.

Br	USLUGA	Jedinica mjere	Cijena (bez PDV-a)	PDV 10%	Cijena (s PDV-om)
1.	Sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz pojedinačnih objekata	din/m ² /mjesečno	6,89	0,69	7,58
2.	Sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz stambenih zgrada	din/m ² /mjesečno	8,33	0,83	9,16
3.	Sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz poslovnog prostora	din/m ² /mjesečno	18,90	1,89	20,79
4.	Sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada u naseljenim mjestima u kojima korisnici usluga odlažu komunalni otpad u tipskim plastičnim vrećama	din/vreći	137,5	13,75	151,25
5.	Sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada u naseljenim mjestima u kojima se usluga obračunava po kućanstvu	din/kućanstvu/mjesečno	579,10	57,91	637,01

Poduzeće planira povećanje cijena navedenih usluga za 23% od 01.03.2025. godine. Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica donio je Odluku o cijenama usluga upravljanja komunalnim otpadom dana 27.12.2024. godine, kojom je usvojeno povećanje cijena usluga za 23%.

Sukladno članku 45. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 16/2021, 34/2022 i 40/2023) korisnik komunalne usluge – vlasnik otpada dužan je uredno plaćati Javnom poduzeću naknadu za izvršenu uslugu (cijenu upravljanja komunalnim otpadom) sukladno ovoj odluci i važećem cjeniku. Sukladno članku 48. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 16/2021, 34/2022 i 40/2023) za pruženu komunalnu uslugu Javno poduzeće obračunava i naplaćuje naknadu. Cijenu komunalne usluge utvrđuje nadležno tijelo Javnog poduzeća Cjenikom, temeljem elemenata za obrazovanje cijena komunalnih usluga propisanih Zakonom o komunalnim djelatnostima. Na Cjenik suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Subotice. Sukladno članku 49. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 16/2021, 34/2022 i 40/2023), u naseljenim mjestima Subotica i Palić cijena utvrđena za pružanje komunalne

usluge upravljanja komunalnim otpadom iz obiteljskih stambenih zgrada, pojedinačnih stambenih objekata i njihovih nusprostorija, obračunava se po četvornom metru. U naseljenim mjestima, osim naseljenih mjesta Subotica i Palić, cijena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom obračunava se po kućanstvu.

Cijena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora i otvorenog poslovnog prostora, koji je u funkciji obavljanja poslovne djelatnosti.

Za gospodarske subjekte koji obavljaju proizvodnu djelatnost, cijena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se tako što se zbrajaju iznosi nastali kao rezultat množenja površine i cijene utvrđene na sljedeći način:

1. do 5.000 metara četvornih, obračunava se u iznosu od 100% od cijene utvrđene po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti;
2. od 5.001 do 10.000 metara četvornih obračunava se u iznosu od 60% od cijene utvrđene po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti;
3. preko 10.000 metara četvornih obračunava se u iznosu od 30% od cijene utvrđene po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti.

Osnov za naknadu za one korisnike koji stvaraju povećanu količinu komunalnog otpada je četvorni metar poslovnog prostora na koji se primjenjuju koeficijenti i to:

- kiosci za promet tiska 1,5 koeficijent,
- poslovni prostor za promet mješovite robe i prehrambenih proizvoda, igre na sreću, kladionice, kiosci i kockarnice 2 koeficijent,
- poslovni prostori ugostiteljske djelatnosti 3 koeficijent.

Minimalna površina za obračun je 10 m², ukoliko je objekat manji od 10 m².

Površinu otvorenog i zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti, utvrđuje službena osoba Javnog poduzeća u prisustvu ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta, o čemu se sačinjava zapisnik.

Za predškolske ustanove, osnovne, srednje i više škole, fakultete, crkve i vjerske ustanove primjenjuje se cijena koja odgovara cijeni koja se obračunava po m² stambenog prostora.

Za crkve i vjerske zajednice koje su registrirane sukladno Zakonu kojim se uređuje pravni položaj crkava i vjerskih zajednica, za objekte koji su u njihovoj svojini, a koji su namijenjeni i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene djelatnosti, ne primjenjuje se obveza plaćanja utvrđena ovom odlukom.

- II.** održavanje čistoće na površinama javne namjene - primjenjuju se cijene za pružanje usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene po Rješenju broj: III-38-8/2023, od 14.06.2023. kojim je Gradsko vijeće dalo suglasnost na Cjenik usluga na održavanju

čistoće na površinama javne namjene, koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 9. lipnja 2023. godine.

- III.** održavanje javnih zelenih površina – primjenjuju se cijene za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina po Rješenju broj: III-38-9/2023, od 14.6.2023. kojim je Gradsko vijeće dalo suglasnost na Cjenik usluga na održavanju javnih zelenih površina, koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 9. lipnja 2023. godine.
- IV.** djelatnost zoohigijene koja obuhvaća poslove hvatanja, prijevoza, zbrinjavanja i smještaja u prihvatilište izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka i ostalih domaćih životinja (osim pasa i mačaka), poslove kontrole i smanjenja populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka, i poslove neškodljivog uklanjanja i prijevoz lešina životinja sa javnih površina – primjenjuju se cijene po Rješenju broj: II-38-14/2019 od 18.10.2019. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao suglasnost na Cjenik zoohigijenske službe koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 17.10.2019. i poslove neškodljivog uklanjanja i prijevoz lešina životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja do objekata za sakupljanje, odnosno do objekta za preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla - primjenjuju se cijene po Rješenju broj: II-352-1303/2015 od 21.12.2015. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao suglasnost na Cjenik za preuzimanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 03.09.2015. godine.

Prilog 6.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

1.1-31.12.2024. godine					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Ostvareno (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	128.500.000	128.000.000	128.000.000	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	128.500.000	128.000.000	128.000.000	0	0

u dinarima

Plan za razdoblje 1.1-31.12.2025. godine				
	1.1. do 31.03.	1.1. do 30.6.	1.1. do 30.9.	1.1. do 31.12.
Subvencije	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000

* Pod ostalim prihodima iz proračuna smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodjela sredstava iz proračuna po javnom pozivu, natječaju i sl.).

Temeljem kapitalnih izdataka proračuna Grada Subotice planiranih za 2024. godinu prema sljedećem:

- razdio IV- glava 0, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, ostvarena su sredstva u okviru Projekta 1102-5021: Nabava vozila i radnih strojeva - JKP „Čistoća i zelenilo“ u iznosu 128.000.000,00 dinara. Ostvarena je nabava vozila i radnih strojeva prema sljedećem: 5 autosmečara, 2 kamiona putara s dvostrukom kabinom, 1 servisno kombi vozilo, 1 autocisterna 7 m³, 2 teretna vozila sa abrolom i kontejnerom od 28 m³, 1 teretno vozilo s korpom 20 m, 2 električne autočistilice, 2 traktora sa priključnim strojem. Otplata kredita vrši se u razdoblju 2024.-2031. godina, a u 2024. izvršena je otplata u iznosu 128.000.000,00.
- razdio IV- glava 0, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, nisu ostvarena sredstva u okviru Projekta 1105-5029: Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B. Šimića br. 4 u iznosu 500.000,00 dinara.

Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 34/24) u okviru odobrenih aproprijacija razdio IV- glava 0, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, planirana su sredstva u okviru Projekta 1102-5021: Nabava vozila i radnih strojeva - JKP „Čistoća i zelenilo“ u iznosu 65.500.000,00 dinara. Ostvarenje navedenog Projekta predviđena je za razdoblje 2024. - 2031. godina. Nabava vozila i radnih strojeva izvršena je u 2024. godini, dok je otplata kredita tijekom. Za 2025. godinu planirana je otplata dela kredita u iznosu 65.500.000,00 dinara.

Pored toga, Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu predviđene su kapitalne subvencije u okviru Projekta 1105-5029: Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B. Šimića br. 4 u iznosu 40.000.000,00 dinara tijekom 2025. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 65.000.000 dinara, a za 2026. godinu planirano je 7.500.000 dinara. S obzirom da je ukupna vrijednost projekta 65.000.000 dinara, poduzeće će razliku financirati vlastitim sredstvima.

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 1.1- 31.12.2024.	Ostvarenje (procjena) 1.1-31.12.2024.	Plan 1.1- 31.03.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	277.923.500	267.998.932	73.384.651	148.521.802	222.397.153	297.844.604
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	383.500.000	369.997.138	101.000.000	204.500.000	306.200.000	410.000.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	441.600.250	426.065.250	116.301.500	235.481.750	352.589.300	472.115.000
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	303	303	303	303	303	303
4.1.	- na neodređeno vrijeme	283	282	282	282	282	282
4.2.	- na određeno vrijeme	20	21	21	21	21	21
5	Naknade po ugovoru o djelu	180.000	33.950	-	-	-	-
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	-	-	-	-
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.500	1.795.260	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3

17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	22.634.600	20.000.000	5.658.650	11.317.300	16.975.950	22.634.600
20	Dnevnice na službenom putu	900.000	800.000	225.000	450.000	675.000	900.000
21	Naknade troškova na službenom putu	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	3.000.000	3.000.000	1.521.000	4.109.000	5.630.000	6.644.000
23	Broj primatelja otpremnine	7	7	3	8	11	13
24	Jubilarne nagrade	7.500.000	7.500.000	2.238.400	6.196.200	7.394.800	8.082.200
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	27	27	5	15	20	22
26	Smještaj i prehrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	722.000	663.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
31	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	14.072.700	14.072.700	3.520.000	7.040.000	10.560.000	14.072.700

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Procijenjeno ostvarenje mase NETO zarada za 2024. godinu manja je u odnosu na plansku vrijednost za 3,57% (ostvarenje 267.998.932 dinara, a planirano 277.923.500 dinara).

Procijenjeno ostvarenje mase BRUTO 1 zarada za 2024. godinu manja je u odnosu na plansku vrijednost za 3,52% (ostvarenje 369.997.138 dinara, a planirano 383.500.000 dinara).

Procijenjeno ostvarenje mase BRUTO 2 zarada za 2024. godinu manja je u odnosu na plansku vrijednost za 3,52% (ostvarenje 426.065.250 dinara, a planirano 441.600.250).

Manje procijenjeno ostvarenje mase sredstava za zarade posljedica je planiranja zarada po mjesecima zasnovano na punom fondu radnih sati gdje su uzete u obzir i specifičnosti obavljanja djelatnosti (rad na održavanju čistoće na površinama javne namjene u smenama, odvoz smeća prema unaprijed utvrđenom rasporedu, koji podrazumijeva rad na ovim poslovima u dane državnih i vjerskih praznika, godišnji odmori), a ostvarenje je ovisilo o ostvarenim radnim satima. Na manju ostvarenje mase sredstava za zarade u odnosu na planiranu utjecala su odsustva zaposlenika po osnovi privremene spriječenosti za rad. U momentu planiranja mase za zarade spomenutu kategoriju odsustva nije bilo moguće predvidjeti.

Naknade po ugovoru o djelu - procijenjeno ostvarenje za 2024. godinu odstupa od planske kategorije za 81,14% zbog manjeg broja sastanaka Povjerenstva za reklamacije od planiranog.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima – procijenjeno ostvarenje je veće od planske kategorije za 21,52% zbog neostvarenog planiranog novog zapošljavanja 10 radnika, kao i zbog većeg broja zaposlenika na neodređeno vrijeme koji su privremeno bili spriječeni za rad (bolovanje). Naime, Poduzeće je moralo angažirati radnike na privremenim i povremenim poslovima u većem intenzitetu rada kako bi ispunilo planirane ciljeve poslovanja.

Naknade članovima nadzornog odbora procijenjene su u okviru planske kategorije.

Prijevoz zaposlenika na posao i s posla - procijenjeno ostvarenje za 2024. godinu manje je za 11,64% zbog odsustva zaposlenika po osnovi privremene spriječenosti za rad. U momentu planiranja pomenute kategorije odsustva nije bilo moguće predvidjeti.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika – procijenjeno ostvarenje za 2024. godinu manje je u odnosu na plansku vrijednost za 60% (ostvarenje 400.000 dinara, a planirano je 1.000.000 dinara). Ostvarenje je manje u odnosu na plansku vrijednost jer se radnici nisu obraćali za pomoć Poduzeću u većem broju.

Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja procijenjena je u okviru planske vrijednosti.

Masa sredstava za zarade za 2025. godinu planira se sukladno Uredbi o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025 -2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, kao i sukladno Uputi za pripremu programa poslovanja za 2025. godinu osnivača, Grada Subotice. Naime, planirana ukupna masa

sredstava za zarade, prosječna zarada posloводства i ukupna prosječna zarada za 2025. godinu uvećava se do 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini. Prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika uzeta je u obzir zajamčena visina minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu. Vlada Republike Srbije je donijela odluku o povećanju minimalne cijene rada s 271,00 na 308,00 dinara po satu, što iznosi 13,7% povećanje u odnosu na 2024. godinu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br.74/2024, a primjenjuje se od 1. siječnja 2025. godine. S obzirom na to da je nakon formiranja mase sredstava za zarade za 2025. godinu s uvećanjem prosječne isplaćene zarade od 8% potrebno osigurati i sredstva za isplatu zajamčene minimalne zarade, planirana su ista za broj izvršitelja prema sljedećem: za mjesec s fondom radnih sati 160 – **50 radnika**, za mjesec s fondom radnih sati 168 – **83 radnika**, za mjesec s fondom radnih sati 176 – **125 radnika** i za mjesec s fondom radnih sati 184 – **131 radnik**.

Sukladno financijskim mogućnostima Poduzeće planira masu za zarade BRUTO 1 za 2025. godinu u ukupnom iznosu 410.000.000 dinara. Planirani porast ukupne prosječne zarade u odnosu na prosječnu isplaćenu zaradu u 2024. godini iznosi 10,50% (za 303 zaposlenika), od toga za 125 zaposlenika planira se rast od 13,7%, a za 170 zaposlenika planira se rast od 8%. Rast prosječne zarade za posloводство u odnosu na prosječnu isplaćenu zaradu u 2024. godini planira se u iznosu od 8%.

Elementi zarada planiraju se sukladno važećem Kolektivnom ugovoru Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj 3643/2022 od dana 9.3.2022. godine, s početkom primjene od 17.3.2022. godine.

Vrijednost koeficijenta u 2024. godini je iznosila 49.700 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima, a vrijednost koeficijenta u 2025. godini planira se u iznosu od 53.600 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima.

Visina toplog obroka u 2024. godini je iznosila 250 dinara po danu s pripadajućim porezima i doprinosima, a visina toplog obroka u 2025. godinu se planira u iznosu od 250 dinara po danu s pripadajućim porezima i doprinosima.

Visina regresa I za korištenje godišnjeg odmora u 2024. godini je iznosila **88.936,00** dinara s pripadajućim porezima i doprinosima, a visina regresa u 2025. godini se planira u iznosu od **100.000,00** dinara s pripadajućim porezima i doprinosima. Naime, regres za korištenje godišnjeg odmora, s pripadajućim porezima i doprinosima, isplaćuje se godišnje u visini od 75% prosječno isplaćene zarade po zaposleniku u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za statistiku, za prethodnu godinu.

Visina uvećanog regresa, regres II u 2024. godini je iznosila 47.075,00 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima (neto 33.000,00 dinara), visina uvećanog regresa u 2025. godini se planira na istoj razini u iznosu od 47.075,00 dinara s pripadajućim porezima i doprinosima (neto 33.000,00 dinara).

Po osnovi vremena provedenog na radu, za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu 0,5% - minuli rad u 2025. godini se planira u iznosu od **31.100.000,00** dinara.

Prekovremeni rad (uvećanje 26% od osnovice) u 2025. godini se planira u iznosu od **4.400.000,00** dinara.

Noćni rad (uvećanje 30% od osnovice) u 2025. godini se planira u iznosu od **3.830.000,00** dinara.

Rad na dan praznika, koji je po zakonu neradni dan (uvećanje 130% od osnovice) se u 2025. godini planira u iznosu od **7.400.000,00** dinara.

Minimalnu zaradu u poduzeću primat će oko **100** radnika (ovisno o mjesečnom fondu sati) u okviru RJ Održavanje higijene javnih površina (kvalifikacijske strukture NK i PK), RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina (kvalifikacijske strukture PK), kao i pojedini izvršitelji na drugim poslovima (kvalifikacijske strukture PK i KV). Napominjemo kako je u okviru planirane mase sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vrijeme državnog praznika, prekovremeni rad, noćni rad i slično, a ostvarenje isplate ovisit će o stvarnim potrebama za navedenim u tekućem mjesecu, kao i broju radnika.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 5.000.000,00 dinara, što je za 4% više u odnosu na procjenu ostvarenja za 2024. godinu, uzimajući u obzir porast minimalne cijene rada koja ima utjecaj na navedene naknade.

Naknade članovima nadzornog odbora planiraju se za 2025. godinu sukladno kriterijima za naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora koje je utvrdio osnivač Rješenjem o utvrđivanju visine naknada predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine. Temeljem navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

Visina naknada je sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016). Uredbi koju je donijela Vlada Republike Srbije, o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025 -2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora za 2025. godinu planiraju se najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu.

Dnevnice na službenom putu kao i naknade troškova na službenom putu planiraju se na istoj razini kao za 2024. godinu.

Tijekom 2025. godine planira se odlazak trinaest zaposlenika u mirovinu po osnovi ostvarenih godina radnog staža, kao i po osnovi godina života. Radnici su neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti, te Poduzeće namjerava popuniti navedena radna mjesta zapošljavanjem novih radnika sukladno Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su planirane prema Kolektivnom ugovoru za javno komunalno poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica 3643/2022 i isplaćuju se u visini 3 prosječne zarade koje je zaposlenik ostvario za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od 3 prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca na dan isplate, odnosno 3 prosječne zarade po

zaposleniku isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u mirovinu u 2025. godini iznosi 6.644.000,00 dinara.

Isplata jubilarnih nagrada u 2025. godini planira se prema Kolektivnom ugovoru za javno komunalno poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica 3643/2022.

Zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu, i to:

- za 10 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca, 1 prosječna zarada,
- za 20 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca, 2 prosječna zarade,
- za 30 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca, 3 prosječna zarade,
- za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca, 4 prosječna zarade,

zaposlenika, na dan isplate, s tim da ne može biti niža od prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 8.082.200,00 dinara za 22 zaposlenika prema sljedećem:

- osam zaposlenika za 10 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca,
- četiri zaposlenika za 20 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca,
- devet zaposlenika za 30 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca i
- jedan zaposlenik za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca.

Isplate po ovoj osnovi se planiraju po kvartalima 2025. godine.

Poduzeće planira isplatu pomoći radnicima i obitelji radnika u ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara.

Planira se isplata solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja za 2025. godinu u iznosu od 14.072.700,00 dinara. Isplata solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja obavljat će se prema potpisanom Posebnom kolektivnom ugovoru za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2021) i sukladno Kolektivnim ugovorom za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica 3643/2022 koji je potpisan 9.3.2022. godine sa početkom primjene od 17.3.2022. godine. Iznos solidarne pomoći po zaposleniku iznosi 41.800,00 dinara u neto iznosu. Ukupno planirani iznos je iskazan s pripadajućim porezom.

Poduzeće u 2025. godini planira 999.000,00 dinara za stručno usavršavanje zaposlenika.

V. PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI

Za 2024. godinu procjenjuje se dobit. Sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2025. godinu i Odluci o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu kriterij za raspodjelu neto dobiti je sljedeći:

50% razmjernog dijela dobiti se usmjerava osnivaču na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Preostali dio dobiti od 50% planira se za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

S obzirom da je za 2024. godinu procijenjena neto dobit 3.127 (u tisućama) dinara, to bi značilo da će poduzeće dio dobiti u iznosu 1.563,5 (u tisućama) dinara usmeriti osnivaču, a preostali dio dobiti u iznosu 1.563,5 (u tisućama) dinara poduzeće će uložiti u investicije do razine likvidnih sredstava.

Neto dobit po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2021. godinu iznosio je 29.423 (u tisućama) dinara. Poduzeće je dio ostvarene dobiti (50%) usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 14.711,90 (u tisućama) dinara, a iznos 14.711,90 (u tisućama) dinara usmjerilo za nabavu fekalijске cisterne, kamiona putarca-kipera 2 komada, kontejnera 5 m³ 12 komada i kontejnera 1,1m³ 65 komada.

Neto dobit po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2022. godinu iznosio je 3.597,4 (u tisućama) dinara. Poduzeće je dio ostvarene dobiti (50%) usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 1.798,7 (u tisućama) dinara, a iznos 1.798,7 (u tisućama) dinara usmjerilo za izradu upojne jame sa sabirnim kanalom u Prihvatištu za napuštene pse i mačke, kao i za nabavu kontejnera 1,1 m³.

Neto dobit po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2023. godinu iznosio je 47.832,65 (u tisućama) dinara. Poduzeće je dio ostvarene dobiti (50%) usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 23.916,33 (u tisućama) dinara, a iznos 23.916,32 (u tisućama) dinara usmjerilo za nabavu dobara: mulčera, metalnih kontejnera 1,1 m³ i 5 m³, plastičnih kontejnera 1,1 m³, Usisavača lišća, računalne opreme i softvera; za nabavu radova: zamjena krovnog pokrivača - radionica, izrada nadstrešnice za bicikle i motocikle, kao i održavanje objekata.

RODNA RAVNOPRAVNOST

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo” Subotica trenutačno broji 303 zaposlenika što čini 100% zaposlenosti u poduzeću, od čega su žene u broju 78 što čini 26%, a muškarci u broju 225 što čini 74%.

Trenutačno stanje zaposlenika po sektorima je:

Sektor	Žene	Muškarci
Menadžment	2	2
Neovisna radna mjesta	2	0
Tehnički sektor	35	201
Ekonomsko-financijski sektor	24	10
Pravni sektor	15	12
	78	225

Dok je struktura zaposlenika po obrazovanju sljedeća:

R.br	Stupanj po NOKS-U	Žene	Muškarci
1	6.2 (+7.1/2)	15	5
2	6.1 AC	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

Starosna struktura poduzeća razvrstana po spolovima:

Redni br.	Starosna dob	Žene	Muškarci
1	do 30	6	27
2	30 do 40	14	35
3	40 do 50	24	59
4	50 do 60	29	77
5	Preko 60	5	27
		78	225

U poduzeću je osigurana jednaka zarada za obavljanje istih poslova svih zaposlenika bez obzira na spol. Sva radna mjesta su sistematizirana i vrednovano je koeficijentom temeljem kojeg se obračunava zarada. Na radnim mjestima na kojima su istovremeno zaposlena oba spola razlika u visini neto zarade može biti posljedica uvećanja zarade po nekoj od zakonskih osnova kao što su minuli rad, rad na dan praznika i sl. U svezi s tim osiguran je jednak tretman muškaraca i žena kako glede prava tako i glede odgovornosti i mogućnosti u području rada. U poduzeću ne postoji diskriminacija zaposlenika temeljem spola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakost postupanja, niti je poslodavac dobivao pritužbe od strane zaposlenika.

Pripadnici muškog spola su većinom (ili potpuno) angažirani na poslovima:

1. Komunalni radnik na iznošenju smeća,
2. Higijeničar na pranju ulica,
3. Higijeničar javnih površina,
4. Komunalni radnik na iznošenju selektiranog otpada,
5. Uređivač – specijalist na radu s motornom testerom,
6. Uređivač – specijalist za rad na platformi,
7. Poslovi vozača komunalnih vozila.

Razlog dominantnom broju radnika muškog spola na ovim poslovima može se pripisati samoj prirodi ovih poslova, tj. težak fizički rad, otežani uvjeti rada (rad na otvorenom, rad uz težak fizički napor) kao i povećan rizik na pojedinim radnim mjestima te shodno naprijed navedenom možemo reći kako postoji opravdana potreba za pravljenjem razlika po spolu jer se priroda posla vezuje za muški spol.

Žene su zaposlene najviše na administrativnim poslovima (u uredima) i rade poslove u stručnim službama (knjiženje, obračun, zarada, planiranje i izvještavanje, kadrovski poslovi, arhiva, blagajna i sl.). Prilikom zapošljavanja kao i tijekom trajanja radnog odnosa ne pravi se nikakva razlika glede spola, već nema zainteresiranih osoba ženskog spola za obavljanje poslova na kojima se zahtijeva teži fizički rad.

JKP „Čistoća i zelenilo” Subotica nema spolnog preduvjeta za ostale poslove, niti se zapošljavanje bazira po osnovi spola već isključivo temeljem stručnosti osobe, obrazovanju, vještinama itd. Za poslove koji su s povećanim rizicima glavni i jedni preduvjet je zdravstvena sposobnost po svim parametrima ocjene medicine rada.

Posebne mjere koje će poduzeće poduzeti tijekom sljedeće godine radi ublažavanja spolne nejednakosti:

- Utvrđivanje kriterija za prijem u radni odnos (oglas se trebaju odnositi na radno mjesto, a ne na osobna svojstva; od kandidata se ne mogu tražiti podaci o bračnom, obiteljskom statusu i drugim osobnim svojstvima),
- Prilikom otpuštanja viškova imati u vidu zastupljenost muškaraca i žena u radnoj snazi, također ukoliko je bračni par zaposlen u poduzeću gledati da se oba ne otpuste,
- Plan zapošljavanja manje zastupljenog spola radi poboljšavanja spolne strukture,
- Prilagođavanje radnog vremena obiteljskim obvezama zaposlenika i druge mjere,

- Provođenje periodičnih preventivnih pregleda zaposlenika sukladno njihovim potrebama (specijalistički pregledi muškaraca i žena),
- Plan redovitih edukacija zaposlenika iz područja ravnopravnosti spolova.
- Plan obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (prekvalifikacije, dokvalifikacije).

O provođenju navedenog starat će se Organizator službe za pravne i kadrovske poslove, a zadužuju se i ostali u okviru sektora pratiti njegovo provođenje, poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje neravnomjerne zastupljenosti manje zastupljenog spola kao i o tome blagovremeno obavještavati direktora poduzeća.

O provođenju rodne ravnopravnosti JKP „Čistoća i zelenilo” Subotica će sačiniti godišnji izvještaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti koji će sadržati ocjenu stanja glede ostvarene rodne ravnopravnosti u tijelu javne vlasti.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8.

Broj zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
1	Menadžment	4	4	4	4	/
2	Neovisna radna mjesta	2	2	2	2	/
3	Tehnički sektor	46	236	236	221	15
4	Ekonomsko-financijski sektor	30	34	34	32	2
5	Pravni sektor	13	27	27	23	4
UKUPNO:		95	303	303	282	21

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenik		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	VSS	20	21	3	3
2	VS	7	6	/	/
3	VKV	2	2	/	/
4	SSS	55	55	/	/
5	KV	63	65	/	/
6	PK	19	19	/	/
7	NK	137	135	/	/
UKUPNO		303	303	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2024.	Broj zaposlenika 31.12.2025.
1	Do 30 godina	33	35
2	30 do 40	49	49
3	40 do 50	83	85
4	50 do 60	106	104
5	Preko 60	32	30
UKUPNO		303	303
Prosječna starost		46.9	46.5

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposlenik		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	Muški	225	225	1	1
2	Ženski	78	78	2	2
UKUPNO		303	303	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2024.	Broj zaposlenika 31.12.2025.
1	Do 5 godina	46	48
2	5 do 10	36	38
3	10 do 15	40	38
4	15 do 20	37	39
5	20 do 25	35	33
6	25 do 30	39	37
7	30 do 35	34	36
8	Preko 35	36	34
UKUPNO		303	303

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2024. godine	303		Stanje na dan 30.06.2025. godine	303
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	
1	Mirovina	3	1	Mirovina	3
2			2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	3	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	3
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	303		Stanje na dan 30.09.2025. godine	303
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	303		Stanje na dan 30.09.2025. godine	303
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.			Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	
1	mirovina	5	1	mirovina	2
2			2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	5	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	2
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2025. godine	303		Stanje na dan 31.12.2025. godine	303

PLANIRANA I OSTVARENA SREDSTVA ZA ZARADE I BROJ ZAPOSLENIKA U 2024. GODINI

MJESEC	UKUPNA MASA ZARADA 2024. godinu			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA 2024. godinu		
	PLAN 2024.	PROCJENA OSTVARENJA 2024.	INDEKS 2/1	PLAN 2024.	PROCJENA OSTVARENJA 2024.	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
Siječanj	32.000.000,00	30.231.533,01	94,47	303	293	96,70
Veljača	31.800.000,00	29.665.981,14	93,29	303	303	100,00
Ožujak	32.000.000,00	30.930.736,88	96,66	303	303	100,00
Travanj	31.800.000,00	30.126.128,57	94,74	303	303	100,00
Svibanj	33.600.000,00	32.470.760,97	96,64	303	303	100,00
Lipanj	31.000.000,00	29.663.167,40	95,69	303	303	100,00
Srpanj	31.900.000,00	29.930.927,89	93,83	303	303	100,00
Kolovoz	31.600.000,00	30.390.520,58	96,17	303	303	100,00
Rujan	31.500.000,00	30.599.462,39	97,14	303	303	100,00
Listopad	32.000.000,00	31.046.396,88	97,02	303	303	100,00
Studen	32.100.000,00	32.470.760,97	101,16	303	303	100,00
Prosinac	32.200.000,00	32.470.760,97	100,84	303	303	100,00
UKUPNO	383.500.000,00	369.997.137,65	96,48	3.636	3.626	99,72

Prilog 11.

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	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
PROSJEK	302	30.833.095	102.043	292	29.701.204	101.716	10	967.045	96.704	1	245.433	245.433

*NAPOMENA: Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu – bruto 1 iskazuju se na način da se unose ostvarene kategorije koje su poznate do trenutka donošenja programa poslovanja. Za preostale mjesece neophodno je unijeti projektiranu mjesečnu masu sredstava i prosječnu zaradu po svim kategorijama, uzimajući u obzir maksimalne mjesečne isplate tijekom 2024. godine

** starozaposlenici u 2024. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2023. godine

Sukladno financijskim mogućnostima Poduzeće planira masu za zarade BRUTO 1 za 2025. godinu u ukupnom iznosu 410.000.000 dinara. Planirani porast ukupne prosječne zarade u odnosu na prosječnu isplaćenu zaradu u 2024. godini iznosi 10,50% (za 303 zaposlenika), od toga za 125 zaposlenika planira se rast od 13,7%, a za 170 zaposlenika planira se rast od 8%. Rast prosječne zarade za poslovodstvo u odnosu na prosječnu isplaćenu zaradu u 2024. godini planira se u iznosu od 8%.

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2025.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	3.636	410.000.000	1.353.135	3.624	406.819.200	1.347.083				12	3.180.800	3.180.800
PROSJEK	303	34.166.667	112.761	302	33.901.600	112.257				1	265.067	265.067

*starozaposlenici u 2025. godini su oni zaposlenik koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima
za 2025. godinu - Bruto 2**

u dinarima

Plan po mjesecima 2025.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	3.636	472.115.000	1.558.134	3.624	468.452.309	1.551.167				12	3.662.691	3.662.693
PROSJEK	303	39.342.917	129.845	302	39.037.692	129.264				1	305.224	305.224

*starozaposlenik u 2025. godini su oni zaposlenik koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2024. godine

Prilog 11a

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2024. godini		Planirana u 2025. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposlenik bez posloводства	Najniža zarada	71.404,00	52.554,00	83.518,00	61.388,00
	Najviša zarada	227.955,00	162.297,00	214.523,00	153.223,00
Posloводство	Najniža zarada	243.452,00	173.160,00	263.000,00	187.205,00
	Najviša zarada	246.000,00	174.946,00	268.200,00	190.850,00

Planirana zarada u 2025. godini za posloводство-direktora iznosi:

	Bruto 1	Neto
Najniža zarada	263.000,00	187.205,00
Najviša zarada	268.200,00	190.580,00

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 12

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština ostvarenje 2024. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2025. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	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
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Kriterije za naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rješenjem o utvrđivanju visine naknada predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine.

Temeljem navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

Visina naknada planirana je sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016).

Uredbom koju je donijela Vlada Republike Srbije, o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025 -2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora za 2025. godinu planiraju se najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu.

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština ostvarenje 2024. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2025. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	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
UKUPNO	1.759.260	648.156	555.552	24	1.792.500	660.421	566.042	24
PROSJEK	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 14.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Jamstvo države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2024. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počeka	Razdoblje počeka (Grace razdoblje)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2025. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2025. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2025. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Intesa leasing	Autosmečar	EUR	NE	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	Autocisterna	EUR	NE	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	Autopodizač	EUR	NE	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	Nabava vozila i radnih strojeva	EUR	NE	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
Strani kreditor															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje				2.710.455,90	317.583.900,05							45.678.441,60	19.971.525,49	2.150.157,32	251.933.932,96
od čega za likvidnost															
od čega za kapitalne projekte														2.150.157,32	251.933.932,96

Po Ugovorima o najamu otplate kredita za nabavu autosmečara i autocisterne obavljena je u prosincu 2024. godine čime isti prestaju važiti.

Po Ugovoru o najamu otplate kredita za nabavu autopodizača planira se za siječanj 2025. godine, što predstavlja posljednji obrok isplate kredita (najama) u iznosu od 149.967,09 dinara.

Po Ugovoru o kreditnoj liniji za nabavu vozila i radnih strojeva - autosmečara (5 komada), kamiona putara dupla kabina (2 komada), servisnog kombi vozila (1 komad), autocisterne 7 m3 (1 komad), teretnog vozila s abrolom i kontejnerom 28 m3 (2 komada), teretnog vozila s korpom 20 m (1 komad), električne autočistilice (2 komada) i traktora s priključnim strojem - mulčerom (2 komada) planira se otplate kredita u 84 mjesečna obroka u razdoblju od 2024. do 2031. godine.

Za isplatu kredita za nabavu vozila i radnih strojeva tijekom 2025. godine planiran je iznos od 65.500.000,00 dinara.

VIII. PLANIRANE NABAVE

Prilog 15.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Ostvarenje (procjena) u 2024. godini	Plan 1.1-31.3.2025.	Plan 1.1-30.6.2025.	Plan 1.1-30.9.2025.	Plan 1.1-31.12.2025.
Dobra						
1.	Rezervni dijelovi	8.700.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
2.	Motorna ulja i maziva	4.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Pneumatici	3.051.050,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Sezonsko cvijeće	3.778.860,00	400.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Hrana za kućne ljubimce	5.763.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	6.300.000,00
6.	Sredstva za održavanje higijene	2.440.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Električna energija	3.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	12.750.702,27	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	3.086.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10.	Uredski materijal	1.960.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
11.	Gorivo	64.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	72.000.000,00
12.	HDPE vreće	3.125.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Računalna oprema	3.498.800,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Četke za čištilice	2.802.200,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	Kontejneri plastični 1,1m ³	2.484.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Kontejneri metalni 1,1m ³	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

17.	Strojevi i oprema za zelenilo	6.918.426,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
18.	Putničko vozilo	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
19.	Terensko vozilo	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
20.	Traktor 26 ks s priključcima	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21.	Industrijska preilica i sušara	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
22.	Kućice za pse	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23.	Uredski namještaj	996.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24.	Kontejneri metalni 5m ³	1.594.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Priključak za lopatanje rubnika	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
26.	Vozilo za sakupljanje i odvoz otpada zapremine 10m ³	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
27.	Vozila i radni strojevi	321.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Dekoracijski program za zelenilo	270.156,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
29.	Vrtlarski pribor	965.306,43	230.000,00	460.000,00	690.000,00	920.000,00
30.	Sredstva za zaštitu bilja	45.850,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	550.000,00
31.	Sjeme trave	298.390,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.	Traktorska cisterna za zalijevanje	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33.	Sadni materijal	977.000,00	445.000,00	445.000,00	990.000,00	990.000,00
34.	Brezovi drenčići	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Autokozmetika	928.076,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
36.	Instalacije i potrošni materijal 12/24	833.207,80	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
37.	Kuhinjski pribor	93.531,67	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38.	Vijčana roba	989.539,71	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
39.	Sajle, kanapi, mreže i cerade	614.275,69	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
40.	Limovi i cijevi	501.183,60	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
41.	Ličilački materijal	918.639,37	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
42.	Hidraulična crijeva	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
43.	Akumulatori	1.130.410,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	950.000,00

44.	Tucanik	980.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
45.	Prometna signalizacija i barijere	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
46.	Građevinski materijal	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
47.	Tiskani materijal po narudžbi	999.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
48.	PP aparati - nabava i pregled	232.875,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
49.	Rol kontejner s ceradom 28-32m3	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
50.	Magacinske police (gvozdene)	992.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
51.	Kamere s ugradnjom	548.543,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
52.	Toneri za pisače	831.910,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
53.	Mobilni aparati	977.290,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
54.	Dijagnostika i kanalska oprema	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55.	Svjetlosna signalizacija	997.394,60	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
56.	Auto-prikolice s utovarnom rampom	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
57.	Novogodišnji paketići	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
58.	Dekoracijski program	798.902,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	980.000,00
59.	Alati za radionicu	992.166,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
60.	Antivirusna zaštita	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61.	Plin za grijanje	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
62.	Licencija za daljinski pristup IKT sustavu	20.430,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63.	Garažna vrata i kapije	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
64.	Drvena galanterija	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
65.	Alu i pvc stolarija	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
66.	Tehnički plinovi	232.780,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
67.	Medicinski materijal	33.440,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
68.	Tankvane za odlaganje kanistera	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69.	Nabava SIP telefona	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	RF kartice za evidenciju prisustva radnika	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71.	Bijela tehnika	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Mobilni perlač pod tlakom	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.	Usisavač za lišće	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Pribor i alat za higijenu javnih površina	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Oprema za Prihvatište	0,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
76.	Aparat za točenje goriva	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Edukacijski materijal za djecu	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78.	Nabava i ugradnja sustava za prepoznavanje događaja na cesti	0,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
79.	Kameni agregat (rizla)	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Kuhinjski aparati	329.800,00	42.550,00	85.100,00	127.650,00	170.200,00
81.	Elektro materijal 220/380	421.725,60	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
82.	Pijesak	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Venecijaneri i zastori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Državne i kompanijske zastave	31.500,00	42.125,00	84.250,00	126.375,00	168.500,00
85.	Sol za ceste	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
Ukupno dobra:		483.848.081,63	52.021.425,00	139.394.850,00	184.908.275,00	226.157.700,00
Usluge						
1.	Remont radnih strojeva	23.800.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Veterinarske usluge	9.700.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3.	Osiguranje	5.600.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
4.	Tiskanje računa	2.100.000,00	540.000,00	1.080.000,00	1.680.000,00	2.280.000,00
5.	Usluga GPS nadzora	2.300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.550.000,00	3.300.000,00
6.	Tehnički pregledi vozila	1.210.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
7.	Usluga mobilne telefonije	1.250.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
8.	Održavanje IIS	7.819.560,00	1.962.000,00	3.924.000,00	5.886.000,00	7.848.000,00
9.	Zakup radnih strojeva	3.995.400,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10.	Reinženjering IIS	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Izgradnja informacijskog podsustava za obračun zatezne kamate za fizičke i pravne osobe	1.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Baždarenje i kontrola alkotesta	75.500,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00	390.000,00
13.	Usluga DDD	674.175,99	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
14.	Kemijsko tretiranje korova	998.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
15.	Čišćenje posuda za komunalni otpad	999.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
16.	Pražnjenje upojnih jama	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
17.	Vulkanizerske usluge s optikom	500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
18.	Autoelektronika	960.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	980.000,00
19.	Zamjena auto stakala	220.250,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20.	Servis putničkih vozila	881.253,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21.	Oštrenje noževa	24.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
22.	Bravarske usluge	996.960,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
23.	Pjeskarenje i zaštita materijala	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Izrada ploča, znakova i nalepnica	998.980,48	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
25.	Izrada ključeva	55.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
26.	Prijevod na mađarski, hrvatski i bunjevački jezik	507.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27.	Dopuna TAG uređaja	436.435,01	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
28.	Baždarenje tahografa	553.818,01	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29.	Održavanje grijaćih instalacija	966.500,00	0,00	330.000,00	660.000,00	950.000,00
30.	Održavanje električnih instalacija	1.331.590,00		330.000,00	660.000,00	950.000,00
31.	Održavanje klima uređaja i aparata	999.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00
32.	Održavanje vodovodnih instalacija	521.000,00	0,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33.	Šišanje i higijena pasa	250.080,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34.	Usluga alpinista	2.287.196,00	0,00	499.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Održavanje birotehničke opreme	119.400,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
36.	Prijevoz i osiguranje novca	546.562,50	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
37.	Usluga popravka pneumatskih ventila	700.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

38.	Brendiranje vozila	973.500,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
39.	Rentiranje otirača	330.501,60	82.620,00	165.246,00	247.869,00	330.492,00
40.	Zamjena mrežnih rutera	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41.	Pranje vozila	149.090,00	27.000,00	62.000,00	97.000,00	132.000,00
42.	Odvjetničke usluge	499.200,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43.	Konzalting usluge	380.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
44.	Usluge savjetovanja u poslovanju	588.750,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
45.	Medijsko informiranje	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
46.	Usluga eksterne revizije	385.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Izrada akata	770.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
48.	Usluga preventivnih mjera zaštite na radu i PP	230.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00
49.	Pregled i provjera opreme za rad	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50.	Kontrola PP zaštite	200.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Liječnički pregledi	719.548,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
52.	Obuke zaposlenika	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Zakup dvorane	465.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
54.	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
55.	Održavanje videonadzora	453.500,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
56.	Korisnička podrška za radne stanice i perifernu opremu	380.000,00	99.000,00	198.000,00	297.000,00	396.000,00
57.	Održavanje telefonske i računalne mreže	455.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
58.	Nadogradnja i održavanje Web sajta	667.000,00	57.000,00	324.000,00	591.000,00	648.000,00
59.	Korisnička podrška za pravne osobe	52.696,42	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
60.	Održavanje servera dislociranja podataka	165.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
61.	Pružanje stručne pomoći prilikom rješavanja reklamacija potrošača	88.000,00	33.000,00	69.000,00	106.500,00	144.000,00
62.	Preventivni odmor zaposlenika	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
63.	Nadogradnja IIS - E-arhiva	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

64.	Održavanje Hal E-bank programa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65.	Antirabična zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
66.	Nadzorna provjera standarda ISO 9001 i ISO 14001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Statika - ispitivanje mosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Rekonstrukcija LAN i telefonskih instalacija	997.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Čišćenje spremnika	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
70.	Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova s izdavanjem potrebnih dozvola za izgradnju pristupne ceste i manipulativnog platoa u A.B.Šimića	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Usluga obavljanja stručnog nadzora na izvođenju radova na izgradnji pristupne ceste i manipulativnog platoa u A.B.Šimića	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
72.	Servisiranje i održavanje računalne opreme	43.800,00	238.800,00	477.600,00	716.400,00	955.200,00
73.	Nadogradnja optičkog interneta dodavanjem IPTV paketa	497.964,00	124.950,00	249.900,00	374.850,00	499.800,00
74.	Čuvanje (backup) podataka sa servera	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Usluga karakterizacije otpada	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.	Održavanje daljinskih sustava vrata i rampe	12.000,00	98.250,00	196.500,00	294.750,00	393.000,00
77.	Certifikacija - ISO standardi	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Ispitivanje kvaliteta zemljišta	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Strojarska obrada	450.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
80.	Servis kolske vage	51.250,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
	Ukupno usluge:	91.279.842,01	23.484.620,00	49.084.246,00	71.142.369,00	93.534.492,00
Radovi						
1.	Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B.Šimića	0,00	0,00	28.600.000,00	55.900.000,00	57.500.000,00
2.	Radovi na objektima s održavanjem	2.989.257,22	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Rekonstrukcija blagajne J. Atile	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
4.	Nadstrešnica za vozila A.B Šimića	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00

5.	Ugradnja javljača požara u prihvatilištu	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6.	Izrada cestovne signalizacije A.B.Šimića	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7.	Rekonstrukcija toaleta i praonice rublja A.B.Šimića	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8.	Industrijski pod za radionicu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
9.	Zamjena krovnog pokrivača (karantinski dio mačkarnika)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.	Izrada nadstrešnice za bicikle i motocikle - A.B.Šimića	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zamjena krovnog pokrivača na objektu radionice u A.B.Šimića	2.684.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Asfaltiranje dvorišta A.B.Šimića 4	2.933.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Izrada nadstrešnice montažne A.B.Šimića 4	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zamjena poda u poslovnim prostorijama RJ Odlaganje	999.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno radovi:	14.095.426,62	6.990.000,00	42.570.000,00	71.170.000,00	75.760.000,00
	UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI	589.223.350,26	82.496.045,00	231.049.096,00	327.220.644,00	395.452.192,00

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara u 2025. godini umanjena su u odnosu na 2024. godinu.

Planirana financijska sredstva za nabavu usluga u 2025. godini povećana su u odnosu na 2024. godinu zbog većeg broja vozila koja su nabavljena u 2024. godini a koja je potrebno održavati, i generalno zbog porasta cijena roba i usluga na tržištu, a svemu je cilj neometano obavljanje poslovanja.

Planirana financijska sredstva za nabavu radova u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu su povećana jer se u 2025. godini planira ostvarenje radova na izgradnji pristupne ceste i manipulativnog platoa na lokaciji Poduzeća na adresi Antuna Branka Šimića broj 4, kako bi se omogućilo privremeno odlaganje i pretovar miješanog komunalnog otpada, a sve u cilju efikasnijeg načina obavljanja djelatnosti kao i smanjenja razine troškova.

PLAN JAVNIH NABAVA

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV)	TROMJESEČJE U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJI SE POKREĆE NABAVA
Dobra				
1.	Rezervni dijelovi	12.000.000,00	III	rujan 2025.- rujan 2026.
2.	Motorna ulja i maziva	4.000.000,00	II	svibanj 2025.- svibanj 2026.
3.	Pneumatici	6.000.000,00	III	studenj 2025.- studeni 2026.
4.	Sezonsko cvijeće	4.000.000,00	II	ožujak 2025.- ožujak 2026.
5.	Hrana za kućne ljubimce	7.000.000,00	IV	prosinac 2025. - prosinac 2026.
6.	Električna energija	4.000.000,00	II	lipanj 2025. - lipanj 2026.
7.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	16.000.000,00	III	studenj 2025. - studeni 2026.
8.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	3.000.000,00	I	travanj 2025. - travanj 2026.
9.	Gorivo	75.000.000,00	IV	prosinac 2025. - prosinac 2026.
10.	HDPE vreće	4.000.000,00	III	rujan 2025 - rujan 2026.
11.	Računalna oprema	4.000.000,00	I	ožujak 2025.- rujan 2026.
12.	Četke za čistilice	3.000.000,00	IV	prosinac 2025. - prosinac 2026.
13.	Kontejneri plastični 1,1m3	1.500.000,00	II	travanj 2025.- do isporuke
14.	Kontejneri metalni 1,1m3	1.800.000,00	II	travanj 2025.- do isporuke
15.	Strojevi i oprema za zelenilo	5.500.000,00	I	ožujak 2025. - do isporuke
16.	Traktor 26 ks s priključcima	2.000.000,00	II	travanj 2025.- do isporuke
17.	Terensko vozilo	3.600.000,00	I	ožujak 2025. - do isporuke
18.	Putničko vozilo	5.900.000,00	I	ožujak 2025. - do isporuke
19.	Industrijska preilica i sušara	2.900.000,00	I	ožujak 2025. - do isporuke
20.	Kućice za pse	2.500.000,00	II	travanj 2025.- do isporuke
Ukupno dobra:		165.200.000,00		

Usluge				
1.	Remont radnih strojeva	21.000.000,00	IV	prosinac 2025. - prosinac 2026.
2.	Veterinarske usluge	10.000.000,00	II	travanj 2025. - travanj 2026.
3.	Osiguranje	8.500.000,00	IV	prosinac 2025. - prosinac 2026.
4.	Tiskanje računa	2.500.000,00	II	svibanj 2025.- svibanj 2026.
5.	Usluga GPS nadzora	4.000.000,00	II	lipanj 2025. - lipanj 2026.
6.	Tehnički pregledi vozila	1.500.000,00	III	rujan 2025. - rujan 2026.
7.	Usluga mobilne telefonije	1.500.000,00	II	travanj 2025. - travanj 2026.
Ukupno usluge:		49.000.000,00		
Radovi				
1.	Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B.Šimića	65.000.000,00	I	veljača 2025. - prosinac 2025.
Ukupno radovi:		65.000.000,00		
UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI		279.200.000,00		

PLAN NABAVA NA KOJI SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV)	TROMJESEČJE U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	RAZDOBLJE NA KOJI SE POKREĆE NABAVA
	Dobra			
1.	Dekoracijski materijal za zelenilo	990.000,00	II	lipanj 2025
2.	Vrtlarski pribor	990.000,00	I	veljača 2025 - do isteka sredstava
3.	Sredstva za zaštitu bilja	990.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
4.	Sjeme trave	300.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
5.	Traktorska cisterna za zalijevanje	950.000,00	I	veljača 2025
6.	Sadni materijal	990.000,00	I	veljača 2025 - do isteka sredstava
7.	Brezovi drenčići	990.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
8.	Autokozmetika	950.000,00	IV	studen 2025 - studeni 2026
9.	Instalacije i potrošni materijal 12/24	950.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
10.	Kuhinjski pribor	150.000,00	II	travanj 2025 - do isteka sredstava
11.	Vijčana roba	990.000,00	II	travanj 2025 - do isteka sredstava
12.	Sajle, kanapi, mreža i cerade	990.000,00	IV	listopad 2025 - do isteka sredstava
13.	Limovi i cijevi	990.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
14.	Ličilački materijal	990.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
15.	Hidraulična crijeva	300.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
16.	Akumulatori	950.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
17.	Tucanik	950.000,00	II	travanj 2025
18.	Prometna signalizacija i barijere	980.000,00	II	travanj 2025
19.	Građevinski materijal	500.000,00	I	veljača 2025
20.	Tiskani materijal po narudžbi	990.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
21.	PP aparati - nabava i pregled	600.000,00	IV	prosinac 2025

22.	Rol kontejner s ceradom 28-32 m ³	995.000,00	II	svibanj 2025
23.	Magacinske police (željezne)	980.000,00	II	travanj 2025
24.	Kamjere se ugradnjom	500.000,00	III	rujan 2025 - do isteka sredstava
25.	Toneri za pisače	980.000,00	III	rujan 2025 - do isteka sredstava
26.	Mobilni aparati	980.000,00	III	rujan 2025
27.	Dijagnostika i kanalska oprema	950.000,00	I	veljača 2025
28.	Svjetlosna signalizacija	990.000,00	I	siječanj 2025- do isteka sredstava
29.	Auto-prikolice s utovarnom rampom	800.000,00	II	travanj 2025
30.	Novogodišnji paketići	800.000,00	IV	prosinac 2025
31.	Dekoracijski program	980.000,00	IV	listopad 2025
32.	Alat za radionicu	990.000,00	II	travanj 2025
33.	Antivirusna zaštita	400.000,00	I	siječanj 2025
34.	Plin za grijanje	700.000,00	IV	prosinac 2025
35.	Licenca za daljinski pristup IKT sustavu	40.000,00	I	ožujak 2025
36.	Garažna vrata i kapije	700.000,00	I	siječanj 2025
	Ukupno dobra:	29.265.000,00		
	Usluge			
1.	Baždarenje i kontrola alkotesta	80.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
2.	Usluga DDD	950.000,00	II	lipanj 2025 - lipanj 2026
3.	Kemijsko tretiranje korova	980.000,00	II	lipanj 2025
4.	Čišćenje posuda za kom. otpad	980.000,00	III	srpanj 2025
5.	Pražnjenja upojnih jama	990.000,00	II	travanj 2025
6.	Vulkanizerske usluge s optikom	700.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026
7.	Autoelektronika	980.000,00	II	svibanj 2025
8.	Zamjena auto stakala	500.000,00	III	rujan 2025 - do isteka sredstava
9.	Servis putničkih vozila	990.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026
10.	Oštrenje noževa	50.000,00	III	rujan 2025 - do isteka sredstava

11.	Bravarske usluge	980.000,00	I	siječanj 2025 - do isteka sredstava
12.	Pjeskarenje i zaštita materijala	800.000,00	III	rujan 2025 - do isteka sredstava
13.	Izrada ploča, znakova i nalepnica	990.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
14.	Izrada ključeva	100.000,00	II	lipanj 2025 - do isteka sredstava
15.	Prijevod na mađarski, hrvatski i bunjevački jezik	500.000,00	III	kolovoz 2025 - do isteka sredstava
16.	Dopuna TAG uređaja	300.000,00	II	svibanj 2025 - do isteka sredstava
17.	Baždarenje tahografa	990.000,00	II	lipanj 2025 - do isteka sredstava
18.	Održavanje grijaćih instalacija	950.000,00	II	travanj 2025 - travanj 2026
19.	Održavanje električnih instalacija	950.000,00	II	travanj 2025 - travanj 2026
20.	Održavanje klima uređaja i aparata	950.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026
21.	Održavanje vodovodnih instalacija	500.000,00	II	svibanj 2025 - svibanj 2026
22.	Šišanje i higijena pasa	300.000,00	I	ožujak 2025 - ožujak 2026
23.	Usluga alpinista	990.000,00	I	veljača 2025
24.	Održavanje birotehničke opreme	150.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026
25.	Prijevoz i osiguranje novca	800.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
26.	Popravka pneumatskih ventila	950.000,00	IV	prosinac 2025 - do isteka sredstava
27.	Brendiranje vozila	990.000,00	II	lipanj 2025 - lipanj 2026
28.	Rentiranje otirača	400.000,00	II	lipanj 2025 - lipanj 2026
29.	Zamjena mrežnih rutera	600.000,00	II	travanj 2025 - do isteka sredstava
30.	Pranje vozila	150.000,00	II	travanj 2025 - do isteka sredstava
31.	Odvjetničke usluge	500.000,00	II	travanj 2025 - travanj 2026
32.	Konzalting usluge	240.000,00	III	srpanj 2025- srpanj 2026
33.	Savjetovanje u poslovanju	720.000,00	III	srpanj 2025- srpanj 2026
34.	Medijsko informiranje	350.000,00	III	kolovoz 2025 - kolovoz 2026
35.	Eksterna revizija	400.000,00	III	rujan 2025 - rujan 2026
36.	Izrada Akata	990.000,00	I	ožujak 2025 - do isteka sredstava
37.	Preventivne mjere zaštite na radu i PP	650.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026

38.	Pregled i provjera opreme za rad	300.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026
39.	Kontrola PP zaštite	200.000,00	II	lipanj 2025 -lipanj 2026
40.	Liječnički pregledi	800.000,00	IV	prosinac 2025
41.	Obuke zaposlenika	500.000,00	IV	prosinac 2025 - prosinac 2026
42.	Zakup dvorane	990.000,00	I	ožujak 2025 - ožujak 2026
43.	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	IV	studeni 2025 - studeni 2026
44.	Održavanje videonadzora	450.000,00	III	srpanj 2025- srpanj 2026
45.	Korisnička podrška za radne stanice i opremu	400.000,00	I	veljača 2025-veljača 2026
46.	Održavanje telefonske i računalne mreže	600.000,00	IV	studeni 2025
47.	Održavanje Web sajta	800.000,00	II	svibanj 2025 - svibanj 2026
48.	Korisnička podrška za pravne osobe	80.000,00	II	lipanj 2025 - lipanj 2026
49.	Održavanje servera dislociranja podataka	240.000,00	II	svibanj 2025 - svibanj 2026
50.	Pružanje stručne pomoći prilikom rješavanja reklamacija potrošača	150.000,00	I	ožujak 2025 - ožujak 2026
51.	Preventivni odmor zaposlenika	700.000,00	II	travanj 2025 - do isteka sredstava
52.	Nadogradnja IIS - E-arhiva	990.000,00	I	veljača 2025
53.	Održavanje Hal E-bank programa	10.000,00	II	travanj 2025
54.	Antirabična zaštita	160.000,00	IV	listopad 2025
55.	Nadzorna provjera standarda ISO 9001 i ISO 14001	500.000,00	I	veljača 2025
	Ukupno usluge:	32.410.000,00		
Radovi				
1.	Radovi na objektima s održavanjem	2.990.000,00	I	ožujak 2025
2.	Rekonstrukcija blagajne J.Atile	2.990.000,00	II	lipanj 2025
3.	Nadstrešnica za vozila A.B.Šimića	2.990.000,00	II	svibanj 2025
4.	Ugradnja javljača požara u prihvatilištu	1.700.000,00	I	ožujak 2025
5.	Izrada cestovne signalizacije A.B.Šimića	1.300.000,00	III	kolovoz 2025
6.	Rekonstrukcija toaleta i praonice rublja A.B.Šimića	2.300.000,00	I	ožujak 2025

7.	Industrijski pod za radionicu	2.990.000,00	IV	listopad 2025
8.	Zamjena krovnog pokrivača (karantinski dio mačkarnika)	1.000.000,00	I	ožujak 2025
Ukupno radovi:		18.260.000,00		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		79.935.000,00		

Obrazloženje za plan javnih nabava za 2025. godinu

Poduzeće je predvidjelo nabavu dobara koja su neophodna za nesmetano funkcioniranje i vršenje registrovane djelatnosti i to:

1. Rezervni dijelovi – nabava je neophodna radi održavanja svih komunalnih vozila, radnih strojeva i radnih priključaka u vlastitoj režiji – u radionici Poduzeća.
2. Motorna ulja i maziva – nabava je neophodna za nesmetano funkcioniranje svih prijevoznih, komunalnih i radnih strojeva i vozila.
3. Pneumatici – nabava je planirana u većem iznosu od procijenjenog za prošlu godinu radi zamjene istrošenih pneumatika na većem broju vozila.
4. Sezonsko cvijeće – nabava je planirana u većem iznosu od procijenjenog za prošlu godinu iz razloga rasta cijena predmetnih dobara na tržištu radi izobavljanja Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice.
5. Hrana za kućne ljubimce – nabava je planirana u većem iznosu od procijenjenog za prošlu godinu iz razloga rasta cijena predmetnih dobara na tržištu a za potrebe RJ Zoohigijene (Prihvatište za napuštene pse i mačke).
6. Električna energija – nabava je neophodna za funkcioniranje svih organizacijskih celina Poduzeća.
7. Osobna zaštitna oprema (LZO) – ova nabava je planirana sukladno obvezom Poslodavca koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu oblast sigurnosti zdravlja na radu kao i Akta o procjeni rizika.
8. Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko – nabava je planirana radi provođenja mjera otklanjanja rizika za zaposlene sukladno Aktom o procjeni rizika i ocjene Službe medicine rada (veliki broj poslova koji su kategorizovani kao poslovi sa povećanim rizikom).
9. Gorivo – nabava je neophodna za upotrebu svih prijevoznih sredstava i radnih strojeva.
10. HDPE vreće – nabava je planirana za potrebe RJ Sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i RJ Održavanja higijene javnih površina. Vreće se upotrebljavaju prilikom pražnjenja đubriera i sakupljanja rasutog otpada pri pročišćavanju javnih površina na teritoriju grada.
11. Računalna oprema – Poduzeće planira da izvrši nabavu računalne opreme sukladno nastalim potrebama. Planirana nabava je predviđena u većem iznosu od procijenjenog za prošlu godinu zbog potrebe zamjene zastarele računalne opreme.
12. Četke za čistilice – nabava je neophodna iz razloga što su četke na čistilicama potrošni materijal te ih je potrebno menjati.

13. Kontejneri plastični 1,1m³ – nabava je planirana za potrebe RJ Sakupljanja i odvoza komunalnog otpada radi zamjene dotrajalih, devastiranih, polomljenih i izgorjelih posuda na javnim površinama na teritoriju grada.
14. Kontejneri metalni 1,1m³ – nabava je planirana za potrebe RJ Sakupljanja i odvoza komunalnog otpada radi zamjene dotrajalih i devastiranih posuda na javnim površinama na teritoriju grada.
15. Strojevi i oprema za zelenilo – nabava je planirana za potrebe RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina, u cilju kvalitetnijeg izobavljanja Programa spomenute radne jedinice na teritoriju grada Subotice.
16. Traktor 26ks s priključcima – nabava traktora od 26ks s priključcima neophodna je radi zamjene dotrajalih traktora za potrebe RJ Održavanja higijene javnih površina kao i RJ Održavanja i izgradnje javnih zelenih površina.
17. Terensko vozilo – nabava terenskog vozila planira se radi obilaska i evidentiranja korisnika koji se nalaze na neuređenim terenima.
18. Putničko vozilo – nabavu putničkog vozila Poduzeće planira u cilju lakšeg poslovanja kao i lakšeg obavljanja radnih zadataka. Nabava vozila ove vrste ima za cilj smanjenje troškova upotrebe vozila i tekućeg održavanja u koje spadaju gorivo, servis, rezervni dijelovi, sitni popravci, zamjena ulja i slično. Prema knjigovodstvenoj evidenciji prosječna starost vozila ovog tipa je 12 godina, a činjenica je da se putnička vozila koriste svakodnevno za obavljanje radnih zadataka.
19. Industrijska perilica i sušara – nabava je planirana radi zamjene dotrajale perilice koja je često u kvaru, a neophodna je radi održavanja radnih odijela i opreme radnika.
20. Kućice za pse – nabava je planirana za potrebe RJ Zoohigijena za humani smještaj uhvaćenih pasa lualica.

Poduzeće je predvidjelo nabavu usluga koje su neophodne za nesmetano funkcioniranje i obavljanje registrirane djelatnosti i to:

1. Remont radnih strojeva - ova nabava predviđena je iz razloga starosti određenog broja komunalnih vozila koja se koriste za obavljanje osnovne djelatnosti. Do sada je obnovljen određeni broj vozila, ali se često dešavaju predviđeni, ali i nepredviđeni kvarovi zbog zamora materijala. Planirana nabava je predviđena u okviru ostvarenja iz prethodne godine.
2. Veterinarske usluge - nabava je planirana za potrebe Prihvatišta za napuštene pse i mačke. Planirana nabava je predviđena u okviru ostvarenja iz prethodne godine.
3. Osiguranje - planirana nabava se predviđa za osiguranje imovine, osiguranje zaposlenika, kao i osiguranje iz djelatnosti u većem iznosu od ostvarenja iz prethodne godine zbog očekivanog povećanja iznosa premija.

4. Tiskanje računa - nabava neophodna radi tiskanja zaduženja za izvršene komunalne usluge korisnicima istih. Planirana nabava predviđena je u iznosu većem od ostvarenog u prethodnoj godini zbog povećanog broja korisnika usluga odvoz komunalnog otpada putem tipskih posuda.
5. Usluga GPS nadzora - nabava se planira radi digitalnog nadzora i praćenja vozila, upotrebe vozila, načina vožnje, potrošnje goriva, nadzora, čuvanja zapisa i izrade izvještaja po posebno definiranim zahtjevima.
6. Tehnički pregledi vozila – nabava je planirana iz razloga zakonske obveze obavljanja tehničkih pregleda vozila.
7. Usluga mobilne telefonije – nabava je planirana u iznosu većem od procijenjenog za prethodnu godinu zbog rasta cijena predmetnih usluga radi potrebe svakodnevne komunikacije zaposlenika na svim razinama i u svakom momentu, a sve u cilju nesmetanog funkcioniranja poslova svih organizacijskih cjelina.

Poduzeće je predvidjelo nabavu radova koji su neophodni za nesmetano funkcioniranje i vršenje registrirane djelatnosti i to:

1. Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B. Šimića – Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2025. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 34/24) u okviru odobrenih atribucija razdio IV- glava 0, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, predviđene su kapitalne subvencije u okviru Projekta 1105-5029: Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B. Šimića br. 4 u iznosu od 40.000.000,00 dinara tijekom 2025. godine, dok je 7.500.000,00 dinara predviđeno za 2026. godinu. Predmetna nabava se planira u iznosu 65.000.000,00 dinara. Razliku do 65.000.000,00 dinara Poduzeće će osigurati iz vlastitih sredstava. Izgradnja pristupne prometnice i manipulativnog platoa se planira kako bi se omogućilo privremeno odlaganje i pretovar miješanog komunalnog otpada. Izgradnja pristupne prometnice i manipulativnog platoa se predviđa na lokaciji Poduzeća na adresi Antuna Branka Šimića broj 4. Prilikom otpočinjanja odvoz komunalnog otpada na Regionalni deponij u Bikovu, iskustvo je pokazalo da je neophodno izvršiti izgradnju, u cilju efikasnijeg načina obavljanja djelatnosti kao i smanjenja razine troškova. Izgradnja podrazumijeva pripremne, zemljane, betonske i armirano betonske radove, radove na kolničkom zastoru, završne radove, radove na odvodnjavanju i ostale radove.

IX. PLAN INVESTICIJA

Prilog 16.

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

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	

Poduzeće u 2025. godini planira sljedeća investicijska ulaganja:

1. Nabava vozila i radnih strojeva

- Planira se nabava traktora od 26 ks sa priključcima za potrebe RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina i RJ Održavanje higijene javnih površina, zbog dotrajalosti postojećih traktora.
- Poduzeće planira da izvrši nabavu putničkog vozila u cilju lakšeg poslovanja kao i lakšeg obavljanja radnih zadataka. Nabava vozila ove vrste ima za cilj smanjenje troškova upotrebe vozila i tekućeg održavanja u koje spadaju gorivo, servis, rezervni dijelovi, sitne popravke, zamjena ulja i slično. Prema knjigovodstvenoj evidenciji Prosječna starost vozila ovog tipa je 12 godina, a činjenica je da se putnička vozila koriste svakodnevno za obavljanje radnih zadataka.
- Nabava terenskog vozila planira se radi obilaska i evidentiranja korisnika koji se nalaze na neuređenim terenima.
- Planira se nabava vozila za sakupljanje i odvoz otpada zapremine 10m³, radi unapređivanja kvaliteta usluge odvoz komunalnog otpada, čime bi usluga bila dostupna i građanima koji žive u uskim i teško prohodnim ulicama u gradu.

2. Računalna oprema i softver

- Planira se nabava računalne opreme u iznosu 4.000 (u tisućama) dinara: Poduzeće planira da izvrši nabavu računalne opreme sukladno nastalim potrebama.
- Planira se izgradnja IIS-E-arhive u iznosu 999 (u tisućama) dinara.

3. Ostala oprema

- Strojevi i oprema za RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina - u iznosu 5.000 (u tisućama) dinara - nabava je potrebna za RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina, a radi izobavljanja Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice.
- Priključak za lopatanje rubnika u iznosu 1.955 (u tisućama) dinara - nabava je neophodna za potrebe RJ Održavanja higijene javnih površina. Planirano je da se spomenuto dobro koristi kao priključni stroj za postojeće multifunkcionalno vozilo koje Poduzeće posjeduje, pri čijem korištenju će lopatanje rubnika i rubnika biti olakšano i ubrzano.
- Uredski namještaj u iznosu 1.000 (u tisućama) dinara - nabava je planirana zbog potrebe zamjene dotrajalog uredskog namještaja.
- Industrijska perilica i sušara u iznosu 2.900 (u tisućama) dinara – nabava je planirana zbog zamjene dotrajale perilice koja je često u kvaru, a neophodna je radi održavanja radnih odijela i opreme radnika.
- Kontejneri plastični 1,1m³ u iznosu 1.500 (u tisućama) dinara - nabava je planirana za potrebe RJ Sakupljanja i odvoza komunalnog otpada radi zamjene dotrajalih, devastiranih, polomljenih i izgorjelih posuda na javnim površinama na teritoriju grada.
- Kontejneri metalni 1,1m³ u iznosu 1.800 (u tisućama) dinara - nabava je planirana za potrebe RJ Sakupljanja i odvoza komunalnog otpada radi zamjene dotrajalih i devastiranih posuda na javnim površinama na teritoriju grada.
- u ostalu opremu spadaju još i sljedeće investicije: traktorska cisterna za zalijevanje u iznosu 950 (u tisućama) dinara, rol kontejner s ceradom 28-32m³ u iznosu 995 (u tisućama) dinara, magacinske police željezne u iznosu 980 (u tisućama) dinara, kamere s ugradnjom u iznosu 800 (u tisućama) dinara, dijagnostika i kanalska oprema u iznosu 400 (u tisućama) dinara, auto-prikolica s utovarnom rampom u iznosu 800 (u tisućama) dinara, garažna vrata i kapije u iznosu 700 (u tisućama) dinara, alu i pvc stolarija u iznosu 999 (u tisućama) dinara, mobilni perlač pod tlakom u iznosu 500 (u tisućama) dinara, aparat za točenje goriva u iznosu 999 (u tisućama) dinara.

4. Radovi na poslovnim objektima:

- Rekonstrukcija blagajne u Jožefa Atila u iznosu 2.990 (u tisućama) dinara.
- Izrada nadstrešnice za vozila u A. B. Šimića u iznosu 2.990 (u tisućama) dinara.
- Rekonstrukcija toaleta i praonice rublja u A. B. Šimića u iznosu 2.300 (u tisućama) dinara.
- Izrada industrijskog poda za radionicu u iznosu 2.990 (u tisućama) dinara.
- Zamjena krovnog pokrivača na karantinskom dijelu mačkarnika u iznosu 1.000 (u tisućama) dinara.

5. Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A. B. Šimića:

Planirana investicija realizovaće se u razdoblju od 2025. do 2026. godine, u ukupnom iznosu 65.000 (u tisućama) dinara prema sljedećem:

- u 2025. godini iznos od 57.500 (u tisućama) dinara: iz sredstava proračuna Grada Subotice 40.000 (u tisućama) dinara u okviru Projekta 1105-5029: Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa na depou u A.B. Šimića br. 4, a iz vlastitih sredstava Poduzeća 17.500 (u tisućama) dinara,
- u 2026. godini 7.500 (u tisućama) dinara iz sredstava proračuna Grada Subotice.

Izgradnja pristupne ceste i manipulativnog platoa neophodna je kako bi se omogućilo privremeno odlaganje i pretovar miješanog komunalnog otpada. Izgradnja pristupne prometnice i manipulativnog platoa se predviđa na lokaciji Poduzeća na adresi Antuna Branka Šimića broj 4. Prilikom otpočinjanja odvoz komunalnog otpada na Regionalni deponij u Bikovu, iskustvo je pokazalo da je neophodno izvršiti izgradnju, u cilju efikasnijeg načina obavljanja djelatnosti kao i smanjenja razine troškova. Izgradnja podrazumijeva pripremne, zemljane, betonske i armirano betonske radove, radove na kolničkom zastoru, završne radove, radove na odvodnjavanju i ostale radove.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Sukladno Uredbi o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2024 - 2026. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa, 05 Broj: 110-11118/2024, koju je donijela Vlada Republike Srbije dana 14. studenog 2024. godine, Poduzeće planira sredstva za posebne namjene za 2025. godinu na istoj razini u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu.

Odluku o korištenju sredstava za posebne namjene donosi Direktor Poduzeća, cijeneći pri tome cjelishodnost zahtjeva, kao i raspoloživost sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2025. godini.

Korištenje sredstava za reklamu i promidžbu obavlja se sukladno ugovorima sklopljenim s medijskim kućama za objavljivanje informacija od općedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2025. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke s poslovnim partnerima.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2024. godina	Ostvarenje (procjena) 2024. godina	Plan 1.1- 31.3.2025.	Plan 1.1- 30.6.2025.	Plan 1.1- 30.9.2025.	Plan 1.1- 31.12.2025.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	630.000	630.000	158.000	315.000	473.000	630.000
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
6.	Reklama i promidžba	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7.	Ostalo						

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Direktor
Slobodan Milošev