

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

Број: 8407/2025

Датум: 10.10.2025.

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр. 4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, октобар 2025. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ОПШТИ ПОДАЦИ	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. (Прилог 1)	6
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. (Прилог 1а)	13
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. (Прилог 1б)	17
ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА ЗА 2024. ГОДИНУ	20
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	21
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2025. (Прилог 5)	24
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025. (Прилог 5а)	34
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025. (Прилог 5б)	41
ПРИХОДИ - ПЛАН 2024., РЕАЛИЗАЦИЈА 2024., ПЛАН 2025. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.	45
РАСХОДИ - ПЛАН 2024., РЕАЛИЗАЦИЈА 2024., ПЛАН 2025. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.	47
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025.	50
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)	52
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)	54
ПЛАН ЗАРАДА (Прилози 11 и 11б)	58
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)	62
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	78

УВОД

Скупштина Града Суботице на 7. седници одржаној дана 06. фебруара 2025. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину.

Прва измена Програма пословања последица је Одлуке о повећању минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса, која ће се примењивати од 1. октобра 2025. године („Службени гласник РС“, број 67 од 31.07.2025. године). У складу са наведеном одлуком, минимална цена рада за период октобар-децембар 2025. године износиће 337,00 динара нето по радном сату.

Прва измена Програма пословања последица је и Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и аналогно томе планираним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина, Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене и Пројекта 1102-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића, као и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину („Службени лист Града Суботице“ број 10/25) и одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.

Наведено повећање минималне цене рада и средстава предвиђених Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину имају утицај на планирана финансијска средства за зараде и накнаде зарада, набавку добара, радова и услуга, планиране субвенције, као и на планиране инвестиције.

Измена планираних расхода за 2025. годину последица је промена у минималној цени рада, као и потребама предузећа за набавком добара, радова и услуга и усклађивања са трендом реализације истих.

У Програму пословања за 2025. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2024. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2024. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2025. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања за 2025. приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

У Програму пословања мења се следеће:

- ОПШТИ ПОДАЦИ
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. (Прилог 1а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. (Прилог 1б)
- ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025. (Прилог 5)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025. (Прилог 5а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2025. (Прилог 5б)
- ПРИХОДИ - ПЛАН 2024., РЕАЛИЗАЦИЈА 2024., ПЛАН 2025. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.
- РАСХОДИ - ПЛАН 2024., РЕАЛИЗАЦИЈА 2024., ПЛАН 2025. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025.
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)
- ПЛАН ЗАРАДА (Прилози 11 и 11б)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.4 Директор и извршни директори

Биљана Вељковић, мастер правник је извршни директор правног сектора од 01.02.2025. године.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	828.815	833.465
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.186	2.013
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.186	2.013
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	822.297	828.084
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	323.954	325.930
023	2. Постројења и опрема	0011	498.343	502.154
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.332	3.368
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	117
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.594	1.593
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.598	10.648
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	207.892	205.725
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	9.846
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.269	9.148
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	100	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	698
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	129.163	80.670
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129.163	80.670
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	13.308
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	4.830
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	8.059
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	419
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	57.460	101.691

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	332	210
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.047.305	1.049.838
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	145.993	85.771
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252.352	260.677
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	154.875	163.200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153.355	153.355
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.520	9.845
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	502.052	505.983
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79.839	84.182

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.068	51.231
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.771	32.951
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.113	421.801
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	227.655	227.343
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	100	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	145.010	155.685
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	147.891	127.493
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.681	45.618
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.681	45.618
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартима од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	143
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	62.010	41.561
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61.010	41.303
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	258
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	40.050	39.705
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.173	36.435
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	3.270
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	877	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50	466

	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.047.305	1.049.838
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	145.993	85.771

У Програму пословања за 2025. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2024. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2025. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, Предузеће у Првој измени програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	887.109	852.388
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300	420
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300	420
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.915	801.890
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.915	801.890
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	84.894	50.078
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	865.282	821.138
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	426
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.310	135.252
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	475.027
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	383.500	366.939

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.100	55.601
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.122	52.487
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.000	68.418
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	21
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	77.091	78.343
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.000	16.691
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51.059	46.960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.827	31.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.081	10.797
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.081	10.012
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	785
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20.228	19.066
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.227	19.047
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	19
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.147	8.269
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	17.601

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.000	29.814
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	19.155
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.560	18.837
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	924.590	899.941
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	923.070	888.855
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.520	11.086
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.520	11.086
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	3.290
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	2.049
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.520	9.845

	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

У Програму пословања за 2025. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2024. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2025. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	861.315	924.481
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	853.215	904.930
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.100	9.133
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.000	10.418
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	604.060	791.560
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	109.186	306.953
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	462.939	448.516
4. Плаћене камате у земљи	3010	19.038	19.047
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11.341	16.548
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	496
8. Остали одливи из пословних активности	3014	956	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	257.255	132.921
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	128.500	123.455
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	128.500	123.455

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	366.512	416.035
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.512	416.035
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	238.012	292.580
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.080	227.343
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8.080	227.343
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	52.918	76.657
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.531	45.501
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	7.387	7.240
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	23.916
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	150.686
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	44.838	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	997.895	1.275.279

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.023.490	1.284.252
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.595	8.973
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.055	110.664
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57.460	101.691

У Програму пословања за 2025. годину у Извештају о токовима готовине за 2024. годину била је приказана процена реализације за 2024. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2025. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

За 2024. годину процењена је нето добит у износу 3.127 (у хиљадама) динара, док је реализација за 2024. годину 9.845 (у хиљадама) динара, што је у складу са усвојеним годишњим финансијским извештајем који је Надзорни одбор Предузећа усвојио 28.03.2025. године.

Скупштина Града Суботице, на 10. седници одржаној 04.09.2025. године, донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило Суботица“ за 2024. годину, а коју је Надзорни одбор Предузећа усвојио 30.04.2025. године. Према наведеном Решењу, Предузеће је у обавези да износ од 4.992.581,16 динара уплати оснивачу најкасније до 30. новембра 2025. године.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину, критеријум за расподелу добити је следећи: 50% сразмерног дела добити се усмерава оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода, а преостали део добити од 50% планира се за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Прва измена плана 2025. година
Укупни капитал	План	225.318	279.510	252.352	260.182	252.469
	Реализација	228.714	274.748	260.677	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	-5%	-0%	-3%
Укупна имовина	План	632.083	724.086	1.047.305	1.064.386	1.046.408
	Реализација	636.512	697.132	1.049.838	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	+0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+51%	+1%	-0%
Пословни приходи	План	626.809	824.548	887.109	962.169	964.382
	Реализација	623.440	822.106	852.388	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+32%	+4%	+13%	+13%
Пословни расходи	План	619.873	762.888	865.282	931.001	941.054
	Реализација	613.046	744.084	821.138	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21%	+10%	+13%	+15%
Пословни резултат	План	6.936	61.660	21.827	31.168	23.328
	Реализација	10.394	78.022	31.250	-	-
	% одступања реализације од плана	+50%	+27%	+43%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+651%	-60%	-0%	-25%
Нето резултат	План	201	52.594	1.520	7.786	4.996
	Реализација	3.597	47.833	9.845	-	-
	% одступања реализације од плана	+1690%	-9%	+548%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1230%	-79%	-21%	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	293	303	303	303	303
	Реализација	293	293	303	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+3%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	57.608	66.110	76.437	81.915	82.429
	Реализација	57.608	62.684	73.144	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+17%	+12%	+13%
Инвестиције	План	109.371	62.489	423.785	126.938	72.679
	Реализација	92.516	54.371	417.967	-	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-13%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-41%	+669%	-70%	-83%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година	Прва измена плана 2025. година
EBITDA	46.950	110.129	98.551	106.026	103.236
ROA	0,57	6,86	0,94	0,73	0,48
ROE	1,57	17,41	3,78	2,99	1,98
Оперативни новчани ток	74.534	95.457	132.921	59.445	46.715
Дуг / капитал	155,33	130,63	243,01	253,56	257,24
Ликвидност	161,53	231,12	161,36	105,74	104,28
% зарада у пословним приходима	54,98	48,08	55,73	55,43	56,20

у 000 динара

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

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Прва измена плана 2025. година
Субвенције	План	34.845	47.000	128.000	105.500	65.500
	Пренето	34.845	46.728	123.456	-	-
	Реализовано	34.845	46.728	123.456	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето					
	Реализовано					
Укупно приходи из буџета	План	34.845	47.000	128.000	105.500	65.500
	Пренето	34.845	46.728	123.456	-	-
	Реализовано	34.845	46.728	123.456	-	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализа планираних индикатора за 2025. годину

Првом изменом Програма пословања планирани индикатор **„укупни капитал“** за 2025. годину смањује се са 260.182 (у хиљадама) динара на 252.469 (у хиљадама) динара, односно за 2,96%, услед смањења нераспоређеног добитка из ранијих година за 3,18% и нераспоређеног добитка текуће године за 35,83%.

Планирани индикатор **„пословни приходи“** повећава се са 962.169 (у хиљадама) динара на 964.382 (у хиљадама) динара, односно за 0,23%, што је последица повећања прихода од одржавања хигијене и зеленила на јавним површинама, повећања прихода од уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња, као и повећања прихода од камата.

Планирани индикатор **„пословни расходи“** повећава се са 931.001 (у хиљадама) динара на 941.054 (у хиљадама) динара, односно за 1,08%, што је последица повећања расхода зарада и накнада зарада и осталих личних расхода и накнада, као и повећања трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова.

Планирани индикатор **„пословни резултат“** смањује се са 31.168 (у хиљадама) динара на 23.328 (у хиљадама) динара, односно за 25,15%, што је последица већег повећања пословних расхода у односу на пословне приходе.

Планирани индикатор **„нето добит“** за 2025. годину смањује се са 7.786 (у хиљадама) динара на 4.996 (у хиљадама) динара, односно за 35,83%, што је последица већег повећања пословних расхода у односу на пословне приходе. Повећање прихода и расхода детаљно је објашњено у Планираном Билансу успеха за 2025. годину, као и у делу Прве измене програма пословања у делу „Планирани финансијски показатељи за 2025. годину“.

Планирани индикатор **„просечна нето зарада“** повећава се са 81.915,00 динара на 82.429,00 динара, односно за 0,63%, услед повећања минималне цене рада од 1. октобра.

Планирани индикатор **„инвестиције“** смањује се са 126.938 (у хиљадама) динара на 72.679 (у хиљадама) динара, односно за 42,74%, што је последица одлагања пројекта „Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића 4“ за наредни период.

У оквиру приказане ратио анализе индикатори за 2025. годину након Прве измене плана пословања показују позитивне трендове у пословању.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП			Износ			
			План стање на дан 31.12.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2025.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2025.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	851.275	838.007	821.558	855.175	863.021	838.007
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.361	3.361	3.625	3.537	3.449	3.361
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.361	3.361	3.625	3.537	3.449	3.361
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	844.631	831.363	814.586	848.312	856.268	831.363
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	325.338	312.070	270.717	277.694	305.199	312.070

023	2. Постројења и опрема	0011	519.293	519.293	543.869	570.618	551.069	519.293
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.283	3.283	3.347	3.326	3.304	3.283
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартрије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	117	117	117	117	117	117
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.508	1.508	1.572	1.551	1.529	1.508
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.098	12.098	10.598	10.598	10.598	12.098
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	201.013	196.303	195.650	222.422	196.239	196.303
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.469	18.469	14.122	20.357	11.805	18.469
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.269	18.269	13.922	20.157	11.605	18.269
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200	200	200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	107.521	95.719	121.894	134.368	94.199	95.719
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	107.521	95.719	121.894	134.368	94.199	95.719

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.418	11.477	3.418	3.418	3.418	11.477
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	8.059	0	0	0	8.059
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	418	418	418	418	418
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	71.470	70.503	53.213	62.299	85.860	70.503
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	135	135	3.003	1.980	957	135
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.064.386	1.046.408	1.027.806	1.088.195	1.069.858	1.046.408
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	59.879	84.811	89.879	89.879	89.879	84.811
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	260.182	252.469	225.967	244.988	266.741	252.469
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	162.705	154.992	153.355	154.919	169.264	154.992
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	154.919	149.996	153.355	154.919	154.919	149.996
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.786	4.996	0	0	14.345	4.996
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	24.865	7.408	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	24.865	7.408	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	469.601	461.187	504.924	501.046	499.549	461.187
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	92.584	84.170	82.302	78.439	76.957	84.170
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56.453	56.453	49.351	45.488	44.006	56.453
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	36.131	27.717	32.951	32.951	32.951	27.717
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	376.932	376.932	422.492	422.492	422.492	376.932

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	182.474	182.474	228.034	228.034	228.034	182.474
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	85	85	130	115	100	85
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	144.497	144.497	181.872	198.519	184.148	144.497
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	190.106	188.255	115.043	143.642	119.420	188.255
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.560	45.560	34.170	22.780	11.390	45.560
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.560	45.560	34.170	22.780	11.390	45.560
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	100	100	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	102.459	99.303	38.526	78.672	66.354	99.303
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	100.959	97.803	37.526	77.172	64.854	97.803
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	41.937	43.242	42.047	41.940	41.476	43.242
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.937	41.242	39.016	38.440	39.476	41.242
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000	2.000	3.500	2.000	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	1.031	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50	50	200	150	100	50
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.064.386	1.046.408	1.027.806	1.088.195	1.069.858	1.046.408
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	59.879	84.811	89.879	89.879	89.879	84.811

АОП 0059 Укупна актива – до смањења планиране категорије (за 1,69%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до смањења планиране категорије (за 4,08%) је дошло услед одлагања изградње манипулативног платоа на телу депоније за наредни пословни период.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – до смањења планиране категорије (за 10,98%) је дошло услед промене тренда наплате потраживања.

АОП 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - до повећања категорије у износу од 8.059 (у хиљадама) динара је дошло након обрачуна преплате по основу завршног рачуна и пореског биланса за пословну 2024. годину.

АОП 0456 Укупна пасива – до смањења планиране категорије (за 1,69%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0401 Капитал – до смањења планиране категорије (за 2,96%) је дошло услед директне везе са АОП-ом 0409 Нераспоређени добитак ранијих година и АОП-ом 0410 Нераспоређени добитак текуће године.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година – до смањења планиране категорије (за 3,18%) је дошло услед преноса дела добити за 2024. годину Оснивачу Предузећа.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године – до смањења планиране категорије (за 35,83%) је у највећој мери дошло услед промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0419 Остала дугорочна резервисања - до смањења категорије (за 23,29%) је дошло услед укидања обрачунате камате на резервисања за судске спорове.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - до смањења планиране категорије (за 3,13%) је дошло услед одлагања планираних радова на изградњи манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План стање на дан 31.12.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2025.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2025.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	962.169	964.382	212.964	468.046	718.672	964.382
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	888.009	890.222	194.866	431.261	663.200	890.222
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	888.009	890.222	194.866	431.261	663.200	890.222
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74.160	74.160	18.098	36.785	55.472	74.160
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	931.001	941.054	233.559	466.713	694.554	941.054
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	164.545	164.545	42.329	82.341	125.414	164.545
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	533.334	542.007	131.505	269.397	400.668	542.007
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	410.000	412.806	101.000	204.500	306.200	412.806
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	62.115	62.540	15.301	30.982	46.389	62.540
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.219	66.661	15.204	33.915	48.079	66.661
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	78.269	78.269	20.000	40.000	60.000	78.269
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88.467	89.567	24.836	46.215	67.994	89.567
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.200	13.200	0	0	0	13.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.186	53.466	14.889	28.760	40.478	53.466
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31.168	23.328	0	1.333	24.118	23.328

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	20.595	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	6.000	200	450	650	6.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	6.000	200	450	650	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.972	19.972	5.162	10.326	15.200	19.972
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	19.971	19.971	5.162	10.326	15.200	19.971
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	0	0	0	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	19.022	13.972	4.962	9.876	14.550	13.972
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	14.000	0	0	0	14.000

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.000	21.000	0	0	0	21.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	17.000	17.000	4.000	8.000	15.000	17.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.360	14.360	3.308	6.865	10.223	14.360
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	994.119	1.001.382	217.164	476.496	734.322	1.001.382
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	986.333	996.386	242.029	483.904	719.977	996.386
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.786	4.996	0	0	14.345	4.996
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	24.865	7.408	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	7.786	4.996	0	0	14.345	4.996
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	24.865	7.408	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	7.786	4.996	0	0	14.345	4.996
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	24.865	7.408	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

АОП 1001 Пословни приходи – планирана категорија се повећава за 0,23%, односно са 962.169 (у хиљадама) динара на 964.382 (у хиљадама) динара, услед повећања прихода од продаје услуга. Категорија прихода „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“ повећава се са 60.923.400,00 динара на 61.196.150,00 динара, односно за 0,45%, у складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и аналогно томе планираним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене. Категорија прихода „Одржавање јавних зелених површина“ повећава се са 48.692.600,00 динара на 48.965.400,00 динара, односно за 0,56%, у складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и аналогно томе планираним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина. Мењају се планирани приходи на категорији „Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“, који се повећавају са 2.147.400,00 динара на 3.814.100,00 динара, односно за 77,61%. Ова измена је у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину („Службени лист Града Суботице“ број 10/25) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.

АОП 1013 Пословни расходи – планирана категорија се повећава за 1,08%, односно са 931.001 (у хиљадама) динара на 941.054 (у хиљадама) динара, услед промена на следећим категоријама:

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – планирана категорија се повећава за 1,63%, односно са 533.334 (у хиљадама) динара на 542.007 (у хиљадама) динара услед повећања минималне цене рада од 1. октобра, као и због повећања категорије Остали лични расходи и накнаде.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде – планирана категорија повећава се за 8,89%, односно са 61.219 (у хиљадама) динара на 66.661 (у хиљадама) динара, због повећаних трошкова отпремнина за одлазак у пензију и осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

АОП 1022 Трошкови производних услуга – планирана категорија се повећава за 1,24%, односно са 88.467 (у хиљадама) динара на 89.567 (у хиљадама) динара, услед планирања неопходне набавке закупа радних машина.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – планирана категорија се повећава за 0,53%, односно са 53.186 (у хиљадама) динара на 53.466 (у хиљадама) динара, због планирања неопходне набавке допуне таг уређаја.

АОП 1025 Пословни добитак – планирана категорија се смањује за 25,15%, односно са 31.168 (у хиљадама) динара на 23.328 (у хиљадама) динара, због већег повећања пословних расхода у односу на пословне приходе.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирана категорија се повећава за 531,58%, односно са 950 (у хиљадама) динара на 6.000 (у хиљадама) динара, услед промена на следећој категорији:

АОП 1029 Приходи од камата – планирана категорија се повећава за 531,58%, односно са 950 (у хиљадама) динара на 6.000 (у хиљадама) динара, што је последица фактурисања законске затезне камате према правним и физичким лицима, која настаје услед успореног темпа наплате потраживања.

АОП 1043 Укупни приходи – планирана категорија се повећава за 0,73% односно са 994.119 (у хиљадама) динара на 1.001.382 (у хиљадама) динара.

АОП 1044 Укупни расходи - планирана категорија се повећава за 1,02% односно са 986.333 (у хиљадама) динара на 996.386 (у хиљадама) динара.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирана категорија се смањује за 35,83%, односно са 7.786 (у хиљадама) динара на 4.996 (у хиљадама) динара.

АОП 1055 Нето добитак - планирана категорија се смањује за 35,83%, односно са 7.786 (у хиљадама) динара на 4.996 (у хиљадама) динара, у складу са претходно наведеним променама прихода и расхода.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП			Износ			
		План стање на дан 31.12.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2025.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2025.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2025.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	835.742	828.794	175.363	430.742	683.242	828.794
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	825.242	818.294	172.863	425.242	675.242	818.294
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.500	8.500	2.000	4.500	6.500	8.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	776.297	782.079	200.267	397.865	628.814	782.079
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	258.592	258.592	69.248	136.347	239.804	258.592
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	501.305	507.087	123.676	253.018	376.460	507.087
4. Плаћене камате у земљи	3010	15.800	15.800	4.100	8.200	12.100	15.800

5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	0	0	3.093	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	600	150	300	450	600
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.445	46.715	0	32.877	54.428	46.715
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	24.904	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	100.911	61.600	15.400	30.800	46.200	61.600
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	100.911	61.600	15.400	30.800	46.200	61.600
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	126.938	72.679	11.093	63.948	65.948	72.679
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	126.938	72.679	11.093	63.948	65.948	72.679
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	4.307	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	26.027	11.079	0	33.148	19.748	11.079

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.298	50.483	11.540	22.780	34.170	50.483
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.560	45.560	11.390	22.780	34.170	45.560
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	150	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.738	4.923	0	0	0	4.923
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	47.298	50.483	11.540	22.780	34.170	50.483

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	936.653	890.394	190.763	461.542	729.442	890.394
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	950.533	905.241	222.900	484.593	728.932	905.241
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) $\geq$ 0	3050	0	0	0	0	510	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) $\geq$ 0	3051	13.880	14.847	32.137	23.051	0	14.847
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350	85.350
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	71.470	70.503	53.213	62.299	85.860	70.503

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – планирана готовина на крају обрачунског периода износи 70.503 (у хиљадама) динара.

ПРИХОДИ - ПЛАН 2024., РЕАЛИЗАЦИЈА 2024., ПЛАН 2025., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2024.	ПЛАН 2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	615.700.000,00	618.439.561,27	746.914.000,00	746.914.000,00	100,44	100,00
	Домаћинства	343.100.000,00	343.264.452,72	409.546.000,00	409.546.000,00	100,05	100,00
	Предузећа	272.300.000,00	275.175.108,55	337.368.000,00	337.368.000,00	101,06	100,00
	Типске пластичне вреће	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	78.178.100,00	78.176.022,30	60.923.400,00	61.196.150,00	100,00	100,45
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	68.598.200,00	68.567.952,04	48.692.600,00	48.965.400,00	99,96	100,56
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	200.000,00	666.874,48	800.000,00	800.000,00	333,44	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	94.000,00	66.931,86	67.000,00	67.000,00	71,20	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	3.740.000,00	3.882.438,50	4.000.000,00	4.000.000,00	103,81	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	4.473.067,74	2.000.000,00	2.000.000,00	63,90	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	4.473.067,74	2.000.000,00	2.000.000,00	63,90	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	22.005.000,00	22.615.911,35	20.465.300,00	20.465.300,00	102,78	100,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	2.000.000,00	1.581.661,96	2.000.000,00	2.000.000,00	79,08	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	84.893.600,00	50.077.904,53	74.159.500,00	74.159.500,00	58,99	100,00
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	65.673.600,00	31.242.842,25	54.622.000,00	54.622.000,00	47,57	100,00
	10.3 Приходи од закупа	5.000.000,00	5.419.817,00	3.000.000,00	3.000.000,00	108,40	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	14.220.000,00	13.415.245,28	16.537.500,00	16.537.500,00	94,34	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.700.000,00	3.839.492,00	2.147.400,00	3.814.100,00	81,69	177,61
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	9.081.000,00	10.797.111,60	950.000,00	6.000.000,00	118,90	631,58
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	28.400.000,00	36.756.413,46	31.000.000,00	31.000.000,00	129,42	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	924.589.900,00	899.941.343,09	994.119.200,00	1.001.381.450,00	97,33	100,73
	УКУПАН РАСХОД	923.070.630,00	888.855.343,62	986.332.700,00	996.386.038,00	96,29	101,02
	ДОБИТ	1.519.270,00	11.085.999,47	7.786.500,00	4.995.412,00	729,69	64,15
	ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСХОДИ - ПЛАН 2024., РЕАЛИЗАЦИЈА 2024., ПЛАН 2025., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2024.	ПЛАН 2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2025.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	100.000,00	426.271,37	0,00	0,00	426,27	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	32.111.000,00	29.471.710,19	30.555.000,00	30.555.000,00	91,78	100,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	10.898.000,00	9.050.260,23	9.790.000,00	9.790.000,00	83,05	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	74.700.000,00	65.145.682,13	78.700.000,00	78.700.000,00	87,21	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	14.199.000,00	10.475.734,52	14.500.000,00	14.500.000,00	73,78	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	31.401.500,00	21.108.654,20	31.000.000,00	31.000.000,00	67,22	100,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	383.500.000,00	366.939.195,82	410.000.000,00	412.806.000,00	95,68	100,68
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	58.100.250,00	55.600.967,25	62.115.000,00	62.540.110,00	95,70	100,68
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	180.000,00	33.950,62	0,00	0,00	18,86	0,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	4.365.325,93	5.000.000,00	5.000.000,00	110,51	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.792.500,00	1.759.259,40	1.792.500,00	1.792.500,00	98,15	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	50.199.300,00	46.328.144,56	54.425.500,00	59.867.728,00	92,29	110,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	21.283.250,00	23.081.131,05	26.780.000,00	26.780.000,00	108,45	100,00

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	39.250.330,00	37.935.996,42	45.807.200,00	45.907.200,00	96,65	100,22
533	ТРОШКОВА ЗАКУПИНА	4.999.000,00	4.692.900,00	3.750.000,00	4.750.000,00	93,88	126,67
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	360.000,00	350.800,00	360.000,00	360.000,00	97,44	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	11.199.000,00	12.282.040,13	11.770.000,00	11.770.000,00	109,67	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	63.000.000,00	68.417.907,25	78.268.910,00	78.268.910,00	108,60	100,00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	10.000.000,00	13.512.084,22	10.000.000,00	10.000.000,00	135,12	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	3.000.000,00	3.179.966,11	3.200.000,00	3.200.000,00	106,00	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	36.866.500,00	32.825.886,02	37.344.500,00	37.624.500,00	89,04	100,75
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	420.000,00	418.270,00	420.000,00	420.000,00	99,59	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.400.000,00	3.501.410,89	4.500.000,00	4.500.000,00	102,98	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.300.000,00	1.333.056,40	1.300.000,00	1.300.000,00	102,54	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	528.000,00	917.060,00	528.000,00	528.000,00	173,69	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	550.000,00	561.998,86	500.000,00	500.000,00	102,18	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.995.000,00	7.402.463,41	8.594.000,00	8.594.000,00	92,59	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	20.227.000,00	19.046.930,58	19.971.090,00	19.971.090,00	94,17	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.000,00	499,03	1.000,00	1.000,00	49,90	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	19.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500.000,00	388.510,83	500.000,00	500.000,00	77,70	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.060.000,00	18.448.034,42	13.860.000,00	13.860.000,00	141,26	100,00
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	20.666,63	0,00		0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	29.813.531,89	21.000.000,00	21.000.000,00	124,22	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	923.070.630,00	888.855.343,62	986.332.700,00	996.386.038,00	96,29	101,02
	УКУПНИ ПРИХОДИ	924.589.900,00	899.941.343,09	994.119.200,00	1.001.381.450,00	97,33	100,73
	ДОБИТ	1.519.270,00	11.085.999,47	7.786.500,00	4.995.412,00	729,69	64,15

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025.

Планирани укупни приходи повећавају се са 994.119.200,00 динара на 1.001.381.450,00 динара, што износи 0,73%.

Измена у плану прихода за 2025. годину врши се на категорији прихода „Одржавање чистоће на површинама јавне намене“ (р. бр. 2), који се повећавају са 60.923.400,00 динара на 61.196.150,00 динара, односно за 0,45%. Ова измена је у складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и аналогно томе планираним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

До измене долази и на категорији прихода „Одржавање јавних зелених површина“ (р. бр. 3), који се повећавају са 48.692.600,00 динара на 48.965.400,00 динара, односно за 0,56%. Ова измена је у складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и аналогно томе планираним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина.

Мењају се планирани приходи на категорији „Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“ (р. бр. 10.4.1), који се повећавају са 2.147.400,00 динара на 3.814.100,00 динара, односно за 77,61%. Ова измена је у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину („Службени лист Града Суботице“ број 10/25) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 5 – Развој пољопривреде, Програмска активност 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.

Измена у плану прихода за 2025. годину врши се на категорији прихода „Финансијски приходи“ (р. бр. 11), који се повећавају са 950.000,00 динара на 6.000.000,00 динара, односно за 531,58%. Повећање планираних прихода од камата је последица фактурисања законске затезне камате према правним и физичким лицима, услед промене тренда наплате потраживања.

Повећање планираних укупних расхода са 986.332.700,00 динара на 996.386.038,00 динара, што износи 1,02%.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се смањује са 7.786.500,00 динара и износи 4.995.412,00 динара и највећим делом је последица повећања трошкова зарада и накнада зарада.

Планирани трошкови зарада и накнада зарада – Бруто (кто 520) повећавају се за 2.806.000,00 динара, односно за 0,68%, услед повећања минималне цене рада од 1. октобра.

Планирани трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (кто 521) повећавају се такође услед повећања минималне цене рада од 1. октобра, за 425.110,00 динара, односно за 0,68%.

Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529) повећавају се за 5.442.228,00 динара, односно за 10%. Повећање ових трошкова последица је повећаног броја запослених за које су се стекли услови за одлазак у пензију. Првобитно планирани број запослених за одлазак у пензију је био 13, а створили су се услови за одлазак у пензију за 20 запослених. Наиме, за седморо запослених стекли су се услови за одлазак у инвалидску, породичну и превремену пензију, што у моменту планирања ове категорије није било могуће предвидети. Повећање трошкова настало и је услед исплате зараде запосленом по пресуди број 11 П1.2, која није била у плану трошкова.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 100.000,00 динара, односно за 0,22%, услед планирања набавке корисничке подршке за радне станице и периферну опрему.

Планирани трошкови закупнина (кто 533) повећавају се за 1.000.000,00 динара, односно за 26,67%, услед планирања набавке закупа радних машина. До измене у планираним финансијским средствима за набавку услуга је дошло због могуће потребе ангажовања радних машина за уклањање већег броја насталих дивљих депонија на територији града Суботице и уклањање грађевинског шута, сакупљања истих, као и превоз поменутог отпада на регионалну депонију у Бикову.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 280.000,00 динара, односно за 0,75%.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	128.500.000	123.455.473	123.455.473	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	128.500.000	123.455.473	123.455.473	0	0

у динарима

	План 2025. год.	Прва измена плана 2025. год.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
			1.1. до 31.03.2025.	1.1. до 30.06.2025.	1.1. до 30.09.2025.	1.1. до 31.12.2025.
Субвенције	105.500.000	65.500.000	16.544.800	33.090.814	49.379.592	65.500.000
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	105.500.000	65.500.000	16.544.800	33.090.814	49.379.592	65.500.000

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

Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 40/23) планиране су капиталне субвенције, у укупном износу од 473.000.000,00 динара за набавку возила и радних машина. Предузеће користи субвенције за финансирање набавке возила и радних машина путем кредита са периодом отплате на 84 (осамдесетчетири) месеца и то: 5 аутосмеђара, 2 камиона путара са дуплом кабином, 1 сервисно комби возило, 1 аутоцистерна 7 m³, 2 теретна возила са абролом и контејнером од 28 m³, 1 теретно возило са корпом 20 m, 2 електричне ауточистилице, 2 трактора са прикључном машином. Планиране капиталне субвенције реализоваће се у месечним ратама у периоду од 2024. до 2031. године. У 2024. години реализована је субвенција у износу 123.455.473,00 динара. Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину („Службени лист Града Суботице“ број 34/24) за наведену капиталну субвенцију у 2025. години планирано је 65.500.000,00 динара.

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину не планирају се капиталне субвенције у оквиру одобрених апропријација за

раздео IV-глава 0, Програм 2-Комунална делатност, функција 470 - остале делатности, у оквиру Пројекта 1102-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића. Планирана капитална субвенција одлаже се за наредни период.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01- 31.12.2024.	План 01.01.- 31.12.2025.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2025.	01.01- 30.06.2025.	01.01- 30.09.2025.	01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	277.923.500	265.951.783	297.844.604	73.384.651	148.521.802	222.397.153	299.711.610
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	383.500.000	366.939.196	410.000.000	101.000.000	204.500.000	306.200.000	412.806.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	441.600.250	422.540.163	472.115.000	116.301.500	235.481.750	352.589.300	475.346.110
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	303	303	303
4.1.	- на неодређено време	283	283	282	282	282	282	282
4.2.	- на одређено време	20	20	21	21	21	21	21
5.	Накнаде по уговору о делу	180.000	33.951	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	-	-	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	4.365.326	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	6	7	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине*							
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.500	1.759.259	1.792.500	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18.	Број чланова Комисије за ревизију*							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22.634.600	19.895.907	22.634.600	5.658.650	11.317.300	16.975.950	22.634.600
20.	Дневнице на службеном путу	900.000	540.858	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	120.110	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.000.000	3.004.767	6.644.000	1.521.000	4.109.000	5.630.000	9.758.040
23.	Број прималаца отпремнине	7	7	13	3	8	11	20
24.	Јубиларне награде	7.500.000	7.754.958	8.082.200	2.238.400	6.196.200	7.394.800	8.082.200

25.	Број прималаца јубиларних награда	27	28	22	5	15	20	22
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	342.260	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	662.800	722.000	0	722.000	722.000	3.050.188
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	999.000	915.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
31.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	14.072.700	14.006.483	14.072.700	3.520.000	7.040.000	10.560.000	14.072.700

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Одлуком о повећању минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса, која ће се примењивати од 1. октобра 2025. године („Службени гласник РС“, број 67 од 31.07.2025. године), дефинисана је минимална цена рада за период октобар-децембар 2025. године у износу 337,00 динара нето по радном сату, што представља повећање од 9,4%. Потребно је обезбедити средства за исплату минималне зараде према следећем: за месеце са фондом радних часова 184 за 216 радника, за месец са фондом радних часова 160 за 110 радника.

У табели „Трошкови запослених“ (Прилог 7), у Првој измени плана за 2025. годину долази до измене код следећих ставки:

Р. бр. 1 Маса НЕТО зарада - врши се измена планиране вредности са 297.844.604 динара на 299.711.610 динара.

Р. бр. 2 Маса БРУТО 1 зарада - врши се измена планиране вредности са 410.000.000 динара на 412.806.000 динара. Прва измена масе БРУТО 1 зарада у складу је са Одлуком о повећању минималне цене рада по радном сату без пореза и доприноса, која ће се примењивати од 1. октобра 2025. године („Службени гласник РС“, број 67 од 31.07.2025. године).

Р. бр. 3 Маса БРУТО 2 зарада - врши се измена планиране вредности са 472.115.000 динара на 475.346.110 динара.

Наведене измене планираних вредности за масу НЕТО, БРУТО 1 и БРУТО 2 зарада врше се за октобар, новембар и децембар 2025. године, док за месеце закључно са септембром 2025. године нису вршене измене.

Р. бр. 22. Отпремнине за одлазак у пензију – врши се измена планиране вредности са 6.644.000 динара на 9.758.040 динара, због стицања услова за одлазак у инвалидску, породичну и превремену пензију за седморо запослених. У моменту планирања ове категорије, наведене отпремнине није било могуће предвидети.

Р. бр. 23 Број прималаца отпремнине – врши се измена планираног броја прималаца отпремнине са 13 на 20.

Р.бр. 29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – врши се измена планиране вредности са 722.000 динара на 3.050.188 динара. Потреба за изменом планиране вредности настала је услед исплате накнаде зараде запосленом по пресуди број 11 П1.2 по одлуци Основног суда у Суботици, за коју се није очекивао исход у 2025. години.

ПЛАН ЗАРАДА

Прилог 11

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	303	33.900.000	111.881	302	33.631.800	111.364				1	268.200	268.200
II	303	33.300.000	109.901	302	33.035.100	109.388				1	264.900	264.900
III	303	33.800.000	111.551	302	33.537.000	111.050				1	263.000	263.000
IV	303	35.000.000	115.512	302	34.733.000	115.010				1	267.000	267.000
V	303	35.200.000	116.172	302	34.933.000	115.672				1	267.000	267.000
VI	303	33.300.000	109.901	302	33.036.300	109.392				1	263.700	263.700
VII	303	33.500.000	110.561	302	33.235.800	110.052				1	264.200	264.200
VIII	303	34.000.000	112.211	302	33.736.300	111.710				1	263.700	263.700
IX	303	34.200.000	112.871	302	33.936.100	112.371				1	263.900	263.900
X	303	35.933.000	118.591	302	35.668.800	118.109				1	264.200	264.200
XI	303	34.940.000	115.314	302	34.674.900	114.818				1	265.100	265.100
XII	303	35.733.000	117.931	302	35.467.100	117.441				1	265.900	265.900
УКУПНО	3.636	412.806.000	1.362.396	3.624	409.625.200	1.356.375				12	3.180.800	3.180.800
ПРОСЕК	303	34.400.500	113.533	302	34.135.433	113.031				1	265.067	265.067

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	303	39.035.850	128.831	302	38.727.018	128.235				1	308.832	308.832
II	303	38.344.950	126.551	302	38.039.918	125.960				1	305.032	305.032
III	303	38.920.700	128.451	302	38.617.855	127.874				1	302.845	302.845
IV	303	40.302.500	133.012	302	39.995.050	132.434				1	307.450	307.451
V	303	40.532.800	133.772	302	40.225.350	133.197				1	307.450	307.451
VI	303	38.344.950	126.551	302	38.041.299	125.965				1	303.651	303.651
VII	303	38.575.250	127.311	302	38.271.024	126.725				1	304.226	304.226
VIII	303	39.151.000	129.211	302	38.847.349	128.634				1	303.651	303.651
IX	303	39.381.300	129.971	302	39.077.419	129.395				1	303.881	303.881
X	303	41.376.850	136.557	302	41.072.624	136.002				1	304.226	304.226
XI	303	40.233.410	132.784	302	39.928.147	132.212				1	305.263	305.263
XII	303	41.146.550	135.797	302	40.840.366	135.233				1	306.184	306.184
УКУПНО	3.636	475.346.110	1.568.799	3.624	471.683.419	1.561.866				12	3.662.691	3.662.693
ПРОСЕК	303	39.612.176	130.733	302	39.306.952	130.156				1	305.224	305.224

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

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.08.2025. године – Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	303	33.894.663	111.864	302	33.631.125	111.361	0	0	0	1	263.538	263.538
II	303	32.389.128	106.895	302	32.128.557	106.386	0	0	0	1	260.571	260.571
III	303	33.193.735	109.550	302	32.930.735	109.042	0	0	0	1	263.000	263.000
IV	303	34.277.574	113.127	302	34.014.023	112.629	0	0	0	1	263.551	263.551
V	303	34.943.670	115.326	302	34.680.052	114.835	0	0	0	1	263.618	263.618
VI	303	32.586.158	107.545	302	32.323.093	107.030	0	0	0	1	263.065	263.065
VII	303	33.161.142	109.443	302	32.897.577	108.932	0	0	0	1	263.565	263.565
VIII	303	32.945.758	108.732	302	32.682.693	108.221	0	0	0	1	263.065	263.065
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	2.424	267.391.828	882.481	2.416	265.287.855	878.437	0	0	0	8	2.103.973	2.103.973
ПРОСЕК	303	33.423.979	110.310	302	33.160.982	109.805	0	0	0	1	262.997	262.997

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.08.2025. године – Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	303	39.029.705	128.811	302	38.726.241	128.233	0	0	0	1	303.464	303.464
II	303	37.296.081	123.089	302	36.996.033	122.503	0	0	0	1	300.048	300.048
III	303	38.222.586	126.147	302	37.919.741	125.562	0	0	0	1	302.845	302.845
IV	303	39.470.627	130.266	302	39.167.149	129.693	0	0	0	1	303.478	303.478
V	303	40.237.636	132.797	302	39.934.080	132.232	0	0	0	1	303.556	303.556
VI	303	37.522.961	123.838	302	37.220.042	123.245	0	0	0	1	302.919	302.919
VII	303	38.185.055	126.023	302	37.881.560	125.436	0	0	0	1	303.495	303.495
VIII	303	37.937.080	125.205	302	37.634.161	124.616	0	0	0	1	302.919	302.919
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	2.424	307.901.731	1.016.177	2.416	305.479.007	1.011.520	0	0	0	8	2.422.724	2.422.724
ПРОСЕК	303	38.487.716	127.022	302	38.184.876	126.440	0	0	0	1	302.841	302.841

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

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01.2025.- 31.12.2025.	Прва измена плана по кварталу 01.01-31.03.2025.	Прва измена плана по кварталу 01.01-30.06.2025.	Прва измена плана по кварталу 01.01-30.09.2025.	Прва измена плана по кварталу 01.01-31.12.2025.
Добра							
1.	Резервни делови	5.497.070,79	12.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	4.234.669,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	2.551.050,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	3.778.860,00	3.000.000,00	400.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	5.763.000,00	6.300.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	6.300.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	2.421.036,80	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Електрична енергија	3.549.905,89	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	12.779.252,27	16.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.100.267,40	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10.	Канцеларијски материјал	1.747.798,40	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
11.	Гориво	56.247.835,08	72.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	72.000.000,00
12.	ХДПЕ вреће	3.125.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Рачунарска опрема	3.498.800,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Четке за чистилице	2.361.900,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	Контејнери пластични 1,1m ³	2.484.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Контејнери метални 1,1m ³	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

17.	Машине и опрема за зеленило	6.918.426,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
18.	Путничко возило	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
19.	Теренско возило	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
20.	Трактор 26 кс са прикључцима	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21.	Индустријска веш машина и сушара	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
22.	Кућице за псе	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23.	Канцеларијски намештај	996.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24.	Контејнери метални 5m ³	1.594.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Прикључак за лопатање банкина	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
26.	Возило за скупљање и одвожење отпада запремине 10m ³	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
27.	Возила и радне машине	321.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Декоративни програм за зеленило	270.156,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
29.	Баштенски прибор	997.953,70	920.000,00	230.000,00	460.000,00	690.000,00	920.000,00
30.	Средства за заштиту биља	134.250,00	550.000,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	550.000,00
31.	Семе траве	298.390,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.	Тракторска цистерна за заливање	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33.	Садни материјал	977.000,00	990.000,00	445.000,00	445.000,00	990.000,00	990.000,00
34.	Брезови дренчићи	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Аутокозметика	974.496,00	950.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
36.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	839.900,40	950.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
37.	Кухињски прибор	93.531,67	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38.	Вијчана роба	1.012.107,21	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
39.	Сајле, канапи, мреже и цераде	575.794,03	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
40.	Лимови и цев	301.183,60	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
41.	Молерско - фарбарски материјал	943.003,47	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
42.	Хидраулична црева	298.226,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
43.	Акумулатори	1.129.955,00	950.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	950.000,00

44.	Туцаник	980.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
45.	Саобраћајна сигнализација и баријере	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
46.	Грађевински материјал	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
47.	Штампани материјал по нарудби	994.500,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
48.	ПП апарати - набавка и преглед	232.600,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
49.	Рол контејнер са церадом 28-32м3	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
50.	Магацинске полице (гвоздене)	992.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
51.	Камере са уградњом	548.543,72	800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
52.	Тонери за штампаче	866.660,00	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
53.	Мобилни апарати	977.290,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
54.	Дијагностика и каналска опрема	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55.	Светлосна сигнализација	997.394,60	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
56.	Ауто-приколице са утоварном рампом	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
57.	Новогодишњи пакетићи	799.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
58.	Декоративни програм	498.902,17	980.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	980.000,00
59.	Алати за радионицу	998.836,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
60.	Антивирусна заштита	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61.	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
62.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	20.430,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63.	Гаражна врата и капије	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
64.	Дрвена галантерија	0,00	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
65.	Алу и пвц столарија	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
66.	Технички гасови	215.680,00	320.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
67.	Медицински материјал	33.440,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
68.	Танкване за одлагање канистера	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69.	Набавка СИП телефона	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	РФ картице за евиденцију присуства радника	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71.	Бела техника	499.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Мобилни перач под притиском	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.	Усисивач за лишће	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Прибор и алат за хигијену јавних површина	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Опрема за Прихватилиште	0,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
76.	Апарат за точење горива	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Едукативни материјал за децу	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78.	Набавка и уградња система за препознавање догађаја на путу	0,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
79.	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Кухињски апарати	329.800,00	170.200,00	42.550,00	85.100,00	127.650,00	170.200,00
81.	Електро материјал 220/380	450.407,60	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
82.	Песак	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Венецијанери и завесе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Државне и компанијске заставе	31.500,00	168.500,00	42.125,00	84.250,00	126.375,00	168.500,00
85.	Со за путеве	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
	Укупно добра:	471.475.822,80	226.157.700,00	52.021.425,00	139.394.850,00	184.908.275,00	226.157.700,00
	Услуге						
1.	Ремонт радних машина	23.585.173,33	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	9.634.124,99	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3.	Осигурање	5.608.325,50	7.000.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
4.	Штампа рачуна	1.733.450,80	2.280.000,00	540.000,00	1.080.000,00	1.680.000,00	2.280.000,00
5.	Услуга ГПС надзора	2.144.273,00	3.300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.550.000,00	3.300.000,00
6.	Технички прегледи возила	1.168.249,89	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
7.	Услуга мобилне телефоније	1.132.275,11	1.440.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
8.	Одржавање ИИС	7.165.560,00	7.848.000,00	1.962.000,00	3.924.000,00	5.886.000,00	7.848.000,00
9.	Закуп радних машина	3.995.400,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	4.000.000,00

10.	Реинжењеринг ИИС	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица	1.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Баждарење и контрола алкотеста	61.500,00	390.000,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00	390.000,00
13.	Услуга ДДД	674.175,99	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
14.	Хемијско третирање корова	998.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
15.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
16.	Пражњење упојних јама	0,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
17.	Вулканизерске услуге са оптиком	499.300,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
18.	Аутоелектроника	960.000,00	980.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	980.000,00
19.	Замена ауто стакала	151.250,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20.	Сервис путничких возила	826.399,67	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21.	Оштрење ножева	24.000,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
22.	Браварске услуге	996.960,00	980.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
23.	Пескарење и заштита материјала	495.500,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Израда табли, знакова и налепница	998.980,48	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
25.	Израда кључева	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
26.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	427.210,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27.	Допуна ТАГ уређаја	436.435,01	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	500.000,00
28.	Баждарење тахографа	518.216,68	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29.	Одржавање грејних инсталација	963.866,00	950.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	950.000,00
30.	Одржавање електричних инсталација	1.331.270,00	950.000,00		330.000,00	660.000,00	950.000,00
31.	Одржавање клима уређаја и апарата	997.600,00	950.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00
32.	Одржавање водоводних инсталација	500.417,89	500.000,00	0,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33.	Шишање и хигијена паса	250.080,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34.	Услуга алпиниста	2.287.196,00	990.000,00	0,00	499.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Одржавање биротехничке опреме	63.000,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00

36.	Превоз и обезбеђење новца	504.562,50	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
37.	Услуга поправке пнеуматских вентила	343.750,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
38.	Брендирање возила	973.500,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
39.	Рентирање отирача	330.501,60	330.492,00	82.620,00	165.246,00	247.869,00	330.492,00
40.	Замена мрежних рутера	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41.	Прање возила	139.560,00	132.000,00	27.000,00	62.000,00	97.000,00	132.000,00
42.	Адвокатске услуге	499.200,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43.	Консалтинг услуге	380.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
44.	Услуге саветовања у пословању	588.750,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
45.	Медијско информисање	348.000,00	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
46.	Услуга екстерне ревизије	485.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Израда аката	770.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
48.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	230.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00
49.	Преглед и провера опреме за рад	7.500,00	300.000,00	270.450,00	270.450,00	270.450,00	570.450,00
50.	Контрола ПП заштите	67.050,00	200.000,00	120.000,00	220.000,00	270.000,00	320.000,00
51.	Лекарски прегледи	652.032,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
52.	Обуке запослених	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Закуп сале	697.500,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
54.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
55.	Одржавање видеонадзора	453.500,00	450.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
56.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	380.000,00	396.000,00	99.000,00	198.000,00	297.000,00	496.000,00
57.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	455.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
58.	Надоградња и одржавање Веб сајта	667.000,00	648.000,00	57.000,00	324.000,00	591.000,00	648.000,00
59.	Корисничка подршка за правна лица	52.696,42	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
60.	Одржавање сервера дислоцирања података	165.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
61.	Пружање стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача	77.000,00	144.000,00	33.000,00	69.000,00	106.500,00	144.000,00

62.	Превентивни одмор запослених	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
63.	Надоградња ИИС - Е-архива	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
64.	Одржавање Хал Е-банк програма	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65.	Антирабична заштита	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
66.	Надзорна провера стандарда ISO 90001 и ISO 14001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Статика - испитивање моста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Реконструкција ЛАН и телефонских инсталација	997.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Чишћење резервоара	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
70.	Израда пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
71.	Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
72.	Сервисирање и одржавање рачунарске опреме	175.200,00	955.200,00	238.800,00	477.600,00	716.400,00	955.200,00
73.	Надоградња оптичког интернета додавањем IPTV пакета	498.172,00	499.800,00	124.950,00	249.900,00	374.850,00	499.800,00
74.	Чување (backup) података са сервера	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Услуга карактеризације отпада	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.	Одржавање даљинских система врата и рампе	12.000,00	393.000,00	98.250,00	196.500,00	294.750,00	393.000,00
77.	Сертификација - ИСО стандарди	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Испитивање квалитета земљишта	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Машинска обрада	291.800,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
80.	Сервис колске ваге	51.250,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
81.	Саветодавне услуге за јавне набавке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Укупно услуге:		87.681.095,86	94.524.492,00	24.865.070,00	50.464.696,00	72.522.819,00	96.294.942,00

	Радови						
1.	Радови на објектима са одржавањем	3.922.013,22	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Реконструкција благајне Ј. Атиле	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Надстрешница за возила А.Б Шимића	0,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
4.	Уградња јављача пожара у прихватишту	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.	Израда путне сигнализације А.Б.Шимића	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6.	Реконструкција тоалета и вешераја А.Б.Шимића	0,00	2.300.000,00	0,00	2.275.230,31	2.275.230,31	2.275.230,31
7.	Индустријски под за радионицу	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
8.	Замена кровног покривача (карантински део мачкарника)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9.	Израда надстрешнице за бицикле и моторе - А.Б.Шимића	1.499.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б.Шимића	2.684.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.933.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновање	999.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Замена кровног покривача на делу објекта у Ј. Атиле 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Укупно радови:	15.027.870,92	18.260.000,00	4.690.000,00	13.945.230,31	15.245.230,31	19.935.230,31
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	574.184.789,58	338.942.192,00	81.576.495,00	203.804.776,31	272.676.324,31	342.387.872,31

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ПРВА ИЗМЕНА ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Резервни делови	12.000.000,00	12.000.000,00	III	септембар 2025.- септембар 2026.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	4.000.000,00	II	мај 2025.- мај 2026.
3.	Пнеуматици	6.000.000,00	6.000.000,00	III	новембар 2025.- новембар 2026.
4.	Сезонско цвеће	4.000.000,00	4.000.000,00	II	март 2025.- март 2026.
5.	Храна за кућне љубимце	7.000.000,00	7.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
6.	Електрична енергија	4.000.000,00	4.000.000,00	II	јун 2025. - јун 2026.
7.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	16.000.000,00	16.000.000,00	III	новембар 2025. - новембар 2026.
8.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.000.000,00	3.000.000,00	I	април 2025. - април 2026.
9.	Гориво	75.000.000,00	75.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
10.	HDPE вреће	4.000.000,00	4.000.000,00	III	септембар 2025 - септембар 2026.
11.	Рачунарска опрема	4.000.000,00	4.000.000,00	I	март 2025.- септембар 2026.
12.	Четке за чистилице	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
13.	Контејнери пластични 1,1м3	1.500.000,00	1.500.000,00	II	април 2025.- до испоруке
14.	Контејнери метални 1,1м3	1.800.000,00	1.800.000,00	II	април 2025.- до испоруке
15.	Машине и опрема за зеленило	5.500.000,00	5.500.000,00	I	март 2025. - до испоруке
16.	Трактор 26 кс са прикључцима	2.000.000,00	2.000.000,00	II	април 2025.- до испоруке
17.	Теренско возило	3.600.000,00	3.600.000,00	I	март 2025. - до испоруке
18.	Путничко возило	5.300.000,00	5.300.000,00	I	март 2025. - до испоруке
19.	Индустријска веш машина и сушара	2.900.000,00	2.900.000,00	I	март 2025. - до испоруке
20.	Кућице за псе	2.500.000,00	2.500.000,00	II	април 2025.- до испоруке
Укупно добра:		167.100.000,00	167.100.000,00		

	Услуге				
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	21.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
2.	Ветеринарске услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	II	април 2025. - април 2026.
3.	Осигурање	8.500.000,00	8.500.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
4.	Штампа рачуна	2.500.000,00	2.500.000,00	II	мај 2025.- мај 2026.
5.	Услуга ГПС надзора	4.000.000,00	4.000.000,00	II	јун 2025. - јун 2026.
6.	Технички прегледи возила	1.500.000,00	1.500.000,00	III	септембар 2025. - септембар 2026.
7.	Услуга мобилне телефоније	1.500.000,00	1.500.000,00	II	април 2025. - април 2026.
8.	Закуп радних машина	0,00	4.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
Укупно услуге:		49.000.000,00	53.000.000,00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ		216.100.000,00	220.100.000,00		

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1.	Декоративни материјал за зеленило	990.000,00	990.000,00	II	јун 2025
2.	Баштенски прибор	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2025 - до истека средстава
3.	Средства за заштиту биља	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
4.	Семе траве	300.000,00	300.000,00	IV	децембар 2025.- до истека средстава
5.	Тракторска цистерна за заливање	950.000,00	950.000,00	I	фебруар 2025
6.	Садни материјал	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2025 - до истека средстава
7.	Брезови дренчићи	990.000,00	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
8.	Аутокозметика	950.000,00	950.000,00	IV	новембар 2025 - новембар 2026
9.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	950.000,00	950.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
10.	Кухињски прибор	150.000,00	150.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
11.	Вијчана роба	990.000,00	990.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
12.	Сајле, канапи, мрежа и цераде	990.000,00	990.000,00	IV	октобар 2025 - до истека средстава
13.	Лимови и цеви	990.000,00	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
14.	Молерско - фарбарски материјал	990.000,00	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
15.	Хидраулична црева	300.000,00	300.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
16.	Акумулатори	950.000,00	950.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
17.	Туцаник	950.000,00	950.000,00	II	април 2025
18.	Саобраћајна сигнализација и баријере	980.000,00	980.000,00	II	април 2025
19.	Грађевински материјал	500.000,00	500.000,00	I	фебруар 2025
20.	Штампани материјал по наруџби	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава

21.	ПП апарати - набавка и преглед	600.000,00	600.000,00	IV	децембар 2025
22.	Рол контејнер са церадом 28-32 m ³	995.000,00	995.000,00	II	мај 2025
23.	Магацинске полице (гвоздене)	980.000,00	980.000,00	II	април 2025
24.	Камере се уградњом	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
25.	Тонери за штампаче	980.000,00	980.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
26.	Мобилни апарати	980.000,00	980.000,00	III	септембар 2025
27.	Дијагностика и каналска опрема	950.000,00	950.000,00	I	фебруар 2025.
28.	Светлосна сигнализација	990.000,00	990.000,00	I	јануар 2025- до истека средстава
29.	Ауто-приколице са утоварном рампом	800.000,00	800.000,00	II	април 2025
30.	Новогодишњи пакетићи	800.000,00	800.000,00	IV	децембар 2025
31.	Декоративни програм	980.000,00	980.000,00	IV	октобар 2025
32.	Алат за радионицу	990.000,00	990.000,00	II	април 2025
33.	Антивирусна заштита	400.000,00	400.000,00	I	јануар 2025
34.	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2025
35.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	40.000,00	40.000,00	I	март 2025
36.	Гаражна врата и капије	700.000,00	700.000,00	I	јануар 2025
	Укупно добра:	29.265.000,00	29.265.000,00		
	Услуге				
1.	Баждарење и контрола алкотеста	80.000,00	80.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
2.	Услуга ДДД	950.000,00	950.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
3.	Хемијско третирање корова	980.000,00	980.000,00	II	јун 2025
4.	Чишћење посуда за ком. отпад	980.000,00	980.000,00	III	јул 2025
5.	Празњења упојних јама	990.000,00	990.000,00	II	април 2025
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
7.	Аутоелектроника	980.000,00	980.000,00	II	мај 2025
8.	Замена ауто стакала	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
9.	Сервис путничких возила	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026

10.	Оштрење ножева	50.000,00	50.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
11.	Браварске услуге	980.000,00	980.000,00	I	јануар 2025 - до истека средстава
12.	Пескарење и заштита материјала	800.000,00	800.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
13.	Израда табли, знакова и налепница	990.000,00	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
14.	Израда кључева	100.000,00	100.000,00	II	јун 2025 - до истека средстава
15.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	500.000,00	500.000,00	III	август 2025 - до истека средстава
16.	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	700.000,00	II	мај 2025 - до истека средстава
17.	Баждарење тахографа	990.000,00	990.000,00	II	јун 2025 - до истека средстава
18.	Одржавање грејних инсталација	950.000,00	950.000,00	II	април 2025 - април 2026
19.	Одржавање електричних инсталација	950.000,00	950.000,00	II	април 2025 - април 2026
20.	Одржавање клима уређаја и апарата	950.000,00	950.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
21.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	500.000,00	II	мај 2025 - мај 2026
22.	Шишање и хигијена паса	300.000,00	300.000,00	I	март 2025 - март 2026
23.	Услуга алпиниста	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2025
24.	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	150.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
25.	Превоз и обезбеђење новца	800.000,00	800.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
26.	Поправка пнеуматских вентила	950.000,00	950.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
27.	Брендирање возила	990.000,00	990.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
28.	Рентирање отирача	400.000,00	400.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
29.	Замена мрежних рутера	600.000,00	600.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
30.	Прање возила	150.000,00	150.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
31.	Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00	II	април 2025 - април 2026
32.	Консалтинг услуге	240.000,00	240.000,00	III	јул 2025- јул 2026
33.	Саветовање у пословању	720.000,00	720.000,00	III	јул 2025- јул 2026
34.	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00	III	август 2025 - август 2026
35.	Екстерна ревизија	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2025 - септембар 2026
36.	Израда Аката	990.000,00	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава

37.	Превентивне мере заштите на раду и ПП	650.000,00	650.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
38.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	300.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
39.	Контрола ПП заштите	200.000,00	200.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
40.	Лекарски прегледи	800.000,00	800.000,00	IV	децембар 2025
41.	Обуке запослених	500.000,00	500.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
42.	Закуп сале	990.000,00	990.000,00	I	март 2025 - март 2026
43.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	IV	новембар 2025 - новембар 2026
44.	Одржавање видеонадзора	450.000,00	450.000,00	III	јул 2025 - јул 2026
45.	Корисничка подршка за радне станице и опрему	400.000,00	600.000,00	I	фебруар 2025-фебруар 2026
46.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	600.000,00	600.000,00	IV	новембар 2025
47.	Одржавање Web сајта	800.000,00	800.000,00	II	мај 2025 - мај 2026
48.	Корисничка подршка за правна лица	80.000,00	80.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
49.	Одржавање сервера дислоцирања података	240.000,00	240.000,00	II	мај 2025 - мај 2026
50.	Пружање стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача	150.000,00	150.000,00	I	март 2025 - март 2026
51.	Превентивни одмор запослених	700.000,00	700.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
52.	Надоградња ИИС - Е-архива	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2025
53.	Одржавање Хал Е-банк програма	10.000,00	10.000,00	II	април 2025
54.	Антирабична заштита	160.000,00	160.000,00	IV	октобар 2025
55.	Надзорна провера стандарда ISO 9001 и ISO 14001	500.000,00	500.000,00	I	фебруар 2025
56.	Саветодавне услуге за јавне набавке	0,00	500.000,00	IV	октобар 2025
	Укупно услуге:	32.410.000,00	33.510.000,00		
Радови					
1.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	2.990.000,00	I	март 2025
2.	Реконструкција благајне Ј.Атиле	2.990.000,00	2.990.000,00	II	јун 2025
3.	Надстрешница за возила А.Б.Шимића	2.990.000,00	2.990.000,00	II	мај 2025
4.	Уградња јављача пожара у прихватишту	1.700.000,00	1.700.000,00	I	март 2025

5.	Израда путне сигнализације А.Б.Шимића	1.300.000,00	1.300.000,00	III	август 2025
6.	Реконструкција тоалета и вешераја А.Б.Шимића	2.300.000,00	2.300.000,00	I	март 2025
7.	Индустријски под за радионицу	2.990.000,00	2.990.000,00	IV	октобар 2025
8.	Замена кровног покривача (карантински део мачкарника)	1.000.000,00	1.000.000,00	I	март 2025
9.	Замена кровног покривача на делу објекта у Ј. Атиле 4	0,00	1.700.000,00	IV	октобар 2025
Укупно радови:		18.260.000,00	19.960.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		79.935.000,00	82.735.000,00		

У делу који се односи на услуге додата је ставка под редним бројем 56. Саветодавне услуге за јавне набавке, а повећани су износи за ставке под редним бројевима 16. Допуна таг уређаја и 45. Корисничка подршка за радне станице и опрему.

У делу који се односи на радове додата је ставка под редним бројем 9. Замена кровног покривача на делу објекта у Ј. Атиле 4.

Образложење за измену планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2025. годину

До измене у планираним финансијским средствима за набавку услуга је дошло због могуће потребе ангажовања радних машина за уклањање већег броја насталих дивљих депонија на територији града Суботице и уклањање грађевинског шута, сакупљања истих, као и превоз поменутог отпада на регионалну депонију у Бикову.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Прва измена плана укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена плана износ према извору финансирања	Прва измена плана по кварталима кумулативно				План 2026. година	План 2027. година
										Прва измена плана 01.01-31.03.2025.	Прва измена плана 01.01-30.06.2025.	Прва измена плана 01.01-30.09.2025.	Прва измена плана 01.01-31.12.2025.		
1.	Набавка возила и радних машина	2025.	2025.	29.900	30.713	0	Сопствена средства	29.900	30.713	0	29.900	29.900	30.713		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	29.900	30.713	0	29.900	29.900	30.713		
2.	Рачунарска опрема	2025.	2025.	4.990	4.990	0	Сопствена средства	4.990	4.990	990	2.990	4.990	4.990		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	4.990	4.990	990	2.990	4.990	4.990		
3.	Остала опрема	2025.	2025.	22.278	23.006	0	Сопствена средства	22.278	23.006	7.803	21.778	21.778	23.006		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	22.278	23.006	7.803	21.778	21.778	23.006		

4.	Радови на пословним објектима	2025.	2025.	12.270	13.970	0	Сопствена средства	12.270	13.970	2.300	9.280	9.280	13.970			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	12.270	13.970	2.300	9.280	9.280	13.970			
5.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића 4	2025.	2026.	0	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Остало									
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције				69.438	72.679	0		69.438	72.679	11.093	63.948	65.948	72.679	0		

До измене у плану инвестиција долази код следећих ставки:

1. Набавка возила и радних машина - не планира се нова набавка возила и радних машина, а до повећања ове категорије у вредности 813 (у хиљадама) динара долази из разлога начина књижења возила за које је потребно исказати вредност са ПДВ-ом, а првобитно је планирано да се исказе вредност без ПДВ-а.

3. Остала опрема - не планира се нова набавка остале опреме, а до повећања ове категорије у износу од 728 (у хиљадама) динара долази као последица промене начина књижења опреме „Уградња система за препознавање објеката и догађаја на путу“, за коју је било планирано да се књижи на трошкове, а у стварности представља инвестицију.

4. Радови на пословним објектима - Предузеће планира рад „Замена кровног покривача на делу објекта у Ј. Атиле 4“ у вредности 1.700 (у хиљадама) динара због дотрајалости постојећег.

5. Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића 4 – брише се у односу на Програм пословања Предузећа за 2025. годину.

