

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА
Број: 6385/2023
Датум: 21.07.2023.

ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. 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, јул 2023. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. (Прилог 1)	6
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. (Прилог 1а)	11
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. (Прилог 1б)	14
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	17
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2023. (Прилог 5)	20
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. (Прилог 5а)	34
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023. (Прилог 5б)	40
ПРИХОДИ - ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	45
РАСХОДИ - ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	47
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.	50
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)	52
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)	54
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 9, 10, 11 и 11б)	59
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)	67
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)	69
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	86

УВОД

Скупштина Града Суботице на 31. седници одржаној дана 19. јануара 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину.

Прва измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина и Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

У буџету Града Суботице за 2023. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину за Програм 2- Комунална делатност за 2023. годину повећана су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина, повећана су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину мења се и Програм одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2023., као и Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2023. у финансијском смислу, у складу са Ценовником услуга на одржавању јавних зелених површина, као и са Ценовником услуга на одржавању чистоће на површинама јавне намене које је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 09.06.2023., а сагласност на исте дало Градско веће Града Суботице дана 14.06.2023. године.

Поред тога, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину планиране су капиталне субвенције, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 07, Програм 2-Комунална делатност, у оквиру Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина. Планирано је укупно 226.000.000 динара за набавку возила и радних машина што представља део средстава за финансирање набавке возила и радних машина путем кредита и то: 5 аутосмећара, 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 2023. до 2028. године од чега је у 2023. години планирано 29 милиона динара, што представља део средстава за отплату кредита, а део средстава за отплату кредита се обезбеђује из средстава ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Отплата кредита ће се вршити у периоду од 2024. до 2031. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) смањена су средства планирана у разделу IV глави 0, програму 5 – развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској

класификацији 424911, што има директног утицаја на смањење планираних прихода Предузећа на категорији „уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“.

Наведене измене средстава предвиђених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину имају утицај на планиране приходе и расходе Предузећа за 2023. годину, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, планиране субвенције, као и на планиране инвестиције.

У Програму пословања за 2023. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2022. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2022. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2023. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања за 2023. приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

Предузеће планира ново запошљавање 10 лица у августу 2023. године, а након добијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе. Измена у делу „Трошкови запослених“ извршена је у делу који се односи на повећање масе за зараде запослених, броја запослених према кадровској евиденцији, као и солидарне помоћи и накнаде за путни трошак.

У Програму пословања мења се следеће:

- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. (Прилог 1а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.
(Прилог 1б)
- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА
(Прилог 4)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2023. (Прилог 5)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. (Прилог 5а)

- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023. (Прилог 5б)
- ПРИХОДИ- ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
- РАСХОДИ- ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)
- ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 9, 10, 11 и 11б)
- КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	490.587	476.327
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	659
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	659	659
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	486.428	472.168
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	311.178	302.481
023	2. Постројења и опрема	0011	175.250	169.687
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.762	1.762
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.396	11.291
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.100	148.894
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.550	21.220
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.800	18.520
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	750	440
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	2.260
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65.660	57.483
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.660	57.483
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.775	7.167

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.525	1.683
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.250	5.481
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45.644	62.543
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	471	481
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	632.083	636.512
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134.108	152.176
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.318	228.714
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	127.841	131.237

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	127.640
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	201	3.597
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	263.079	260.018
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.961	58.157
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34.456	31.302
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.505	26.855
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	202.118	201.861
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.660	7.403
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55.633	55.604
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.053	92.176
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.698	11.924

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4.920	4.920
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.778	7.004
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	0	798
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.905	52.067
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	48.405	50.829
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	1.238
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.450	27.151
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.450	25.958
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.193
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	236
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	632.083	636.512
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.108	152.176

У Програму пословања за 2023. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2022. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2023. 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 01.01.-31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626.809	623.440
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	5.381
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	5.381
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	597.662	598.133
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	597.662	598.133
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22.147	19.926
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	619.873	613.046
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.310	1.825
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.504	109.592
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.795	342.763
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.200	260.101
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.022	41.784
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.573	40.878
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44.000	43.930
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.069	62.431

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	5.314
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.895	47.191
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.936	10.394
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	694
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	650
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	44
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	646
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	880	646
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	48
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	340	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.000	14.432
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.000	19.712
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.500	17.237
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.895	20.025
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	652.859	655.803
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	652.658	653.429
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	201	2.374
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	201	2.374
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	771
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	1.994
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	201	3.597
	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 2023. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2022. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2023. 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 31.12.2022. године

у 000 динара			
ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	677.143	685.089
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	656.783	665.234
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	694
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.760	19.161
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	617.316	610.555
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289.772	282.827
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	305.464	302.382
4. Плаћене камате у земљи	3010	635	646
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	7.517	7.890
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.928	16.810
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.827	74.534
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		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	93.337	92.954
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	93.337	92.954

3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	93.337	92.954
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	30.667	28.858
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.779	6.766
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	7.380	7.380
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	16.508	14.712
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.667	28.858
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.143	685.089
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	741.320	732.367
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	64.177	47.278
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.821	109.821
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.644	62.543

У Програму пословања за 2023. годину у Извештају о токовима готовине за 2022. годину била је приказана процена реализације за 2022. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 30.03.2023. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Прва измена плана 2023. година
Укупни капитал	План	210.354	232.617	225.318	226.771	240.423
	Реализација	210.917	239.829	228.714	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	+2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-5%	-1%	+5%
Укупна имовина	План	583.315	609.943	632.083	652.137	836.316
	Реализација	583.766	617.807	636.512	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	+2%	+31%
Пословни приходи	План	520.774	600.887	626.809	774.841	807.950
	Реализација	526.805	594.111	623.440	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+5%	+24%	+30%
Пословни расходи	План	520.394	567.898	619.873	765.542	786.398
	Реализација	514.848	549.205	613.046	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+12%	+25%	+28%
Пословни резултат	План	380	32.989	6.936	9.299	21.552
	Реализација	11.957	44.906	10.394	-	-
	% одступања реализације од плана	+3047%	+36%	+50%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+276%	-77%	-11%	+107%
Нето резултат	План	168	22.212	201	1.466	11.709
	Реализација	732	29.424	188	-	-
	% одступања реализације од плана	+336%	+32%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3920%	-99%	+680%	+6128%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	293	293	303
	Реализација	273	273	293	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+7%	0%	+3%

Просечна нето зарада	План	49.896	52.474	57.608	66.024	64.807
	Реализација	47.110	49.494	57.608	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+16%	+15%	+12%
Инвестиције	План	27.888	28.171	109.371	56.269	92.689
	Реализација	22.865	21.279	92.516	-	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-24%	-15%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+335%	-39%	+0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године. Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година	Прва измена плана 2023. година
EBITDA	60139	80076	46950	52708	68.351,00
ROA	0,13	4,76	0,57	0,22	1,40
ROE	0,35	12,27	1,57	0,65	4,87
Оперативни новчани ток	53577	85915	74534	25112	15.775,00
Дуг / капитал	176,78	146,47	155,33	159,46	209,81
Ликвидност	126,53	233,45	161,53	160,09	142,34
% зарада у пословним приходима	53,12	50,1	54,98	54,3	52,84

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	у 000 динара Прва измена плана на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	29802	22389	14941	7535	417.535
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	29802	22389	14941	7535	417.535

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Прва измена плана 2023. година
Субвенције	План	13620	23300	34845	47000	76.000
	Пренето	13620	23010	34845	-	-
	Реализовано	13620	23010	34485	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	13620	23300	34485	47000	76.000
	Пренето	13620	23010	34485	-	-
	Реализовано	13620	23010	34485	-	-

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2023.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2023.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2023.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2023.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2023.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	486.438	659.090	477.200	489.865	497.942	659.090
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	529	517	627	594	549	517
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	529	517	627	594	549	517
013 и део 019	3. Гудвил	0006						

014 и део 019	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
015 и део 019	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	482.493	648.157	473.094	485.813	493.956	648.157
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	321.906	322.978	313.292	318.993	323.776	322.978
023	2. Постројења и опрема	0011	160.587	325.179	159.802	166.820	170.180	325.179
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 улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројењима и опреми у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројењима и опреми у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.416	3.416	3.479	3.458	3.437	3.416
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	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)	4. 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 (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.678	1.678	1.741	1.720	1.699	1.678
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.781	12.541	10.396	10.396	11.291	12.541
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	153.918	171.685	147.342	163.603	176.229	171.685
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.764	10.637	8.441	7.218	15.669	10.637
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.194	9.208	7.921	6.748	14.949	9.208
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	570	470	520	470	420	470
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	959	0	0	300	959
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у инострaнству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	96.300	102.756	79.279	85.195	86.626	102.756
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	96.300	102.756	79.279	85.195	86.626	102.756
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	0044	2.033	8.302	1.033	2.173	8.428	8.302
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.030	2.030	1.030	2.170	1.930	2.030
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	5.909	0	0	6.102	5.909
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	363	3	3	396	363
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						

230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 224 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236	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	49.701	49.701	58.191	68.796	64.502	49.701
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	120	289	398	221	1.004	289
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	652.137	836.316	634.938	663.864	685.462	836.316
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	143.936	143.936	152.078	152.078	152.078	143.936

	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	226.771	240.423	225.213	240.350	248.480	240.423
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	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	129.294	142.946	127.736	142.873	151.013	142.946

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.828	131.237	127.640	127.828	131.237	131.237
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	265.459	383.829	264.598	263.875	263.951	383.829
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	70.816	71.355	62.703	61.980	62.056	71.355
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.100	42.100	36.185	35.462	35.201	42.100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	28.716	29.255	26.518	26.518	26.855	29.255
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.643	312.474	201.895	201.895	201.895	312.474

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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0423						
414 и 416 (део)	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	185	118.016	7.437	7.437	7.437	118.016
415 и 416 (део)	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	VII. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	63.760	91.452	53.629	68.418	66.090	91.452

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0422 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	96.147	120.612	91.498	91.221	106.931	120.612
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.252	26.891	5.252	3.502	1.752	26.891
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лица у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лица у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.252	26.891	5.252	3.502	1.752	26.891
423, 424 (део), 425 (део), и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						

428	7. Обавезе по основу финансиских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	25	500	30	20	500	500
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57.883	57.883	54.229	57.174	71.096	57.883
431 и 433	1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	56.883	56.883	53.229	56.174	70.096	56.883
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	6. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	7. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.987	35.338	31.987	30.525	33.583	35.338
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.987	34.338	30.987	30.525	32.583	34.338

47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	652.137	836.316	634.938	663.864	685.462	836.316
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.936	143.936	152.078	152.078	152.078	143.936

АОП 0059 Укупна актива - до повећања категорије (за 28,24%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - до смањења категорије (за 2,27%) је дошло услед усклађивања обрачунате амортизације са планираном.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до повећања категорије (за 0,33%) је дошло услед радова односно уградње металне галерије са степеништем и оградом у постојећем магацинском простору-хангару на телу Депоније и израда упојне јаме са сабирним каналом у Прихватилишту за псе и мачке.

АОП 0011 Постројења и опрема - до повећања категорије (за 102,49%) је дошло услед набавке возила и радних машина, односно 5 аутосмеђара.

АОП 0029 Одложена пореска средства – до повећања категорије (за 6,45%) је дошло услед усклађивања обрачуна у пореском билансу за пословну 2022. годину са планираним износом категорије.

АОП 0030 Обртна имовина - до повећања категорије (за 11,54%) је дошло услед промена у категоријама залиха и потраживања предузећа.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - до повећања категорије (за 77,28%) је дошло услед усклађивања динамике набавке и издавања пластичних канти за грађане у ванградским месним заједницама са планираном.

АОП 0034 Роба - до смањења категорије (за 17,54%) је дошло услед прикупљања секундарних сировина у мањој количини од планиране.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - повећање категорије, у износу од 959 (у хиљадама динара) је настало као последица уговореног авансног плаћања дела обавеза по основу закључених уговора о јавним набавкама.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - до повећања категорије (за 6,70%) је дошло услед повећања броја корисника услуга Предузећа.

АОП 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - до повећања категорије, у износу од 5.909 (у хиљадама динара) је дошло након обрачуна преплате по основу завршног рачуна и пореског биланса за пословну 2022. годину.

АОП 0047 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса - до повећања категорије, у износу од 360 (у хиљадама динара) је дошло након исправке задужења за накнаду за одводњавање од стране ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - до повећања категорије у износу од 169 (у хиљадама динара) је дошло услед терминског померања закључивања полиса осигурања.

АОП 0456 Укупна пасива - до повећања категорије (за 28,24%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година - до повећања категорије (за 2,67%) је дошло услед усаглашавања са завршним рачуном за пословну 2022. годину.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - до повећања категорије у износу од 10.243 (у хиљадама динара) је дошло услед промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0419 Остала дугорочна резервисања - до повећања категорије (за 1,88%) је дошло услед усаглашавања обрачунате камате на резервисања за судске спорове са планираном.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - до повећања категорије, у износу од 117.831 (у хиљадама динара) је дошло услед подизања кредита за куповину возила и радних машина.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - до повећања категорије (за 43,43%) је дошло услед одобравања капиталних субвенција за куповину возила и радних машина, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, број 16/23).

АОП 0437 Обавезе по основу кредита од домаћих банака - до повећања категорије, у износу од 19.639 (у хиљадама динара) је дошло услед обрачуна дела обавезе по основу кредита, који се односи на наредну пословну годину и као такав има карактер краткорочне обавезе.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - до повећања категорије (за 10,81%) је дошло услед планираног запошљавања 10 нових радника од августа месеца 2023. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01.- 31.12.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	774.841	807.950	169.437	393.575	602.857	807.950
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	712.373	745.482	161.837	347.765	548.718	745.482
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	712.373	745.482	161.837	347.765	548.718	745.482
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	55.468	55.468	5.850	42.310	48.889	55.468
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	765.542	786.398	169.527	378.805	582.436	786.398
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.245	1.245	311	623	934	1.245
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172.511	172.511	31.404	88.794	138.279	172.511
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	420.766	426.948	103.935	211.196	316.864	426.948
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	320.552	325.385	79.600	161.152	242.453	325.385
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.686	50.378	12.338	24.979	37.558	50.378
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50.528	51.185	11.997	25.065	36.853	51.185
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	50.600	56.000	10.270	23.270	37.021	56.000
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65.522	72.882	13.221	32.768	54.182	72.882
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.200	11.200	0	0	0	11.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.698	45.612	10.386	22.154	35.156	45.612
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.299	21.552	0	14.770	20.421	21.552
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	90	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	660	950	165	330	750	950
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	660	950	165	330	750	950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	643	643	161	321	482	643
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	642	642	161	321	482	642
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	0	0	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17	307	4	9	268	307
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	14.000	0	0	0	14.000
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.000	24.000	0	0	0	24.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	14.400	2.987	5.886	9.222	14.400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.250	14.550	2.805	5.620	10.135	14.550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	803.901	837.300	172.589	399.791	612.829	837.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	802.435	825.591	172.493	384.746	593.053	825.591
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1048						

	РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 потр. 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	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

АОП 1001 Планирана вредност пословних прихода повећава се са 774.841 (у хиљадама динара) на 807.950 (у хиљадама динара), односно за 4,27%.

АОП 1006 Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга повећава се са 712.373 (у хиљадама динара) на 745.482 (у хиљадама динара), што износи 33.109 (у хиљадама динара), односно 4,65%. Повећање ове категорије прихода последица је укључивања приградских месних заједница у јединствен систем управљања комуналним отпадом и повећања цена у складу са Ценовником услуга на одржавању чистоће на површинама јавне намене и са Ценовником услуга на одржавању јавних зелених површина који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 9.06.2023., а сагласност на исти дало Градско веће Града Суботице дана 14.06.2023. године (детаљно објашњење у делу „Планирани финансијски показатељи за 2023. годину“).

АОП 1013 Планирана вредност пословних расхода повећава се са 765.542 (у хиљадама динара) на 786.398 (у хиљадама динара), што износи 20.856 (у хиљадама динара), односно 2,72%.

АОП 1016 Планирана вредност трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећава се са 420.766 (у хиљадама динара) на 426.948 (у хиљадама динара), односно за 1,47% (веза АОП 1017, 1018 и 1019). Повећање је последица запошљавања 10 нових радника од августа месеца 2023. године (детаљно објашњење у делу ”Трошкови запослених”, прилог 7).

АОП 1020 Планирана вредност трошкова амортизације повећава се са 50.600 (у хиљадама динара) на 56.000 (у хиљадама динара), што износи 5.400 (у хиљадама динара), односно 10,67%. Повећање је настало у складу са досадашњом реализацијом и обрачуном амортизације за возила чија се набавка планира путем кредита.

АОП 1022 Планирана вредност трошкова производних услуга повећава се са 65.522 (у хиљадама динара) на 72.882 (у хиљадама динара), што износи 7.360 (у хиљадама динара), односно 11,23% услед повећања цена поштанских услуга.

АОП 1024 Планирана вредност нематеријалних трошкова повећава се са 43.698 (у хиљадама динара) на 45.612 (у хиљадама динара), што износи 1.914 (у хиљадама динара), односно 4,38%, услед планирања неопходне набавке услуга „израде пројектно техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато“, услуге превода на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације сметлишта „Александровачка бара“ и услед већих трошкова обједињене наплате.

АОП 1025 Планирана вредност пословног добитка повећава се са 9.299 (у хиљадама динара) на 21.552 (у хиљадама динара), што износи 12.253 (у хиљадама динара), односно 131,77% услед промена описаних билансних позиција.

АОП 1027 Планирана вредност финансијских прихода повећава се са 660 (у хиљадама динара) на 950 (у хиљадама динара), што износи 290 (у хиљадама динара), односно

43,94% услед наплаћених камата по основу извршних поступака од купаца у већој мери од планиране (веза АОП 1029).

АОП 1042 Планирана вредност осталих расхода повећава се са 12.250 (у хиљадама динара) на 14.550 (у хиљадама динара), што износи 2.300 (у хиљадама динара), односно 18,78%, услед присутног тренда повећања трошкова судских поравнања - уједи паса, као и повећања цена адвокатских услуга.

АОП 1043 Планирани укупни приходи повећавају се са 803.901 (у хиљадама динара) на 837.300 (у хиљадама динара), што износи 33.399 (у хиљадама динара) односно 4,15% услед промена описаних билансних позиција.

АОП 1044 Планирани укупни расходи повећавају се са 802.435 (у хиљадама динара) на 825.591 (у хиљадама динара), што износи 23.156 (у хиљадама динара) односно 2,89% услед промена описаних билансних позиција.

АОП 1049 Планирани нето добитак повећава се са 1.466 (у хиљадама динара) на 11.709 (у хиљадама динара) у складу са наведеним.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2023.	Прва измена план 01.01.- 31.03.2023.	Прва измена план 01.01.- 30.06.2023.	Прва измена план 01.01.- 30.09.2023.	Прва измена план 01.01.- 31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	719.312	243.129	411.618	576.936	714.664
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	679.064	240.167	375.594	543.869	679.064
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	748	187	374	750	950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.500	2.775	35.650	32.317	34.650
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	694.200	227.602	392.255	553.896	698.889
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	301.810	131.938	196.051	259.885	301.810

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	389.768	93.730	194.041	293.136	395.950
4. Плаћене камате у земљи	3010	393	95	196	482	605
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.705	1.705	1.705	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	524	131	262	393	524
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25.112	15.527	19.363	23.040	15.775
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	17.000	0	17.000	17.000	44.700
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					

3. Остали финансијски пласмани	3020	17.000	0	17.000	17.000	44.700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	36.129	6.400	14.880	32.830	64.516
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	36.129	6.400	14.880	32.830	64.516
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	2.120	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.129	6.400	0	15.830	19.816
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.096	1.750	3.501	5.251	8.801
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.002	1.750	3.501	5.251	7.002
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	94	0	0	0	1.799

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7.096	1.750	3.501	5.251	8.801
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	736.312	243.129	428.618	593.936	759.364
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	737.425	235.752	410.636	591.977	772.206
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	7.377	17.982	1.959	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.113	0	0	0	12.842
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50.814	50.814	50.814	62.543	62.543
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	49.701	58.191	68.796	64.502	49.701

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - планирана готовина на крају обрачунског периода износи 49.701 (у хиљадама динара)

ПРИХОДИ- ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2022.	ПЛАН 2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	433.540.000,00	437.873.764,87	546.943.700,00	570.915.500,00	101,00	104,38
	Домаћинства	226.440.000,00	226.696.814,70	291.046.700,00	310.031.900,00	100,11	106,52
	Предузећа	202.300.000,00	207.070.155,17	252.897.000,00	259.383.600,00	102,36	102,56
	Типске пластичне вреће	4.800.000,00	4.106.795,00	3.000.000,00	1.500.000,00	85,56	50,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	62.745.000,00	62.718.451,28	64.830.900,00	71.649.200,00	99,96	110,52
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.948.200,00	60.890.938,31	61.410.900,00	68.229.100,00	99,91	111,10
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	159.986,74	160.000,00	160.000,00	133,32	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	50.000,00	93.806,26	94.000,00	94.000,00	187,61	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.993.000,00	3.084.317,80	3.200.000,00	3.200.000,00	103,05	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	7.074.227,30	7.000.000,00	7.000.000,00	101,06	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	7.074.227,30	7.000.000,00	7.000.000,00	101,06	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	22.175.000,00	20.631.202,50	22.175.000,00	22.175.000,00	93,04	100,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.881.800,00	6.576.814,20	4.559.800,00	4.559.800,00	95,57	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	22.146.500,00	19.925.664,27	55.467.900,00	55.467.900,00	89,97	100,00
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Приходи од условљених донација	8.275.200,00	5.950.482,98	38.842.900,00	38.842.900,00	71,91	100,00
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	3.464.445,00	3.500.000,00	3.500.000,00	123,73	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	11.071.300,00	10.510.736,29	13.125.000,00	13.125.000,00	94,94	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	8.208.300,00	4.410.538,00	9.000.000,00	4.500.000,00	53,73	50,00
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	550.000,00	694.186,95	660.000,00	950.000,00	126,22	143,94
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	25.500.000,00	31.669.163,19	28.400.000,00	28.400.000,00	124,19	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	652.857.800,00	655.803.061,67	803.902.200,00	837.300.500,00	100,45	104,15
	УКУПАН РАСХОД	652.656.452,00	653.428.724,72	802.435.060,00	825.591.474,00	100,12	102,89
	ДОБИТ	201.348,00	2.374.336,95	1.467.140,00	11.709.026,00	1.179,22	798,09
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ- ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2022.	ПЛАН 2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.310.000,00	1.824.955,02	1.245.000,00	1.245.000,00	79,00	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	18.037.000,00	19.439.578,33	23.037.000,00	23.037.000,00	107,78	100,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	7.094.000,00	7.605.053,13	7.499.000,00	7.499.000,00	107,20	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	55.700.000,00	57.611.145,62	74.500.000,00	74.500.000,00	103,43	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.441.280,68	11.000.000,00	11.000.000,00	94,41	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.672.500,00	15.495.050,59	56.475.000,00	56.475.000,00	92,94	100,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	260.200.000,00	260.101.269,78	320.552.000,00	325.385.010,00	99,96	101,51
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.022.300,00	41.784.016,92	49.685.560,00	50.377.764,00	99,43	101,39
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	109.375,00	150.000,00	150.000,00	72,92	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.167.638,08	3.950.000,00	3.950.000,00	80,19	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.792.452,00	1.724.729,95	1.792.500,00	1.792.500,00	96,22	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	37.680.000,00	35.875.898,06	44.636.000,00	45.293.200,00	95,21	101,47

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.980.000,00	13.916.344,32	13.400.000,00	20.760.000,00	99,54	154,93
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	36.499.500,00	33.854.863,63	36.734.000,00	36.734.000,00	92,75	100,00
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	5.499.000,00	6.411.400,00	3.500.000,00	3.500.000,00	116,59	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	234.000,00	240.000,00	240.000,00	97,50	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.850.000,00	8.013.850,80	11.648.000,00	11.648.000,00	102,09	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	44.000.000,00	43.929.766,91	50.600.000,00	56.000.000,00	99,84	110,67
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	7.200.000,00	2.945.480,48	9.000.000,00	9.000.000,00	40,91	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.368.790,37	2.200.000,00	2.200.000,00	112,80	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.305.400,00	34.839.541,06	31.133.000,00	32.702.000,00	98,68	105,04
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	265.450,00	280.000,00	280.000,00	94,80	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.715.500,00	2.942.930,25	3.452.000,00	3.452.000,00	108,38	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.248.148,42	1.200.000,00	1.200.000,00	124,81	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1.710.000,00	1.691.928,89	528.000,00	528.000,00	98,94	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	784.692,74	550.000,00	550.000,00	149,47	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.360.000,00	5.418.108,25	6.555.000,00	6.900.000,00	101,08	105,26
562	РАСХОДИ КАМАТА	880.000,00	645.785,27	642.000,00	642.000,00	73,38	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	293,23	1.000,00	1.000,00	2,93	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500.000,00	908.992,57	1.000.000,00	1.000.000,00	181,80	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00		

575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	18.393.800,00	19.116.495,11	11.250.000,00	13.550.000,00	103,93	120,44
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	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		
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	13.000.000,00	19.711.871,26	24.000.000,00	24.000.000,00	151,63	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00	0,00		
	УКУПНИ РАСХОДИ	652.656.452,00	653.428.724,72	802.435.060,00	825.591.474,00	100,12	102,89
	УКУПНИ ПРИХОДИ	652.857.800,00	655.803.061,67	803.902.200,00	837.300.500,00	100,45	104,15
	ДОБИТ	201.348,00	2.374.336,95	1.467.140,00	11.709.026,00	1.179,22	798,09

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.

Планирани укупни приходи повећавају се са 803.902.200,00 динара на 837.300.500,00 динара, што износи 4,15%.

Измена у плану прихода за 2023. годину врши се на категорији прихода „сакупљање, одвожење и депоновање отпада“ (Р.бр. 1), који се повећавају са 546.943.700,00 динара на 570.915.500,00 динара, односно за 4,38%, услед укључивања свих приградских месних заједница у јединствен систем управљања комуналним отпадом.

Повећање планираних прихода на категорији „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ (Р.бр. 2) са 64.830.900,00 динара на 71.649.200,00 динара, односно за 10,52%, последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене. Сходно томе, уследила је Прва измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за 2023. годину у финансијском смислу, а у складу са Ценовником услуга на одржавању чистоће на површинама јавне намене који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 09.06.2023., а сагласност на исти дало Градско веће Града Суботице дана 14.06.2023. године.

Повећање планираних прихода на категорији „одржавање јавних зелених површина“ (Р.бр. 3) са 61.410.900,00 динара на 68.229.100,00 динара, односно за 11,10%, последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, 0002: Одржавање јавних зелених површина. Сходно томе, уследила је Прва измена Програма одржавања јавних зелених површина за 2023. годину у финансијском смислу, а у складу са Ценовником услуга на одржавању јавних зелених површина који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 9.06.2023., а сагласност на исти дало Градско веће Града Суботице дана 14.06.2023. године.

Смањење планираних прихода на категорији „уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“ (Р.бр. 10.1) са 9.000.000,00 динара на 4.500.000,00 динара, односно за 50,00%, последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) којом су средства планирана у разделу IV глави 0, програму 5 – развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911.

Повећање планираних прихода на категорији „финансијски приходи“ (Р.бр. 11) са 660.000,00 динара на 950.000,00, односно за 43,94%, односи се на приходе од камата и последица је усклађивања са трендом реализације .

Повећање планираних укупних расхода са 802.435.060,00 динара на 825.591.474,00 динара, што износи 23.156.414,00 динара, односно 2,89%, последица је промена у структури трошкова у току 2023. године који битно утичу на пословање предузећа.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се повећава за 10.241.886,00 динара и износи 11.709.026,00 динара.

Планирани трошкови зарада и накнада зарада (кто 520) повећавају се за 4.833.010,00 динара, односно за 1,51%, услед планираног запошљавања 10 нових радника од августа месеца 2023. године.

Планирани трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (кто 520) повећавају се за 692.204,00 динара, односно за 1,39%, а у вези са изменама планираних трошкова зарада и накнада зарада.

Планирани остали лични расходи и накнаде (кто 529) повећавају се за 657.200,00 динара, односно за 1,47%, и то у делу трошкова превоза на радно место и са радног места као и солидарне помоћи запосленима за планиране новозапослене раднике у складу са важећим Колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Планирани трошкови транспортних услуга (кто 531) повећавају се за 7.360.000,00 динара, односно за 54,93%, услед повећања цена поштанских услуга.

Планирани трошкови амортизације (кто 540) повећавају се за 5.400.000,00 динара, односно за 10,67% у складу са досадашњом реализацијом и потребом обрачуна амортизације за нова возила чија је набавка планирана.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 1.569.000,00 динара, односно за 5,04%, услед планирања неопходне набавке услуга „израде пројектно техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато“, као и услуге превода на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације сметлишта „Александровачка бара“ за потребе аплицирања за међународне пројекте.

Планирани остали нематеријални трошкови (кто 559) повећавају се за 345.000,00 динара, односно за 5,26%, услед већих трошкова обједињене наплате.

Планирани остали непоменути расходи (кто 579) повећавају се за 2.300.000,00 динара, односно за 20,44%, услед присутног тренда повећања трошкова судских поравнања - уједи паса, као и повећања цена адвокатских услуга.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34.845.000	34.845.000	34.845.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	34.845.000	34.845.000	34.845.000	0	0

у динарима

	План 2023. год.	Прва измена плана 2023. год.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
			1.1. до 31.03.2023.	1.1. до 30.06.2023.	1.1. до 30.09.2023.	1.1. до 31.12.2023.
Субвенције	47.000.000	76.000.000	0	47.000.000	47.000.000	76.000.000
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	47.000.000	76.000.000	0	47.000.000	47.000.000	76.000.000

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

Првобитно планиране субвенције се повећавају и то у делу који се односи на планирана средства у оквиру пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина у вредности 29.000.000,00 динара у 2023. години.

У буџету Града је за 2024. годину планиран капитални издатак за финансирање у износу 65.000.000,00 динара, у 2025. години планирана су средства у износу 34.000.000,00 динара, а након 2025. године планирана су средства у износу 98.000.000,00 динара, што укупно износи 226.000.000,00 динара за овај Пројекат, што представља део средстава за финансирање набавке возила и радних машина путем кредита.

Наиме, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) планиране су капиталне субвенције, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 07, Програм 2-Комунална делатност, у оквиру Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина. Планирано је укупно 226.000.000,00 динара за набавку возила и радних машина што представља део средстава за финансирање набавке возила и радних машина путем кредита и то: 5 аутосмећара, 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 2023. до 2028. године од чега је у 2023. години планирано 29 милиона динара, што представља део средстава за отплату кредита, а део средстава за отплату кредита се обезбеђује из средстава ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Отплата кредита ће се вршити у периоду од 2023. до 2031. године.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р.бр .	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01.- 31.12.2023.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.722.880	188.441.101,57	232.141.896	57.708.086	116.784.524	175.529.368	235.638.405
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.200.000	260.101.269,78	320.552.000	79.600.000	161.152.000	242.452.900	325.385.010
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	302.222.300	301.885.286,70	370.237.560	91.938.000	186.130.560	280.010.610	375.762.774
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	293	293	293	293	303	303
4.1.	- на неодређено време	256	269	271	271	271	281	281
4.2.	- на одређено време	17	24	22	22	22	22	22

5	Накнаде по уговору о делу	150.000	109.375,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	3.167.638,08	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.500	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.724.729,95	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	14.134.000	13.601.666,68	22.465.000	5.365.000	11.065.000	16.935.000	22.890.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	699.087,54	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	95.455,32	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.419.000	4.378.217,20	1.626.000	0	406.000	406.000	1.626.000
23	Број прималаца отпремнине	12	12	4		1	1	4
24	Јубиларне награде	3.655.000	3.654.196,86	4.153.000	1.241.000	2.091.000	2.503.000	4.153.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	17	4	8	10	17
26	Смештај и исхрана на терену							

27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	218.011,96	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	721.773,60	722.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.792.225,00	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.680.000	12.507.488,90	13.600.000	3.400.000	6.800.000	10.316.120	13.832.200

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У табели „Трошкови запослених“ (Прилог 7), у Првој измени плана за 2023. годину због запошљавања 10 нових лица од августа 2023. године, долази до измене код следећих ставки:

Р. бр. 1 Маса НЕТО зарада - због планираног запошљавања 10 нових лица врши се измена планиране вредности са 232.141.896 динара на 235.638.405,00 динара.

Р. бр. 2 Маса БРУТО 1 зарада - због планираног запошљавања 10 нових лица, врши се измена планиране вредности са 320.552.000 динара на 325.385.010,00 динара. Прва измена масе БРУТО 1 зарада у складу је са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије, односно са тачком 6. став 4 Смерница за израду годишњег програма пословања за 2023. годину које су саставни део Уредбе. Наиме, повећана маса БРУТО 1 зарада за планирно запошљавање 10 нових лица у оквиру је повећања просечне зараде по свим категоријама запослених за највише 12,5%.

Р. бр. 3 Маса БРУТО 2 зарада - због планираног запошљавања 10 нових лица, врши се измена планиране вредности са 370.237.560 динара на 375.762.774,00 динара.

Р. бр. 4 Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* - се због планираног запошљавања 10 нових лица повећава на 303. У складу са тим планира се да број запослених на неодређено време износи 281, а број запослених на одређено време се планира да износи 22 радника.

Р. бр. 19 Превоз запослених на посао и са посла - врши се измена планиране вредности са 22.465.000 динара на 22.890.000 динара, услед планираног запошљавања 10 нових лица.

Р. бр. 31 Солидарна помоћ запосленима - због планираног запошљавања 10 нових лица, врши се измена планиране вредности са 13.600.000 динара на 13.832.200 динара.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Прва измена програма 2023. г. Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	21	23	21	23	3	3
2	ВС	9	7	9	7	/	/
3	ВКВ	2	2	2	2	/	/
4	ССС	56	58	56	58	/	/
5	КВ	50	50	50	52	/	/
6	ПК	24	22	24	22	/	/
7	НК	131	131	131	139	/	/
УКУПНО		293	293	293	303	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.	Прва измена програма 2023. г. Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	22	24	24
2	30 до 40	60	61	68
3	40 до 50	71	72	75
4	50 до 60	114	113	113
5	Преко 60	26	23	23
УКУПНО		293	293	303
Просечна старост		47,60	46,40	46,20

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Прва измена програма 2023. г. Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	218	215	218	225	1	1
2	Женски	75	78	75	78	2	2
УКУПНО		293	293	293	303	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.	Прва измена програма 2023. г. Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	40	38	38
2	5 до 10	36	37	42
3	10 до 15	45	45	50
4	15 до 20	30	30	30
5	20 до 25	30	30	30
6	25 до 30	38	38	38
7	30 до 35	36	38	38
8	Преко 35	38	37	37
УКУПНО		293	293	303

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Прва измена програма 2023. г. Основ одлива/пријема кадрова	Прва измена програма 2023. г. Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	293		Стање на дан 30.06.2023. године	293
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
			1	Пријем радника по основу повећаног обима посла	10
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
	Стање на дан 31.03.2023. године	293		Стање на дан 30.09.2023. године	303
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Прва измена програма 2023. г. Основ одлива/пријема кадрова	Прва измена програма 2023. г. Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	293		Стање на дан 30.09.2023. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	пензија	1	1	пензија	3
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	293		Стање на дан 31.12.2023. године	303

Предузеће планира ново запошљавање 10 лица у августу 2023. године, а након добијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

С обзиром да су домаћинства са читаве територије Града Суботице покривена типским посудама за одвожење мешаног комуналног отпада (зелене канте запремине 120 литара и контејнери запремине $1,1\text{m}^3$) постоји потреба за запошљавањем 10 нових радника (3 возача и 7 износача комуналног отпада). Такође, увођењем тзв. „двокантног“ система одвожења отпада, при чему домаћинства добијају, поред „зелене“ и „плаву канту“ за примарну селекцију рециклабилног отпада, мења се, како распоред, тако и динамика пражњења отпада из ових посуда. Наиме, истим возилом се не може превозити и мешани комунални отпад и отпад из „плаве канте“ који је претходно селектован. Исто тако, дужина транспортног пута од домаћинства до места истовара свих ових врста отпада („регионална депонија“ у Бикову) се вишеструко повећала. Из свих наведених разлога, неопходно је запошљавање нових радника.

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

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	26.700.000	91.126	272	24.091.000	88.570	20	2.385.000	119.250	1	224.000	224.000
II	293	26.200.000	89.420	272	23.715.625	87.190	20	2.262.375	113.119	1	222.000	222.000
III	293	26.700.000	91.126	272	24.212.625	89.017	20	2.262.375	113.119	1	225.000	225.000
IV	293	27.852.000	95.058	272	25.042.500	92.068	20	2.587.500	129.375	1	222.000	222.000
V	293	27.400.000	93.515	272	24.797.875	91.169	20	2.377.125	118.856	1	225.000	225.000
VI	293	26.300.000	89.761	272	23.813.625	87.550	20	2.262.375	113.119	1	224.000	224.000
VII	293	26.400.000	90.102	272	23.914.625	87.921	20	2.262.375	113.119	1	223.000	223.000
VIII	303	27.750.450	91.586	272	24.312.625	89.385	30	3.212.825	107.094	1	225.000	225.000
IX	303	27.150.450	89.605	272	23.714.625	87.186	30	3.212.825	107.094	1	223.000	223.000
X	303	27.450.450	90.596	272	24.013.625	88.285	30	3.212.825	107.094	1	224.000	224.000
XI	303	27.790.830	91.719	272	24.255.125	89.173	30	3.311.705	110.390	1	224.000	224.000
XII	303	27.690.830	91.389	272	24.157.250	88.813	30	3.310.580	110.353	1	223.000	223.000
УКУПНО	3.566	325.385.010	1.095.004	3.264	290.041.125	1.066.328	290	32.659.885	1.361.982	12	2.684.000	2.684.000
ПРОСЕК	297	27.115.418	91.250	272	24.170.094	88.861	24	2.721.657	113.498	1	223.667	223.667

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	30.838.500	105.251	272	27.825.889	102.301	20	2.754.675	137.734	1	257.936	257.936
II	293	30.261.000	103.280	272	27.392.324	100.707	20	2.613.043	130.652	1	255.633	255.633
III	293	30.838.500	105.251	272	27.966.369	102.818	20	2.613.043	130.652	1	259.088	259.088
IV	293	32.169.060	109.792	272	28.924.865	106.341	20	2.988.563	149.428	1	255.633	255.633
V	293	31.647.000	108.010	272	28.642.333	105.303	20	2.745.579	137.279	1	259.088	259.088
VI	293	30.376.500	103.674	272	27.505.521	101.123	20	2.613.043	130.652	1	257.936	257.936
VII	293	30.492.000	104.068	272	27.622.172	101.552	20	2.613.043	130.652	1	256.785	256.785
VIII	303	32.040.525	105.744	272	28.081.869	103.242	30	3.699.568	123.319	1	259.088	259.088
IX	303	31.347.525	103.457	272	27.391.172	100.703	30	3.699.568	123.319	1	256.785	256.785
X	303	31.694.025	104.601	272	27.736.521	101.973	30	3.699.568	123.319	1	257.936	257.936
XI	303	32.086.817	105.897	272	28.015.453	102.998	30	3.813.428	127.114	1	257.936	257.936
XII	303	31.971.322	105.516	272	27.902.404	102.582	30	3.812.133	127.071	1	256.785	256.785
УКУПНО	3.566	375.762.774	1.264.541	3.264	335.006.892	1.231.643	290	37.665.254	1.571.192	12	3.090.629	3.090.629
ПРОСЕК	297	31.313.565	105.378	272	27.917.241	102.637	24	3.138.771	130.933	1	257.552	257.552

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

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.05.2023. године – Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	25.386.035	86.642	272	23.872.317	87.766	20	1.296.309	64.815	1	217.409	217.409
II	293	24.640.046	84.096	272	22.906.049	84.213	20	1.519.243	75.962	1	214.754	214.754
III	293	25.377.560	86.613	272	23.474.922	86.305	20	1.683.239	84.162	1	219.399	219.399
IV	293	26.346.362	89.919	272	24.287.468	89.292	20	1.845.945	92.297	1	212.949	212.949
V	293	25.785.049	88.004	272	23.896.426	87.855	20	1.669.113	83.456	1	219.510	219.510
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.465	127.535.052	435.273	1.360	118.437.182	435.431	100	8.013.849	400.692	5	1.084.021	1.084.021
ПРОСЕК	293	25.507.010	87.055	272	23.687.436	87.086	20	1.602.770	80.138	1	216.804	216.804

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 31.05.2023. године – Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	29.233.622	99.773	272	27.490.577	101.068	20	1.492.699	74.635	1	250.346	250.346
II	293	28.373.402	96.838	272	26.376.704	96.973	20	1.749.409	87.470	1	247.289	247.289
III	293	29.222.260	99.735	272	27.031.372	99.380	20	1.938.250	96.913	1	252.638	252.638
IV	293	30.338.037	103.543	272	27.967.220	102.821	20	2.125.606	106.280	1	245.211	245.211
V	293	29.691.484	101.336	272	27.516.734	101.164	20	1.921.984	96.099	1	252.766	252.766
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.465	146.858.805	501.225	1.360	136.382.607	501.407	100	9.227.948	461.397	5	1.248.250	1.248.250
ПРОСЕК	293	29.371.761	100.245	272	27.276.521	100.281	20	1.845.590	92.279	1	249.650	249.650

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

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмеџар	EUR	НЕ	60.251,49	7.067.499,78	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.236.868,85	301.939,17	30.082,62	3.528.691,76
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	НЕ	35.074,32	4.114.217,74	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.884.359,10	175.962,05	17.509,77	2.053.896,59
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	НЕ	32.044,26	3.758.791,70	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.643.118,32	163.563,24	16.642,03	1.952.110,14
Пословна банка	Набавка возила и радних машина-Аутосмеџар (5 комада)	EUR	НЕ			2023.	01.12.2030.	01.01.2024.	01.01.2024.	7,55	12	0,00	0,00	1.165.000,00	137.500.000,00
Пословна банка	Набавка возила и радних машина-остало	EUR	НЕ			2024.	01.02.2031.	01.03.2024.	01.03.2024.	7,55	10	0,00	0,00	1.540.000,00	272.500.000,00
.....															
Укупно кредитно задужење					14.940.509,22							6.764.346,27	641.464,46	2.769.234,42	417.534.698,49
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте														2.769.234,42	417.534.698,49

* Набавка возила и радних машина- Аутосмеџар (5 комада)

* Набавка возила и радних машина-остало (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).

Реализација кредита за набавку аутосмеђара (5 комада) планира се за период од 2024. до 2030. године (у 84 месечне рате), од чега прва рата доспева у јануару 2024. године.

Реализација кредита за набавку камиона путара дупла кабина (2 комада), сервисног комби возила (1 комад), аутоцистерна 7 m³ (1 комад), теретног возила са абролом и контејнером 28 m³ (2 комада), теретног возила са корпом 20 m (1 комад), електричне ауточистилице (2 комада) и трактора са прикључном машином - мулчером (2 комада) планира се за период од 2024. до 2031. године (у 84 месечне рате).

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.12.2023.	Прва измена плана по кварталу 01.01-31.03.2023.	Прва измена плана по кварталу 01.01-30.06.2023.	Прва измена плана по кварталу 01.01-30.09.2023.	Прва измена плана по кварталу 01.01-31.12.2023.
Добра							
1.	Резервни делови	7.658.475,55	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.173.941,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	4.469.900,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.559.000,00	3.038.000,00	438.000,00	2.088.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	3.778.900,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	1.927.212,38	2.700.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
7.	Електрична енергија	2.443.150,80	3.800.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	8.960.994,00	14.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.541.501,50	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
10.	Канцеларијски материјал	1.073.228,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Гориво	49.610.790,83	70.000.000,00	17.500.000,00	35.000.000,00	52.500.000,00	70.000.000,00
12.	HDPE и PVC вреће	997.140,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00

13.	Рачунарска опрема	2.594.300,00	3.000.000,00		1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14.	Четке за чистилице	2.068.700,00	3.200.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
15.	Теренско возило	0,00	3.300.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00
16.	Комби возило путничко и комби возило теретно	0,00	9.500.000,00			9.392.210,00	9.392.210,00
17.	Камион кипер сандучар	0,00	17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
18.	Контејнери метални 1,1m ³	1.916.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00
19.	Контејнери пластични 1,1m ³	1.296.750,00	999.000,00				999.000,00
20.	Машине и опрема за зеленило	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Типске посуде за отпад од 120 литара	1.984.400,00	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
22.	Фекалијска цистерна (тракторска)	1.581.000,00					
23.	Контејнери од 5m ³ отворени	1.992.000,00					
24.	Косилице	6.483.000,00					
25.	Камион путарац кипер 2 ком.	9.990.000,00					
26.	Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима	1.968.516,00					
27.	Путничко возило	3.135.000,00					
28.	Кућице за псе	1.980.900,00					
29.	Булдожер полован	17.755.000,00					
30.	Улт полован	17.090.000,00					
31.	Доставна возила	3.994.920,00					
32.	Аутоподизач	10.250.000,00					
33.	Декоративни програм за зеленило	429.771,60	572.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	572.000,00
34.	Аутокозметика	419.163,10	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
35.	Технички гасови	180.230,00	488.000,00	122.000,00	244.000,00	366.000,00	488.000,00
36.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
37.	Вијчана роба	925.877,52	966.000,00	218.000,00	436.000,00	701.000,00	966.000,00
38.	Сајле, канапи, мреже и цераде	495.354,08	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

39.	Електро материјал 220/380	558.519,00	1.112.000,00	406.000,00	812.000,00	962.000,00	1.112.000,00
40.	Електро материјал 12/24	555.552,90	812.000,00	256.000,00	512.000,00	662.000,00	812.000,00
41.	Лимови и цеви	965.311,16	1.036.000,00	259.000,00	518.000,00	777.000,00	1.036.000,00
42.	Новогодишњи пакетићи	499.500,00	700.000,00				700.000,00
43.	Брезови дренчићи	999.300,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.	Штампани материјал по наруџби	998.500,00	999.000,00				999.000,00
45.	ППI апарати - набавка и преглед	332.000,00	460.000,00	115.000,00	230.000,00	345.000,00	460.000,00
46.	Молерско - фарбарски материјал	662.997,51	1.045.000,00	345.000,00	345.000,00	695.000,00	1.045.000,00
47.	Баштенски прибор	556.209,00	530.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	530.000,00
48.	Средства за заштиту биља	438.164,20	536.000,00	143.000,00	286.000,00	411.000,00	536.000,00
49.	Хидраулична црева	372.482,00	270.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	270.000,00
50.	Државне и компанијске заставе	99.320,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Семе траве	294.762,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
52.	Клима уређаји	299.004,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
54.	Алати за радионицу	996.524,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
55.	Камере са уградњом	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
56.	Декоративни програм	489.306,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
57.	Гас за грејање	560.257,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
58.	Медицински материјал	220.730,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
59.	Магацинске полице и галерија	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
60.	Метални ормари	474.375,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
61.	Камени агрегат (ризла)	975.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
62.	Канцеларијски намештај	993.780,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
63.	Кухињски прибор	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
64.	Мобилни апарати	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00
65.	Тонери за штампаче	650.080,00	740.000,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	740.000,00

66.	Садни материјал	1.571.600,00	999.000,00	299.000,00	599.000,00	599.000,00	999.000,00
67.	Антивирус заштита	18.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
68.	Набавка СИП телефона	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
69.	Бела техника и уређаји	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70.	Опрема за псе и мачке	0,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
71.	Пуромат за прање возила	696.000,00					
72.	Прибор и алат за хигијену	945.000,00					
73.	Полице за магацин	498.000,00					
74.	Со за путеве	185.000,00					
75.	Приколица за комби возило	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76.	Песак	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Венецијанери и завесе	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
78.	Возило за скупљање и одвожење смећа запремине 22 m ³ - 5 комада	0,00					138.000.000,00
79.	Камион путар дупла кабина - 2 комада	0,00					
80.	Сервисно комби возило	0,00					
81.	Аутоцистерна 7 m ³	0,00					
82.	Теретно возило са абролом и контејнером 28 m ³ - 2 комада	0,00					
83.	Теретно возило са корпом 20 m	0,00					
84.	Електрична ауточистилица - 2 комада	0,00					
85.	Трактор са прикључном машином (мулчером) - 2 комада	0,00					
86.	Набавка и уградња уређаја за евиденцију присуства запослених	0,00					150.000,00
Укупно добра:		196.628.390,13	225.244.000,00	43.847.000,00	133.896.000,00	185.354.210,00	364.285.210,00
Услуге							
1.	Ремонт радних машина	21.560.630,68	22.000.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	16.500.000,00	22.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	7.415.583,34	9.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	9.000.000,00

3.	Осигурање	4.348.030,55	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.740.222,71	4.980.445,42
4.	Штампа рачуна	1.400.857,13	1.900.000,00	450.000,00	900.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00
5.	Услуга GPS надзора	1.854.218,53	1.896.000,00	448.000,00	896.000,00	1.396.000,00	1.896.000,00
6.	Закуп радних машина	2.427.200,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Лекарски прегледи	311.220,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8.	Обуке запослених	219.150,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
9.	Одржавање ИИС	5.016.000,00	5.472.000,00	1.368.000,00	2.736.000,00	4.288.536,00	5.841.070,00
10.	Реинжењеринг ИИС	1.617.000,00	1.764.000,00	441.000,00	882.000,00	1.323.000,00	1.764.000,00
11.	Здравствени прегледи запослених - превентива	1.999.315,38					
12.	Бажарење и контрола алкотеста	20.500,00	27.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	27.000,00
13.	Димничарске услуге	50.000,00	50.000,00				50.000,00
14.	Прање возила	93.330,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15.	Технички прегледи возила	606.916,73	1.005.000,00	235.000,00	470.000,00	705.000,00	1.005.000,00
16.	Машинска обрада	282.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17.	Рентирање отирача	234.184,29	340.000,00	85.000,00	170.000,00	255.000,00	340.000,00
18.	Вулканизерске услуге са оптиком	496.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	Аутоелектроника	494.518,33	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
20.	Услуга ДДЦ	499.662,00	650.000,00	125.000,00	300.000,00	475.000,00	650.000,00
21.	Допуна ТАГ уређаја	200.425,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
22.	Хемијско третирање корова	999.000,00	999.000,00		500.000,00	999.000,00	999.000,00
23.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
24.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	662.890,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25.	Бажарење тахографа	351.075,00	640.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	640.000,00
26.	Замена ауто стакала	277.334,33	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27.	Израда кључева	14.400,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28.	Пескарење и заштита материјала	241.800,00	640.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
29.	Сервис путничких возила	357.023,21	1.379.000,00	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	1.379.000,00

30.	Израда табли, знакова и налепница	699.887,50	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
31.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	94.999,97	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
32.	Одржавање видеонадзора	337.050,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
33.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	198.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34.	Одржавање рачунарске и телефонске мреже	348.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35.	Надоградња и одржавање Web сајта	479.000,00	228.000,00	57.000,00	114.000,00	171.000,00	228.000,00
36.	Адвокатске услуге	499.200,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37.	Превоз и обезбеђење новца	520.360,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38.	Израда аката	750.000,00	999.000,00			675.000,00	999.000,00
39.	Услуга екстерне ревизије	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40.	Консалтинг услуге	480.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
41.	Медијско информисање	237.000,00	350.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	350.000,00
42.	Преглед и провера опреме за рад	20.300,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
43.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	780.000,00	500.000,00				500.000,00
44.	Услуге саветовања у пословању	453.750,00	499.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	499.000,00
45.	Мобилна телефонија	648.113,03	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
46.	Одржавање грејних инсталација	599.200,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Одржавање електричних инсталација	856.310,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
48.	Одржавање клима уређаја и апарата	603.900,00	993.000,00	135.000,00	394.000,00	394.000,00	993.000,00
49.	Одржавање водоводних инсталација	299.350,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
50.	Шишање и хигијена паса	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Брендирање возила	1.997.551,20	999.000,00			999.000,00	999.000,00
52.	Корисничка подршка за правна лица	46.951,10	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
53.	Одржавање сервера дислоцирања података	90.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
54.	Оштрење ножева	8.900,00	50.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00	50.000,00
55.	Закуп сале	999.000,00	500.000,00				500.000,00
56.	Услуга алпиниста	0,00	1.998.000,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00

57.	Одржавање биротехничке опреме	36.100,00	150.000,00	37.000,00	75.000,00	112.000,00	150.000,00
58.	Сервис колске ваге	0,00	50.000,00				50.000,00
59.	Увођење оптичког интернета	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
60.	Одржавање даљинских система капија и рампе	94.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61.	Организација догађаја поводом 75 година предузећа	998.114,30					
62.	Израда анимираних филмова	487.000,00					
63.	Израда Аката	120.000,00				999.000,00	999.000,00
64.	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа	0,00				400.000,00	400.000,00
65.	Кројачки и шиваћи програм	11.329,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
66.	Сертификација - ISO стандарди	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Геодетски снимак (КТП)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
68.	Пројекат за извођење радова на изради ободног насипа (ПЗИ)	0,00	500.000,00				
69.	Израда пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	0,00				999.000,00	999.000,00
70.	Надзор и издавање дозволе за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	0,00				500.000,00	500.000,00
71.	Превод на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације депоније Александровачка бара	0,00				250.000,00	250.000,00
	Укупно услуге:	69.192.630,60	79.253.000,00	18.766.000,00	37.409.000,00	62.636.758,71	82.250.515,42
Радови							
1.	Постављање панел лимова (Радионица)	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.988.380,00	2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	0,00	2.990.000,00	2.980.100,00	5.970.100,00	5.970.100,00	5.970.100,00
4.	Радови на објектима са одржавањем	2.994.858,00	2.990.000,00		1.500.000,00	2.250.000,00	2.990.000,00
5.	Постављање индустријског пода (Радионица)	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00

6.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депонована	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Реконструкција јављача пожара	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића	2.980.324,42					
10.	Израда оградe А.Б.Шимића	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Радови на дезинфекцији објекта, возила и дезобаријера	1.867.842,00	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00
12.	Замена и уградња алу и пвц столарије	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића	0,00		2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00
14.	Израда упојне јаме са сабирним каналом (Прихватилиште)	0,00				1.200.000,00	1.200.000,00
15.	Реконструкција LAN инсталација	0,00					700.000,00
	Укупно радови:	10.831.404,42	20.790.000,00	5.970.050,00	21.570.050,00	27.220.050,00	28.660.050,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		276.652.425,15	325.287.000,00	68.583.050,00	192.875.050,00	275.211.018,71	475.195.775,42

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	9.000.000,00	9.000.000,00	IV	октобар 2023.- октобар 2024.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	4.000.000,00	II	април 2023.- април 2024.
3.	Пнеуматици	4.000.000,00	4.000.000,00	II	октобар 2023.- октобар 2024.
4.	Сезонско цвеће	3.000.000,00	3.000.000,00	I	март 2023.- до истека средстава
5.	Храна за кућне љубимце	6.500.000,00	6.500.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
6.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
7.	Електрична енергија	4.000.000,00	4.000.000,00	II	мај 2023. - мај 2024.
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	13.000.000,00	13.000.000,00	IV	октобар 2023. - октобар 2024.
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.000.000,00	3.000.000,00	II	јун 2023. - јун 2024.
10.	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	4.000.000,00	III	септембар 2023. - до истека сред.
11.	Гориво	70.000.000,00	70.000.000,00	III	јул 2023. - до истека средстава
12.	HDPE и PVC вреће	3.000.000,00	3.000.000,00	I	фебруар 2023. - до истека сред.
13.	Рачунарска опрема	3.000.000,00	3.000.000,00	I	март 2023.- септембар 2023.
14.	Четке за чистилице	3.000.000,00	3.000.000,00	III	септембар 2023.- до истека сред.
15.	Теренско возило	3.300.000,00	3.300.000,00	I	март 2023. - до испоруке
16.	Комби возило путничко и комби возило теретно	9.500.000,00	9.500.000,00	I	март 2023. - до испоруке
17.	Камион кипер сандучар	17.000.000,00	17.000.000,00	I	март 2023. - до испоруке
18.	Контејнери метални 1,1м3	2.300.000,00	2.300.000,00	IV	децембар 2023. - до испоруке

19.	Машине и опрема за зеленило	4.000.000,00	4.000.000,00	I	март 2023. - до испоруке
20.	Типске посуде за отпад од 120 литара	30.000.000,00	30.000.000,00	I	фебруар 2023. - до испоруке
21.	Возило за скупљање и одвожење смећа запремине 22 m ³ - 5 комада		138.000.000,00	III	август 2023. - децембар 2023.
22.	Камион путар дупла кабина - 2 комада		13.100.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
23.	Сервисно комби возило		7.100.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
24.	Аутоцистерна 7 m ³		19.500.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
25.	Теретно возило са абролом и контејнером од 28 m ³ - 2 комада		50.600.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
26.	Теретно возило са корпом 20 m		15.700.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
27.	Електрична ауточистилица - 2 комада		55.600.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
28.	Трактор са прикључном машином (мулчером) - 2 комада		21.800.000,00	IV	новембар 2023. - до испоруке
Укупно добра:		198.600.000,00	520.000.000,00		
Услуге					
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	21.000.000,00	IV	новембар 2023. - новембар 2024.
2.	Ветеринарске услуге	9.000.000,00	9.000.000,00	II	април 2023. - април 2024.
3.	Осигурање	6.000.000,00	6.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
4.	Штампа рачуна	2.000.000,00	2.000.000,00	II	мај 2023.- до истека средстава
5.	Услуга ГПС надзора	2.000.000,00	2.000.000,00	II	јун 2023. - јун 2024.
6.	Закуп радних машина	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	децембар 2023. - до истека средстава
Укупно услуге:		44.000.000,00	44.000.000,00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		242.600.000,00	564.000.000,00		

ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

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.	Декоративни програм за зеленило	500.000,00	500.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
2.	Аутокозметика	600.000,00	600.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
3.	Технички гасови	300.000,00	300.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
4.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023
5.	Вијчана роба	999.000,00	999.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
6.	Сајле, канапи, мреже и цераде	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
7.	Електро материјал 220/380	999.000,00	999.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
8.	Електро материјал 12/24	800.000,00	800.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
9.	Лимови и цеви	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
10.	Новогодишњи пакетићи	700.000,00	700.000,00	IV	новембар 2023
11.	Брезови денчићи	999.000,00	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
12.	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	999.000,00	IV	новембар 2023
13.	ПП апарати - набавка и преглед	300.000,00	300.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
14.	Молерско - фарбарски материјал	999.000,00	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
15.	Баштенски прибор	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
16.	Средства за заштиту биља	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
17.	Хидраулична црева	300.000,00	300.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
18.	Државне и компанијске заставе	200.000,00	200.000,00	III	јул 2023- до истека средстава

19.	Семе траве	300.000,00	300.000,00	II	јун 2023
20.	Клима уређаји	500.000,00	500.000,00	II	април 2023
21.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
22.	Алати за радионицу	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
23.	Камере са уградњом	700.000,00	700.000,00	III	август 2023
24.	Декоративни програм	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
25.	Гас за грејање	900.000,00	900.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
26.	Медицински материјал	250.000,00	250.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
27.	Магацинске полице и галерија	700.000,00	700.000,00	I	фебруар 2023
28.	Метални ормари	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023
29.	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023
30.	Канцеларијски намештај	999.000,00	999.000,00	II	јун 2023
31.	Кухињски прибор	100.000,00	100.000,00	IV	децембар 2023
32.	Мобилни апарати	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2023
33.	Тонери за штампаче	999.000,00	999.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
34.	Садни материјал	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
35.	Антивирус заштита	220.000,00	220.000,00	I	март 2023
36.	Набавка СИП телефона	500.000,00	500.000,00	II	април 2023
37.	Песак	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023
38.	Венецијанери и завесе	300.000,00	300.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
39.	Контејнери пластични 1,1m ³	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023
40.	Набавка и уградња уређаја за евиденцију запослених		150.000,00	IV	октобар 2023
	Укупно добра:	27.153.000,00	27.303.000,00		
	Услуге				
1.	Баждарење и контрола алкотеста	50.000,00	50.000,00	IV	децембар 2023 - децембар 2024
2.	Димничарске услуге	50.000,00	50.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
3.	Прање возила	200.000,00	200.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава

4.	Технички прегледи возила	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
5.	Машинска обрада	500.000,00	500.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2023 - новембар 2024.
7.	Аутоелектроника	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
8.	Услуга ДДД	700.000,00	700.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
9.	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	300.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
10.	Хемијско третирање корова	999.000,00	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
11.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	999.000,00	III	јул 2023
12.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	600.000,00	600.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
13.	Баждарење тахографа	600.000,00	600.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
14.	Замена ауто стакала	500.000,00	500.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
15.	Израда кључева	200.000,00	200.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
16.	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	500.000,00	II	јул 2023 - до истека средстава
17.	Сервис путничких возила	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
18.	Израда табли, знакова и налепница	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
19.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
20.	Одржавање видеонадзора	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
21.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	300.000,00	300.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
22.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	400.000,00	400.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
23.	Надоградња и одржавање Web сајта	500.000,00	500.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
24.	Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
25.	Превоз и обезбеђење новца	600.000,00	600.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
26.	Израда аката	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
27.	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
28.	Консалтинг услуге	500.000,00	500.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
29.	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
30.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	300.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава

31.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	500.000,00	500.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
32.	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	499.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
33.	Мобилна телефонија	999.000,00	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
34.	Одржавање грејних инсталација	999.000,00	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
35.	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
36.	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	999.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
37.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	500.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
38.	Шишање и хигијена паса	150.000,00	150.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
39.	Брендирање возила	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
40.	Корисничка подршка за правна лица	50.000,00	50.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
41.	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	200.000,00	II	јул 2023 - до истека средстава
42.	Оштрење ножева	50.000,00	50.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
43.	Закуп сале	700.000,00	700.000,00	III	октобар 2023 - до истека средстава
44.	Услуга алпиниста	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
45.	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	150.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
46.	Сертификација - ISO стандарди	500.000,00	500.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
47.	Геодетски снимак (КТП)	400.000,00	400.000,00	I	март 2023
48.	Пројекат за извођење радова на изради ободног насипа (ПЗИ)	500.000,00			
48.	Лекарски прегледи	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
49.	Обуке запослених	999.000,00	999.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
50.	Израда пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато		999.000,00	III	јул 2023.
51.	Надзор и издавање дозволе за приступну саобраћајницу и манипулативни плато		500.000,00	III	јул 2023.
52.	Превод на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације депоније Александровачка бара		250.000,00	III	јул 2023.
Укупно услуге:		28.285.000,00	29.533.000,00		

Радови					
1.	Постављање панел лимова (Радионица)	1.500.000,00	1.500.000,00	III	јул 2023
2.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	2.990.000,00	II	јун 2023
3.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	2.990.000,00	II	јун 2023
4.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	2.990.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
5.	Постављање индустријског пода (Радионица)	1.200.000,00	1.200.000,00	III	јул 2023
6.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	1.000.000,00	1.000.000,00	I	март 2023
7.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновања	1.000.000,00	1.000.000,00	III	август 2023
8.	Израда упојне јаме са сабирним каналом (Прихватилиште)		1.200.000,00	III	јул 2023
9.	Реконструкција LAN инсталација		700.000,00	III	август 2023.
	Укупно радови:	13.670.000,00	15.570.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		69.108.000,00	72.406.000,00		

Образложење за измену планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2023. годину

До измене у планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова је дошло због:

Набавке возила за скупљање и одвожење смећа запремине 22 m³ - 5 комада

Набавка 5 (пет) нових аутосмећара планирана је како би се олакшао транспорт отпада из удаљених месних заједница са територије града Суботице до „Регионалне депоније“ у Бикову. У новонасталим околностима, увођењем свих приградских месних заједница у систем организованог одвожења чврстог комуналног отпада, када је просторно увећана територија са које се исти одвози, знатно се продужио и транспортни пут отпада од домаћинства до места одлагања („Регионална депонија“ у Бикову). Такође, пошто се започело са увођењем тзв. „двокантног“ система одвожења отпада, ова возила су неопходна и са аспекта појачане динамике, односно интензитета одвожења и депоновања.

Просечна старост оваквих возила у оквиру возног парка Предузећа је око 11 (једанаест) година. Такође, Предузеће поседује само четири возила великог капацитета товарног сандука ($V=22 \text{ m}^3$), од којих су три у релативно добром стању, али доста времешна и прилично истрошена деценијским, свакодневним радом.

Набавке камиона путара са дуплом кабином - 2 комада

Набавка 2 (два) камиона путарца неопходна је како би се несметано могли обављати послови који се налазе у надлежности РЈ „Зеленило“ и РЈ „Хигијена града“.

Већа површина територије на којој се обављају делатности одржавања јавних и јавних зелених површина, као и дужи транспортни пут до и од места обављања послова, представљају директан разлог за ову набавку. Такође, проширена кабина ових возила би омогућила истовремени превоз већег броја радника, а самим тим и ефикасније обављање ове врсте послова.

Набавке сервисног комби возила

Набавка сервисног комби возила неопходна је за потребе сервисне радионице. Возило би се користило за излазак на терен и отклањање кварова на возилима и машинама која су се затекла у квару током редовних радних активности.

Сервисно комби возило треба да буде тако опремљено да може понети сав неопходан алат и прибор како би се поменуте интервенције на терену обавиле што брже и ефикасније.

Неопходност набавке ове врсте возила огледа се и у томе што, прилично времешни возни парк предузећа, то све чешће изискује.

Да би корисницима комуналне услуге одвожења комуналног отпада, отпад био на време однесен и депонован, неопходно је да прекиди и застоји у раду буду што краћи.

Набавке аутоцистерне 7 m³

Радно возило намењено РЈ „Хигијена града“ за машинско прање улица, тргова и шеталишта, као и РЈ „Зеленило“ за заливање различитих јавних зелених површина. Како би се ови послови могли ефикасно обављати, набавка оваквог радног возила је неопходна, пошто су постојеће аутоцистерне дотрајале и скоро неупотребљиве.

Набавке теретног возила са абролом и контејнером од 28 m³ – 2 комада

Предузеће планира набавку два оваква возила и два оваква контејнера, као би се комунални отпад што ефикасније транспортовао до „Регионалне депоније“ д.о.о. у Бикову. Односно, аутосмењари и аутоподизачи мањег товарног капацитета би се претоварали у оваква возила и онда би се отпад њима довозио до Бикова. Тако би се, дугорочно, значајно уштедело на времену и транспортним трошковима одвожења комуналног чврстог отпада.

Набавке теретног возила са корпом 20 m

Набавка овог возила је неопходна РЈ „Зеленило“, како би се ефикасно могло одговорити на захтеве резивања и обарања високих стабала на свим јавним зеленим површинама. Такође, постојеће аутодизалице у предузећу су већ доста истрошене и мањег домета корпе у којој се налази радник на резивању и сечењу грана високих стабала.

Набавке електричне ауточистилице – 2 комада

Како би предузеће што боље одговорило на све захтевније стандарде у области заштите животне средине и рад на чишћењу улица учинило ефикаснијим и еколошки прихватљивијим, неопходна је и набавке овакве врсте радних возила. Њихова основна предност је тих рад у урбаној средини, чиме би се општи ниво буке, као загађујућег фактора, значајно смањио.

Набавке трактора са прикључном машином (мулчером) – 2 комада

Набавка трактора са прикључном машином (мулчером) планирана је из разлога обнављања основних средстава због старости постојећих, а за потребе РЈ Зеленило.

За набавку горе наведених добара планира се кредитно задуживање са периодом отплате на 84 (осамдесетчетири) месеца.

Прилог 16.

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 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена плана износ према извору финансирања	Прва измена плана по кварталима кумулативно				План 2024. година	План 2025. година	План након 2025. године
										Прва измена плана 01.01-31.03.2023.	Прва измена плана 01.01-30.06.2023.	Прва измена плана 01.01-30.09.2023.	Прва измена плана 01.01-31.12.2023.			
1	Набавка радних машина и возила	2023	2023	29.800	29.800	0	Сопствена средства	12.800	12.800			12.800	12.800			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000			
							Остало									
							Укупно:	29.800	29.800		17.000	29.800	29.800			
2	Рачунарска опрема и софтвер	2023	2023	2.500	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500	0	1.250	2.500	2.500			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	2.500	2.500	0	1.250	2.500	2.500			

3	Остала опрема	2023	2023	6.299	6.299	0	Сопствена средства	6.299	6.299	1.550	2.300	3.000	6.299				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	6.299	6.299	1.550	2.300	3.000	6.299				
4	Радови на пословним објектима и земљишту	2023	2023	17.670	25.090	0	Сопствена средства	17.670	25.090	9.720	18.450	24.350	25.090				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	17.670	25.090	9.720	18.450	24.350	25.090				
5	Набавка возила и радних машина – кредит	2023	2031	473.000		0	Сопствена средства							34.000	31.500	181.500	
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)		29.000				29.000	65.000	34.000	98.000	
							Остало										
							Укупно:		29.000				29.000	99.000	65.500	279.500	
Укупно инвестиције				56.269	536.689	0		56.269	92.689	11.270	39.000	59.650	92.689	99.000	65.500	279.500	

Предузеће врши измене у плану инвестиција које се односе на:

4. Радови на пословним објектима

До измена на овој категорији планираних инвестиција дошло је због измена у плану набавки радова и то:

- Ремонт и репарација котла за централно грејање
- Проширење праонице за возила
- Израда упојне јаме са сабирним каналом (Прихватилиште)

Наиме, процена реализације инвестиција била је да ће радови на пословним објектима: ремонт и репарација котла за централно грејање и проширење праонице за возила бити завршени у 2022. години, међутим због оправданог кашњења у извођењу радова до реализације инвестиција је дошло у јануару 2023. године (ремонт и репарација котла за централно грејање износ 2.990 (у хиљ.дин.); проширење праонице за возила износ 2.980 (у хиљ. дин.)).

5. Набавка возила и радних машина

Измена на овој категорији планираних инвестиција настала је због измена у плану набавки добара, као и због Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину где су планиране капиталне субвенције, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 07, Програм 2-Комунална делатност, у оквиру Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина. Набавка возила и радних машина је планирана у укупном износу од 473.000.000,00 динара. Град обезбеђује средства у укупном износу од 226.000.000,00 динара, а ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица обезбеђује средства у укупном износу од 247.000.000,00 динара.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошевић, магистар инжењерства

