

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 21. jula 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom komunalnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 21. jula 2023. godine usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Jožefa Atila br. 4
Broj: /2023
Dana: 21.07.2023.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa **23.** redovne sednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u sali preduzeća u ulici Jožefa Atila br. 4, u petak, dana 21.07.2023. godine sa početkom u 08,00 časova.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donete na sednici su punovažne.

/Nepotrebno izostavljeno/

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Prve izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2023. godinu.

Nakon sprovedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 23/3

Usvaja se Prva izmena Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2023. godinu.

Odluku dostaviti Gradskom veću Grada Subotice radi pribavljanja saglasnosti na istu.

Za tačnost
Zapisničar
Olga Marinkov Bajić

M.P.

Predsednik Nadzornog odbora
Saša Lolevski, s.r.

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

Broj: 6385/2023

Datum: 21.07.2023.

**PRVA IZMENA
PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2023. GODINU**

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

Pretežna delatnost: 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Matični broj: 08065136

PIB: 100961002

JBKJS: 82662

Nadležni organi: MINISTARSTVO PRIVREDE
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICA

Subotica, jul 2023. godine

SADRŽAJ

	Strana
UVOD	3
BILANS STANjA NA DAN 31.12.2022. (Prilog 1)	6
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. (Prilog 1a)	11
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2022. (Prilog 1b)	14
PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANjA (Prilog 4)	17
BILANS STANjA NA DAN 31.12. 2023. (Prilog 5)	20
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. (Prilog 5a)	34
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2023. (Prilog 5b)	40
PRIHODI - PLAN 2022., REALIZACIJA 2022., PLAN 2023. I PRVA IZMENA PLANA 2023.	45
RASHODI - PLAN 2022., REALIZACIJA 2022., PLAN 2023. I PRVA IZMENA PLANA 2023.	47
PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELjI ZA 2023.	50
SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA (Prilog 6)	52
TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 7)	54
PLAN ZARADA I ZAPOSŁjAVANjA (Prilog 9, 10, 11 i 11b)	59
KREDITNA ZADUŽENOST (Prilog 14)	67
PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USŁUGA (Prilog 15)	69
PLAN INVESTICIJA (Prilog 16)	86

UVOD

Skupština Grada Subotice na 31. sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2023. godinu.

Prva izmena Programa poslovanja posledica je Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/23) i analogno tome odobrenim aproprijacijama za razdeo IV- glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 – ostale delatnosti, Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina i Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namene.

U budžetu Grada Subotice za 2023. godinu Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu za Program 2- Komunalna delatnost za 2023. godinu povećana su predviđena sredstva u okviru Programske aktivnosti 0002: Održavanje javnih zelenih površina, povećana su predviđena sredstva u okviru Programske aktivnosti 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namene.

U skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu menja se i Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotice za 2023., kao i Program održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada Subotice za 2023. u finansijskom smislu, u skladu sa Cenovnikom usluga na održavanju javnih zelenih površina, kao i sa Cenovnikom usluga na održavanju čistoće na površinama javne namene koje je doneo Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 09.06.2023., a saglasnost na iste dalo Gradsko veće Grada Subotice dana 14.06.2023. godine.

Pored toga, Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu planirane su kapitalne subvencije, u okviru odobrenih aproprijacija za razdeo IV-glava 07, Program 2-Komunalna delatnost, u okviru Projekta 1102-5021: Nabavka vozila i radnih mašina. Planirano je ukupno 226.000.000 dinara za nabavku vozila i radnih mašina što predstavlja deo sredstava za finansiranje nabavke vozila i radnih mašina putem kredita i to: 5 autosmečara, 2 kamiona putara sa duplom kabinom, 1 servisno kombi vozilo, 1 autocisterna 7 m³, 2 teretna vozila sa abrolom i kontejnerom od 28 m³, 1 teretno vozilo sa korpom 20 m, 2 električne autočistilice, 2 traktora sa priključnom mašinom. Planirane kapitalne subvencije realizovaće se u mesečnim ratama u periodu od 2023. do 2028. godine od čega je u 2023. godini planirano 29 miliona dinara, što predstavlja deo sredstava za otplatu kredita, a deo sredstava za otplatu kredita se obezbeđuje iz sredstava JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Otplata kredita će se vršiti u periodu od 2024. do 2031. godine.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/23) smanjena su sredstva planirana u razdelu IV glavi 0, programu 5 – razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911, što ima direktnog uticaja na smanjenje planiranih prihoda Preduzeća na kategoriji „uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“.

Navedene izmene sredstava predviđenih Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu imaju uticaj na planirane prihode i rashode Preduzeća za 2023. godinu, planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga, planirane subvencije, kao i na planirane investicije.

U Programu poslovanja za 2023. godinu u Bilansu stanja, Bilansu uspeha i Izveštaju o tokovima gotovine za 2022. godinu (Prilozi: 1, 1a i 1b) bila je prikazana procena realizacije za 2022. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor preduzeća usvojio godišnji finansijski izveštaj 30.03.2023. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, preduzeće u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. prikazuje realizaciju bilansnih pozicija i pozicija Izveštaja o tokovima gotovine.

Preduzeće planira novo zapošljavanje 10 lica u avgustu 2023. godine, a nakon dobijanja saglasnosti od strane Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Izmena u delu „Troškovi zaposlenih“ izvršena je u delu koji se odnosi na povećanje mase za zarade zaposlenih, broja zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji, kao i solidarne pomoći i naknade za putni trošak.

U Programu poslovanja menja se sledeće:

- BILANS STANjA NA DAN 31.12.2022. (Prilog 1)
- BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2022. (Prilog 1a)
- IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2022.
(Prilog 1b)
- PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZOVANIH INDIKATORA POSLOVANjA (Prilog 4)
- BILANS STANjA NA DAN 31.12. 2023. (Prilog 5)
- BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2023. (Prilog 5a)
- IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2023. (Prilog 5b)
- PRIHODI- PLAN 2021., REALIZACIJA 2022., PLAN 2023. I PRVA IZMENA PLANA 2023.

- RASHODI- PLAN 2022., REALIZACIJA 2022., PLAN 2023. I PRVA IZMENA PLANA 2023.
- PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2023.
- SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA (Prilog 6)
- TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 7)
- PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANjA (Prilog 9, 10, 11 i 11b)
- KREDITNA ZADUŽENOST (Prilog 14)
- PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USŁUGA (Prilog 15)
- PLAN INVESTICIJA (Prilog 16)

Prilog 1

BILANS STANjA na dan 31.12.2022.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	490.587	476.327
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	659
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	659	659
013	3. Gudvil	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	486.428	472.168
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	311.178	302.481
023	2. Postrojenja i oprema	0011	175.250	169.687
024	3. Investicione nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014		
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.500
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	1.658	1.658
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020		
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021		

044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022		
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024		
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	80	80
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.762	1.762
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	10.396	11.291
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	131.100	148.894
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.550	21.220
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	11.800	18.520
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034	750	440
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	0	2.260
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036		
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65.660	57.483
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	65.660	57.483
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.775	7.167
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.525	1.683
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	5.250	5.481
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	3

23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050		
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052		
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053		
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054		
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055		
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	0057	45.644	62.543
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	471	481
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	632.083	636.512
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	134.108	152.176
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.318	228.714
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406		
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	127.841	131.237
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	127.640	127.640
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	201	3.597
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411		

35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412		
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	263.079	260.018
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	60.961	58.157
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	34.456	31.302
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	26.505	26.855
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	202.118	201.861
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	194.458	194.458
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422		
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423		
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	7.660	7.403
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425		
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427		
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429		
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	55.633	55.604
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.053	92.176
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.698	11.924
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434		
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	4.920	4.920

422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	6.778	7.004
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438		
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439		
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	798
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.905	52.067
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444		
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	48.405	50.829
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446		
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447		
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	1.500	1.238
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.450	27.151
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	25.450	25.958
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.000	1.193
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452		
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	236
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	632.083	636.512
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	134.108	152.176

U Programu poslovanja za 2023. godinu u Bilansu stanja bila je prikazana procena realizacije za 2022. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor preduzeća usvojio godišnji finansijski izveštaj 30.03.2023. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, Preduzeće u Prvoj izmeni programa poslovanja prikazuje realizaciju bilansnih pozicija.

Prilog 1a

BILANS USPEHA za period 01.01.-31.12.2022.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626.809	623.440
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	7.000	5.381
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	7.000	5.381
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	597.662	598.133
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	597.662	598.133
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007		
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	22.147	19.926
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	619.873	613.046
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	2.310	1.825
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	107.504	109.592
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.795	342.763
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	260.200	260.101
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	42.022	41.784
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	43.573	40.878
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	44.000	43.930
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	64.069	62.431
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	9.300	5.314
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	46.895	47.191
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.936	10.394
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	694
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	550	650
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	44
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031		
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	646
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	880	646
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	10	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036		
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	48
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	340	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	15.000	14.432
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	13.000	19.712
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	10.500	17.237
57	K. OSTALI RASHODI	1042	18.895	20.025
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	652.859	655.803
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	652.658	653.429
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	201	2.374
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047		
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048		

	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	201	2.374
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	S. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	0	771
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1052		
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	1.994
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	201	3.597
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060		
	V. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062		

U Programu poslovanja za 2023. godinu u Bilansu uspeha bila je prikazana procena realizacije za 2022. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor preduzeća usvojio godišnji finansijski izveštaj 30.03.2023. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, preduzeće u Prvoj izmeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilansnih pozicija.

Prilog 1b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	677.143	685.089
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	656.783	665.234
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003		
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	600	694
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	19.760	19.161
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	617.316	610.555
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	289.772	282.827
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	305.464	302.382
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	635	646
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011		
6. Porez na dobitak	3012	7.517	7.890
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	13.928	16.810
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	59.827	74.534
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017		
1. Prodaja akcija i udela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali finansijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	93.337	92.954
1. Kupovina akcija i udela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	93.337	92.954
3. Ostali finansijski plasmani	3026		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	93.337	92.954
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		

3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obaveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	30.667	28.858
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	6.779	6.766
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042		
6. Ostale obaveze	3043	7.380	7.380
7. Finansijski lizing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045	16.508	14.712
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	30.667	28.858
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.143	685.089
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	741.320	732.367
D. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	64.177	47.278
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	109.821	109.821
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.644	62.543

U Programu poslovanja za 2023. godinu u Izveštaju o tokovima gotovine za 2022. godinu bila je prikazana procena realizacije za 2022. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor preduzeća usvojio godišnji finansijski izveštaj 30.03.2023. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, preduzeće u Prvoj izmeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju pozicija Izveštaja o tokovima gotovine.

Prilog 4.

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	Prva izmena plana 2023. godina
Ukupni kapital	Plan	210.354	232.617	225.318	226.771	240.423

	Realizacija	210.917	239.829	228.714	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	+3%	+2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+14%	-5%	-1%	+5%
Ukupna imovina	Plan	583.315	609.943	632.083	652.137	836.316
	Realizacija	583.766	617.807	636.512	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	+1%	+1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+3%	+2%	+31%
Poslovni prihodi	Plan	520.774	600.887	626.809	774.841	807.950
	Realizacija	526.805	594.111	623.440	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-1%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+13%	+5%	+24%	+30%
Poslovni rashodi	Plan	520.394	567.898	619.873	765.542	786.398
	Realizacija	514.848	549.205	613.046	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-3%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+7%	+12%	+25%	+28%
Poslovni rezultat	Plan	380	32.989	6.936	9.299	21.552
	Realizacija	11.957	44.906	10.394	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+3047%	+36%	+50%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+276%	-77%	-11%	+107%
Neto rezultat	Plan	168	22.212	201	1.466	11.709
	Realizacija	732	29.424	188	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+336%	+32%	-6%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3920%	-99%	+680%	+6128%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	273	273	293	293	303
	Realizacija	273	273	293	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	+7%	0%	+3%
Prosečna neto zarada	Plan	49.896	52.474	57.608	66.024	64.807
	Realizacija	47.110	49.494	57.608	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-6%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	+16%	+15%	+12%
Investicije	Plan	27.888	28.171	109.371	56.269	92.689
	Realizacija	22.865	21.279	92.516	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-18%	-24%	-15%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-7%	+335%	-39%	+0%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2023. godinu i realizacija iz 2022. godine. Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija	Plan 2023. godina	Prva izmena plana 2023. godina
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
Operativni novčani tok	53577	85915	74534	25112	15.775,00
Dug / kapital	176,78	146,47	155,33	159,46	209,81
Likvidnost	126,53	233,45	161,53	160,09	142,34
% zarada u poslovnim prihodima	53,12	50,1	54,98	54,3	52,84

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.	Prva izmena plana na dan 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez garancije države	29802	22389	14941	7535	417.535
Kreditno zaduženje sa garancijom države					
Ukupno kreditno zaduženje	29802	22389	14941	7535	417.535

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmena plana 2023. godina
Subvencije	Plan	13620	23300	34845	47000	76.000
	Preneto	13620	23010	34845	-	-
	Realizovano	13620	23010	34485	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan					
	Preneto				-	-
	Realizovano				-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	13620	23300	34485	47000	76.000
	Preneto	13620	23010	34485	-	-
	Realizovano	13620	23010	34485	-	-

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

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

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se: $(\text{neto dobit} / \text{kapital}) * 100$

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) $* 100$.

Likvidnost predstavlja odnos (obratna sredstva / kratkoročne obaveze) $* 100$.

% zarada u poslovnim prihodima - $(\text{Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi} / \text{poslovni prihodi}) * 100$

BILANS STANJA na dan 31.12.2023.

Prilog 5
u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2023.	Prva izmena plana stanje na dan 31.12.2023.	Prva izmena plana stanje na dan 31.03.2023.	Prva izmena plana stanje na dan 30.06.2023.	Prva izmena plana stanje na dan 30.09.2023.	Prva izmena plana stanje na dan 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
00	A. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	486.438	659.090	477.200	489.865	497.942	659.090
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	529	517	627	594	549	517
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	529	517	627	594	549	517
013 i deo 019	3. GUVIL	0006						

014 i deo 019	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
015 i deo 019	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	482.493	648.157	473.094	485.813	493.956	648.157
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	321.906	322.978	313.292	318.993	323.776	322.978
023	2. Postrojenja i oprema	0011	160.587	325.179	159.802	166.820	170.180	325.179
024	3. Investicione nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013						
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014						
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenjima i opremi u zemlji	0015						
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenjima i opremi u inostranstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017						
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 +	0018	3.416	3.416	3.479	3.458	3.437	3.416

	0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020						
043, 050 (deo) i 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021						
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022						
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023						
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024						
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	80	80	80	80	80	80
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.678	1.678	1.741	1.720	1.699	1.678

28 (deo), osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028						
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	11.781	12.541	10.396	10.396	11.291	12.541
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	153.918	171.685	147.342	163.603	176.229	171.685
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.764	10.637	8.441	7.218	15.669	10.637
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	5.194	9.208	7.921	6.748	14.949	9.208
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033						
13	3. Roba	0034	570	470	520	470	420	470
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	0	959	0	0	300	959
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036						
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037						
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	96.300	102.756	79.279	85.195	86.626	102.756

204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	96.300	102.756	79.279	85.195	86.626	102.756
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041						
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	2.033	8.302	1.033	2.173	8.428	8.302
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.030	2.030	1.030	2.170	1.930	2.030
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	0	5.909	0	0	6.102	5.909
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	3	363	3	3	396	363
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0049						

231	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica	0050						
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051						
233, 224 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052						
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053						
236	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054						
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055						
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	49.701	49.701	58.191	68.796	64.502	49.701
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	120	289	398	221	1.004	289
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	652.137	836.316	634.938	663.864	685.462	836.316
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	143.936	143.936	152.078	152.078	152.078	143.936
	PASIVA							

	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	226.771	240.423	225.213	240.350	248.480	240.423
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405						
330 i potražni saldo računa 331,332,333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406						
Dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	129.294	142.946	127.736	142.873	151.013	142.946
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	127.828	131.237	127.640	127.828	131.237	131.237

341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	VIII. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0412						
350	1. Gubitak ranijih godina	0413						
351	2. Gubitak tekuće godine	0414						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	265.459	383.829	264.598	263.875	263.951	383.829
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417 + 0418 + 0419)	0416	70.816	71.355	62.703	61.980	62.056	71.355
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	42.100	42.100	36.185	35.462	35.201	42.100
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	28.716	29.255	26.518	26.518	26.855	29.255
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.643	312.474	201.895	201.895	201.895	312.474
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458

411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnom i ostalim povezanim licima u zemlji	0422						
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnom i ostalim povezanim licima u zemlji	0423						
414 i 416 (deo)	Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	185	118.016	7.437	7.437	7.437	118.016
415 i 416 (deo)	Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426						
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0427						
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	VII. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429						
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	63.760	91.452	53.629	68.418	66.090	91.452
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0422 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	96.147	120.612	91.498	91.221	106.931	120.612

467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.252	26.891	5.252	3.502	1.752	26.891
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu krediti prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim lica u zemlji	0434						
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu krediti prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim lica u inostranstvu	0435						
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436						
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	7.252	26.891	5.252	3.502	1.752	26.891
423, 424 (deo), 425 (deo), i 429	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438						
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439						
428	7. Obaveze po osnovu finansiskih derivata	0440						
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	25	500	30	20	500	500

43 osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANjA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57.883	57.883	54.229	57.174	71.096	57.883
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima – matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima – matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444						
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	56.883	56.883	53.229	56.174	70.096	56.883
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446						
439 (deo)	6. Obaveze po menicama	0447						
439 (deo)	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44, 45, 46 osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	30.987	35.338	31.987	30.525	33.583	35.338
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	30.987	34.338	30.987	30.525	32.583	34.338
47, 48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452						

427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454						
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 – 0402 – 0403 – 0404 – 0405 – 0406 – 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	652.137	836.316	634.938	663.864	685.462	836.316
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	143.936	143.936	152.078	152.078	152.078	143.936

AOP 0059 Ukupna aktiva - do povećanja kategorije (za 28,24%) je došlo usled promena u sledećim kategorijama:

AOP 0005 Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina - do smanjenja kategorije (za 2,27%) je došlo usled usklađivanja obračunate amortizacije sa planiranom.

AOP 0010 Zemljište i građevinski objekti - do povećanja kategorije (za 0,33%) je došlo usled radova odnosno ugradnje metalne galerije sa stepeništem i ogradom u postojećem magacinskom prostoru-hangaru na telu Deponije i izrada upojne jame sa sabirnim kanalom u Prihvatištu za pse i mačke.

AOP 0011 Postrojenja i oprema - do povećanja kategorije (za 102,49%) je došlo usled nabavke vozila i radnih mašina, odnosno 5 autosmečara.

AOP 0029 Odložena poreska sredstva – do povećanja kategorije (za 6,45%) je došlo usled usklađivanja obračuna u poreskom bilansu za poslovnu 2022. godinu sa planiranim iznosom kategorije.

AOP 0030 Obrtna imovina - do povećanja kategorije (za 11,54%) je došlo usled promena u kategorijama zaliha i potraživanja preduzeća.

AOP 0032 Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar - do povećanja kategorije (za 77,28%) je došlo usled usklađivanja dinamike nabavke i izdavanja plastičnih kanti za građane u vangradskim mesnim zajednicama sa planiranom.

AOP 0034 Roba - do smanjenja kategorije (za 17,54%) je došlo usled prikupljanja sekundarnih sirovina u manjoj količini od planirane.

AOP 0035 Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji - povećanje kategorije, u iznosu od 959 (u hiljadama dinara) je nastalo kao posledica ugovorenog avansnog plaćanja dela obaveza po osnovu zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

AOP 0039 Potraživanja od kupaca u zemlji - do povećanja kategorije (za 6,70%) je došlo usled povećanja broja korisnika usluga Preduzeća.

AOP 0046 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak - do povećanja kategorije, u iznosu od 5.909 (u hiljadama dinara) je došlo nakon obračuna preplate po osnovu završnog računa i poreskog bilansa za poslovnu 2022. godinu.

AOP 0047 Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa - do povećanja kategorije, u iznosu od 360 (u hiljadama dinara) je došlo nakon ispravke zaduženja za naknadu za odvodnjavanje od strane JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad.

AOP 0058 Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja - do povećanja kategorije u iznosu od 169 (u hiljadama dinara) je došlo usled terminskog pomeranja zaključivanja polisa osiguranja.

AOP 0456 Ukupna pasiva - do povećanja kategorije (za 28,24%) je došlo usled promena u sledećim kategorijama:

AOP 0409 Neraspoređeni dobitak ranijih godina - do povećanja kategorije (za 2,67%) je došlo usled usaglašavanja sa završnim računom za poslovnu 2022. godinu.

AOP 0410 Neraspoređeni dobitak tekuće godine - do povećanja kategorije u iznosu od 10.243 (u hiljadama dinara) je došlo usled promena u poslovnim prihodima i poslovnim rashodima.

AOP 0419 Ostala dugoročna rezervisanja - do povećanja kategorije (za 1,88%) je došlo usled usaglašavanja obračunate kamate na rezervisanja za sudske sporove sa planiranom.

AOP 0424 Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji - do povećanja kategorije, u iznosu od 117.831 (u hiljadama dinara) je došlo usled podizanja kredita za kupovinu vozila i radnih mašina.

AOP 0430 Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije - do povećanja kategorije (za 43,43%) je došlo usled odobravanja kapitalnih subvencija za kupovinu vozila i radnih mašina, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, broj 16/23).

AOP 0437 Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka - do povećanja kategorije, u iznosu od 19.639 (u hiljadama dinara) je došlo usled obračuna dela obaveze po osnovu kredita, koji se odnosi na narednu poslovnu godinu i kao takav ima karakter kratkoročne obaveze.

AOP 0450 Ostale kratkoročne obaveze - do povećanja kategorije (za 10,81%) je došlo usled planiranog zapošljavanja 10 novih radnika od avgusta meseca 2023. godine

Prilog 5a

BILANS USPEHA za period 01.01. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01.- 31.12.2023.	Prva izmena plana 01.01.- 31.12.2023.	Prva izmena plana 01.01.- 31.03.2023.	Prva izmena plana 01.01.- 30.06.2023.	Prva izmena plana 01.01.- 30.09.2023.	Prva izmena plana 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	774.841	807.950	169.437	393.575	602.857	807.950
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	712.373	745.482	161.837	347.765	548.718	745.482
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	712.373	745.482	161.837	347.765	548.718	745.482
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007						
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008						
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009						
631	V. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	55.468	55.468	5.850	42.310	48.889	55.468
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012						

	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020	1013	765.542	786.398	169.527	378.805	582.436	786.398
--	---	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	+ 1021 + 1022 + 1023 + 1024)							
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	1.245	1.245	311	623	934	1.245
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	172.511	172.511	31.404	88.794	138.279	172.511
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	420.766	426.948	103.935	211.196	316.864	426.948
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	320.552	325.385	79.600	161.152	242.453	325.385
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	49.686	50.378	12.338	24.979	37.558	50.378
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	50.528	51.185	11.997	25.065	36.853	51.185
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	50.600	56.000	10.270	23.270	37.021	56.000
58 osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	65.522	72.882	13.221	32.768	54.182	72.882
54 osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	11.200	11.200	0	0	0	11.200
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	43.698	45.612	10.386	22.154	35.156	45.612
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.299	21.552	0	14.770	20.421	21.552
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	90	0	0	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	660	950	165	330	750	950
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	660	950	165	330	750	950
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030						
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031						

	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	643	643	161	321	482	643
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM	1033						

	LICIMA							
562	II. RASHODI KAMATA	1034	642	642	161	321	482	642
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	1	1	0	0	1	1
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036						
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17	307	4	9	268	307
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	14.000	14.000	0	0	0	14.000
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	24.000	24.000	0	0	0	24.000
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	14.400	14.400	2.987	5.886	9.222	14.400
57	K. OSTALI RASHODI	1042	12.250	14.550	2.805	5.620	10.135	14.550
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	803.901	837.300	172.589	399.791	612.829	837.300
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	802.435	825.591	172.493	384.746	593.053	825.591
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047						
59-69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048						
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						

	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051						
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052						
722 potr. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053						
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.466	11.709	96	15.045	19.776	11.709
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

AOP 1001 Planirana vrednost poslovnih prihoda povećava se sa 774.841 (u hiljadama dinara) na 807.950 (u hiljadama dinara), odnosno za 4,27%.

AOP 1006 Planirana vrednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga povećava se sa 712.373 (u hiljadama dinara) na 745.482 (u hiljadama dinara), što iznosi 33.109 (u hiljadama dinara), odnosno 4,65%. Povećanje ove kategorije prihoda posledica je uključivanja prigradskih mesnih zajednica u jedinstven sistem upravljanja komunalnim otpadom i povećanja cena u skladu sa Cenovnikom usluga na održavanju čistoće na površinama javne namene i sa Cenovnikom usluga na održavanju javnih zelenih površina koji je doneo Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 9.06.2023., a saglasnost na isti dalo Gradsko veće Grada Subotice dana 14.06.2023. godine (detaljno objašnjenje u delu „Planirani finansijski pokazatelji za 2023. godinu“).

AOP 1013 Planirana vrednost poslovnih rashoda povećava se sa 765.542 (u hiljadama dinara) na 786.398 (u hiljadama dinara), što iznosi 20.856 (u hiljadama dinara), odnosno 2,72%.

AOP 1016 Planirana vrednost troškova zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi povećava se sa 420.766 (u hiljadama dinara) na 426.948 (u hiljadama dinara), odnosno za 1,47% (veza AOP 1017, 1018 i 1019). Povećanje je posledica zapošljavanja 10 novih radnika od avgusta meseca 2023. godine (detaljno objašnjenje u delu „Troškovi zaposlenih“, prilog 7).

AOP 1020 Planirana vrednost troškova amortizacije povećava se sa 50.600 (u hiljadama dinara) na 56.000 (u hiljadama dinara), što iznosi 5.400 (u hiljadama dinara), odnosno 10,67%. Povećanje je nastalo u skladu sa dosadašnjom realizacijom i obračunom amortizacije za vozila čija se nabavka planira putem kredita.

AOP 1022 Planirana vrednost troškova proizvodnih usluga povećava se sa 65.522 (u hiljadama dinara) na 72.882 (u hiljadama dinara), što iznosi 7.360 (u hiljadama dinara), odnosno 11,23% usled povećanja cena poštanskih usluga.

AOP 1024 Planirana vrednost nematerijalnih troškova povećava se sa 43.698 (u hiljadama dinara) na 45.612 (u hiljadama dinara), što iznosi 1.914 (u hiljadama dinara), odnosno 4,38%, usled planiranja neophodne nabavke usluga „izrade projektno tehničke dokumentacije za pristupnu saobraćajnicu i manipulativni plato“, usluge prevoda na engleski jezik idejnog projekta sanacije i rekultivacije smetlišta „Aleksandrovačka bara“ i usled većih troškova objedinjene naplate.

AOP 1025 Planirana vrednost poslovnog dobitka povećava se sa 9.299 (u hiljadama dinara) na 21.552 (u hiljadama dinara), što iznosi 12.253 (u hiljadama dinara), odnosno 131,77% usled promena opisanih bilansnih pozicija.

AOP 1027 Planirana vrednost finansijskih prihoda povećava se sa 660 (u hiljadama dinara) na 950 (u hiljadama dinara), što iznosi 290 (u hiljadama dinara), odnosno 43,94% usled naplaćenih kamata po osnovu izvršnih postupaka od kupaca u većoj meri od planirane (veza AOP 1029).

AOP 1042 Planirana vrednost ostalih rashoda povećava se sa 12.250 (u hiljadama dinara) na 14.550 (u hiljadama dinara), što iznosi 2.300 (u hiljadama dinara), odnosno 18,78%, usled

prisutnog trenda povećanja troškova sudskih poravnjenja - ujedini pasa, kao i povećanja cena advokatskih usluga.

AOP 1043 Planirani ukupni prihodi povećavaju se sa 803.901 (u hiljadama dinara) na 837.300 (u hiljadama dinara), što iznosi 33.399 (u hiljadama dinara) odnosno 4,15% usled promena opisanih bilansnih pozicija.

AOP 1044 Planirani ukupni rashodi povećavaju se sa 802.435 (u hiljadama dinara) na 825.591 (u hiljadama dinara), što iznosi 23.156 (u hiljadama dinara) odnosno 2,89% usled promena opisanih bilansnih pozicija.

AOP 1049 Planirani neto dobitak povećava se sa 1.466 (u hiljadama dinara) na 11.709 (u hiljadama dinara) u skladu sa navedenim.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos				
		Plan 01.01.- 31.12.2023.	Prva izmena plan 01.01- 31.03.2023.	Prva izmena plan 01.01- 30.06.2023.	Prva izmena plan 01.01- 30.09.2023.	Prva izmena plan 01.01- 31.12.2023.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	719.312	243.129	411.618	576.936	714.664
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	679.064	240.167	375.594	543.869	679.064
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003					
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	748	187	374	750	950
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	39.500	2.775	35.650	32.317	34.650
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	694.200	227.602	392.255	553.896	698.889
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	301.810	131.938	196.051	259.885	301.810

2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008					
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	389.768	93.730	194.041	293.136	395.950
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	393	95	196	482	605
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011					
6. Porez na dobitak	3012	1.705	1.705	1.705	0	0
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	524	131	262	393	524
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014					
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	25.112	15.527	19.363	23.040	15.775
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016					
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	17.000	0	17.000	17.000	44.700
1. Prodaja akcija i udela	3018					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019					

3. Ostali finansijski plasmani	3020	17.000	0	17.000	17.000	44.700
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021					
5. Priljene dividende	3022					
II. Odlii gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	36.129	6.400	14.880	32.830	64.516
1. Kupovina akcija i udela	3024					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	36.129	6.400	14.880	32.830	64.516
3. Ostali finansijski plasmani	3026					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	2.120	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	19.129	6.400	0	15.830	19.816
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031					

3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033					
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034					
6. Ostale dugoročne obaveze	3035					
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	7.096	1.750	3.501	5.251	8.801
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	7.002	1.750	3.501	5.251	7.002
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042					
6. Ostale obaveze	3043					
7. Finansijski lizing	3044					
8. Isplaćene dividende	3045	94	0	0	0	1.799

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	7.096	1.750	3.501	5.251	8.801
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	736.312	243.129	428.618	593.936	759.364
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	737.425	235.752	410.636	591.977	772.206
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	7.377	17.982	1.959	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.113	0	0	0	12.842
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	50.814	50.814	50.814	62.543	62.543
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053					
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49.701	58.191	68.796	64.502	49.701

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog perioda - planirana gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 49.701 (u hiljadama dinara)

PRIHODI- PLAN 2022., REALIZACIJA 2022., PLAN 2023., PRVA IZMENA PLANA 2023.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022.	REALIZACIJA PLANA 2022.	PLAN 2023.	PRVA IZMENA PLANA 2023.	INDEKS 4/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONOVANJE OTPADA	433.540.000,00	437.873.764,87	546.943.700,00	570.915.500,00	101,00	104,38
	Domaćinstva	226.440.000,00	226.696.814,70	291.046.700,00	310.031.900,00	100,11	106,52
	Preduzeća	202.300.000,00	207.070.155,17	252.897.000,00	259.383.600,00	102,36	102,56
	Tipske plastične vreće	4.800.000,00	4.106.795,00	3.000.000,00	1.500.000,00	85,56	50,00
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE	62.745.000,00	62.718.451,28	64.830.900,00	71.649.200,00	99,96	110,52
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	60.948.200,00	60.890.938,31	61.410.900,00	68.229.100,00	99,91	111,10
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	120.000,00	159.986,74	160.000,00	160.000,00	133,32	100,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	50.000,00	93.806,26	94.000,00	94.000,00	187,61	100,00
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.993.000,00	3.084.317,80	3.200.000,00	3.200.000,00	103,05	100,00
7	OSTALI PRIHODI	7.000.000,00	7.074.227,30	7.000.000,00	7.000.000,00	101,06	100,00
	Deponija, ambal.otp., ostalo	7.000.000,00	7.074.227,30	7.000.000,00	7.000.000,00	101,06	100,00
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	22.175.000,00	20.631.202,50	22.175.000,00	22.175.000,00	93,04	100,00
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	6.881.800,00	6.576.814,20	4.559.800,00	4.559.800,00	95,57	100,00
10	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	22.146.500,00	19.925.664,27	55.467.900,00	55.467.900,00	89,97	100,00
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Prihodi od uslovljenih donacija	8.275.200,00	5.950.482,98	38.842.900,00	38.842.900,00	71,91	100,00
	10.3 Prihodi od zakupa	2.800.000,00	3.464.445,00	3.500.000,00	3.500.000,00	123,73	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	11.071.300,00	10.510.736,29	13.125.000,00	13.125.000,00	94,94	100,00

10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	8.208.300,00	4.410.538,00	9.000.000,00	4.500.000,00	53,73	50,00
11	FINANSIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, kursne razlike)	550.000,00	694.186,95	660.000,00	950.000,00	126,22	143,94
12	OSTALI PRIHODI	25.500.000,00	31.669.163,19	28.400.000,00	28.400.000,00	124,19	100,00
	UKUPAN PRIHOD	652.857.800,00	655.803.061,67	803.902.200,00	837.300.500,00	100,45	104,15
	UKUPAN RASHOD	652.656.452,00	653.428.724,72	802.435.060,00	825.591.474,00	100,12	102,89
	DOBIT	201.348,00	2.374.336,95	1.467.140,00	11.709.026,00	1.179,22	798,09
	GUBITAK						

RASHODI- PLAN 2022., REALIZACIJA 2022., PLAN 2023., PRVA IZMENA PLANA 2023.

	VRSTA RASHODA	PLAN 2022.	REALIZACIJA PLANA 2022.	PLAN 2023.	PRVA IZMENA PLANA 2023.	INDEKS 4/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	2.310.000,00	1.824.955,02	1.245.000,00	1.245.000,00	79,00	100,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	18.037.000,00	19.439.578,33	23.037.000,00	23.037.000,00	107,78	100,00
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	7.094.000,00	7.605.053,13	7.499.000,00	7.499.000,00	107,20	100,00
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	55.700.000,00	57.611.145,62	74.500.000,00	74.500.000,00	103,43	100,00
514	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	10.000.000,00	9.441.280,68	11.000.000,00	11.000.000,00	94,41	100,00
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	16.672.500,00	15.495.050,59	56.475.000,00	56.475.000,00	92,94	100,00
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	260.200.000,00	260.101.269,78	320.552.000,00	325.385.010,00	99,96	101,51
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	42.022.300,00	41.784.016,92	49.685.560,00	50.377.764,00	99,43	101,39
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	150.000,00	109.375,00	150.000,00	150.000,00	72,92	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	3.167.638,08	3.950.000,00	3.950.000,00	80,19	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.792.452,00	1.724.729,95	1.792.500,00	1.792.500,00	96,22	100,00
529	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	37.680.000,00	35.875.898,06	44.636.000,00	45.293.200,00	95,21	101,47
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	13.980.000,00	13.916.344,32	13.400.000,00	20.760.000,00	99,54	154,93

532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	36.499.500,00	33.854.863,63	36.734.000,00	36.734.000,00	92,75	100,00
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	5.499.000,00	6.411.400,00	3.500.000,00	3.500.000,00	116,59	100,00
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	234.000,00	240.000,00	240.000,00	97,50	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	7.850.000,00	8.013.850,80	11.648.000,00	11.648.000,00	102,09	100,00
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	44.000.000,00	43.929.766,91	50.600.000,00	56.000.000,00	99,84	110,67
545	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAGRADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH	7.200.000,00	2.945.480,48	9.000.000,00	9.000.000,00	40,91	100,00
549	OSTALA REZERVISANJA	2.100.000,00	2.368.790,37	2.200.000,00	2.200.000,00	112,80	100,00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	35.305.400,00	34.839.541,06	31.133.000,00	32.702.000,00	98,68	105,04
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	265.450,00	280.000,00	280.000,00	94,80	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.715.500,00	2.942.930,25	3.452.000,00	3.452.000,00	108,38	100,00
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	1.248.148,42	1.200.000,00	1.200.000,00	124,81	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	1.710.000,00	1.691.928,89	528.000,00	528.000,00	98,94	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	525.000,00	784.692,74	550.000,00	550.000,00	149,47	100,00
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.360.000,00	5.418.108,25	6.555.000,00	6.900.000,00	101,08	105,26
562	RASHODI KAMATA	880.000,00	645.785,27	642.000,00	642.000,00	73,38	100,00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	10.000,00	293,23	1.000,00	1.000,00	2,93	100,00
564	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	500.000,00	908.992,57	1.000.000,00	1.000.000,00	181,80	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00		

576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	18.393.800,00	19.116.495,11	11.250.000,00	13.550.000,00	103,93	120,44
582	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00		
583	OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I HARTIJA OD VREDNOSTI- AKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA-INDIREKTAN OTPIS	13.000.000,00	19.711.871,26	24.000.000,00	24.000.000,00	151,63	100,00
592	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI RASHODI	652.656.452,00	653.428.724,72	802.435.060,00	825.591.474,00	100,12	102,89
	UKUPNI PRIHODI	652.857.800,00	655.803.061,67	803.902.200,00	837.300.500,00	100,45	104,15
	DOBIT	201.348,00	2.374.336,95	1.467.140,00	11.709.026,00	1.179,22	798,09

PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2023.

Planirani ukupni prihodi povećavaju se sa 803.902.200,00 dinara na 837.300.500,00 dinara, što iznosi 4,15%.

Izmena u planu prihoda za 2023. godinu vrši se na kategoriji prihoda „sakupljanje, odvoženje i deponovanje otpada“ (R.br. 1), koji se povećavaju sa 546.943.700,00 dinara na 570.915.500,00 dinara, odnosno za 4,38%, usled uključivanja svih prigradskih mesnih zajednica u jedinstven sistem upravljanja komunalnim otpadom.

Povećanje planiranih prihoda na kategoriji „održavanje čistoće na površinama javne namene“ (R.br. 2) sa 64.830.900,00 dinara na 71.649.200,00 dinara, odnosno za 10,52%, posledica je Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/23) i analogno tome odobrenim aproprijacijama za razdeo IV- glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 – ostale delatnosti, Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namene. Shodno tome, usledila je Prva izmena Programa održavanja čistoće na površinama javne namene za 2023. godinu u finansijskom smislu, a u skladu sa Cenovnikom usluga na održavanju čistoće na površinama javne namene koji je doneo Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 09.06.2023., a saglasnost na isti dalo Gradsko veće Grada Subotice dana 14.06.2023. godine.

Povećanje planiranih prihoda na kategoriji „održavanje javnih zelenih površina“ (R.br. 3) sa 61.410.900,00 dinara na 68.229.100,00 dinara, odnosno za 11,10%, posledica je Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/23) i analogno tome odobrenim aproprijacijama za razdeo IV- glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 – ostale delatnosti, 0002: Održavanje javnih zelenih površina. Shodno tome, usledila je Prva izmena Programa održavanja javnih zelenih površina za 2023. godinu u finansijskom smislu, a u skladu sa Cenovnikom usluga na održavanju javnih zelenih površina koji je doneo Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 9.06.2023., a saglasnost na isti dalo Gradsko veće Grada Subotice dana 14.06.2023. godine.

Smanjenje planiranih prihoda na kategoriji „uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“ (R.br. 10.1) sa 9.000.000,00 dinara na 4.500.000,00 dinara, odnosno za 50,00%, posledica je Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/23) kojom su sredstva planirana u razdelu IV glavi 0, programu 5 – razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911.

Povećanje planiranih prihoda na kategoriji „finansijski prihodi“ (R.br. 11) sa 660.000,00 dinara na 950.000,00, odnosno za 43,94%, odnosi se na prihode od kamata i posledica je usklađivanja sa trendom realizacije .

Povećanje planiranih ukupnih rashoda sa 802.435.060,00 dinara na 825.591.474,00 dinara, što iznosi 23.156.414,00 dinara, odnosno 2,89%, posledica je promena u strukturi troškova u toku 2023. godine koji bitno utiču na poslovanje preduzeća.

Usled promena planiranih prihoda i planiranih rashoda planirana dobit se povećava za 10.241.886,00 dinara i iznosi 11.709.026,00 dinara.

Planirani troškovi zarada i naknada zarada (kto 520) povećavaju se za 4.833.010,00 dinara, odnosno za 1,51%, usled planiranog zapošljavanja 10 novih radnika od avgusta meseca 2023. godine.

Planirani troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (kto 520) povećavaju se za 692.204,00 dinara, odnosno za 1,39%, a u vezi sa izmenama planiranih troškova zarada i naknada zarada.

Planirani ostali lični rashodi i naknade (kto 529) povećavaju se za 657.200,00 dinara, odnosno za 1,47%, i to u delu troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta kao i solidarne pomoći zaposlenima za planirane novozaposlene radnike u skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Planirani troškovi transportnih usluga (kto 531) povećavaju se za 7.360.000,00 dinara, odnosno za 54,93%, usled povećanja cena poštanskih usluga.

Planirani troškovi amortizacije (kto 540) povećavaju se za 5.400.000,00 dinara, odnosno za 10,67% u skladu sa dosadašnjom realizacijom i potrebom obračuna amortizacije za nova vozila čija je nabavka planirana.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga (kto 550) povećavaju se za 1.569.000,00 dinara, odnosno za 5,04%, usled planiranja neophodne nabavke usluga „izrade projektno tehničke dokumentacije za pristupnu saobraćajnicu i manipulativni plato“, kao i usluge prevoda na engleski jezik idejnog projekta sanacije i rekultivacije smetlišta „Aleksandrovačka bara“ za potrebe apliciranja za međunarodne projekte.

Planirani ostali nematerijalni troškovi (kto 559) povećavaju se za 345.000,00 dinara, odnosno za 5,26%, usled većih troškova objedinjene naplate.

Planirani ostali nepomenuti rashodi (kto 579) povećavaju se za 2.300.000,00 dinara, odnosno za 20,44%, usled prisutnog trenda povećanja troškova sudskih poravnjanja -ujedi pasa, kao i povećanja cena advokatskih usluga.

Prilog 6.

SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

01.01-31.12.2022. godine

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	34.845.000	34.845.000	34.845.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	34.845.000	34.845.000	34.845.000	0	0

u dinarima

	Plan 2023. god.	Prva izmena plana 2023. god.	Prva izmena plana po kvartalima kumulativno			
			1.1. do 31.03.2023.	1.1. do 30.06.2023.	1.1. do 30.09.2023.	1.1. do 31.12.2023.
Subvencije	47.000.000	76.000.000	0	47.000.000	47.000.000	76.000.000
Ostali prihodi iz budžeta						
UKUPNO	47.000.000	76.000.000	0	47.000.000	47.000.000	76.000.000

*Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl.)

Prvobitno planirane subvencije se povećavaju i to u delu koji se odnosi na planirana sredstva u okviru projekta 1102-5021: Nabavka vozila i radnih mašina u vrednosti 29.000.000,00 dinara u 2023. godini.

U budžetu Grada je za 2024. godinu planiran kapitalni izdatak za finansiranje u iznosu 65.000.000,00 dinara, u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu 34.000.000,00 dinara, a nakon 2025. godine planirana su sredstva u iznosu 98.000.000,00 dinara, što ukupno iznosi 226.000.000,00 dinara za ovaj Projekat, što predstavlja deo sredstava za finansiranje nabavke vozila i radnih mašina putem kredita.

Naime, Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 16/23) planirane su kapitalne subvencije, u okviru odobrenih aproprijacija za razdeo IV-glava 07, Program 2-Komunalna delatnost, u okviru Projekta 1102-5021: Nabavka vozila i radnih mašina. Planirano je ukupno 226.000.000,00 dinara za nabavku vozila i radnih mašina što predstavlja deo sredstava za finansiranje nabavke vozila i radnih mašina putem kredita i to: 5 autosmećara, 2 kamiona putara sa duplom kabinom, 1 servisno kombi vozilo, 1 autocisterna 7 m³, 2 teretna vozila sa abrolom i

kontejnerom od 28 m³, 1 teretno vozilo sa korpom 20 m, 2 električne autočistilice, 2 traktora sa priključnom mašinom. Planirane kapitalne subvencije realizovaće se u mesečnim ratama u periodu od 2023. do 2028. godine od čega je u 2023. godini planirano 29 miliona dinara, što predstavlja deo sredstava za otplatu kredita, a deo sredstava za otplatu kredita se obezbeđuje iz sredstava JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Otplata kredita će se vršiti u periodu od 2023. do 2031. godine.

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

U dinarima

R.br .	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2022.	Realizacija 01.01- 31.12.2022.	Plan 01.01.- 31.12.2023.	Prva izmena plana po kvartalima kumulativno			
					01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	188.722.880	188.441.101,57	232.141.896	57.708.086	116.784.524	175.529.368	235.638.405
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	260.200.000	260.101.269,78	320.552.000	79.600.000	161.152.000	242.452.900	325.385.010
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	302.222.300	301.885.286,70	370.237.560	91.938.000	186.130.560	280.010.610	375.762.774
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	293	293	293	293	303	303
4.1.	- na neodređeno vreme	256	269	271	271	271	281	281
4.2.	- na određeno vreme	17	24	22	22	22	22	22

5	Naknade po ugovoru o delu	150.000	109.375,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000	3.167.638,08	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.500	3.950.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora							
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*							
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine*							
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.724.729,95	1.792.500	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500

16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju							
18	Broj članova Komisije za reviziju*							
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	14.134.000	13.601.666,68	22.465.000	5.365.000	11.065.000	16.935.000	22.890.000
20	Dnevnice na službenom putu	700.000	699.087,54	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Naknade troškova na službenom putu	370.000	95.455,32	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	4.419.000	4.378.217,20	1.626.000	0	406.000	406.000	1.626.000
23	Broj primalaca otpremnine	12	12	4		1	1	4
24	Jubilarne nagrade	3.655.000	3.654.196,86	4.153.000	1.241.000	2.091.000	2.503.000	4.153.000
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	18	18	17	4	8	10	17
26	Smeštaj i ishrana na terenu							

27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	218.011,96	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije							
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	722.000	721.773,60	722.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	2.000.000	1.792.225,00	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.680.000	12.507.488,90	13.600.000	3.400.000	6.800.000	10.316.120	13.832.200

* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

U tabeli „Troškovi zaposlenih“ (Prilog 7), u Prvoj izmeni plana za 2023. godinu zbog zapošljavanja 10 novih lica od avgusta 2023. godine, dolazi do izmene kod sledećih stavki:

R. br. 1 Masa NETO zarada - zbog planiranog zapošljavanja 10 novih lica vrši se izmena planirane vrednosti sa 232.141.896 dinara na 235.638.405,00 dinara.

R. br. 2 Masa BRUTO 1 zarada - zbog planiranog zapošljavanja 10 novih lica, vrši se izmena planirane vrednosti sa 320.552.000 dinara na 325.385.010,00 dinara. Prva izmena mase BRUTO 1 zarada u skladu je sa Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023 – 2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koju je donela Vlada Republike Srbije, odnosno sa tačkom 6. stav 4 Smernica za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu koje su sastavni deo Uredbe. Naime, povećana masa BRUTO 1 zarada za planirno zapošljavanje 10 novih lica u okviru je povećanja prosečne zarade po svim kategorijama zaposlenih za najviše 12,5%.

R. br. 3 Masa BRUTO 2 zarada - zbog planiranog zapošljavanja 10 novih lica, vrši se izmena planirane vrednosti sa 370.237.560 dinara na 375.762.774,00 dinara.

R. br. 4 Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO* - se zbog planiranog zapošljavanja 10 novih lica povećava na 303. U skladu sa tim planira se da broj zaposlenih na neodređeno vreme iznosi 281, a broj zaposlenih na određeno vreme se planira da iznosi 22 radnika.

R. br. 19 Prevoz zaposlenih na posao i sa posla - vrši se izmena planirane vrednosti sa 22.465.000 dinara na 22.890.000 dinara, usled planiranog zapošljavanja 10 novih lica.

R. br. 31 Solidarna pomoć zaposlenima - zbog planiranog zapošljavanja 10 novih lica, vrši se izmena planirane vrednosti sa 13.600.000 dinara na 13.832.200 dinara.

PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 9.

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Prva izmena programa 2023. g. Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.
1	VSS	21	23	21	23	3	3
2	VS	9	7	9	7	/	/
3	VKV	2	2	2	2	/	/
4	SSS	56	58	56	58	/	/
5	KV	50	50	50	52	/	/
6	PK	24	22	24	22	/	/
7	NK	131	131	131	139	/	/
UKUPNO		293	293	293	303	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.	Prva izmena programa 2023. g. Broj zaposlenih 31.12.2023.
1	Do 30 godina	22	24	24
2	30 do 40	60	61	68
3	40 do 50	71	72	75
4	50 do 60	114	113	113
5	Preko 60	26	23	23
UKUPNO		293	293	303
Prosečna starost		47,60	46,40	46,20

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Prva izmena programa 2023. g. Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2023.
1	Muški	218	215	218	225	1	1
2	Ženski	75	78	75	78	2	2
UKUPNO		293	293	293	303	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.	Prva izmena programa 2023. g. Broj zaposlenih 31.12.2023.
1	Do 5 godina	40	38	38
2	5 do 10	36	37	42
3	10 do 15	45	45	50
4	15 do 20	30	30	30
5	20 do 25	30	30	30
6	25 do 30	38	38	38
7	30 do 35	36	38	38
8	Preko 35	38	37	37
UKUPNO		293	293	303

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Prva izmena programa 2023. g. Osnov odliva/prijema kadrova	Prva izmena programa 2023. g. Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2022. godine	293		Stanje na dan 30.06.2023. godine	293
	Odliv kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.			Odliv kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	
			1	Prijem radnika po osnovu povećanog obima posla	10
	Prijem kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.			Prijem kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	293		Stanje na dan 30.09.2023. godine	303
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Prva izmena programa 2023. g. Osnov odliva/prijema kadrova	Prva izmena programa 2023. g. Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	293		Stanje na dan 30.09.2023. godine	303
	Odliv kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.			Odliv kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	
1	penzija	1	1	penzija	3
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.			Prijem kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mesta	1	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mesta	3
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2023. godine	293		Stanje na dan 31.12.2023. godine	303

Preduzeće planira novo zapošljavanje 10 lica u avgustu 2023. godine, a nakon dobijanja saglasnosti od strane Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

S obzirom da su domaćinstva sa čitave teritorije Grada Subotice pokrivena tipskim posudama za odvoženje mešanog komunalnog otpada (zelene kante zapremine 120 litara i kontejneri zapremine 1,1m³) postoji potreba za zapošljavanjem 10 novih radnika (3 vozača i 7 iznosača komunalnog otpada). Takođe, uvođenjem tzv. „dvokantnog“ sistema odvoženja otpada, pri čemu domaćinstva dobijaju, pored „zelene“ i „plavu kantu“ za primarnu selekciju reciklabilnog otpada, menja se, kako raspored, tako i dinamika pražnjenja otpada iz ovih posuda. Naime, istim vozilom se ne može prevoziti i mešani komunalni otpad i otpad iz „plave kante“ koji je prethodno selektovan. Isto tako, dužina transportnog puta od domaćinstava do mesta istovara svih ovih vrsta otpada („regionalna deponija“ u Bikovu) se višestruko povećala. Iz svih navedenih razloga, neophodno je zapošljavanje novih radnika.

Prilog 11

**Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima
za 2023. godinu - Bruto 1**

u dinarima

Realizacija po mesecima 2023.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	297	27.115.418	91.250	272	24.170.094	88.861	24	2.721.657	113.498	1	223.667	223.667

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima
za 2023. godinu - Bruto 2**

u dinarima

Realizacija po mesecima 2023.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	297	31.313.565	105.378	272	27.917.241	102.637	24	3.138.771	130.933	1	257.552	257.552

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

Prilog 11b

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima
od 01.01.2023. do 31.05.2023. godine – Bruto 1**

u dinarima

Realizacija po mesecima 2023.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	293	25.507.010	87.055	272	23.687.436	87.086	20	1.602.770	80.138	1	216.804	216.804

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima
od 01.01.2023. do 31.05.2023. godine – Bruto 2**

u dinarima

Realizacija po mesecima 2023.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	293	29.371.761	100.245	272	27.276.521	100.281	20	1.845.590	92.279	1	249.650	249.650

*starozaposleni u 2023. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2022. godine

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 14.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2022 godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2022 godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2023. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2023. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2023. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Intesa leasing	Autosmečar	EUR	NE	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	Autocisterna	EUR	NE	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	Autopodizač	EUR	NE	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
Poslovna banka	Nabavka vozila i radnih mašina- Autosmečar (5 komada)	EUR	NE			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
Poslovna banka	Nabavka vozila i radnih mašina- ostalo	EUR	NE			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
.....															
Ukupno kreditno zaduženje					14.940.509,22							6.764.346,27	641.464,46	2.769.234,42	417.534.698,49
od čega za likvidnost															
od čega za kapitalne projekte														2.769.234,42	417.534.698,49

* Nabavka vozila i radnih mašina- Autosmečar (5 komada)

* Nabavka vozila i radnih mašina-ostalo (2 kamiona putara sa duplom kabinom, 1 servisno kombi vozilo, 1 autocisterna 7 m³, 2 teretna vozila sa abrolom i kontejnerom od 28 m³, 1 teretno vozilo sa korpom 20 m, 2 električne autočistilice, 2 traktora sa priključnom mašinom).

Realizacija kredita za nabavku autosmećara (5 komada) planira se za period od 2024. do 2030. godine (u 84 mesečne rate), od čega prva rata dospeva u januaru 2024. godine.

Realizacija kredita za nabavku kamiona putara dupla kabina (2 komada), servisnog kombi vozila (1 komad), autocisterna 7 m³ (1 komad), teretnog vozila sa abrolom i kontejnerom 28 m³ (2 komada), teretnog vozila sa korpom 20 m (1 komad), električne autočistilice (2 komada) i traktora sa priključnom mašinom - mulčerom (2 komada) planira se za period od 2024. do 2031. godine (u 84 mesečne rate).

VIII PLANIRANE NABAVKE

Prilog 15.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan 01.01-31.12.2023.	Prva izmena plana po kvartalu 01.01-31.03.2023.	Prva izmena plana po kvartalu 01.01-30.06.2023.	Prva izmena plana po kvartalu 01.01-30.09.2023.	Prva izmena plana po kvartalu 01.01-31.12.2023.
Dobra							
1.	Rezervni delovi	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.	Motorna ulja i maziva	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.	Pneumatici	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.	Sezonsko cveće	2.559.000,00	3.038.000,00	438.000,00	2.088.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00
5.	Hrana za kućne ljubimce	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.	Sredstva za održavanje higijene	1.927.212,38	2.700.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
7.	Električna energija	2.443.150,80	3.800.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
8.	Lična zaštitna oprema (LZO)	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.	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	2.541.501,50	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
10.	Kancelarijski materijal	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.	Gorivo	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 i PVC vreće	997.140,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
13.	Računarska oprema	2.594.300,00	3.000.000,00		1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

14.	Četke za čistilice	2.068.700,00	3.200.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
15.	Terensko vozilo	0,00	3.300.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00
16.	Kombi vozilo putničko i kombi vozilo teretno	0,00	9.500.000,00			9.392.210,00	9.392.210,00
17.	Kamion kiper sandučar	0,00	17.000.000,00		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
18.	Kontejneri metalni 1,1m ³	1.916.000,00	2.300.000,00				2.300.000,00
19.	Kontejneri plastični 1,1m ³	1.296.750,00	999.000,00				999.000,00
20.	Mašine i oprema za zelenilo	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Tipske posude za otpad od 120 litara	1.984.400,00	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
22.	Fekalijska cisterna (traktorska)	1.581.000,00					
23.	Kontejneri od 5m ³ otvoreni	1.992.000,00					
24.	Kosilice	6.483.000,00					
25.	Kamion putarac kiper 2 kom.	9.990.000,00					
26.	Ambalaža za tipsko odlaganje otpada u prigradskim naseljima	1.968.516,00					
27.	Putničko vozilo	3.135.000,00					
28.	Kućice za pse	1.980.900,00					
29.	Buldožer polovan	17.755.000,00					
30.	Ult polovan	17.090.000,00					
31.	Dostavna vozila	3.994.920,00					
32.	Autopodizač	10.250.000,00					
33.	Dekoratívni program za zelenilo	429.771,60	572.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	572.000,00
34.	Autokozmetika	419.163,10	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
35.	Tehnički gasovi	180.230,00	488.000,00	122.000,00	244.000,00	366.000,00	488.000,00
36.	Tucanik	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
37.	Vijčana roba	925.877,52	966.000,00	218.000,00	436.000,00	701.000,00	966.000,00
38.	Sajle, kanapi, mreže i cerade	495.354,08	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
39.	Elektro materijal 220/380	558.519,00	1.112.000,00	406.000,00	812.000,00	962.000,00	1.112.000,00

40.	Elektro materijal 12/24	555.552,90	812.000,00	256.000,00	512.000,00	662.000,00	812.000,00
41.	Limovi i cevi	965.311,16	1.036.000,00	259.000,00	518.000,00	777.000,00	1.036.000,00
42.	Novogodišnji paketići	499.500,00	700.000,00				700.000,00
43.	Brezovi drenčići	999.300,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.	Štampani materijal po narudžbi	998.500,00	999.000,00				999.000,00
45.	PP aparati - nabavka i pregled	332.000,00	460.000,00	115.000,00	230.000,00	345.000,00	460.000,00
46.	Molersko - farbarski materijal	662.997,51	1.045.000,00	345.000,00	345.000,00	695.000,00	1.045.000,00
47.	Baštenski pribor	556.209,00	530.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	530.000,00
48.	Sredstva za zaštitu bilja	438.164,20	536.000,00	143.000,00	286.000,00	411.000,00	536.000,00
49.	Hidraulična creva	372.482,00	270.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	270.000,00
50.	Državne i kompanijske zastave	99.320,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Seme trave	294.762,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
52.	Klima uređaji	299.004,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Akumulatori	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
54.	Alati za radionicu	996.524,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
55.	Kamere sa ugradnjom	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
56.	Dekoratívni program	489.306,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
57.	Gas za grejanje	560.257,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
58.	Medicinski materijal	220.730,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
59.	Magacinske police i galerija	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
60.	Metalni ormari	474.375,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
61.	Kameni agregat (rizla)	975.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
62.	Kancelarijski nameštaj	993.780,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
63.	Kuhinjski pribor	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
64.	Mobilni aparati	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00
65.	Toneri za štampače	650.080,00	740.000,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	740.000,00
66.	Sadni materijal	1.571.600,00	999.000,00	299.000,00	599.000,00	599.000,00	999.000,00

67.	Antivirus zaštita	18.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
68.	Nabavka SIP telefona	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
69.	Bela tehnika i uređaji	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70.	Oprema za pse i mačke	0,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
71.	Puromat za pranje vozila	696.000,00					
72.	Pribor i alat za higijenu	945.000,00					
73.	Police za magacin	498.000,00					
74.	So za puteve	185.000,00					
75.	Prikolica za kombi vozilo	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76.	Pesak	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Venecijaneri i zavese	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
78.	Vozilo za skupljanje i odvoženje smeća zapremine 22 m3 - 5 komada	0,00					138.000.000,00
79.	Kamion putar dupla kabina - 2 komada	0,00					
80.	Servisno kombi vozilo	0,00					
81.	Autocisterna 7 m3	0,00					
82.	Teretno vozilo sa abrolom i kontejnerom 28 m3 - 2 komada	0,00					
83.	Teretno vozilo sa korpom 20 m	0,00					
84.	Električna autočistilica - 2 komada	0,00					
85.	Traktor sa priključnom mašinom (mulčerom) - 2 komada	0,00					
86.	Nabavka i ugradnja uređaja za evidenciju prisustva zaposlenih	0,00					150.000,00
Ukupno dobra:		196.628.390,13	225.244.000,00	43.847.000,00	133.896.000,00	185.354.210,00	364.285.210,00
Usluge							
1.	Remont radnih mašina	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.	Veterinarske usluge	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.	Osiguranje	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.	Štampa računa	1.400.857,13	1.900.000,00	450.000,00	900.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00
5.	Usluga GPS nadzora	1.854.218,53	1.896.000,00	448.000,00	896.000,00	1.396.000,00	1.896.000,00
6.	Zakup radnih mašina	2.427.200,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Lekarski pregledi	311.220,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8.	Obuke zaposlenih	219.150,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
9.	Održavanje IIS	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.	Reinženjering IIS	1.617.000,00	1.764.000,00	441.000,00	882.000,00	1.323.000,00	1.764.000,00
11.	Zdravstveni pregledi zaposlenih - preventiva	1.999.315,38					
12.	Baždarenje i kontrola alkotesta	20.500,00	27.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	27.000,00
13.	Dimničarske usluge	50.000,00	50.000,00				50.000,00
14.	Pranje vozila	93.330,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15.	Tehnički pregledi vozila	606.916,73	1.005.000,00	235.000,00	470.000,00	705.000,00	1.005.000,00
16.	Mašinska obrada	282.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17.	Rentiranje otirača	234.184,29	340.000,00	85.000,00	170.000,00	255.000,00	340.000,00
18.	Vulkanizerske usluge sa optikom	496.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	Autoelektronika	494.518,33	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
20.	Usluga DDD	499.662,00	650.000,00	125.000,00	300.000,00	475.000,00	650.000,00
21.	Dopuna TAG uređaja	200.425,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
22.	Hemijsko tretiranje korova	999.000,00	999.000,00		500.000,00	999.000,00	999.000,00
23.	Čišćenje posuda za komunalni otpad	999.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
24.	Prevod na mađarski, hrvatski i bunjevački jezik	662.890,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25.	Baždarenje tahografa	351.075,00	640.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	640.000,00
26.	Zamena auto stakala	277.334,33	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27.	Izrada ključeva	14.400,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28.	Peskarenje i zaštita materijala	241.800,00	640.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
29.	Servis putničkih vozila	357.023,21	1.379.000,00	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	1.379.000,00
30.	Izrada tabli, znakova i nalepnica	699.887,50	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00

31.	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	94.999,97	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
32.	Održavanje videonadzora	337.050,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
33.	Korisnička podrška za radne stanice i perifernu opremu	198.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34.	Održavanje računarske i telefonske mreže	348.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35.	Nadogradnja i održavanje Web sajta	479.000,00	228.000,00	57.000,00	114.000,00	171.000,00	228.000,00
36.	Advokatske usluge	499.200,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37.	Prevoz i obezbeđenje novca	520.360,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38.	Izrada akata	750.000,00	999.000,00			675.000,00	999.000,00
39.	Usluga eksterne revizije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40.	Konsalting usluge	480.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
41.	Medijsko informisanje	237.000,00	350.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	350.000,00
42.	Pregled i provera opreme za rad	20.300,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
43.	Usluga preventivnih mera zaštite na radu i PP	780.000,00	500.000,00				500.000,00
44.	Usluge savetovanja u poslovanju	453.750,00	499.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	499.000,00
45.	Mobilna telefonija	648.113,03	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
46.	Održavanje grejnih instalacija	599.200,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Održavanje električnih instalacija	856.310,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
48.	Održavanje klima uređaja i aparata	603.900,00	993.000,00	135.000,00	394.000,00	394.000,00	993.000,00
49.	Održavanje vodovodnih instalacija	299.350,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
50.	Šišanje i higijena pasa	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Brendiranje vozila	1.997.551,20	999.000,00			999.000,00	999.000,00
52.	Korisnička podrška za pravna lica	46.951,10	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
53.	Održavanje servera dislociranja podataka	90.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
54.	Oštrenje noževa	8.900,00	50.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00	50.000,00
55.	Zakup sale	999.000,00	500.000,00				500.000,00
56.	Usluga alpinista	0,00	1.998.000,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00
57.	Održavanje birotehničke opreme	36.100,00	150.000,00	37.000,00	75.000,00	112.000,00	150.000,00

58.	Servis kolske vage	0,00	50.000,00				50.000,00
59.	Uvođenje optičkog interneta	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
60.	Održavanje daljinskih sistema kapija i rampe	94.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61.	Organizacija događaja povodom 75 godina preduzeća	998.114,30					
62.	Izrada animiranih filmova	487.000,00					
63.	Izrada Akata	120.000,00				999.000,00	999.000,00
64.	Nadzor i pribavljanje dozvole na izgradnji zaštitnog nasipa	0,00				400.000,00	400.000,00
65.	Krojački i šivaći program	11.329,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
66.	Sertifikacija - ISO standardi	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Geodetski snimak (KTP)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
68.	Projekat za izvođenje radova na izradi obodnog nasipa (PZI)	0,00	500.000,00				
69.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pristupnu saobraćajnicu i manipulativni plato	0,00				999.000,00	999.000,00
70.	Nadzor i izdavanje dozvole za pristupnu saobraćajnicu i manipulativni plato	0,00				500.000,00	500.000,00
71.	Prevod na engleski jezik idejnog projekta sanacije i rekultivacije deponije Aleksandrovačka bara	0,00				250.000,00	250.000,00
	Ukupno usluge:	69.192.630,60	79.253.000,00	18.766.000,00	37.409.000,00	62.636.758,71	82.250.515,42
Radovi							
1.	Postavljanje panel limova (Radionica)	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Izrada nadstrešnice montažne A.B.Šimića 4	2.988.380,00	2.990.000,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Asfaltiranje dvorišta A.B.Šimića 4	0,00	2.990.000,00	2.980.100,00	5.970.100,00	5.970.100,00	5.970.100,00
4.	Radovi na objektima sa održavanjem	2.994.858,00	2.990.000,00		1.500.000,00	2.250.000,00	2.990.000,00
5.	Postavljanje industrijskog poda (Radionica)	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
6.	Rekonstrukcija objekta svlačionica (deponija)	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Zamena poda u poslovnim prostorijama RJ	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00

	Deponovanja						
8.	Rekonstrukcija javljača požara	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Betoniranje i proširenje praonice za vozila A.B.Šimića	2.980.324,42					
10.	Izrada ograde A.B.Šimića	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Radovi na dezinfekciji objekata, vozila i dezobarijera	1.867.842,00	620.000,00		620.000,00	620.000,00	620.000,00
12.	Zamena i ugradnja alu i pvc stolarije	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	Remont i reparacija kotla i kotlarnice za centralno grejanje A.B.Šimića	0,00		2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00
14.	Izrada upojne jame sa sabirnim kanalom (Prihvatište)	0,00				1.200.000,00	1.200.000,00
15.	Rekonstrukcija LAN instalacija	0,00					700.000,00
	Ukupno radovi:	10.831.404,42	20.790.000,00	5.970.050,00	21.570.050,00	27.220.050,00	28.660.050,00
UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI		276.652.425,15	325.287.000,00	68.583.050,00	192.875.050,00	275.211.018,71	475.195.775,42

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV)	PRVA IZMENA IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
Dobra					
1.	Rezervni delovi	9.000.000,00	9.000.000,00	IV	oktobar 2023.- oktobar 2024.
2.	Motorna ulja i maziva	4.000.000,00	4.000.000,00	II	april 2023.- april 2024.
3.	Pneumatici	4.000.000,00	4.000.000,00	II	oktobar 2023.- oktobar 2024.
4.	Sezonsko cveće	3.000.000,00	3.000.000,00	I	mart 2023.- do isteka sredstava
5.	Hrana za kućne ljubimce	6.500.000,00	6.500.000,00	IV	decembar 2023. - decembar 2024.
6.	Sredstva za održavanje higijene	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	decembar 2023. - decembar 2024.
7.	Električna energija	4.000.000,00	4.000.000,00	II	maj 2023. - maj 2024.
8.	Lična zaštitna oprema (LZO)	13.000.000,00	13.000.000,00	IV	oktobar 2023. - oktobar 2024.
9.	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	3.000.000,00	3.000.000,00	II	jun 2023. - jun 2024.
10.	Kancelarijski materijal	4.000.000,00	4.000.000,00	III	septembar 2023. - do isteka sred.
11.	Gorivo	70.000.000,00	70.000.000,00	III	jul 2023. - do isteka sredstava
12.	HDPE i PVC vreće	3.000.000,00	3.000.000,00	I	februar 2023. - do isteka sred.
13.	Računarska oprema	3.000.000,00	3.000.000,00	I	mart 2023.- septembar 2023.
14.	Četke za čištilice	3.000.000,00	3.000.000,00	III	septembar 2023.- do isteka sred.
15.	Terensko vozilo	3.300.000,00	3.300.000,00	I	mart 2023. - do isporuke
16.	Kombi vozilo putničko i kombi vozilo teretno	9.500.000,00	9.500.000,00	I	mart 2023. - do isporuke
17.	Kamion kiper sandučar	17.000.000,00	17.000.000,00	I	mart 2023. - do isporuke
18.	Kontejneri metalni 1,1m3	2.300.000,00	2.300.000,00	IV	decembar 2023. - do isporuke
19.	Mašine i oprema za zelenilo	4.000.000,00	4.000.000,00	I	mart 2023. - do isporuke
20.	Tipske posude za otpad od 120 litara	30.000.000,00	30.000.000,00	I	februar 2023. - do isporuke

21.	Vozilo za skupljanje i odvoženje smeća zapremine 22 m ³ - 5 komada		138.000.000,00	III	avgust 2023. - decembar 2023.
22.	Kamion putar dupla kabina - 2 komada		13.100.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
23.	Servisno kombi vozilo		7.100.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
24.	Autocisterna 7 m ³		19.500.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
25.	Teretno vozilo sa abrolom i kontejnerom od 28 m ³ - 2 komada		50.600.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
26.	Teretno vozilo sa korpom 20 m		15.700.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
27.	Električna autočistilica - 2 komada		55.600.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
28.	Traktor sa priključnom mašinom (mulčerom) - 2 komada		21.800.000,00	IV	novembar 2023. - do isporuke
Ukupno dobra:		198.600.000,00	520.000.000,00		
Usluge					
1.	Remont radnih mašina	21.000.000,00	21.000.000,00	IV	novembar 2023. - novembar 2024.
2.	Veterinarske usluge	9.000.000,00	9.000.000,00	II	april 2023. - april 2024.
3.	Osiguranje	6.000.000,00	6.000.000,00	IV	decembar 2023. - decembar 2024.
4.	Štampa računa	2.000.000,00	2.000.000,00	II	maj 2023.- do isteka sredstava
5.	Usluga GPS nadzora	2.000.000,00	2.000.000,00	II	jun 2023. - jun 2024.
6.	Zakup radnih mašina	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	decembar 2023. - do isteka sredstava
Ukupno usluge:		44.000.000,00	44.000.000,00		
UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI		242.600.000,00	564.000.000,00		

PRVA IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI NA KOJI SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV)	PRVA IZMENA IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
	Dobra				
1.	Dekorativni program za zelenilo	500.000,00	500.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
2.	Autokozmetika	600.000,00	600.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
3.	Tehnički gasovi	300.000,00	300.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
4.	Tucanik	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023
5.	Vijčana roba	999.000,00	999.000,00	II	jun 2023 - do isteka sredstava
6.	Sajle, kanapi, mreže i cerade	500.000,00	500.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
7.	Elektro materijal 220/380	999.000,00	999.000,00	III	jul 2023 - do isteka sredstava
8.	Elektro materijal 12/24	800.000,00	800.000,00	III	jul 2023 - do isteka sredstava
9.	Limovi i cevi	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
10.	Novogodišnji paketići	700.000,00	700.000,00	IV	novembar 2023
11.	Brezovi denčići	999.000,00	999.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
12.	Štampani materijal po narudžbi	999.000,00	999.000,00	IV	novembar 2023
13.	PP aparati - nabavka i pregled	300.000,00	300.000,00	II	jun 2023 - do isteka sredstava
14.	Molersko - farbarski materijal	999.000,00	999.000,00	II	maj 2023 - do isteka sredstava
15.	Baštenski pribor	500.000,00	500.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
16.	Sredstva za zaštitu bilja	500.000,00	500.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
17.	Hidraulična creva	300.000,00	300.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
18.	Državne i kompanijske zastave	200.000,00	200.000,00	III	jul 2023- do isteka sredstava
19.	Seme trave	300.000,00	300.000,00	II	jun 2023
20.	Klima uređaji	500.000,00	500.000,00	II	april 2023
21.	Akumulatori	999.000,00	999.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava

22.	Alati za radionicu	999.000,00	999.000,00	IV	decembar 2023 - do isteka sredstava
23.	Kamere sa ugradnjom	700.000,00	700.000,00	III	avgust 2023
24.	Dekorativni program	500.000,00	500.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
25.	Gas za grejanje	900.000,00	900.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
26.	Medicinski materijal	250.000,00	250.000,00	IV	decembar 2023 - do isteka sredstava
27.	Magacinske police i galerija	700.000,00	700.000,00	I	februar 2023
28.	Metalni ormari	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023
29.	Kameni agregat (rizla)	999.000,00	999.000,00	IV	oktobar 2023
30.	Kancelarijski nameštaj	999.000,00	999.000,00	II	jun 2023
31.	Kuhinjski pribor	100.000,00	100.000,00	IV	decembar 2023
32.	Mobilni aparati	999.000,00	999.000,00	IV	decembar 2023
33.	Toneri za štampače	999.000,00	999.000,00	III	avgust 2023 - do isteka sredstava
34.	Sadni materijal	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
35.	Antivirus zaštita	220.000,00	220.000,00	I	mart 2023
36.	Nabavka SIP telefona	500.000,00	500.000,00	II	april 2023
37.	Pesak	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023
38.	Venecijaneri i zavese	300.000,00	300.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
39.	Kontejneri plastični 1,1m ³	999.000,00	999.000,00	IV	oktobar 2023
40.	Nabavka i ugradnja uređaja za evidenciju zaposlenih		150.000,00	IV	oktobar 2023
Ukupno dobra:		27.153.000,00	27.303.000,00		
Usluge					
1.	Baždarenje i kontrola alkotesta	50.000,00	50.000,00	IV	decembar 2023 - decembar 2024
2.	Dimničarske usluge	50.000,00	50.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
3.	Pranje vozila	200.000,00	200.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
4.	Tehnički pregledi vozila	999.000,00	999.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
5.	Mašinska obrada	500.000,00	500.000,00	III	avgust 2023 - do isteka sredstava
6.	Vulkanizerske usluge sa optikom	500.000,00	500.000,00	IV	novembar 2023 - novembar 2024.

7.	Autoelektronika	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
8.	Usluga DDD	700.000,00	700.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
9.	Dopuna TAG uređaja	300.000,00	300.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
10.	Hemijsko tretiranje korova	999.000,00	999.000,00	II	maj 2023 - do isteka sredstava
11.	Čišćenje posuda za komunalni otpad	999.000,00	999.000,00	III	jul 2023
12.	Prevod na mađarski, hrvatski i bunjevački jezik	600.000,00	600.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
13.	Baždarenje tahografa	600.000,00	600.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
14.	Zamena auto stakala	500.000,00	500.000,00	III	jul 2023 - do isteka sredstava
15.	Izrada ključeva	200.000,00	200.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
16.	Peskarenje i zaštita materijala	500.000,00	500.000,00	II	jul 2023 - do isteka sredstava
17.	Servis putničkih vozila	999.000,00	999.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
18.	Izrada tabli, znakova i nalepnica	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
19.	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	150.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
20.	Održavanje videonadzora	400.000,00	400.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
21.	Korisnička podrška za radne stanice i perifernu opremu	300.000,00	300.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
22.	Održavanje telefonske i računarske mreže	400.000,00	400.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
23.	Nadogradnja i održavanje Web sajta	500.000,00	500.000,00	II	jun 2023 - do isteka sredstava
24.	Advokatske usluge	500.000,00	500.000,00	II	maj 2023 - do isteka sredstava
25.	Prevoz i obezbeđenje novca	600.000,00	600.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
26.	Izrada akata	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
27.	Usluga eksterne revizije	400.000,00	400.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
28.	Konsalting usluge	500.000,00	500.000,00	III	jul 2023 - do isteka sredstava
29.	Medijsko informisanje	350.000,00	350.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
30.	Pregled i provera opreme za rad	300.000,00	300.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
31.	Usluga preventivnih mera zaštite na radu i PP	500.000,00	500.000,00	IV	oktobar 2023 - do isteka sredstava
32.	Usluge savetovanja u poslovanju	500.000,00	499.000,00	III	avgust 2023 - do isteka sredstava
33.	Mobilna telefonija	999.000,00	999.000,00	II	maj 2023 - do isteka sredstava

34.	Održavanje grejnih instalacija	999.000,00	999.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
35.	Održavanje električnih instalacija	999.000,00	999.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
36.	Održavanje klima uređaja i aparata	999.000,00	999.000,00	III	avgust 2023 - do isteka sredstava
37.	Održavanje vodovodnih instalacija	500.000,00	500.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
38.	Šišanje i higijena pasa	150.000,00	150.000,00	III	jul 2023 - do isteka sredstava
39.	Brendiranje vozila	999.000,00	999.000,00	I	februar 2023 - do isteka sredstava
40.	Korisnička podrška za pravna lica	50.000,00	50.000,00	II	april 2023 - do isteka sredstava
41.	Održavanje servera dislociranja podataka	200.000,00	200.000,00	II	jul 2023 - do isteka sredstava
42.	Oštrenje noževa	50.000,00	50.000,00	IV	novembar 2023 - do isteka sredstava
43.	Zakup sale	700.000,00	700.000,00	III	oktobar 2023 - do isteka sredstava
44.	Usluga alpinista	999.000,00	999.000,00	III	septembar 2023 - do isteka sredstava
45.	Održavanje birotehničke opreme	150.000,00	150.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
46.	Sertifikacija - ISO standardi	500.000,00	500.000,00	II	maj 2023 - do isteka sredstava
47.	Geodetski snimak (KTP)	400.000,00	400.000,00	I	mart 2023
48.	Projekat za izvođenje radova na izradi obodnog nasipa (PZI)	500.000,00			
48.	Lekarski pregledi	999.000,00	999.000,00	IV	decembar 2023 - do isteka sredstava
49.	Obuke zaposlenih	999.000,00	999.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
50.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pristupnu saobraćajnicu i manipulativni plato		999.000,00	III	jul 2023.
51.	Nadzor i izdavanje dozvole za pristupnu saobraćajnicu i manipulativni plato		500.000,00	III	jul 2023.
52.	Prevod na engleski jezik idejnog projekta sanacije i rekultivacije deponije Aleksandrovačka bara		250.000,00	III	jul 2023.
Ukupno usluge:		28.285.000,00	29.533.000,00		
Radovi					
1.	Postavljanje panel limova (Radionica)	1.500.000,00	1.500.000,00	III	jul 2023
2.	Izrada nadstrešnice montažne A.B.Šimića 4	2.990.000,00	2.990.000,00	II	jun 2023

3.	Asfaltiranje dvorišta A.B.Šimića 4	2.990.000,00	2.990.000,00	II	jun 2023
4.	Radovi na objektima sa održavanjem	2.990.000,00	2.990.000,00	I	mart 2023 - do isteka sredstava
5.	Postavljanje industrijskog poda (Radionica)	1.200.000,00	1.200.000,00	III	jul 2023
6.	Rekonstrukcija objekta svlačionica (deponija)	1.000.000,00	1.000.000,00	I	mart 2023
7.	Zamena poda u poslovnim prostorijama RJ Deponovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	III	avgust 2023
8.	Izrada upojne jame sa sabirnim kanalom (Prihvatište)		1.200.000,00	III	jul 2023
9.	Rekonstrukcija LAN instalacija		700.000,00	III	avgust 2023.
	Ukupno radovi:	13.670.000,00	15.570.000,00		
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	69.108.000,00	72.406.000,00		

Obrazloženje za izmenu planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za 2023. godinu

Do izmene u planiranim finansijskim sredstvima za nabavku dobara, usluga i radova je došlo zbog:

Nabavke vozila za skupljanje i odvoženje smeća zapremine 22 m³ - 5 komada

Nabavka 5 (pet) novih autosmećara planirana je kako bi se olakšao transport otpada iz udaljenih mesnih zajednica sa teritorije grada Subotice do „Regionalne deponije“ u Bikovu. U novonastalim okolnostima, uvođenjem svih prigradskih mesnih zajednica u sistem organizovanog odvoženja čvrstog komunalnog otpada, kada je prostorno uvećana teritorija sa koje se isti odvozi, znatno se produžio i transportni put otpada od domaćinstava do mesta odlaganja („Regionalna deponija“ u Bikovu). Takođe, pošto se započelo sa uvođenjem tzv. „dvokantnog“ sistema odvoženja otpada, ova vozila su neophodna i sa aspekta pojačane dinamike, odnosno intenziteta odvoženja i deponovanja.

Prosečna starost ovakvih vozila u okviru voznog parka Preduzeća je oko 11 (jedanaest) godina. Takođe, Preduzeće poseduje samo četiri vozila velikog kapaciteta tovarnog sanduka ($V=22 \text{ m}^3$), od kojih su tri u relativno dobrom stanju, ali dosta vremešna i prilično istrošena decenijskim, svakodnevnim radom.

Nabavke kamiona putara sa duplom kabinom - 2 komada

Nabavka 2 (dva) kamiona putarca neophodna je kako bi se nesmetano mogli obavljati poslovi koji se nalaze u nadležnosti RJ „Zelenilo“ i RJ „Higijena grada“.

Veća površina teritorije na kojoj se obavljaju delatnosti održavanja javnih i javnih zelenih površina, kao i duži transportni put do i od mesta obavljanja poslova, predstavljaju direktan razlog za ovu nabavku. Takođe, proširena kabina ovih vozila bi omogućila istovremeni prevoz većeg broja radnika, a samim tim i efikasnije obavljanje ove vrste poslova.

Nabavke servisnog kombi vozila

Nabavka servisnog kombi vozila neophodna je za potrebe servisne radionice. Vozilo bi se koristilo za izlazak na teren i otklanjanje kvarova na vozilima i mašinama koja su se zatekla u kvaru tokom redovnih radnih aktivnosti.

Servisno kombi vozilo treba da bude tako opremljeno da može poneti sav neophodan alat i pribor kako bi se pomenute intervencije na terenu obavile što brže i efikasnije.

Neophodnost nabavke ove vrste vozila ogleda se i u tome što, prilično vremešni vozni park preduzeća, to sve češće iziskuje.

Da bi korisnicima komunalne usluge odvoženja komunalnog otpada, otpad bio na vreme odnesen i deponovan, neophodno je da prekidi i zastoji u radu budu što kraći.

Nabavke autocisterne 7 m³

Radno vozilo namenjeno RJ „Higijena grada“ za mašinsko pranje ulica, trgova i šetališta, kao i RJ „Zelenilo“ za zalivanje različitih javnih zelenih površina. Kako bi se ovi poslovi mogli efikasno obavljati, nabavka ovakvog radnog vozila je neophodna, pošto su postojeće autocisterne dotrajale i skoro neupotrebljive.

Nabavke teretnog vozila sa abrolom i kontejnerom od 28 m³ – 2 komada

Preduzeće planira nabavku dva ovakva vozila i dva ovakva kontejnera, kao bi se komunalni otpad što efikasnije transportovao do „Regionalne deponije“ d.o.o. u Bikovu. Odnosno, autosmećari i autopodizači manjeg tovarnog kapaciteta bi se pretovarali u ovakva vozila i onda bi se otpad njima dovezio do Bikova. Tako bi se, dugoročno, značajno uštedelo na vremenu i transportnim troškovima odvoženja komunalnog čvrstog otpada.

Nabavke teretnog vozila sa korpom 20 m

Nabavka ovog vozila je neophodna RJ „Zelenilo“, kako bi se efikasno moglo odgovoriti na zahteve orezivanja i obaranja visokih stabala na svim javnim zelenim površinama. Takođe, postojeće autodizalice u preduzeću su već dosta istrošene i manjeg dometa korpe u kojoj se nalazi radnik na orezivanju i sečenju grana visokih stabala.

Nabavke električne autočistilice – 2 komada

Kako bi preduzeće što bolje odgovorilo na sve zahtevnije standarde u oblasti zaštite životne sredine i rad na čišćenju ulica učinilo efikasnijim i ekološki prihvatljivijim, neophodna je i nabavke ovakve vrste radnih vozila. Njihova osnovna prednost je tih rad u urbanoj sredini, čime bi se opšti nivo buke, kao zagađujućeg faktora, značajno smanjio.

Nabavke traktora sa priključnom mašinom (mulčerom) – 2 komada

Nabavka traktora sa priključnom mašinom (mulčerom) planirana je iz razloga obnavljanja osnovnih sredstava zbog starosti postojećih, a za potrebe RJ Zelenilo.

Za nabavku gore navedenih dobara planira se kreditno zaduživanje sa periodom otplate na 84 (osamdesetčetiri) meseca.

Prilog 16.

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Prva izmena plana ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Prva izmena plana iznos prema izvoru finansiranja	Prva izmena plana po kvartalima kumulativno				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina	Plan nakon 2025. godine
										Prva izmena plana 01.01-31.03.2023.	Prva izmena plana 01.01-30.06.2023.	Prva izmena plana 01.01-30.09.2023.	Prva izmena plana 01.01-31.12.2023.			
1	Nabavka radnih mašina i vozila	2023	2023	29.800	29.800	0	Sopstvena sredstva	12.800	12.800			12.800	12.800			
							Pozajmljena sredstva									
							Sredstva budžeta (po kontima)	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000			
							Ostalo									
							Ukupno:	29.800	29.800		17.000	29.800	29.800			
2	Računarska oprema i softver	2023	2023	2.500	2.500	0	Sopstvena sredstva	2.500	2.500	0	1.250	2.500	2.500			
							Pozajmljena sredstva									
							Sredstva budžeta (po kontima)									
							Ostalo									
							Ukupno:	2.500	2.500	0	1.250	2.500	2.500			

3	Ostala oprema	2023	2023	6.299	6.299	0	Sopstvena sredstva	6.299	6.299	1.550	2.300	3.000	6.299				
							Pozajmljena sredstva										
							Sredstva budžeta (po kontima)										
							Ostalo										
							Ukupno:	6.299	6.299	1.550	2.300	3.000	6.299				
4	Radovi na poslovnim objektima i zemljištu	2023	2023	17.670	25.090	0	Sopstvena sredstva	17.670	25.090	9.720	18.450	24.350	25.090				
							Pozajmljena sredstva										
							Sredstva budžeta (po kontima)										
							Ostalo										
							Ukupno:	17.670	25.090	9.720	18.450	24.350	25.090				
5	Nabavka vozila i radnih mašina – kredit	2023	2031		473.000	0	Sopstvena sredstva							34.000	31.500	181.500	
							Pozajmljena sredstva										
							Sredstva budžeta (po kontima)		29.000				29.000	65.000	34.000	98.000	
							Ostalo										
							Ukupno:		29.000				29.000	99.000	65.500	279.500	
Ukupno investicije				56.269	536.689	0		56.269	92.689	11.270	39.000	59.650	92.689	99.000	65.500	279.500	

Preduzeće vrši izmene u planu investicija koje se odnose na:

4. Radovi na poslovnim objektima

Do izmena na ovoj kategoriji planiranih investicija došlo je zbog izmena u planu nabavki radova i to:

- **Remont i reparacija kotla za centralno grejanje**
- **Proširenje praonice za vozila**
- **Izrada upojne jame sa sabirnim kanalom (Prihvatište)**

Naime, procena realizacije investicija bila je da će radovi na poslovnim objektima: remont i reparacija kotla za centralno grejanje i proširenje praonice za vozila biti završeni u 2022. godini, međutim zbog opravdanog kašnjenja u izvođenju radova do realizacije investicija je došlo u januaru 2023. godine (remont i reparacija kotla za centralno grejanje iznos 2.990 (u hilj.din.); proširenje praonice za vozila iznos 2.980 (u hilj. din.)).

5. Nabavka vozila i radnih mašina

Izmena na ovoj kategoriji planiranih investicija nastala je zbog izmena u planu nabavki dobara, kao i zbog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu gde su planirane kapitalne subvencije, u okviru odobrenih apropijacija za razdeo IV-glava 07, Program 2-Komunalna delatnost, u okviru Projekta 1102-5021: Nabavka vozila i radnih mašina. Nabavka vozila i radnih mašina je planirana u ukupnom iznosu od 473.000.000,00 dinara. Grad obezbeđuje sredstva u ukupnom iznosu od 226.000.000,00 dinara, a JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica obezbeđuje sredstva u ukupnom iznosu od 247.000.000,00 dinara.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Direktor

Slobodan Milošev, mast.inž.polj