

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 „Parking“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćeni 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 „Parking“ Subotica za 2023. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica dana 18. maja 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 „Parking“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćeni 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 Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica je na sednici održanoj dana 18. maja 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 „Parking“ Subotica

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

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE**

**“PARKING” SUBOTICA**

**Broj: 1676/2023**

**Dana: 18.05.2023.**

**Đure Đakovića 23.**

**S U B O T I C A**

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**

Sa 20. sednice Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Parking” Subotica, Đure Đakovića br. 23., održane dana 18.05.2023. godine.

Kvorum obezbeđen.

(Nepotrebno izostavljeno)

**D n e v n i   r e d**

1. 2. Donošenje Odluke o usvajanju prve izmene Programa poslovanja JKP „Parking“ Subotica za 2023. godinu. (izvestilac: rukovodilac Službe za ekonomske poslove, Đurđica Tepavac, dipl. ekon.)

Nadzorni odbor JKP “Parking” Subotica je jednoglasno doneo sledeću:

**O D L U K U:**

Usvaja se prva izmena Programa poslovanja JKP „Parking“ Subotica za 2023. godinu.

(Nepotrebno izostavljeno)

Predsednica Nadzornog odbora  
Verica Šustran, dipl.ekon., s.r.

## **PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „PARKING“ SUBOTICA ZA 2023. GODINU**

**POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARKING"  
SUBOTICA**

**SEDIŠTE:** Subotica, Ђуре Ђаковића 23

**PRETEŽNA DELATNOST:** Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju (5221)

**MATIČNI BROJ:** 08676089

**PIB:** 100961859

**JBBK:** 82306

**NADLEŽNI ORGANI:** Skupština Grada Subotice, MINISTARSTVO PRIVREDE

Subotica, maj 2023. god.

## SADRŽAJ

<b>UVOD.....</b>	<b>2</b>
3.4. PLANIRANI INDIKATORI ZA 2023. GODINU .....	4
3.4.1 <i>Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja</i> .....	4
3.4.2. <i>Racio analiza</i> .....	6
4.1 BILANS STANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE.....	8
4.2 BILANS USPEHA .....	15
ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE .....	15
4.3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE .....	19
4.4 STRUKTURA PLANIRANIH I REALIZOVANIH RASHODA I PRIHODA .....	22
4.6. SUBVENCije.....	24
8.1 PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2023. GODINU .....	25
9. PLAN INVESTICIJA.....	32

## 1. UVOD

JKP „Parking“ Subotica je osnovano 26.06.1998. godine.

U Registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre upisano je 01. jula 2005. godine (rešenje broj BD 30927).

Osnivač Preduzeća je Grad Subotica.

Sedište Preduzeća je u Subotici, Đure Đakovića 23.

Organi Preduzeća su Direktor i Nadzorni odbor.

Broj zaposlenih u toku 2023. godine u Preduzeću je 69.

Preduzeće obavlja poslove organizovanja, održavanja i unapređenja parking prostora na teritoriji Grada Subotice i odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila sa saobraćajnih i drugih javnih površina. Radi ostvarivanja ovih ciljeva JKP „Parking“ Subotica obavlja poslove od opšteg interesa, i to sledeće delatnosti:

- ☐ održavanje javnih prostora za parkiranje,
- ☐ naplata naknade za korišćenje parking prostora,
- ☐ izgradnja novih prostora za parkiranje,
- ☐ izgradnja javnih garaža,
- ☐ odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila,
- ☐ iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport, i
- ☐ obeležavanje horizontalne signalizacije.

Godišnji program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking Subotica za 2023. godinu je usvojen na sednici Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica dana 30. decembra 2022. godine broj 4559/2022. Skupština Grada Subotica na 31. sednici održanoj dana 19.01.2023. godine, dala je saglasnost na Program poslovanja JKP „Parking“ Subotica za 2023. godinu, broj I-022-29/2023.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Parking Subotica je na 20. sednici usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja JKP „Parking“ Subotica za 2023. godinu pod brojem 1676/2023. godina.

Prva izmena Programa poslovanja za 2023. godinu usledila je zbog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu i analogno tome odobrenim apropiacijama za razdeo IV, glava 0, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 – ostale delatnosti, Projekat izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parking u „Otvoreni univerzitet“; ekonomska klasifikacija: 4512 - Kapitalne subvencije za JKP „Parking“ Subotica.

U budžetu Grada Subotica za 2023. godinu Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu obezbeđena su sredstva za izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parking u „Otvoreni univerzitet“. Iznos sredstava kapitalne subvencije je 2.500.000,00 dinara. Po završetku radova sistem za ulaz i izlaz vozila na zatvorenom parking u „Otvoreni univerzitet“ nalaziće se na istoj lokaciji. Radovi se izvode zbog novonastale situacije, a doprineće većoj bezbednosti, kao i bržem i efikasnijem protoku saobraćaja.

Preduzeće je pristupilo izradi Prve izmene Programa poslovanja za 2023. godinu iz sledećih razloga:

- Zbog izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ neophodna je nabavka pokretnih semafora za regulisanje saobraćaja u iznosu od 250.000,00 dinara.
- Prvom izmenom Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica za 2023. godinu planirana je i nabavka mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije, jer će se istom obezbediti bolja mobilnost i olakšati rad prilikom obeležavanja parking mesta. Planirana sredstva za ovu namenu iznose 500.000,00 dinara.
- Usklađivanja planiranih prihoda i rashoda sa trenutnim potrebama i dosadašnjom realizacijom.

Shodno prethodno navedenom u Prvoj izmeni programa poslovanja za 2023. godinu menjaju se sledeće tabele:

- tabela planiranih i realizovanih indikatora poslovanja ( red. br. 3.4),
- tabela bilansa stanja (red. br. 4.1),
- tabela bilansa uspeha (red. br. 4.2),
- tabela tokova gotovine (red. br. 4.3),
- tabela planiranih i realizovanih prihoda i rashoda u 2023. godini (red. br. 4.4),
- tabela planiranih subvencija ( red. br. 4.6),
- tabela planiranih finansijskih sredstva za nabavku dobara, radova i usluga (red. br. 8.1),
- tabela plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje,
- tabela plana investicija (red. br. 9).

### 3.4. Planirani indikatori za 2023. godinu

#### 3.4.1 Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	Prva izmena Plana za 2023. god.
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	70.729	76.058	75.668	85.202	84.464
	Realizacija	80.135	76.195	80.713	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+13%	+0%	+7%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5%	+6%	+6%	+5%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	95.963	79.854	83.263	87.292	91.742
	Realizacija	75.808	79.455	77.847	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-21%	-0%	-7%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	-2%	+12%	+18%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	133.426	141.360	151.100	181.213	183.713
	Realizacija	130.486	138.081	149.750	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-2%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+8%	+21%	+23%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	132.145	140.344	150.962	176.936	177.966
	Realizacija	123.096	132.482	144.489	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-7%	-6%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+8%	+9%	+22%	+23%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	1.281	1.016	138	4.277	5.747
	Realizacija	7.390	5.559	5.261	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+477%	+447%	+3712%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-25%	-5%	--19%	+9%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	1.158	1.976	1.598	3.692	5.462

	Realizacija	373	2.113	2.919	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-68%	+7%	+83%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+466%	+38%	+26%	+87%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	69	69	69	69	69
	Realizacija	69	69	69	69	69
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0%	0%	0%	0%
<b>Prosečna neto zarada</b>	Plan	53.578	57.144	62.602	70.296	70.296
	Realizacija	51.840	55.224	60.889	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-3%	-3%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+7%	+10%	+15%	
<b>Investicije</b>	Plan	33.800	4.599	17.994	18.795	23.104
	Realizacija	17.095	4.373	17.370	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-49%	-5%	-3%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-74%	+297%	+8%	+33%

#### NAPOMENA:

**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: (neto dobit / ukupna sredstva ) \*100

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

**Operativni novčani tok** - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

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

**Likvidnost** predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obaveze)\*100

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

### 3.4.2. Racio analiza

u 000 dinara

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Prva izmena Plana za 2023. god
EBITDA	11.780	13.470	14.975	20,899	33,367
ROA	6,39	1,71	1,47	3,22	2,81
ROE	1,63	11,09	2,11	5,39	6,11
Operativni novčani tok	12.680	5.539	11.466	18.576	19.462
Dug / kapital	59,43	43,00	35,56	61,33	67,51
Likvidnost	56,24	96,00	139,82	131,93	422,37
% zarada u poslovnim prihodima	61,49%	61,54%	61,74%	58,64%	57,84%

	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 za 2023. god
Kreditno zaduženje bez garancije države	-	-	5.406.467	5.406.467	5.406.467
Kreditno zaduženje sa garancijom države	-	-	-	-	-
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	5.406.467	5.406.467	5.406.467

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmena Plana za 2023. god
		-	8.450.000	-	-	-
Subvencije	Plan	-	-	-	-	2.500.000
	Preneto	-	8.450.000	-	-	-
	Realizovano	-	-	-	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	-	-	-	-	-
	Preneto	-	-	-	-	-
	Realizovano	-	-	-	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	-	-	-	-	2.500.000
	Preneto	-	-	-	-	-
	Realizovano					

## RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE

**Ukupna imovina** – konstatuje se povećanje ukupne imovine u iznosu od 4.450 hiljada dinara u odnosu na prvobitni plan zbog izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ i za sve prateće radove, kao i zbog ostalih planiranih investicija umanjanih za planirane troškove amortizacije i za iznos dugoročnih aktivnih vremenskih razgraničenja koja su usaglašena sa kontom u računovodstvenom evidentiranju.

**Poslovni prihodi**- uvećavaju se zbog subvencije Grada Subotica za finansiranje izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“, kao i za građevinske radove za njeno preseljenje u iznosu od 2.500 hiljada dinara. Planirani prihodi se zbirno povećavaju u iznosu od 2.500 hiljada dinara.

**Poslovni rashodi** - Prvom izmenom Plana za 2023. godinu troškovi ostalog materijala usaglašavaju se sa potrebom za nabavkama u iznosu od 60.000,00 dinara za ispitivanje uslova radne okoline, kao i za iznos od 600.000,00 dinara koji se usaglašava sa kontom u računovodstvenom evidentiranju. Planirano je i povećanje na kontu troška amortizacije zbog planiranih investicija u iznosu od 370.000,00 dinara.

**Neto dobit-** menja se iznos zbog promene na poziciji prihoda i rashoda.

**Investicije** – menja se iznos investicija u odnosu na usvojeni Program poslovanja za 2023. godinu zbog istog razloga koji je naveden usled promene ukupne imovine.

**EBITDA-** konstatuje se povećanje indikatora zbog više planirane dobiti pre oporezivanja.

**ROA** – stopa prinosa sredstava se nakon izmene povećava zbog veće neto dobiti u odnosu na smanjenje ukupnih sredstava.

**ROE** – stopa prinosa kapitala se nakon izmene smanjuje zbog većeg smanjenja neto dobiti u odnosu na smanjenje kapitala.

**Dug / kapital** – konstatuje se povećanje indikatora zbog smanjenja kapitala u odnosu na prvobitni plan.

**Likvidnost** – konstatuje se da je odstupanje likvidnosti u odnosu na prvobitni plan zbog srazmernog smanjenja planiranog iznosa obrtnih sredstava.

#### 4.1 BILANS STANJA na dan 31.12.2023. godine

u 000  
dinara

Grupa računa račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023	Prva izmena Plana za 2023	Prva izmena Plana za 2023. godinu po kvartalima			
					Plan 31.03.2023	Plan 30.06.2023	Plan 30.09.2023	Plan 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AKTIVA</b>							
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001						
	<b>B. STALNA IMOVINA</b>	<b>0002</b>	<b>87.292</b>	<b>91.742</b>	<b>78.346</b>	<b>88.092</b>	<b>90.790</b>	<b>91.742</b>
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	11.496	11.496	5.799	9.297	12.796	11.496
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	11.496	11.496	5.799	9.297	12.796	11.496
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. NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREMA	0009	75.699	78.949	72.450	77.498	76.697	78.949

020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	41.500	41.500	42.500	41.000	39.000	41.500
023	2. Postrojenja i oprema	0011	31.899	35.149	28.200	33.749	35.197	35.149
024	3. Investicione nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	850	850	850	850	850	850
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	1.450	1.450	900	1.899	1.650	1.450
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	0018	97	97	97	97	97	97
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019						
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						
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	97	97	97	97	97	97

28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		1.200		1.200	1.200	1.200
288	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>0029</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA</b>	<b>0030</b>	<b>53.761</b>	<b>48.573</b>	<b>47.178</b>	<b>54.312</b>	<b>49.556</b>	<b>48.573</b>
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.000	100	1.000	100	100	100
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032						
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033						
13	3. Roba	0034						
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	1.000	100	1.000	100	100	100
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	0038	42.000	36.062	36.872	42.572	39.000	36.062
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	42.000	36.062	36.800	42.500	39.000	36.062
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	0	0	72	72	0	0
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	1.080	1.080	1.011	1.049	1.070	1.080
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	80	80	45	50	70	80
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	1.000	1.000	966	999	1.000	1.000
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047						
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048	0	0	0	0	0	0
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 EKVIVALENTI	0057	9.681	7.831	8.295	7.091	5.886	7.831
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058		3.500		3.500	3.500	3.500
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>142.553</b>	<b>141.815</b>	<b>126.824</b>	<b>143.704</b>	<b>141.646</b>	<b>141.815</b>
88	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>0060</b>						
	<b>PASIVA</b>							
	<b>A. KAPITAL</b>	<b>0401</b>	<b>85.202</b>	<b>84.464</b>	<b>82.660</b>	<b>91.170</b>	<b>90.953</b>	<b>84.464</b>
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405	2	2	2	2	2	2
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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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	73.411	72.673	70.869	79.379	79.162	72.673
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	69.719	67.511	69.719	69.719	69.719	67.511
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	3.692	5.162	1.150	9.660	9.443	5.162
	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>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0415</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.355</b>	<b>17.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.300</b>
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	5.500	5.500	8.555	7.000	5.500	5.500
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	5.500	5.500	8.555	7.000	5.500	5.500
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	9.800	9.800	6.800	10.800	10.300	9.800
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421						
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	9.800	9.800	6.800	10.800	10.300	9.800
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	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0429						
495 (deo)	<b>G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	<b>0430</b>	<b>5.093</b>	<b>5.093</b>	<b>6.686</b>	<b>7.593</b>	<b>7.593</b>	<b>5.093</b>
	<b>D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0431</b>	<b>36.958</b>	<b>36.958</b>	<b>22.123</b>	<b>27.141</b>	<b>27.300</b>	<b>36.958</b>
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
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	0435						

	inostranstvu							
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						
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						
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0442	13.458	13.458	5.620	7.011	5.668	13.458
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443	400	400	220	300	300	400
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	13.058	13.058	5.400	6.711	5.368	13.058
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446						
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447						
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448						
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0449	11.500	11.500	6.503	10.000	11.000	11.500
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	9.500	9.500	6.503	8.000	9.000	9.500
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	12.000	12.000	10.000	10.130	10.632	12.000
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b>	<b>0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>E. UKUPNA PASIVA</b>	<b>0456</b>	<b>142.553</b>	<b>141.815</b>	<b>126.824</b>	<b>143.704</b>	<b>141.646</b>	<b>141.815</b>
89	<b>Ž. VANBILANSNA PASIVA</b>	0457						

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu planirana ukupna vrednost aktive i pasive bilansa stanja je 141.815 hiljada dinara.

**AOP 0002, AOP 0009, AOP 0011** – Stalna imovina; Nekretnine, postrojenja i oprema; Postrojenja i oprema: U prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu, planirano je povećanje na ovim pozicijama zbog planirane investicije u opremu u iznosu od 3.250 hiljada dinara sa umanjenim iznosom pripadajuće amortizacije na posmatrani datum.

**AOP 0030, AOP 0057** – Obrtna imovina; Gotovinski ekvivalenti i gotovina: – Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu planirani iznos se umanjuje zbog većih obaveza prema dobavljačima, usled planiranih investicija.

**AOP 0058** – Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja: - Usaglašavanjem sa kontom u računovodstvenom evidentiranju, planirana su sredstva u iznosu od 3.500 hiljada dinara, a nisu bila planirana u Programu poslovanja za 2023. godinu.

**AOP 0401, 0408, AOP 0410** – Kapital; Neraspoređena dobit, odnosno dobit tekuće godine: Prvom izmenom Plana za 2023. godinu se uvećava za iznos od 1.470 hiljada dinara. Planirana dobit je veća zbog planirane subvencije.

## 4.2 BILANS USPEHA

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

u 000  
dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023	Prva izmena Plana za 2023	Prva izmena Plana za 2023. godinu po kvartalima			
					Plan 01.01-31.03.2023	Plan 01.01-30.06.2023	Plan 01.01-30.09.2023	Plan 01.01-31.12.2023
1	2	3			4	5	6	7
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>181.213</b>	<b>183.713</b>	<b>41.500</b>	<b>94.580</b>	<b>140.620</b>	<b>183.713</b>
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003						
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	179.620	179.620	41.500	92.080	138.120	179.620
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	179.620	179.620	41.500	92.080	138.120	179.620
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 NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009						
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	1.593	4.093	0	2.500	2.500	4.093
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012						
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>176.936</b>	<b>177.966</b>	<b>41.154</b>	<b>86.570</b>	<b>133.394</b>	<b>177.966</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014						
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	21.115	21.775	4.000	9.160	14.160	21.775
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI	1016	106.271	106.271	27.154	54.310	82.484	106.271

	LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)							
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	80.467	80.467	20.108	40.217	60.342	80.467
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	12.191	12.191	3.046	6.093	9.142	12.191
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	13.613	13.613	4.000	8.000	13.000	13.613
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	15.000	15.370	3.500	7.500	12.250	15.370
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	11.612	11.612	2.500	5.600	8.500	11.612
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	1.500	1.500	0	0	0	1.500
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	21.438	21.438	4.000	10.000	16.000	21.438
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>4.277</b>	<b>5.747</b>	<b>346</b>	<b>8.010</b>	<b>7.226</b>	<b>5.747</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	5	5	2	3	4	5
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	1	1	0	0	0	1
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031						
	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>165</b>	<b>413</b>	<b>787</b>	<b>1.000</b>
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034	1.000	1.000	165	413	787	1.000
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035						
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036						
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>163</b>	<b>410</b>	<b>783</b>	<b>994</b>
683, 685 i 686	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1039						

583, 585 i 586	<b>I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>1040</b>	<b>4.591</b>	<b>4.591</b>	<b>393</b>	<b>700</b>	<b>990</b>	<b>4.591</b>
67	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1041</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>
57	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1042</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>700</b>
	<b>L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>187.219</b>	<b>189.719</b>	<b>43.002</b>	<b>97.583</b>	<b>145.124</b>	<b>189.719</b>
	<b>Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>183.227</b>	<b>184.257</b>	<b>41.812</b>	<b>87.883</b>	<b>135.621</b>	<b>184.257</b>
	<b>M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>3.992</b>	<b>5.462</b>	<b>1.190</b>	<b>9.700</b>	<b>9.503</b>	<b>5.462</b>
	<b>N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	<b>Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1047						
59- 69	<b>O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>1048</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
	<b>P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>3.892</b>	<b>5.362</b>	<b>1.150</b>	<b>9.660</b>	<b>9.443</b>	<b>5.362</b>
	<b>R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>S. POREZ NA DOBITAK</b>							
721	<b>I. PORESKE RASHOD PERIODA</b>	1051	1.200	1.200	0	0	0	1.200
722 dug. saldo	<b>II. ODLOŽENI PORESKE RASHODI PERIODA</b>	1052						
722 pot. saldo	<b>III. ODLOŽENI PORESKE PRIHODI PERIODA</b>	1053	1.000	1.000	0	0	0	1.000
723	<b>T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1054						
	<b>Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>3.692</b>	<b>5.162</b>	<b>1.150</b>	<b>9.660</b>	<b>9.443</b>	<b>5.162</b>
	<b>U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE</b>	1057						
	<b>II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU</b>	1058						
	<b>III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ</b>	1059						

	PRAVA KONTROLE							
	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						

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2023. godinu, planirana je neto dobit u iznosu od 5.162 hiljade dinara.

**AOP 1001, AOP 1005, AOP 1006, AOP 1011, AOP 1043** - Poslovni prihodi; Prihodi od prodaje proizvoda i usluga; Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu; Ostali poslovni prihodi; Ukupni prihodi: Prvom izmenom Plana za 2023. godinu prihodi od prodaje proizvoda i usluga planiraju se na istom nivou. Ovom Izmenom planirana je i subvencija Grada Subotica za finansiranje izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“, kao i za građevinske radove za njeno preseljenje u iznosu od 2.500 hiljada dinara. Planirani prihodi se zbirno povećavaju u iznosu od 2.500 hiljada dinara.

**AOP 1013-** Poslovni rashodi - Prvom izmenom Plana za 2023. godinu planirano je povećanje poslovnih rashoda za iznos od 1.030 hiljada dinara usled usaglašavanja sa potrebom za nabavkama u iznosu od 60.000,00 dinara za ispitivanje uslova radne okoline, kao i za iznos od 600.000,00 dinara koji se usaglašava sa kontom u računovodstvenom evidentiranju. Planirano je i povećanje na kontu troška amortizacije zbog planiranih investicija u iznosu od 370.000,00 dinara.

**AOP 1045, AOP 1049, AOP 1055** – Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja; Dobitak pre oporezivanja; Neto dobitak: S obzirom na pomenuto povećanje planiranih prihoda u iznosu od 2.500 hiljada dinara, i više planiranih rashoda u iznosu od 1.030 hiljada dinara, Preduzeće ovom Izmenom planira ostvarenje neto dobiti u iznosu od 5.162 hiljade dinara, odnosno za 1.470 hiljada više od prvobitno planiranog.

### 4.3. Izveštaj o tokovima gotovine

#### IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12. 2023. godine

P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2023	Prva izmena Plana za 2023	Prva izmena Plana za 2023. godinu po kvartalima			
				Plan 01.01- 31.03.2023	Plan 01.01- 30.06.2023	Plan 01.01- 30.09.2023	Plan 01.01- 31.12.2023
1	2			3	4	5	6
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>							
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)</b>	3001	191.500	194.000	48.200	98.500	138.875	194.000
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	191.500	191.500	48.200	98.500	136.375	191.500
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003						
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004						
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	0	2.500	0	0	2.500	2.500
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)</b>	3006	177.924	177.924	47.206	87.339	123.524	177.924
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	47.304	47.304	14.500	22.029	25.559	47.304
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008						
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	105.000	105.000	26.250	52.500	78.750	105.000
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	620	620	155	310	465	620
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011						
6. Porez na dobitak	3012	1.000	1.000	250	500	750	1.000
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	24.000	23.500	6.051	11.900	17.800	23.500
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014		500		100	200	500
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	13.576	16.076	994	11.161	15.351	16.076
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	0	0				0
<b>B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>							
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3017	0	0	0	0	0	0
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						
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3023	19.395	22.645	3.699	18.445	22.645	22.645
1. Kupovina akcija i udela	3024						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	19.395	22.645	3.699	18.445	22.645	22.645
3. Ostali finansijski plasmani	3026						
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	19.395	22.645	3.699	18.445	22.645	22.645
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>							
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)</b>	3029	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030						
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032						
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	1.000	1.000	250	500	750	1.000
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034						
6. Ostale dugoročne obaveze	3035						
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036						
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)</b>	3037	0	1.100	0	550	820	1.100
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	0	1.100	0	550	820	1.100
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042						
6. Ostale obaveze	3043						
7. Finansijski lizing	3044						
8. Isplaćene dividende	3045						
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046	6.000	4.900	1.500	2.450	3.680	4.900
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047						
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	197.500	200.000	49.700	101.500	143.375	200.000
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	197.319	201.669	50.905	106.334	146.989	201.669

<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE</b> (3048 - 3049) $\geq 0$	3050	181	0	0	0	0	0
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE</b> (3049 - 3048) $\geq 0$	3051		1.669	1.205	4.834	3.614	1.669
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3052	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3053						
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3054						
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.681	7.831	8.295	4.666	5.886	7.831

Prvom izmenom Plana za 2023. godinu menja se:

**AOP 3001, AOP 3005** – Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti; Ostali prilivi iz redovnog poslovanja: Ovom Izmenom planiran iznos priliva se povećava za 2.500 hiljada dinara, tj. za iznos subvencije za izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“, kao i za prateće građevinske radove za njeno preseljenje.

**AOP 3023, AOP 3025, AOP 3028** – Planirana su veća sredstva u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu zbog planirane pomenute subvencije.

**AOP 3048** – Svega priliv gotovine - Povećan je Prvom izmenom Plana za 2023. godinu za 2.500 hiljada dinara.

**AOP 3049** – Svega odliv gotovine - ovom Izmenom planiran je iznos od 197.319 hiljada dinara. Konstatuje se da je odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu je veći za 4.350 hiljada dinara.

**AOP 3055** – Ovom Izmenom planirano je stanje gotovine na dan 31.12.2023. u iznosu od 7.831 hiljade dinara umesto 9.681 hiljade dinara, što je 1.850 hiljada dinara manje. Razlog manje planirane gotovine je zbog više obaveza prema dobavljačima.

#### 4.4 Struktura planiranih i realizovanih rashoda i prihoda

Konto	Opis	Plan 2022	Realizacija 31.12. 2022	Plan 2023	Prva izmena Plana za 2023.	4/3	6/5	6/4	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>154.899.529,00</b>	<b>155.863.420,43</b>	<b>187.217.935,03</b>	<b>189.717.935,03</b>	<b>100,62</b>	<b>101,34</b>	<b>120,86</b>	<b>121,72</b>
	Prihodi od usluge parkiranja	138.395.750,00	142.121.462,32	169.465.156,03	169.465.156,03	102,69	100,00	122,45	119,24
	Prihodi od usluga auto-depoa	9.025.000,00	6.035.405,23	9.025.000,00	9.025.000,00	66,87	100,00	100,00	149,53
	Prihodi od subvencija	1.592.779,00	1.592.779,00	1.592.779,00	4.092.779,00	100,00	256,96	100,00	256,96
	Ostali prihodi	5.886.000,00	6.113.773,88	7.135.000,00	7.135.000,00	103,87	100,00	121,22	116,70
<b>II</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>153.407.248,27</b>	<b>152.944.243,72</b>	<b>183.325.998,33</b>	<b>184.355.998,33</b>	<b>99,70</b>	<b>100,56</b>	<b>119,50</b>	<b>120,54</b>
512	troškovi ostalog materijala	14.144.218,00	12.870.602,51	17.768.639,93	18.428.639,93	91,00	103,71	125,62	143,18
513	troškovi goriva i energije	2.480.000,00	2.089.008,48	3.346.000,00	3.346.000,00	84,23	100,00	134,92	160,17
520	troškovi zarada i naknada zarada	71.663.985	70.605.696	80.467.020	80.467.020	98,52	100,00	112	114
521	porezi i dopr. na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	11.573.734	11.495.814	12.190.621	12.190.621	99,33	100,00	105	106
522	troškovi naknada po ugovoru o delu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
524	troškovi naknada po ugovoru o privr. i povrem. poslovima	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	600,00	-
526	troškovi naknada članovima Nadzornog odbora	1.538.886,60	1.500.000,00	1.538.886,60	1.538.886,60	97,47	100,00	100,00	102,59
529	ostali lični rashodi i naknade	8.924.000,00	8.240.520,73	11.524.000,00	11.524.000,00	92,34	100,00	129,13	139,85
531	troškovi transportnih usluga	1.177.388,00	955.000,00	1.357.126,80	1.357.126,80	81,11	100,00	115,27	142,11
532	troškovi usluge održavanja	3.795.000,00	3.550.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	93,54	100,00	127,54	136,34
533	troškovi zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
535	troškovi reklame i propagande	220.000,00	220.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00	204,55	204,55
536	troškovi istraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
539	troškovi ostalih usluga	4.205.000,00	3.776.916,00	4.965.000,00	4.965.000,00	89,82	100,00	118,07	131,46
540	troškovi amortizacije	13.000.000,00	11.150.000,00	15.000.000,00	15.370.000,00	85,77	100,00	115,38	134,53
545	troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	1.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	350,00	100,00	150,00	42,86
550	troškovi neproizvodnih usluga	14.800.000,00	12.778.960,00	17.630.000,00	17.630.000,00	86,34	100,00	119,12	137,96
551	troškovi reprezentacije	158.849,67	158.000,00	400.000,00	400.000,00	99,47	100,00	251,81	253,16

552	troškovi premije osiguranja	690.000,00	520.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	75,36	100,00	176,81	234,62
553	troškovi platnog prometa	650.000,00	600.000,00	762.500,00	762.500,00	92,31	100,00	117,31	127,08
554	troškovi članarina	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	90,00	100,00	100,00	111,11
555	troškovi poreza, naknada i taksa	483.066,00	190.352,00	535.000,00	535.000,00	39,40	100,00	110,75	281,06
559	ostali nematerijalni troškovi	656.640,00	107.000,00	690.000,00	690.000,00	16,30	100,00	105,08	644,86
562	rashodi kamata	317.481,00	52.200,00	1.020.000,00	1.020.000,00	16,44	100,00	321,28	1.954,02
563	negativne kursne razlike	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	10,00	100,00	100,00	1.000,00
570	rashodi osnovnih sredstava	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	-
574	manjkovi gotovine i hartije od vred.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
576	rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
579	ostali nepomenuti rashodi	469.000,00	319.000,00	530.000,00	530.000,00	68,02	100,00	113,01	166,14
585	Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finans. plasmana	1.000.000,00	8.000.000,00	4.591.204,00	4.591.204,00	800,00	100,00	459,12	57,39
592	naknadno utvrđeni rashodi iz ranijih godina	60.000,00	80.174,00	100.000,00	100.000,00	133,62	100,00	166,67	124,73

U tabeli 4.4 - Struktura planiranih i realizovanih prihoda i rashoda Prvom izmenom Plana poslovanja za 2023. godinu planira se povećanje ukupnih prihoda za iznos od 2.500 hiljada dinara.

Izmena u **Planu prihoda** za 2023. godinu vrši se na kategoriji prihoda od subvencija. U budžetu Grada Subotice su dodatno obezbeđena sredstva koja su namenjena za finansiranje izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“, kao i za građevinske radove za njeno preseljenje. Povećanje prihoda iskoristiće se kao sufinansiranje kapitalnih izdataka javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, odnosno za finansiranje pomenute nabavke pomenutih radova.

U **Planu rashoda** planirano je povećanje poslovnih rashoda za iznos od 1.030 hiljada dinara usled usaglašavanja sa potrebom za nabavkama u iznosu od 60.000,00 dinara za ispitivanje uslova radne okoline, kao i za iznos od 600.000,00 dinara koji se usaglašava sa kontom u računovodstvenom evidentiranju. Planirano je i povećanje na kontu troška amortizacije zbog planiranih investicija u iznosu od 370.000,00 dinara.

Na osnovu preporuke MUP-a preduzeće je u obavezi da obezbedi protivpaničnu rasvetu. Zbog navedene preporuke, u Prvoj izmeni Plana poslovanja za 2023. godinu planirane je ova nabavka. Potrebna sredstva za ovu nabavku obezbeđena su preraspodelom u okviru konta 550, odnosno nisu potrebna dodatna sredstva.

## 4.6. Subvencije

01.01-31.12.2022. godine					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	-	-	-	-	-
Ostali prihodi iz budžeta*	-	-	-	-	-
UKUPNO	-	-	-	-	-

Prva izmena Plana za 2023. godinu po kvartalima					Plan za period 01.01.-31.12.2023. god.	Prva izmena Plana za 2023. godinu
Prihod	01.01. - 31.03.	01.01. -30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.		
Subvencije	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
Ostali prihodi iz budžeta*	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000

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

Programom poslovanja za 2023. godinu preduzeće nije imalo planiranu subvenciju. Prvom izmenom Plana poslovanja za 2023. godinu menja se tabela subvencija i ostalih prihoda iz budžeta za iznos od 2.500.000,00 dinara. U budžetu Grada Subotice su dodatno obezbeđena sredstva koja su namenjena za finansiranje izmeštanja naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“, kao i za građevinske radove za njeno preseljenje. Povećanje prihoda iskoristiće se kao sufinansiranje kapitalnih izdataka javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, odnosno za finansiranje pomenute nabavke pomenutih radova.

## 8.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan 2023.	Prva izmena Plana za 2023. godinu	Prva izmena Plana po kvartalima			
					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
	<b>Dobra</b>							
1	FARBE I RAZREĐIVAČI	1.490.750	1.800.000	1.800.000	/	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	GORIVO	1.244.832	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	PDA UREĐAJI	2.489.800	1.500.000	1.500.000	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	HIBRIDNO VOZILO	2.916.667	/	/	/	/	/	/
5	SISTEM SKENIRANJA „SCANCAR“	2.990.000	/	/	/	/	/	/
6	KANCELARIJSKI MATERIJAL	998.425	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7	PARKOMATI SMART-STREET	/	3.600.000	3.600.000	/	/	3.600.000	3.600.000
8	TERETNO VOZILO	/	4.000.000	4.000.000	/	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	LETNJA UNIFORMA	998.125	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
10	ZIMSKA UNIFORMA	993.750	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
11	ZAŠTITNA OBUČA	998.800	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
12	ŠTAMPANI MATERIJAL	998.750	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
13	RASVETA	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
14	GARAŽA I HANGAR NA DEPOU	998.580	/	/	/	/	/	/
15	GARAŽA NA DEPOU	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
16	PRESELJENJE „SU-BIKE“ STANICE	/	999.000	999.000	/	999.000	999.000	999.000
17	PUNJAČI EL. ENERGIJE	998.000	/	/	/	/	/	/
18	EL. TROTINETI	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
19	RAMPE NA ZATVORENIM PARKINZIMA	979.374	/	/	/	/	/	/
20	OPREMA ZA ZATVORENI PARKING	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
21	SVETLEĆE REKLAME	/	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	TUCANIK ZA DEPO	/	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI	500.000	600.000	600.000	/	/	/	600.000
24	KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	RAČUNARSKA I DODATNA OPREMA	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
26	FOTOAPARATI I KAMERE	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	TONERI	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	HEMIJA	349.125	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29	ALATI	139.892	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	KESE ZA DK	296.000	300.000	300.000	/	300.000	300.000	300.000
31	ŠTAMPAČI, SKENERI, LAPTOPOVI	197.700	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000

32	FISKALNE KASE	214.170	/	/	/	/	/	/
33	TORBE ZA RADNIKE	199.500	400.000	400.000	/	400.000	400.000	400.000
34	MOBILNI TELEFONI	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35	KARTICE ZA SU-BIKE	198.000	150.000	150.000	/	150.000	150.000	150.000
36	LIM I VIJČANA ROBA	/	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
37	ANTIVIRUS-KASPERSKI	/	150.000	150.000		120.000	120.000	150.000
38	KLIME	300.000	400.000	400.000	/	400.000	400.000	400.000
39	REKLAMNI MATERIJAL	158.000	300.000	300.000	/	/	300.000	300.000
40	AKUMULATORI ZA PDA UREĐAJE	/	/	/	/	/	/	/
41	VODA ZA APARATE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	ZAŠTITNA OPREMA	/	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43	INDUSTRIJSKA SO ZA PUTEVE	/	/	/	/	/	/	/
44	KARTICE ZA ENP	/	/	/	/	/	/	/
45	POKRETNi SEMAFORI	/	/	250.000	/	250.000	250.000	250.000
46	AKUMULATORI ZA SEMAFORE	/	/	60.000	/	60.000	60.000	60.000
47	MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	/	/	500.000	/	500.000	500.000	500.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>25.691.240</b>	<b>32.140.000</b>	<b>32.950.000</b>	<b>17.941.000</b>	<b>28.420.000</b>	<b>32.320.000</b>	<b>32.950.000</b>
	<b>Usluge</b>							
1	ČIŠĆENJE PARKING MESTA	1.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2	PROVAJDER	1.785.600	3.000.000	3.000.000	/	/	/	3.000.000
3	NADOGRADNJA SISTEMA SU BIKE	2.987.000	/	/	/	/	/	/
4	MODERNIZACIJA I UNAPREĐENJE SOFTVERSKOG SISTEMA ZA NAPLATU I KONTROLU PARKIRANJA	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	PARKING SISTEM "YARDS PRO"	/	2.999.000	2.999.000	/	2.999.000	2.999.000	2.999.000
6	ODRŽAVANJE VOZILA	999.000	990.000	990.000	999.000	990.000	990.000	990.000
7	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	999.000	990.000	990.000	/	990.000	990.000	990.000
8	IZRADA PROJEKTENE DOKUMENTACIJE	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
9	LEKARSKI PREGLED	843.960	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
10	ODRŽAVANJE SISTEMA SKEN KAR	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
11	IZRADA SAJTA	/	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	USLUGE OSIGURANJA	607.029	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
13	ELEKTRIČNA ENERGIJA	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	ODRŽAVANJE PARKING MESTA NA ASFALTU	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
15	ODRŽAVANJE SISTEMA ZATVORENOG PARKINGA	648.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
16	PROCENA KAPITALA	/	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	ODRŽAVANJE „SU-BIKE“ APARATA I PARKOMATA	500.000	/	/	/	/	/	/

18	ODRŽAVANJE „SU-BIKE“ APARATA I PARKOMATA I TROTINETA	/	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
19	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	TRANSFER NOVCA	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	ODRŽAVANJE BIKIKALA	280.000	320.000	320.000	/	320.000	320.000	320.000
22	UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	240.000	360.000	360.000	/	360.000	360.000	360.000
23	SERVIS KLIMA-UREĐAJA	350.000	350.000	350.000	/	350.000	350.000	350.000
24	USLUGE REVIZIJE	148.000	230.000	230.000	/	230.000	230.000	230.000
25	SERVIS MAŠINE ZA FARBANJE	/	800.000	800.000	/	800.000	800.000	800.000
26	USLUGE PREVODIOCA	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	TEKUĆE ODRŽAVANJE	/	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	SERVIS MOBILNIH TELEFONA	165.000	165.000	165.000	/	165.000	165.000	165.000
29	SERVIS RAČUNARA	150.000	200.000	200.000	70.000	200.000	200.000	200.000
30	SERVIS ŠTAMPAČA I FOTOKOPIR APARATA	120.000	200.000	200.000	/	200.000	200.000	200.000
31	ČIŠĆENJE OTIRAČA	93.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	POPRAVKA MOTORNIH I ELEKTRIČNIH UREĐAJA	/	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33	DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	79.560	100.000	100.000	/	100.000	100.000	100.000
34	AKTUARSKI IZVEŠTAJ	49.000	100.000	100.000	/	100.000	100.000	100.000
35	ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE	/	/	60.000	/	60.000	60.000	60.000
	<b>Ukupno usluge</b>	<b>13.944.149</b>	<b>27.709.000</b>	<b>27.769.000</b>	<b>17.974.000</b>	<b>24.769.000</b>	<b>24.769.000</b>	<b>27.769.000</b>
	<b>Radovi</b>							
1	PROŠIRENJE „SU-BIKE“ STANICA PALIĆ I PROZIVKA	2.999.380	/	/	/	/	/	/
2	ADAPTACIJA UNUTRAŠNjOSTI POSLOVNE ZGRADE	331.592	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
3	IZMEŠTANJE NAPLATNE KUĆICE NA "OTVORENOM UNIVERZITETU"	/	/	2.500.000	/	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>3.330.972</b>	<b>999.000</b>	<b>3.499.000</b>	<b>999.000</b>	<b>3.499.000</b>	<b>3.499.000</b>	<b>3.499.000</b>
	<b>UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI</b>	<b>42.966.361</b>	<b>60.848.000</b>	<b>64.218.000</b>	<b>36.914.000</b>	<b>56.688.000</b>	<b>60.588.000</b>	<b>64.218.000</b>

U Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu menjaju se sledeći iznosi planiranih sredstava:

### **DOBRA**

**45. POKRETNİ SEMAFORI** - Zbog regulisanja saobraćaja na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ neophodna je nabavka pokretnih semafora u iznosu od 250.000,00 dinara.

**46. AKUMULATORI ZA SEMAFORE** – Da bi pokretni semafori mogli samostalno da funkcionišu neophodna je nabavka akumulatora u iznosu od 60.000,00 dinara.

**47. MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE** - Prvom izmenom Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica za 2023. godinu planirana je i nabavka mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije, jer će se istom obezbediti bolja mobilnost i olakšati rad prilikom obeležavanja parking mesta. Planirana sredstva za ovu namenu iznose 500.000,00 dinara.

### **USLUGE**

**35. ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE** – Na osnovu čl. 9 stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr. Zakon) postoji obaveza poslodavca iz domena Bezbednosti i zdravlja na radu za 2023. godinu. Zbog navedene obaveze, u Prvoj izmeni Plana poslovanja za 2023. godinu planirane je ova nabavka. Planirani iznosi za nabavku je 60.000,000 dinara.

### **RADOVI**

**2. IZMEŠTANJE NAPLATNE KUĆICE NA "OTVORENOM UNIVERZITETU"** - U budžetu Grada Subotica za 2023. godinu Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu obezbeđena su sredstva za izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“. Iznos sredstava kapitalne subvencije je 2.500.000,00 dinara. Po završetku radova sistem za ulaz i izlaz vozila na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ nalaziće se na istoj lokaciji. Radovi se izvode zbog novonastale situacije, a doprineće većoj bezbednosti, kao i bržem i efikasnijem protoku saobraćaja.

## Plan nabavki na koji se zakon ne primenjuje

Redni broj	POZICIJA	IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA	Prva izmena Plana za 2023. godinu (iznos na koji se pokreće nabavka)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	Prva izmena Plana za 2023. godinu (kvartal u kojem se pokreće nabavka)	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
	<b>Dobra</b>					
1.	LETNJA UNIFORMA	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
2.	ZIMSKA UNIFORMA	999.000	999.000	III	III	1 GODINA
3.	ZAŠTITNA OBUĆA	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
4.	ŠTAMPANI MATERIJAL	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
5.	RASVETA	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
6.	GARAŽA NA DEPOU	999.000	999.000	II	II	1 GODINA
7.	PRESELJENJE „SU-BIKE“ STANICE	999.000	999.000	II	II	1 GODINA
8.	EL. TROTINETI	999.000	999.000	II	II	1 GODINA
9.	OPREMA ZA ZATVORENI PARKING	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
10.	SVETLEĆE REKLAME	700.000	700.000	I	I	1 GODINA
11.	TUCANIK ZA DEPO	600.000	600.000	II	II	1 GODINA
12.	NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI	600.000	600.000	IV	IV	1 GODINA
13.	KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ	500.000	500.000	I	I	1 GODINA
14.	RAČUNARSKA I DODATNA OPREMA	450.000	450.000	I	I	1 GODINA
15.	FOTOAPARATI I KAMERE	500.000	500.000	I	I	1 GODINA
16.	TONERI	750.000	750.000	I	I	1 GODINA
17.	HEMIJA	400.000	400.000	I	I	1 GODINA
18.	ALATI	200.000	200.000	I	I	1 GODINA
19.	KESE ZA DK	300.000	300.000	I	I	1 GODINA
20.	ŠTAMPAČI, SKENERI, LAPTOPOVI	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
21.	TORBE ZA RADNIKE	400.000	400.000	I	I	1 GODINA
22.	MOBILNI TELEFONI	300.000	300.000	I	I	1 GODINA
23.	KARTICE ZA SU-BIKE	150.000	150.000	I	I	1 GODINA
24.	LIM I VIČANA ROBA	150.000	150.000	I	I	1 GODINA
25.	ANTIVIRUS-KASPERSKI	150.000	150.000	I	I	1 GODINA
26.	KLIME	400.000	400.000	II	II	1 GODINA
27.	REKLAMNI MATERIJAL	300.000	300.000	I	I	1 GODINA
28.	VODA ZA APARATE	100.000	100.000	I	I	1 GODINA
29.	ZAŠTITNA OPREMA	100.000	100.000	I	I	1 GODINA

30.	POKRETNi SEMAFORI	-	250.000	-	II	1 GODINA
31.	AKUMULATORI ZA SEMAFORE	-	60.000	-	II	1 GODINA
32.	MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	-	500.000	-	II	1 GODINA
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>17.040.000</b>	<b>17.850.000</b>			
	<b>Usluge</b>					
1.	ODRŽAVANJE VOZILA	990.000	990.000	I	I	1 GODINA
2.	ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	990.000	990.000	I	I	1 GODINA
3.	LEKARSKI PREGLED	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
4.	ODRŽAVANJE SISTEMA SKEN KAR	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
5.	IZRADA SAJTA	800.000	800.000	I	I	1 GODINA
6.	USLUGE OSIGURANJA	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
7.	ELEKTRIČNA ENERGIJA	900.000	900.000	I	I	1 GODINA
8.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
9.	ODRŽAVANJE PARKING MESTA NA ASFALTU	999.000	999.000	I	I	1 GODINA
10.	ODRŽAVANJE SISTEMA ZATVORENOG PARKINGA	950.000	950.000	I	I	1 GODINA
11.	PROCENA KAPITALA	600.000	600.000	I	I	1 GODINA
12.	ODRŽAVANJE „SU-BIKE“ APARATA I PARKOMATA I TROTINETA	790.000	790.000	I	I	1 GODINA
13.	ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA	600.000	600.000	I	I	1 GODINA
14.	TRANSFER NOVCA	500.000	500.000	I	I	1 GODINA
15.	ODRŽAVANJE BICIKALA	320.000	320.000	II	II	1 GODINA
16.	UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	360.000	360.000	I	I	1 GODINA
17.	SERVIS KLIMA-UREĐAJA	350.000	350.000	II	II	1 GODINA
18.	USLUGE REVIZIJE	230.000	230.000	I	I	1 GODINA
19.	SERVIS MAŠINE ZA FARBANJE	800.000	800.000	I	I	1 GODINA
20.	USLUGE PREVODIOCA	400.000	400.000	I	I	1 GODINA
21.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	170.000	170.000	I	I	1 GODINA
22.	SERVIS MOBILNIH TELEFONA	165.000	165.000	I	I	1 GODINA
23.	SERVIS RAČUNARA	200.000	200.000	I	I	1 GODINA
24.	SERVIS ŠTAMPAČA I FOTOKOPIR APARATA	200.000	200.000	I	I	1 GODINA
25.	ČIŠĆENJE OTIRAČA	200.000	200.000	I	I	1 GODINA
26.	POPRAVKA MOTORNIH I ELEKTRIČNIH UREĐAJA	200.000	200.000	I	I	1 GODINA
27.	DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	100.000	100.000	I	I	1 GODINA
28.	AKTUARSKI IZVEŠTAJ	100.000	100.000	I	I	1 GODINA
29.	ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE	-	60.000		II	1 GODINA
	<b>Ukupno usluge:</b>	<b>15.910.000</b>	<b>15.970.000</b>			
	<b>Radovi</b>					
1.	ADAPTACIJA UNUTRAŠNjOSTI POSLOVNE ZGRADE	999.000	999.000	II	II	1 GODINA

2.	IZMEŠTANJE NAPLATNE KUĆICE NA "OTVORENOM UNIVERZIT"	-	2.500.000		II	1 GODINA
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>999.000</b>	<b>3.499.000</b>			
	<b>UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI</b>	<b>33.949.000</b>	<b>37.319.000</b>			

U tabeli „Plan nabavki na koji se zakon ne primenjuje“ Prvom izmenom Plana za 2023. godinu dodaju se sledeće nabavke:

### **DOBRA**

30. POKRETNİ SEMAFORI - Zbog regulisanja saobraćaja na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ neophodna je nabavka pokretnih semafora u iznosu od 250.000,00 dinara.

31. AKUMULATORI ZA SEMAFORE – Da bi pokretni semafori mogli samostalno da funkcionišu neophodna je nabavka akumulatora u iznosu od 60.000,00 dinara.

32. MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE - Prvom izmenom Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica za 2023. godinu planirana je i nabavka mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije, jer će se istom obezbediti bolja mobilnost i olakšati rad prilikom obeležavanja parking mesta. Planirana sredstva za ovu namenu iznose 500.000,00 dinara.

### **USLUGE**

29. ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE – Na osnovu čl. 9 stav 1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017-dr. Zakon) postoji obaveza poslodavca iz domena Bezbednosti i zdravlja na radu za 2023. godinu. Zbog navedene obaveze, u Prvoj izmeni Plana poslovanja za 2023. godinu planirane je ova nabavka. Planirani iznosi za nabavku je 60.000,00 dinara.

### **RADOVI**

2. IZMEŠTANJE NAPLATNE KUĆICE NA "OTVORENOM UNIVERZITETU" - U budžetu Grada Subotica za 2023. godinu Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu obezbeđena su sredstva za izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“. Iznos sredstava kapitalne subvencije je 2.500.000,00 dinara. Po završetku radova sistem za ulaz i izlaz vozila na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ nalaziće se na istoj lokaciji. Radovi se izvode zbog novonastale situacije, a doprineće većoj bezbednosti, kao i bržem i efikasnijem protoku saobraćaja.

## 9. Plan investicija

Red. Br.	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sred.	Prva izmena Plana za 2023. godinu (izvor sredstava)	Godina početka finan.	Godina završ. finan.	Ukupna vrednost	Iznos investic. ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.12.2023	Prva izmena Plana za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu	Plan za 2025. godinu
1.	PROŠIRENJE „SU-BIKE“ STANICA PALIĆ I PROZIVKA	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	3.000.000	2.999.380	/	/	/	/
2.	PDA UREĐAJI M3	dugoročni kredit	dugoročni kredit	2022.	2027.	2.500.000	2.489.800	/	/	/	/
3.	HIBRIDNO VOZILO	dugoročni kredit	dugoročni kredit	2022.	2027	3.500.000	2.916.667	/	/	/	/
4.	RASVETA	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	999.000	999.000	/	/	/	/
5.	GARAŽA I HANGAR NA DEPOU	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	999.000	998.580	/	/	/	/
6.	PRESELJENJE „SU-BIKE“ STANICA	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	999.000	/	/	/	/	/
7.	PUNJAČI EL. ENERGIJE	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	999.000	998.000	/	/	/	/
8.	EL. TROTINETI	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	999.000	999.000	/	/	/	/
9.	SISTEM SKENIRANJA „SCANCAR“	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	3.000.000	2.990.000	/	/	/	/
10.	RAMPE NA ZATVORENIM PARKINZIMA	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2022.	2022.	999.000	979.374	/	/	/	/
						<b>17.994.000</b>	<b>16.369.801</b>				
1.	PARKOMATI SMART STREET	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	3.600.000	/	3.600.000	3.600.000	/	/
2.	TERETNO VOZILO	Dugoročni kredit	Dugoročni kredit	2023.	2028.	4.000.000	/	4.000.000	4.000.000	/	/
3.	PDA UREĐAJI	Dugoročni kredit	Dugoročni kredit	2023.	2028.	1.500.000	/	1.500.000	1.500.000	/	/
4.	MODERNIZACIJA I UNAPREĐENJE SOFTVERSKOG SISTEMA ZA NAPLATU I KONTROLU PARKIRANJA	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	2.000.000	/	2.000.000	2.000.000	/	/
5.	PARKING SISTEM “YARDS PRO”	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	2.999.000	/	2.999.000	2.999.000	/	/
6.	GARAŽE NA DEPOU	Dugoročni kredit	Dugoročni kredit	2023.	2028.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
7.	SVETLEĆE REKLAME	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	700.000	/	700.000	700.000	/	/
8	OPREMA ZA ZATVORENI PARKING	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/

9.	ADAPTACIJA UNUTRAŠNOSTI ZGRADE	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
10.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
11.	PRESELJENJE „SU-BIKE“ STANICE	sopstvena sredstva	sopstvena sredstva	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
12.	POKRETNi SEMAFORI	/	sopstvena sredstva	2023.	2023.	/	/	/	250.000	/	/
13.	MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	/	sopstvena sredstva	2023.	2023.	/	/	/	500.000	/	/
14.	IZMEŠTANJE NAPLATNE KUĆICE NA "OTVORENOM UNIVERZITETU"	/	kapitalna subvencija	2023.	2023.	/	/	/	2.500.000	/	/
Ukupno:						19.794.000	0	19.794.000	23.044.000	/	/

U Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2023. godinu menjaju se sledeće investicije:

**11. PRESELJENJE „SU-BIKE“ STANICE** - U Programu poslovanja za 2023. godinu planirana je investicija preseljenja „SU BIKE“ stanice u iznosu od 999.000,00 dinara, koja se nalazila u tabeli „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu“, kao i u tabeli „Plan nabavki na koji se zakon ne primenjuje“ u kategoriji „Dobra“. Prvom izmenom Plana za 2023. godinu navedena investicija se dodaje u tabelu „Plan investicija“.

**12. POKRETNi SEMAFORI** - Zbog regulisanja saobraćaja na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ neophodna je nabavka pokretnih semafora u iznosu od 250.000,00 dinara.

**13. MAŠINA ZA OBELEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE** - U Prvoj izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking“ Subotica planirana je nabavka mašine za obeležavanje horizontalne signalizacije. Nabavka pomenute mašine će obezbeđivati bolju mobilnost i olakšati rad prilikom izvođenja jedne od delatnosti Preduzeća – obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Planirani iznos nabavke ove mašine je 500.000,00 dinara.

**14. IZMEŠTANJE NAPLATNE KUĆICE NA "OTVORENOM UNIVERZITETU"** - U budžetu Grada Subotica za 2023. godinu Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu obezbeđena su sredstva za izmeštanje naplatne kućice na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“. Iznos sredstava kapitalne subvencije je 2.500.000,00 dinara. Po završetku radova sistem za ulaz i izlaz vozila na zatvorenom parkingu „Otvoreni univerzitet“ nalaziće se na istoj lokaciji. Radovi se izvode zbog novonastale situacije, a doprineće većoj bezbednosti, kao i bržem i efikasnijem protoku saobraćaja.

Direktor JKP „Parking“ Subotica

---

Milorad Slijepčević, s.r.  
dipl.ekon.