

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

Број: 9777/2023

Датум: 22.11.2023.

**ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, новембар 2023. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	2
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	4
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2023. (Прилог 5)	7
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. (Прилог 5а)	20
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023. (Прилог 5б)	25
ПРИХОДИ - ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	30
РАСХОДИ - ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022., ПЛАН 2023. И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	32
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.	35
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)	37
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)	39
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10, 11 и 11б)	43
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)	49
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)	50
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	66

УВОД

Скупштина Града Суботице на 31. седници одржаној дана 19. јануара 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину. Скупштина Града Суботице на 38. седници одржаној дана 03. августа 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2023. годину.

Друга измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину и у складу са тим укидају се средства планирана за реализацију у 2023. години раздео IV-глава 07, Програм 2-Комунална делатност, Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина. Реализација набавке возила и радних машина ће се термински померити за почетак 2024. године. Измена планираних средстава у буџету Града Суботице за 2023. годину за наведену капиталну субвенцију, односно укидање истих директно се одражава на приходе, као и на расходе, планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, планиране субвенције и инвестиције предузећа.

Измена „Трошкови запослених“ извршена је у делу који се односи на смањење планиране масе за зараде запослених, броја запослених према кадровској евиденцији, као и солидарне помоћи и накнаде за путни трошак, с обзиром да предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе за 10 лица од августа 2023. године, за које је предузеће планирало средства Првом изменом Програма пословања за 2023. годину. Другом изменом програма пословања за 2023. годину предузеће планира ново запошљавање 10 лица од новембра месеца.

У Програму пословања мења се следеће:

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

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

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Друга измена плана 2023. година
Укупни капитал	План	210.354	232.617	225.318	240.423	279.510
	Реализација	210.917	239.829	228.714	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	+2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-5%	+5%	+22%
Укупна имовина	План	583.315	609.943	632.083	836.316	724.086
	Реализација	583.766	617.807	636.512	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	+31%	+14%
Пословни приходи	План	520.774	600.887	626.809	807.950	824.548
	Реализација	526.805	594.111	623.440	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+5%	+30%	+32%
Пословни расходи	План	520.394	567.898	619.873	786.398	762.888
	Реализација	514.848	549.205	613.046	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+12%	+28%	+24%
Пословни резултат	План	380	32.989	6.936	21.552	61.660
	Реализација	11.957	44.906	10.394	-	-
	% одступања реализације од плана	+3047%	+36%	+50%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+276%	-77%	+107%	+493%
Нето резултат	План	168	22.212	201	11.709	52.594
	Реализација	732	29.424	188	-	-
	% одступања реализације од плана	+336%	+32%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3920%	-99%	+6128%	+27876%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	293	303	303
	Реализација	273	273	293	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+7%	+3%	+3%

Просечна нето зарада	План	49.896	52.474	57.608	64.807	66.110
	Реализација	47.110	49.494	57.608	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+16%	+12%	+15%
Инвестиције	План	27.888	28.171	109.371	92.689	62.489
	Реализација	22.865	21.279	92.516	-	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-24%	-15%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+335%	+0%	-32%

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година	Друга измена плана 2023. година
EBITDA	60139	80076	46950	68.351,00	100.159,00
ROA	0,13	4,76	0,57	1,40	7,26
ROE	0,35	12,27	1,57	4,87	18,81
Оперативни новчани ток	53577	85915	74534	15.775,00	70.633,00
Дуг / капитал	176,78	146,47	155,33	209,81	126,33
Ликвидност	126,53	233,45	161,53	142,34	267,74
% зарада у пословним приходима	53,12	50,1	54,98	52,84	51,38

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Друга измена плана на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	29802	22389	14941	417.535	417.535
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	29802	22389	14941	417535	417.535

		у 000 динара				
		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Друга измена плана 2023. година
Субвенције	План	13620	23300	34845	76.000	47.000
	Пренето	13620	23010	34845	-	-
	Реализовано	13620	23010	34485	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	13620	23300	34485	76.000	47.000
	Пренето	13620	23010	34485	-	-
	Реализовано	13620	23010	34485	-	-

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2023.	Друга измена плана стање на дан 31.12.2023.	Друга измена плана стање на дан 31.03.2023.	Друга измена плана стање на дан 30.06.2023.	Друга измена плана стање на дан 30.09.2023.	Друга измена плана стање на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+009+0017+0018+0028)	0002	652.090	483.240	477.200	489.865	497.942	483.240
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	517	517	627	594	549	517
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	517	517	627	594	549	517
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						

015 и део 019	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	648.157	479.307	473.094	485.813	493.956	479.307
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	322.978	318.720	313.292	318.993	323.776	318.720
023	2. Постројења и опрема	0011	325.179	160.587	159.802	166.820	170.180	160.587
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројењима и опреми у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројењима и опреми у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.416	3.416	3.479	3.458	3.437	3.416
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.678	1.678	1.741	1.720	1.699	1.678
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.541	12.541	10.396	10.396	11.291	12.541
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	171.685	228.305	147.342	163.603	176.229	228.305
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.637	21.993	8.441	7.218	15.669	21.993

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.208	20.564	7.921	6.748	14.949	20.564
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	470	470	520	470	420	470
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	959	959	0	0	300	959
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	102.756	120.376	79.279	85.195	86.626	120.376
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	102.756	120.376	79.279	85.195	86.626	120.376
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	8.302	2.488	1.033	2.173	8.428	2.488

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.030	2.030	1.030	2.170	1.930	2.030
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.909	0	0	0	6.102	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	363	458	3	3	396	458
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 224 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЭКВИВАЛЕНТИ	0057	49.701	83.055	58.191	68.796	64.502	83.055
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	289	393	398	221	1.004	393
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	836.316	724.086	634.938	663.864	685.462	724.086
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	143.936	143.936	152.078	152.078	152.078	143.936
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	240.423	279.510	225.213	240.350	248.490	279.510
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						

Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142.946	182.033	127.736	142.873	153.126	182.033
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	131.237	129.439	127.640	127.828	131.237	129.439
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11.709	52.594	96	15.045	21.889	52.594
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	383.829	267.855	264.598	263.875	263.951	267.855
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	71.355	73.212	62.703	61.980	62.056	73.212
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42.100	43.957	36.185	35.462	35.201	43.957
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.255	29.255	26.518	26.518	26.855	29.255
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	312.474	194.643	201.895	201.895	201.895	194.643
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0423						
414 и 416 (део)	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	118.016	185	7.437	7.437	7.437	185
415 и 416 (део)	Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	VII. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	91.452	91.452	53.629	68.418	66.090	91.452

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0422 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	120.612	85.269	91.498	91.221	104.818	85.269
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26.891	7.252	5.252	3.502	1.752	7.252
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лица у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лица у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	26.891	7.252	5.252	3.502	1.752	7.252
423, 424 (део), 425 (део), и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансиских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	500	30	20	500	500
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57.883	45.761	54.229	57.174	71.096	45.761

431 и 433	1. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима – матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	56.883	44.761	53.229	56.174	70.096	44.761
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	6. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	7. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44, 45, 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.338	31.538	31.987	30.525	31.470	31.538
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.338	30.538	30.987	30.525	30.470	30.538
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	218	0	0	0	218

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 – 0402 – 0403 – 0404 – 0405 – 0406 – 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	836.316	724.086	634.938	663.864	685.462	724.086
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.936	143.936	152.078	152.078	152.078	143.936

АОП 0059 Укупна актива - до смањења категорије (за 13,42%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до смањења категорије (за 1,32%) је дошло услед одлагања радова на постављању панел лимова на радионици Предузећа, за следећи извештајни период.

АОП 0011 Постројења и опрема - до смањења категорије (за 50,62%) је дошло услед одлагања набавке возила и радних машина, односно 5 аутомобила, за следећи извештајни период.

АОП 0030 Обртна имовина - до повећања категорије (за 32,98%) је дошло услед промена у категоријама залиха и потраживања предузећа.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - до повећања категорије (за 123,33%) је дошло услед спорије динамике трошења залиха, у највећој мери горива и мазива, алата и ситног инвентара.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - до повећања категорије (за 17,15%) је дошло услед повећања броја корисника услуга Предузећа.

АОП 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - до смањења категорије, у износу од 5.909 (у хиљ.) РСД је дошло услед повећања у нивоу планиране добити, на основу које ће настати обавеза за порез на добит и коју ће Предузеће покрити постојећом преплатом на крају извештајног периода.

АОП 0047 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса - до повећања категорије (за 26,17%) је дошло услед остварене преплате на основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - до повећања категорије (за 67,11%) је дошло услед померања одређених набавки за следећи извештајни период и повећања броја корисника услуга Предузећа.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - до повећања категорије у износу од 104 (у хиљадама динара) је дошло услед терминског померања закључивања полиса осигурања.

АОП 0456 Укупна пасива - до смањења категорије (за 13,42%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0408 Нераспоређени добитак - до повећања категорије (за 27,34%) је у највећој мери дошло услед промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - до повећања категорије (за 4,41%) је дошло услед променљивости параметара обрачуна резервисања (стопе флукуације запослених и стопе раста зарада) за 2023. годину по препоруци овлашћене ревизорске куће.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - до смањења категорије, у износу од 117.831 (у хиљадама динара) је дошло услед одлагања куповине возила и радних машина на кредит, за следећи извештајни период.

АОП 0437 Обавезе по основу кредита од домаћих банака - до смањења категорије, у износу од 19.639 (у хиљадама динара) је дошло из истог разлога који је наведен за АОП 0424.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - до смањења категорије (за 21,31%) је дошло услед одлагања одређених набавки за следећи извештајни период.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - до смањења категорије (за 11,07%) је дошло услед одлагања запошљавања 10 нових радника, за чије се запошљавање чека на сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе. Запошљавање 10 нових радника се планира од новембра 2023. године.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења - до повећања категорије у износу од 218 (у хиљадама динара) је дошло услед обрачуна потраживања од запослених за начињену штету на возилима Предузећа, која ће се надокнадити у следећем извештајном периоду.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01.- 31.12.2023.	Друга измена плана 01.01.- 31.12.2023.	Друга измена плана 01.01.- 31.03.2023.	Друга измена плана 01.01.- 30.06.2023.	Друга измена плана 01.01.- 30.09.2023.	Друга измена плана 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	807.950	824.548	169.437	393.575	602.857	824.548
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	7.000	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	745.482	760.764	161.837	347.765	548.718	760.764
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	745.482	760.764	161.837	347.765	548.718	760.764
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	55.468	56.784	5.850	42.310	48.889	56.784
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	786.398	762.888	169.527	378.805	580.323	762.888

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.245	934	311	623	934	934
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172.511	164.533	31.404	88.794	138.279	164.533
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	426.948	423.663	103.935	211.196	314.751	423.663
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	325.385	322.534	79.600	161.152	240.552	322.534
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	50.378	49.969	12.338	24.979	37.285	49.969
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.185	51.160	11.997	25.065	36.914	51.160
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	56.000	47.000	10.270	23.270	37.021	47.000
58 осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	72.882	66.311	13.221	32.768	54.182	66.311
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.200	17.800	0	0	0	17.800
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.612	42.647	10.386	22.154	35.156	42.647
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.552	61.660	0	14.770	22.534	61.660
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0		90	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	950	165	330	750	950
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	950	165	330	750	950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	643	643	161	321	482	643

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	642	642	161	321	482	642
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	0	0	0	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	307	307	4	9	268	307
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	14.000	0	0	0	14.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.000	24.000	0	0	0	24.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	14.400	2.987	5.886	9.222	14.400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14.550	13.850	2.805	5.620	10.135	13.850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	837.300	853.898	172.589	399.791	612.829	853.898
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	825.591	801.381	172.493	384.746	590.940	801.381
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.709	52.517	96	15.045	21.889	52.517
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	0	77	0	0	0	77

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.709	52.594	96	15.045	21.889	52.594
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 потр. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.709	52.594	96	15.045	21.889	52.594
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

АОП 1043 Укупни приходи - планирана категорија се повећава за 1,98% односно са 837.300 (у хиљадама) динара на 853.898 (у хиљадама) динара.

АОП 1044 Укупни расходи - планирана категорија се смањује за 2,93% односно са 825.591 (у хиљадама) динара на 801.381 (у хиљадама) динара.

АОП 1001 Пословни приходи - планирана категорија се повећава за 2,05% односно са 807.950 (у хиљадама) динара на 824.548 (у хиљадама) динара.

АОП 1013 Пословни расходи - планирана категорија се смањује за 2,99% односно 786.398 (у хиљадама) динара на 762.888 (у хиљадама) динара.

АОП 1025 Пословни добитак - планирана категорија се повећава за 186,10% односно са 21.552 (у хиљадама) динара на 61.660 (у хиљадама) динара.

Измене планираних вредности наведених билансних позиција детаљно су описане у делу „Планирани финансијски показатељи за 2023.“).

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2023.	Друга измена плана 01.01- 31.03.2023.	Друга измена плана 01.01- 30.06.2023.	Друга измена плана 01.01- 30.09.2023.	Друга измена плана 01.01- 31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	714.664	243.129	411.618	576.936	734.189
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	679.064	240.167	375.594	543.869	694.346
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	950	187	374	750	950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.650	2.775	35.650	32.317	38.893
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	698.889	227.602	392.255	553.896	663.556
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	301.810	131.938	196.051	259.885	270.885
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	395.950	93.730	194.041	293.136	391.542
4. Плаћене камате у земљи	3010	605	98	196	482	605
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	1.705	1.705	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	524	131	262	393	524
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.775	15.527	19.363	23.040	70.633
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	44.700	0	17.000	17.000	17.000
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	44.700	0	17.000	17.000	17.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					

5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	64.516	6.400	14.880	32.830	58.320
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	64.516	6.400	14.880	32.830	58.320
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	2.120	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.816	6.400	0	15.830	41.320
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					

6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.801	1.750	3.501	5.251	8.801
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	7.002	1.750	3.501	5.251	7.002
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.799	0	0	0	1.799
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.801	1.750	3.501	5.251	8.801
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	759.364	243.129	428.618	593.936	751.189
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	772.206	235.752	410.636	591.977	730.677

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	7.377	17.982	1.959	20.512
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.842	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.543	50.814	50.814	62.543	62.543
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	49.701	58.191	68.796	64.502	83.055

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - планирана готовина на крају обрачунског периода износи 83.055 (у хиљадама динара).

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

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2022.	ПЛАН 2023.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	433.540.000,00	437.873.764,87	570.915.500,00	586.156.700,00	101,00	102,67
	Домаћинства	226.440.000,00	226.696.814,70	310.031.900,00	321.706.000,00	100,11	103,77
	Предузећа	202.300.000,00	207.070.155,17	259.383.600,00	262.950.700,00	102,36	101,38
	Типске пластичне вреће	4.800.000,00	4.106.795,00	1.500.000,00	1.500.000,00	85,56	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	62.745.000,00	62.718.451,28	71.649.200,00	71.649.200,00	99,96	100,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.948.200,00	60.890.938,31	68.229.100,00	68.229.100,00	99,91	100,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	159.986,74	160.000,00	200.000,00	133,32	125,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	50.000,00	93.806,26	94.000,00	94.000,00	187,61	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.993.000,00	3.084.317,80	3.200.000,00	3.200.000,00	103,05	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	7.074.227,30	7.000.000,00	7.000.000,00	101,06	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	7.074.227,30	7.000.000,00	7.000.000,00	101,06	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	22.175.000,00	20.631.202,50	22.175.000,00	22.175.000,00	93,04	100,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.881.800,00	6.576.814,20	4.559.800,00	4.559.800,00	95,57	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	22.146.500,00	19.925.664,27	55.467.900,00	56.783.700,00	89,97	102,37
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Приходи од условљених донација	8.275.200,00	5.950.482,98	38.842.900,00	38.858.700,00	71,91	100,04
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	3.464.445,00	3.500.000,00	4.800.000,00	123,73	137,14
	10.4 Остали пословни приходи	11.071.300,00	10.510.736,29	13.125.000,00	13.125.000,00	94,94	100,00
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	8.208.300,00	4.410.538,00	4.500.000,00	4.500.000,00	53,73	100,00
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	550.000,00	694.186,95	950.000,00	950.000,00	126,22	100,00

12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	25.500.000,00	31.669.163,19	28.400.000,00	28.400.000,00	124,19	100,00
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	-	-	-	124.800,00	-	-
	УКУПАН ПРИХОД	652.857.800,00	655.803.061,67	837.300.500,00	854.022.300,00	100,45	102,00
	УКУПАН РАСХОД	652.656.452,00	653.428.724,72	825.591.474,00	801.428.570,00	100,12	97,07
	ДОБИТ	201.348,00	2.374.336,95	11.709.026,00	52.593.730,00	1.179,22	449,17
	ГУБИТАК	-	-	-	-	-	-

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

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2022.	ПЛАН 2023.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.310.000,00	1.824.955,02	1.245.000,00	933.750,00	79,00	75,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	18.037.000,00	19.439.578,33	23.037.000,00	24.699.000,00	107,78	107,21
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	7.094.000,00	7.605.053,13	7.499.000,00	8.760.000,00	107,20	116,82
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	55.700.000,00	57.611.145,62	74.500.000,00	62.700.000,00	103,43	84,16
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.441.280,68	11.000.000,00	13.727.000,00	94,41	124,79
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.672.500,00	15.495.050,59	56.475.000,00	54.647.000,00	92,94	96,76
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	260.200.000,00	260.101.269,78	325.385.010,00	322.533.660,00	99,96	99,12
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.022.300,00	41.784.016,92	50.377.764,00	49.969.540,00	99,43	99,19
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	109.375,00	150.000,00	150.000,00	72,92	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.167.638,08	3.950.000,00	3.950.000,00	80,19	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.792.452,00	1.724.729,95	1.792.500,00	1.792.500,00	96,22	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	37.680.000,00	35.875.898,06	45.293.200,00	45.267.420,00	95,21	99,94
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.980.000,00	13.916.344,32	20.760.000,00	20.760.000,00	99,54	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	36.499.500,00	33.854.863,63	36.734.000,00	31.211.700,00	92,75	84,97
533	ТРОШКОВА ЗАКУПИНА	5.499.000,00	6.411.400,00	3.500.000,00	4.000.000,00	116,59	114,29

535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	234.000,00	240.000,00	240.000,00	97,50	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.850.000,00	8.013.850,80	11.648.000,00	10.099.000,00	102,09	86,70
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	44.000.000,00	43.929.766,91	56.000.000,00	47.000.000,00	99,84	83,93
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	7.200.000,00	2.945.480,48	9.000.000,00	15.600.000,00	40,91	173,33
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.368.790,37	2.200.000,00	2.200.000,00	112,80	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.305.400,00	34.839.541,06	32.702.000,00	29.617.000,00	98,68	90,57
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	265.450,00	280.000,00	280.000,00	94,80	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.715.500,00	2.942.930,25	3.452.000,00	3.452.000,00	108,38	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.248.148,42	1.200.000,00	1.200.000,00	124,81	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1.710.000,00	1.691.928,89	528.000,00	528.000,00	98,94	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	784.692,74	550.000,00	550.000,00	149,47	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.360.000,00	5.418.108,25	6.900.000,00	7.020.000,00	101,08	101,74
562	РАСХОДИ КАМАТА	880.000,00	645.785,27	642.000,00	642.000,00	73,38	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	293,23	1.000,00	1.000,00	2,93	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500.000,00	908.992,57	1.000.000,00	1.000.000,00	181,80	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	18.393.800,00	19.116.495,11	13.550.000,00	12.850.000,00	103,93	94,83
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	13.000.000,00	19.711.871,26	24.000.000,00	24.000.000,00	151,63	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	652.656.452,00	653.428.724,72	825.591.474,00	801.428.570,00	100,12	97,07
	УКУПНИ ПРИХОДИ	652.857.800,00	655.803.061,67	837.300.500,00	854.022.300,00	100,45	102,00
	ДОБИТ	201.348,00	2.374.336,95	11.709.026,00	52.593.730,00	1.179,22	449,17

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.

Планирани укупни приходи повећавају се са 837.300.500,00 динара на 854.022.300,00 динара, што износи 2,00%.

Измена у плану прихода за 2023. годину врши се на категорији прихода „сакупљање, одвожење и депоновање отпада“ (Р.бр. 1), који се повећавају са 570.915.500,00 динара на 586.156.700,00 динара, односно за 2,67%, услед укључивања физичких и правних лица из свих приградских месних заједница у јединствен систем управљања комуналним отпадом.

Повећање планираних прихода на категорији „остали пословни приходи“ (Р.бр. 10) са 55.467.900,00 динара на 56.783.700,00 динара, односно за 2,37%, последица је повећања прихода од закупа контејнера од стране правних лица и грађана.

Смањење планираних укупних расхода са 825.591.474,00 динара на 801.428.570,00 динара, што односно 2,93%, последица је промена у структури трошкова у току 2023. године који битно утичу на пословање предузећа.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се повећава са 11.709.026,00 динара на 52.593.790,00 динара.

Планирани трошкови набавне вредности продате робе (кто 501) смањују се за 311.250,00 динара, односно за 25,00%, услед мање продаје типских пластичних врећа у које корисници комуналне услуге одлажу комунални отпад.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) повећавају се за 1.662.000,00 динара, односно за 7,21%, услед тренда реализације - повећане потрошње хране за кућне љубимце у Прихватилишту за напуштене псе и мачке, баштенског прибора, као и брезових денчића.

Планирани трошкови осталог материјала (кто 512) повећавају се за 1.261.000,00 динара, односно за 16,82%, услед присутног тренда повећане потрошње воде и безалкохолних напитака које радници користе у току рада на терену.

Планирани трошкови горива и енергије (кто 513) смањују се за 11.800.000,00 динара, односно за 15,84%, због тренда реализације смањене потрошње горива.

Планирани трошкови резервних делова (кто 514) повећавају се за 2.727.000,00 динара, односно за 24,79%, услед тренда реализације повећаног броја кварова на возилима који се отклањају у радионици предузећа.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) смањују се за 1.828.000,00 динара, односно за 3,24%, услед присутног тренда мањих потреба за личном заштитном опремом од планираних.

Планирани трошкови зарада и накнада зарада (кто 520) смањују се за 2.851.350,00 динара, односно за 0,88% услед тога што предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе за 10 лица од августа 2023. године, за које је предузеће планирало средства Првом изменом Програма пословања за 2023. годину. Другом изменом програма пословања за 2023. годину предузеће планира ново запошљавање 10 лица од новембра месеца и у складу са тиме планира трошкове зарада.

Планирани трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (кто 521) смањују се за 408.224,00,00 динара, односно за 0,81%, а у вези са изменама планираних трошкова зарада и накнада зарада.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) смањују се за 5.522.300,00 динара, односно за 15,03%, због тренда реализације мањег броја кварова на возилима за које је потребно ангажовање овлашћеног сервиса за поправку возила.

Планирани трошкови осталих услуга (кто 539) смањују се за 1.549.000,00 динара, односно за 13,30%, и то због мањег обима потреба за услугама алпиниста (орезивање дрвећа на великим висинама) и мањих трошкова ветеринарских услуга.

Планирани трошкови амортизације (кто 540) смањују се за 9.000.000,00 динара, односно за 16,07%, у складу са досадашњом реализацијом.

Планирани трошкови резервисања за награде и друге бенефиције запослених (кто 545) повећавају се за 6.600.000,00, односно 73,33%, услед променљивости параметара обрачуна резервисања (стопе флукуације запослених и стопе раста зарада) за 2023. годину по препоруци овлашћене ревизорске куће.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

	План 2023. год.	Друга измена плана 2023. год.	Друга измена плана по кварталима кумулативно				Предвиђена средства по годинама након 2023. године		
			1.1. до 31.03.2023.	1.1. до 30.06.2023.	1.1. до 30.09.2023.	1.1. до 31.12.2023.	2024.	2025.	Након 2025.
Субвенције	76.000.000	47.000.000	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	128.000.000	65.500.000	279.500.000
Остали приходи из буџета									
УКУПНО	76.000.000	47.000.000	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	128.000.000	65.500.000	279.500.000

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

Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. године („Службени лист Града Суботице“ број 37/22) у оквиру одобрених апропријација раздео IV- глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, планирана су средства у оквиру Пројекта 1102-5009: Набавка радне машине-камион кипер сандучар за одвожење отпада приликом уклањања дивљих депонија у износу 17.000.000,00 динара, као и раздео IV- глава 06, Програм 6- заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине, функција 560- заштита животне средине неklasификована на другом месту, планирана су средства у оквиру Пројекта 0401-5001: Набавка типских посуда за комунални отпад у износу 30.000.000,00 динара, што укупно износи 47.000.000,00 динара. Наведене субвенције су

планиране Програмом пословања Предузећа за 2023. годину и реализоване су у укупном износу 46.727.500,00 динара услед постигнутих вредности у поступцима јавних набавки.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 16/23) планиране су капиталне субвенције, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 07, Програм 2-Комунална делатност, у оквиру Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина. За реализацију капиталних субвенција у 2023. години наведеном одлуком било је предвиђено 29.000.000,00 динара, што је и планирано у Првој измени програма пословања Предузећа за 2023. годину.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 35/23) бришу се планиране капиталне субвенције за Пројекат: Набавка возила и радних машина - ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у износу 29.000.000,00 динара у 2023. години. Планиране капиталне субвенције се планирају за период 2024. године до 2026. године, у укупном износу 473.000.000 динара за набавку возила и радних машина.

У 2024. години су планирана средства у износу 128.000.000,00 динара, у 2025. години планирана су средства у износу 65.500.000,00 динара, а након 2025. године планирана су средства у износу 279.500.000,00 динара, што укупно износи 473.000.000,00 динара за овај Пројекат.

У вези са планираном капиталном субвенцијом за Пројекат: Набавка возила и радних машина предузете су следеће активности: дана 12.09.2023. године покренута је јавна набавка тј. послат је на објаву на Портал јавних набавки јавни позив за набавку Возила и радних машина. Процењена вредност ове набавке по плану јавних набавки износи 321.400.000,00 динара. С обзиром на висину процењене вредности поменуте јавне набавке која прелази износ европског прага, а по чл. 52., ст. 3, т. 1) ЗЈН, минимални рок за подношење понуда за ову набавку износи 35 (тридесетпет) дана од дана слања на објављивање јавног позива. Набавка је конципирана у 4 (четири) партије, а најкраћи рок за испоруку поменутих добара износи 90 (деведесет) дана.

Наиме, како би се испоштовали сви рокови до момента склапања уговора по ЗЈН, као и минимални рокови за испоруку наведених добара, очекивани рок испоруке возила и радних машина по овој јавној набавци се помера у односу на првобитни рок и предвиђа се да ће се десити у 2024. години.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01.- 31.12.2023.	Друга измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.722.880	188.441.101,57	235.638.405	57.708.086	116.784.524	174.153.410	233.574.468
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.200.000	260.101.269,78	325.385.010	79.600.000	161.152.000	240.552.000	322.533.660
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	302.222.300	301.885.286,70	375.762.774	91.938.000	186.130.560	277.837.560	372.503.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	293	303	293	293	293	303
4.1.	- на неодређено време	276	269	281	271	271	271	281
4.2.	- на одређено време	17	24	22	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	109.375,00	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1

7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	3.167.638,08	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.500	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.724.729,95	1.792.500	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							

19	Превоз запослених на посао и са посла	14.134.000	13.601.666,68	22.890.000	5.365.000	11.065.000	16.765.000	22.634.600
20	Дневнице на службеном путу	700.000	699.087,54	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	95.455,32	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.419.000	4.378.217,20	1.626.000	0	406.000	751.700	1.971.700
23	Број прималаца отпремнине	12	12	4		1	2	5
24	Јубиларне награде	3.655.000	3.654.196,86	4.153.000	1.241.000	2.091.000	2.503.000	4.153.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	17	4	8	10	17
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	218.011,96	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	721.773,60	722.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.792.225,00	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.680.000	12.507.488,90	13.832.200	3.400.000	6.800.000	10.200.000	13.716.120
----	--	------------	---------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У табели „Трошкови запослених“ (Прилог 7), у Другој измени плана за 2023. годину дошло је до промене у делу који се односи на смањење планиране масе за зараде запослених, броја запослених према кадровској евиденцији, као и солидарне помоћи и накнаде за путни трошак, с обзиром да предузеће није добило сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе за 10 лица од августа 2023. године, за које је предузеће планирало средства Првом изменом Програма пословања за 2023. годину. Другом изменом програма пословања за 2023. годину предузеће планира ново запошљавање 10 лица у новембру месецу па долази до измене код следећих ставки:

Р. бр. 1 Маса НЕТО зарада - врши се измена планиране вредности са 235.638.405 динара на 233.574.468 динара.

Р. бр. 2 Маса БРУТО 1 зарада - врши се измена планиране вредности са 325.385.010 динара на 322.533.660 динара.

Р. бр. 3 Маса БРУТО 2 зарада - врши се измена планиране вредности са 375.762.774 динара на 372.503.200 динара.

Р. бр. 19 Превоз запослених на посао и са посла - врши се измена планиране вредности са 22.890.000 динара на 22.634.600 динара, услед планираног запошљавања 10 нових лица од новембра 2023. године.

Р. бр. 22 Р.бр.22. Отпремнина за одлазак у пензију је планирана у већем износу због одласка једног радника у породичну пензију, што није било предвиђено.

Р. бр. 31 Солидарна помоћ запосленима - врши се измена планиране вредности са 13.832.200 динара на 13.716.120 динара.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

С обзиром да су домаћинства са читаве територије Града Суботице покривена типским посудама за одвожење мешаног комуналног отпада (зелене канте запремине 120 литара и контејнери запремине 1,1m³) постоји потреба за запошљавањем 10 нових радника (3 возача и 7 износача комуналног отпада). Такође, увођењем тзв. „двокантног“ система одвожења отпада, при чему домаћинства добијају, поред „зелене“ и „плаву канту“ за примарну селекцију рециклабилног отпада, мења се, како распоред, тако и динамика пражњења отпада из ових посуда. Наиме, истим возилом се не може превозити и мешани комунални отпад и отпад из „плаве канте“ који је претходно селектован. Исто тако, дужина транспортног пута од домаћинстава до места истовара свих ових врста отпада („регионална депонија“ у Бикову) се вишеструко повећала. Из свих наведених разлога, неопходно је запошљавање нових радника.

Прилог 11

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	26.700.000	91.126	272	24.091.000	88.570	20	2.385.000	119.250	1	224.000	224.000
II	293	26.200.000	89.420	272	23.715.625	87.190	20	2.262.375	113.119	1	222.000	222.000
III	293	26.700.000	91.126	272	24.212.625	89.017	20	2.262.375	113.119	1	225.000	225.000
IV	293	27.852.000	95.058	272	25.042.500	92.068	20	2.587.500	129.375	1	222.000	222.000
V	293	27.400.000	93.515	272	24.797.875	91.169	20	2.377.125	118.856	1	225.000	225.000
VI	293	26.300.000	89.761	272	23.813.625	87.550	20	2.262.375	113.119	1	224.000	224.000
VII	293	26.400.000	90.102	272	23.914.625	87.921	20	2.262.375	113.119	1	223.000	223.000
VIII	293	26.800.000	91.468	272	24.312.625	89.385	20	2.262.375	113.119	1	225.000	225.000
IX	293	26.200.000	89.420	272	23.714.625	87.186	20	2.262.375	113.119	1	223.000	223.000
X	293	26.500.000	90.444	272	24.013.625	88.285	20	2.262.375	113.119	1	224.000	224.000
XI	303	27.790.830	91.719	272	24.255.125	89.173	30	3.311.705	110.390	1	224.000	224.000
XII	303	27.690.830	91.389	272	24.157.250	88.813	30	3.310.580	110.353	1	223.000	223.000
УКУПНО	3.536	322.533.660	1.094.548	3.264	290.041.125	1.066.328	260	29.808.535	1.380.055	12	2.684.000	2.684.000
ПРОСЕК	295	26.877.805	91.212	272	24.170.094	88.861	22	2.484.045	115.005	1	223.667	223.667

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

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	30.838.500	105.251	272	27.825.889	102.301	20	2.754.675	137.734	1	257.936	257.936
II	293	30.261.000	103.280	272	27.392.324	100.707	20	2.613.043	130.652	1	255.633	255.633
III	293	30.838.500	105.251	272	27.966.369	102.818	20	2.613.043	130.652	1	259.088	259.088
IV	293	32.169.061	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	293	30.954.000	105.645	272	28.081.869	103.242	20	2.613.043	130.652	1	259.088	259.088
IX	293	30.261.000	103.280	272	27.391.172	100.703	20	2.613.043	130.652	1	256.785	256.785
X	293	30.607.500	104.462	272	27.736.521	101.973	20	2.613.043	130.652	1	257.936	257.936
XI	303	32.086.817	105.897	272	28.015.453	102.998	30	3.813.428	127.114	1	257.936	257.936
XII	303	31.971.322	105.516	272	27.902.404	102.582	30	3.812.133	127.071	1	256.785	256.785
УКУПНО	3.536	372.503.200	1.264.127	3.264	335.006.892	1.231.643	260	34.405.679	1.593.191	12	3.090.629	3.090.629
ПРОСЕК	295	31.041.933	105.344	272	27.917.241	102.637	22	2.867.140	132.766	1	257.552	257.552

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30.09.2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	25.386.035	86.642	272	23.872.317	87.766	20	1.296.309	64.815	1	217.409	217.409
II	293	24.640.047	84.096	272	22.906.049	84.213	20	1.519.244	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	293	25.170.323	85.906	272	23.265.599	85.535	20	1.685.575	84.279	1	219.149	219.149
VII	293	24.720.220	84.369	272	22.928.201	84.295	20	1.573.120	78.656	1	218.899	218.899
VIII	293	25.528.368	87.128	272	23.549.988	86.581	20	1.758.981	87.949	1	219.399	219.399
IX	293	24.896.953	84.973	272	22.989.035	84.519	20	1.689.019	84.451	1	218.899	218.899
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	2.637	227.850.917	777.648	2.448	211.170.005	776.360	180	14.720.545	736.027	9	1.960.367	1.960.367
ПРОСЕК	293	25.316.769	86.405	272	23.463.334	86.262	20	1.635.616	81.781	1	217.819	217.819

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

У моменту израде Друге измене програма пословања Предузећа за 2023. годину неће бити исплаћена зарада за октобар 2023. године.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30.09.2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	29.233.622	99.773	272	27.490.577	101.068	20	1.492.699	74.635	1	250.346	250.346
II	293	28.373.402	96.838	272	26.376.704	96.973	20	1.749.409	87.470	1	247.289	247.289
III	293	29.222.260	99.735	272	27.031.372	99.380	20	1.938.250	96.913	1	252.638	252.638
IV	293	30.338.037	103.543	272	27.967.220	102.821	20	2.125.606	106.280	1	245.211	245.211
V	293	29.691.484	101.336	272	27.516.734	101.164	20	1.921.984	96.099	1	252.766	252.766
VI	293	28.983.627	98.920	272	26.790.337	98.494	20	1.940.940	97.047	1	252.350	252.350
VII	293	28.465.333	97.151	272	26.401.823	97.066	20	1.811.448	90.572	1	252.062	252.062
VIII	293	29.395.916	100.327	272	27.117.811	99.698	20	2.025.467	101.273	1	252.638	252.638
IX	293	28.668.841	97.846	272	26.471.874	97.323	20	1.944.905	97.245	1	252.062	252.062
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	2.637	262.372.522	895.469	2.448	243.164.452	893.987	180	16.950.708	847.535	9	2.257.362	2.257.362
ПРОСЕК	293	29.152.502	99.497	272	27.018.272	99.332	20	1.883.412	94.171	1	250.818	250.818

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

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмечар	EUR	НЕ	60.251,49	7.067.499,78	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.236.868,85	301.939,17	30.082,62	3.528.691,76
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	НЕ	35.074,32	4.114.217,74	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.884.359,10	175.962,05	17.509,77	2.053.896,59
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	НЕ	32.044,26	3.758.791,70	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.643.118,32	163.563,24	16.642,03	1.952.110,14
Пословна банка	Набавка возила и радних машина	EUR	НЕ			2024.	01.02.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	7,55	12	0,00	0,00	2.705.000,00	410.000.000,00
Укупно кредитно задужење												6.764.346,27	641.464,46	2.769.234,42	417.534.698,49
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте														2.769.234,42	417.534.698,49

Реализација кредита за набавку возила и радних машина - камиона путара дупла кабина (2 комада), сервисног комби возила (1 комад), аутоцистерне 7 m³ (1 комад), теретног возила са абролом и контејнером 28 m³ (2 комада), теретног возила са корпом 20 m (1 комад), електричне ауточистилице (2 комада) и трактора са прикључном машином - мулчером (2 комада), средства ће бити реализована у периоду од 2024. до 2031. године.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.12.2023.	Друга измена плана по кварталу 01.01-31.03.2023.	Друга измена плана по кварталу 01.01-30.06.2023.	Друга измена плана по кварталу 01.01-30.09.2023.	Друга измена плана по кварталу 01.01-31.12.2023.
Добра							
1.	Резервни делови	7.658.475,55	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.173.941,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	4.469.900,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.559.000,00	3.038.000,00	438.000,00	2.088.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	3.778.900,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	1.927.212,38	2.700.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
7.	Електрична енергија	2.443.150,80	3.800.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	8.960.994,00	14.000.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.541.501,50	2.800.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
10.	Канцеларијски материјал	1.073.228,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Гориво	49.610.790,83	70.000.000,00	17.500.000,00	35.000.000,00	52.500.000,00	70.000.000,00
12.	HDPE и PVC вреће	997.140,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
13.	Рачунарска опрема	2.594.300,00	3.000.000,00	-	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14.	Четке за чистилице	2.068.700,00	3.200.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00

15.	Теренско возило	0,00	3.300.000,00	-	-	3.300.000,00	3.300.000,00
16.	Комби возило путничко и комби возило теретно	0,00	9.392.210,00	-	-	9.392.210,00	9.392.210,00
17.	Камион кипер сандучар	0,00	17.000.000,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
18.	Контејнери метални 1,1m ³	1.916.000,00	2.300.000,00	-	-	-	2.300.000,00
19.	Контејнери пластични 1,1m ³	1.296.750,00	999.000,00	-	-	-	999.000,00
20.	Машине и опрема за зеленило	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Типске посуде за отпад од 120 литара	1.984.400,00	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
22.	Фекалијска цистерна (тракторска)	1.581.000,00	-	-	-	-	-
23.	Контејнери од 5m ³ отворени	1.992.000,00	-	-	-	-	-
24.	Косилице	6.483.000,00	-	-	-	-	-
25.	Камион путарац кипер 2 ком.	9.990.000,00	-	-	-	-	-
26.	Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима	1.968.516,00	-	-	-	-	-
27.	Путничко возило	3.135.000,00	-	-	-	-	-
28.	Кућице за псе	1.980.900,00	-	-	-	-	-
29.	Булдожер полован	17.755.000,00	-	-	-	-	-
30.	Улт полован	17.090.000,00	-	-	-	-	-
31.	Доставна возила	3.994.920,00	-	-	-	-	-
32.	Аутоподизач	10.250.000,00	-	-	-	-	-
33.	Декоративни програм за зеленило	429.771,60	572.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	572.000,00
34.	Аутокозметика	419.163,10	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
35.	Технички гасови	180.230,00	488.000,00	122.000,00	244.000,00	366.000,00	488.000,00
36.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
37.	Вијчана роба	925.877,52	966.000,00	218.000,00	436.000,00	701.000,00	966.000,00
38.	Сајле, канапи, мреже и цераде	495.354,08	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
39.	Електро материјал 220/380	558.519,00	1.112.000,00	406.000,00	812.000,00	962.000,00	1.112.000,00
40.	Електро материјал 12/24	555.552,90	812.000,00	256.000,00	512.000,00	662.000,00	812.000,00
41.	Лимови и цеви	965.311,16	1.036.000,00	259.000,00	518.000,00	777.000,00	1.036.000,00
42.	Новогодишњи пакетићи	499.500,00	700.000,00	-	-	-	700.000,00

43.	Брезови дренчићи	999.300,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.	Штампани материјал по наруџби	998.500,00	999.000,00	-	-	-	999.000,00
45.	ПП апарати - набавка и преглед	332.000,00	460.000,00	115.000,00	230.000,00	345.000,00	460.000,00
46.	Молерско - фарбарски материјал	662.997,51	1.045.000,00	345.000,00	345.000,00	695.000,00	1.045.000,00
47.	Баштенски прибор	556.209,00	530.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	530.000,00
48.	Средства за заштиту биља	438.164,20	536.000,00	143.000,00	286.000,00	411.000,00	536.000,00
49.	Хидраулична црева	372.482,00	270.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	270.000,00
50.	Државне и компанијске заставе	99.320,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Семе траве	294.762,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52.	Клима уређаји	299.004,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
54.	Алати за радионицу	996.524,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
55.	Камере са уградњом	0,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
56.	Декоративни програм	489.306,00	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00
57.	Гас за грејање	560.257,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
58.	Медицински материјал	220.730,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
59.	Магацинске полице и галерија	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
60.	Метални ормари	474.375,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
61.	Камени агрегат (ризла)	975.000,00	999.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
62.	Канцеларијски намештај	993.780,00	999.000,00	-	999.000,00	999.000,00	999.000,00
63.	Кухињски прибор	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
64.	Мобилни апарати	0,00	1.998.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00
65.	Тонери за штампаче	650.080,00	740.000,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	740.000,00
66.	Садни материјал	1.571.600,00	999.000,00	299.000,00	599.000,00	599.000,00	999.000,00
67.	Антивирус заштита	18.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
68.	Набавка СИП телефона	0,00	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69.	Бела техника и уређаји	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70.	Опрема за псе и мачке	0,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
71.	Пуромат за прање возила	696.000,00	-	-	-	-	-
72.	Прибор и алат за хигијену	945.000,00	-	-	-	-	-

73.	Полице за магацин	498.000,00	-	-	-	-	-
74.	Со за путеве	185.000,00	-	-	-	-	-
75.	Приколица за комби возило	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76.	Песак	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Венецијанери и завесе	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
78.	Возило за скупљање и одвожење смећа запремине 22 m ³ - 5 комада	0,00	-	-	-	-	-
79.	Камион путар дупла кабина - 2 комада	0,00	-	-	-	-	-
80.	Сервисно комби возило	0,00	-	-	-	-	-
81.	Аутоцистерна 7 m ³	0,00	-	-	-	-	-
82.	Теретно возило са абролом и контејнером 28 m ³ - 2 комада	0,00	-	-	-	-	-
83.	Теретно возило са корпом 20 m	0,00	-	-	-	-	-
84.	Електрична ауточистилица - 2 комада	0,00	-	-	-	-	-
85.	Трактор са прикључном машином (мулчером) - 2 комада	0,00	-	-	-	-	-
86.	Набавка и уградња уређаја за евиденцију присуства запослених	0,00	150.000,00	-	-	-	150.000,00
87.	Кухињски апарати	0,00					300.000,00
Укупно добра:		196.628.390,13	226.285.210,00	43.847.000,00	133.896.000,00	185.354.210,00	226.585.210,00
Услуге							
1.	Ремонт радних машина	21.560.630,68	22.000.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	16.500.000,00	22.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	7.415.583,34	9.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	9.000.000,00
3.	Осигурање	4.348.030,55	4.980.445,42	1.250.000,00	2.500.000,00	3.740.222,71	4.980.445,42
4.	Штампа рачуна	1.400.857,13	1.900.000,00	450.000,00	900.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00
5.	Услуга GPS надзора	1.854.218,53	1.896.000,00	448.000,00	896.000,00	1.396.000,00	1.896.000,00
6.	Закуп радних машина	2.427.200,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Лекарски прегледи	311.220,00	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8.	Обуке запослених	219.150,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
9.	Одржавање ИИС	5.016.000,00	5.841.070,00	1.368.000,00	2.736.000,00	4.288.536,00	5.841.070,00
10.	Реинжењеринг ИИС	1.617.000,00	1.764.000,00	441.000,00	882.000,00	1.323.000,00	1.764.000,00

11.	Здравствени прегледи запослених - превентива	1.999.315,38	-	-	-	-	-
12.	Бажарење и контрола алкотеста	20.500,00	27.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	27.000,00
13.	Димничарске услуге	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
14.	Прање возила	93.330,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15.	Технички прегледи возила	606.916,73	1.005.000,00	235.000,00	470.000,00	705.000,00	1.005.000,00
16.	Машинска обрада	282.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17.	Рентирање отирача	234.184,29	340.000,00	85.000,00	170.000,00	255.000,00	340.000,00
18.	Вулканизерске услуге са оптиком	496.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	Аутоелектроника	494.518,33	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
20.	Услуга ДДД	499.662,00	650.000,00	125.000,00	300.000,00	475.000,00	650.000,00
21.	Допуна ТАГ уређаја	200.425,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
22.	Хемијско третирање корова	999.000,00	999.000,00	-	500.000,00	999.000,00	999.000,00
23.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	999.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
24.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	662.890,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25.	Бажарење тахографа	351.075,00	640.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	640.000,00
26.	Замена ауто стакала	277.334,33	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27.	Израда кључева	14.400,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28.	Пескарење и заштита материјала	241.800,00	640.000,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
29.	Сервис путничких возила	357.023,21	1.379.000,00	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	1.379.000,00
30.	Израда табли, знакова и налепница	699.887,50	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
31.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	94.999,97	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
32.	Одржавање видеонадзора	337.050,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
33.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	198.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34.	Одржавање рачунарске и телефонске мреже	348.000,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35.	Надоградња и одржавање Web сајта	479.000,00	228.000,00	57.000,00	114.000,00	171.000,00	228.000,00
36.	Адвокатске услуге	499.200,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37.	Превоз и обезбеђење новца	520.360,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

38.	Израда аката	750.000,00	999.000,00	-	-	675.000,00	999.000,00
39.	Услуга екстерне ревизије	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40.	Консалтинг услуге	480.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
41.	Медијско информисање	237.000,00	350.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	350.000,00
42.	Преглед и провера опреме за рад	20.300,00	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00
43.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	780.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
44.	Услуге саветовања у пословању	453.750,00	499.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	499.000,00
45.	Мобилна телефонија	648.113,03	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
46.	Одржавање грејних инсталација	599.200,00	400.000,00	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Одржавање електричних инсталација	856.310,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
48.	Одржавање клима уређаја и апарата	603.900,00	993.000,00	135.000,00	394.000,00	394.000,00	993.000,00
49.	Одржавање водоводних инсталација	299.350,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
50.	Шишање и хигијена паса	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Брендирање возила	1.997.551,20	999.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
52.	Корисничка подршка за правна лица	46.951,10	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53.	Одржавање сервера дислоцирања података	90.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
54.	Оштрење ножева	8.900,00	50.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00	50.000,00
55.	Закуп сале	999.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
56.	Услуга алпиниста	0,00	1.998.000,00	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00
57.	Одржавање биротехничке опреме	36.100,00	150.000,00	37.000,00	75.000,00	112.000,00	150.000,00
58.	Сервис колске ваге	0,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
59.	Увођење оптичког интернета	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
60.	Одржавање даљинских система капија и рампе	94.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61.	Организација догађаја поводом 75 година предузећа	998.114,30	-	-	-	-	-
62.	Израда анимираних филмова	487.000,00	-	-	-	-	-
63.	Израда Аката	120.000,00	999.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
64.	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа	0,00	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00

65.	Кројачки и шиваћи програм	11.329,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
66.	Сертификација - ISO стандарди	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Геодетски снимак (КТП)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
68.	Пројекат за извођење радова на изради ободног насипа (ПЗИ)	0,00	-	-	-	-	-
69.	Израда пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	0,00	999.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
70.	Надзор и издавање дозволе за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	0,00	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00
71.	Превод на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације депоније Александровачка бара	0,00	250.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00
72.	Изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица	0,00	-	-	-	-	0,00
73.	Испитивање квалитета земљишта	0,00	-	-	-	-	250.000,00
74.	Браварске услуге	0,00	-	-	-	-	50.000,00
Укупно услуге:		69.192.630,60	82.250.515,42	18.766.000,00	37.409.000,00	62.636.758,71	82.550.515,42
Радови							
1.	Постављање панел лимова (Радионица)	0,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.988.380,00	2.990.000,00	-	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	0,00	5.970.100,00	2.980.100,00	5.970.100,00	5.970.100,00	5.970.100,00
4.	Радови на објектима са одржавањем	2.994.858,00	2.990.000,00	-	1.500.000,00	2.250.000,00	2.990.000,00
5.	Постављање индустријског пода (Радионица)	0,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
6.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	0,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депонована	0,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Реконструкција јављача пожара	0,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића	2.980.324,42	-	-	-	-	-

10.	Израда оградe А.Б.Шимића	0,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Радови на дезинфекцији објеката, возила и дезобаријера	1.867.842,00	620.000,00	-	620.000,00	620.000,00	620.000,00
12.	Замена и уградња алу и пвц столарије	0,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића	0,00	2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00	2.989.950,00
14.	Израда упојне јаме са сабирним каналом (Прихватиште)	0,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
15.	Реконструкција LAN инсталација	0,00	700.000,00	-	-		700.000,00
	Укупно радови:	10.831.404,42	28.660.050,00	5.970.050,00	21.570.050,00	27.220.050,00	28.660.050,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		276.652.425,15	337.195.775,42	68.583.050,00	192.875.050,00	275.211.018,71	337.795.775,42

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ДРУГА ИЗМЕНА ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1.	Резервни делови	9.000.000,00	9.000.000,00	IV	октобар 2023.- октобар 2024.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	4.000.000,00	II	април 2023.- април 2024.
3.	Пнеуматици	4.000.000,00	4.000.000,00	II	октобар 2023.- октобар 2024.
4.	Сезонско цвеће	3.000.000,00	3.000.000,00	I	март 2023.- до истека средстава
5.	Храна за кућне љубимце	6.500.000,00	6.500.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
6.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
7.	Електрична енергија	4.000.000,00	4.000.000,00	II	мај 2023. - мај 2024.
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	13.000.000,00	13.000.000,00	IV	октобар 2023. - октобар 2024.
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.000.000,00	3.000.000,00	II	јун 2023. - јун 2024.
10.	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	4.000.000,00	III	септембар 2023. - до истека сред.
11.	Гориво	70.000.000,00	70.000.000,00	III	јул 2023. - до истека средстава
12.	HDPE и PVC вреће	3.000.000,00	3.000.000,00	I	фебруар 2023. - до истека сред.
13.	Рачунарска опрема	3.000.000,00	3.000.000,00	I	март 2023.- септембар 2023.
14.	Четке за чистилице	3.000.000,00	3.000.000,00	III	септембар 2023.- до истека сред.
15.	Теренско возило	3.300.000,00	3.300.000,00	I	март 2023. - до испоруке
16.	Комби возило путничко и комби возило теретно	9.500.000,00	9.500.000,00	I	март 2023. - до испоруке
17.	Камион кипер сандучар	17.000.000,00	17.000.000,00	I	март 2023. - до испоруке
18.	Контејнери метални 1,1м3	2.300.000,00	2.300.000,00	IV	децембар 2023. - до испоруке
19.	Машине и опрема за зеленило	4.000.000,00	4.000.000,00	I	март 2023. - до испоруке
20.	Типске посуде за отпад од 120 литара	30.000.000,00	30.000.000,00	I	фебруар 2023. - до испоруке

21.	Возило за скупљање и одвожење смећа запремине 22 m ³ - 5 комада	138.000.000,00	138.000.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
22.	Камион путар дупла кабина - 2 комада	13.100.000,00	13.100.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
23.	Сервисно комби возило	7.100.000,00	7.100.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
24.	Аутоцистерна 7 m ³	19.500.000,00	19.500.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
25.	Теретно возило са абролом и контејнером од 28 m ³ - 2 комада	50.600.000,00	50.600.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
26.	Теретно возило са корпом 20 m	15.700.000,00	15.700.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
27.	Електрична ауточистилица - 2 комада	55.600.000,00	55.600.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
28.	Трактор са прикључном машином (мулчером) - 2 комада	21.800.000,00	21.800.000,00	III	септембар 2023. - до испоруке
Укупно добра:		520.000.000,00	520.000.000,00		
Услуге					
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	21.000.000,00	IV	новембар 2023. - новембар 2024.
2.	Ветеринарске услуге	9.000.000,00	9.000.000,00	II	април 2023. - април 2024.
3.	Осигурање	6.000.000,00	6.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
4.	Штампа рачуна	2.000.000,00	2.000.000,00	II	мај 2023.- до истека средстава
5.	Услуга ГПС надзора	2.000.000,00	2.000.000,00	II	јун 2023. - јун 2024.
6.	Закуп радних машина	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	децембар 2023. - до истека средстава
7.	Изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица	-	2.000.000,00	IV	децембар 2023. - март 2024.
Укупно услуге:		44.000.000,00	46.000.000,00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		564.000.000,00	566.000.000,00		

ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ДРУГА ИЗМЕНА ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1.	Декоративни програм за зеленило	500.000,00	500.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
2.	Аутокозметика	600.000,00	600.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
3.	Технички гасови	300.000,00	300.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
4.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023
5.	Вијчана роба	999.000,00	999.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
6.	Сајле, канапи, мреже и пераде	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
7.	Електро материјал 220/380	999.000,00	999.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
8.	Електро материјал 12/24	800.000,00	800.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
9.	Лимови и цеви	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
10.	Новогодишњи пакетићи	700.000,00	700.000,00	IV	новембар 2023
11.	Брезови денчићи	999.000,00	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
12.	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	999.000,00	IV	новембар 2023
13.	ПП апарати - набавка и преглед	300.000,00	300.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
14.	Молерско - фарбарски материјал	999.000,00	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
15.	Баштенски прибор	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
16.	Средства за заштиту биља	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
17.	Хидраулична црева	300.000,00	300.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
18.	Државне и компанијске заставе	200.000,00	200.000,00	III	јул 2023- до истека средстава
19.	Семе траве	300.000,00	300.000,00	II	јун 2023
20.	Клима уређаји	500.000,00	500.000,00	II	април 2023

21.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
22.	Алати за радионицу	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
23.	Камере са уградњом	700.000,00	700.000,00	III	август 2023
24.	Декоративни програм	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
25.	Гас за грејање	900.000,00	900.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
26.	Медицински материјал	250.000,00	250.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
27.	Магацинске полице и галерија	700.000,00	700.000,00	I	фебруар 2023
28.	Метални ормари	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023
29.	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023
30.	Канцеларијски намештај	999.000,00	999.000,00	II	јун 2023
31.	Кухињски прибор	100.000,00	100.000,00	IV	децембар 2023
32.	Мобилни апарати	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2023
33.	Тонери за штампаче	999.000,00	999.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
34.	Садни материјал	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
35.	Антивирус заштита	220.000,00	220.000,00	I	март 2023
36.	Набавка СИП телефона	500.000,00	500.000,00	II	април 2023
37.	Песак	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023
38.	Венецијанери и завесе	300.000,00	300.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
39.	Контејнери пластични 1,1m ³	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023
40.	Набавка и уградња уређаја за евиденцију запослених	150.000,00	150.000,00	IV	октобар 2023
41.	Кухињски апарати		500.000,00	IV	децембар 2023
	Укупно добра:	27.303.000,00	27.803.000,00		
	Услуге				
1.	Баждарење и контрола алкотеста	50.000,00	50.000,00	IV	децембар 2023 - децембар 2024
2.	Димничарске услуге	50.000,00	50.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
3.	Прање возила	200.000,00	200.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
4.	Технички прегледи возила	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
5.	Машинска обрада	500.000,00	500.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2023 - новембар 2024.

7.	Аутоелектроника	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
8.	Услуга ДДД	700.000,00	700.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
9.	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	300.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
10.	Хемијско третирање корова	999.000,00	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
11.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	999.000,00	III	јул 2023
12.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	600.000,00	600.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
13.	Баждарење тахографа	600.000,00	600.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
14.	Замена ауто стакала	500.000,00	500.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
15.	Израда кључева	200.000,00	200.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
16.	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	500.000,00	II	јул 2023 - до истека средстава
17.	Сервис путничких возила	999.000,00	999.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
18.	Израда табли, знакова и налепница	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
19.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
20.	Одржавање видеонадзора	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
21.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	300.000,00	300.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
22.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	400.000,00	400.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
23.	Надоградња и одржавање Web сајта	500.000,00	500.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
24.	Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
25.	Превоз и обезбеђење новца	600.000,00	600.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
26.	Израда аката	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
27.	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
28.	Консалтинг услуге	500.000,00	500.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
29.	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
30.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	300.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
31.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	500.000,00	500.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
32.	Услуге саветовања у пословању	499.000,00	499.000,00	III	август 2023 - до истека средстава

33.	Мобилна телефонија	999.000,00	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
34.	Одржавање грејних инсталација	999.000,00	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
35.	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
36.	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	999.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
37.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	500.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
38.	Шишање и хигијена паса	150.000,00	150.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
39.	Брендирање возила	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
40.	Корисничка подршка за правна лица	50.000,00	50.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
41.	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	200.000,00	II	јул 2023 - до истека средстава
42.	Оштрење ножева	50.000,00	50.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
43.	Закуп сале	700.000,00	700.000,00	III	октобар 2023 - до истека средстава
44.	Услуга алпиниста	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
45.	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	150.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
46.	Сертификација - ISO стандарди	500.000,00	500.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
47.	Геодетски снимак (КТП)	400.000,00	400.000,00	I	март 2023
48.	Пројекат за извођење радова на изради ободног насипа (ПЗИ)	-	-	-	-
48.	Лекарски прегледи	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
49.	Обуке запослених	999.000,00	999.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
50.	Израда пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	999.000,00	999.000,00	III	јул 2023.
51.	Надзор и издавање дозволе за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	500.000,00	500.000,00	III	јул 2023.
52.	Превод на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације депоније Александровачка бара	250.000,00	250.000,00	III	јул 2023.
53.	Испитивање квалитета земљишта	-	250.000,00	IV	децембар 2023
54.	Браварске услуге	-	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
Укупно услуге:		29.533.000,00	30.782.000,00		

Радови					
1.	Постављање панел лимова (Радионица)	1.500.000,00	1.500.000,00	III	јул 2023
2.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	2.990.000,00	II	јун 2023
3.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	2.990.000,00	II	јун 2023
4.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	2.990.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
5.	Постављање индустријског пода (Радионица)	1.200.000,00	1.200.000,00	III	јул 2023
6.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	1.000.000,00	1.000.000,00	I	март 2023
7.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депонована	1.000.000,00	1.000.000,00	III	август 2023
8.	Израда упојне јаме са сабирним каналом (Прихватилиште)	1.200.000,00	1.200.000,00	III	јул 2023
9.	Реконструкција LAN инсталација	700.000,00	700.000,00	III	август 2023.
Укупно радови:		15.570.000,00	15.570.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		72.406.000,00	74.155.000,00		

У делу који се односи на набавку добара додата је ставка под редним бројем 41. Кухињски апарати.

У делу који се односи на набавку услуга додате су ставке под редним бројевима 53. Испитивање квалитета земљишта и 54. Браварске услуге.

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

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

Набавке услуге изградње информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица

Набавка услуге изградње информационог подсистема за обрачун затезне камате планирана је у складу са одлуком менаџмента Предузећа о почетку обрачунавања затезне камате, како за физичка тако и за правна лица.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Друга измена плана укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Друга измена плана износ према извору финансирања	Друга измена плана по кварталима кумулативно				План 2024. година	План 2025. година	План након 2025. године
										Друга измена плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена плана 01.01-31.12.2023.			
1	Набавка радних машина и возила	2023	2023	29.800	29.800	0	Сопствена средства	12.800	12.800			12.800	12.800			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000			
							Остало									
							Укупно:	29.800	29.800		17.000	29.800	29.800			
2	Рачунарска опрема и софтвер	2023	2023	2.500	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500	0	1.250	2.500	2.500			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	2.500	2.500	0	1.250	2.500	2.500			
3	Остала опрема	2023	2023	6.299	6.599	0	Сопствена средства	6.299	6.599	1.550	2.300	3.000	6.599			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	6.299	6.599	1.550	2.300	3.000	6.599			

4	Радови на пословним објектима и земљишту	2023	2023	25.090	23.590	0	Сопствена средства	25.090	23.590	9.720	18.450	24.350	23.590					
							Позајмљена средства											
							Средства буџета (по контима)											
							Остало											
							Укупно:	25.090	23.590	9.720	18.450	24.350	23.590					
5	Набавка возила и радних машина – кредит	2023	2031	473.000	0	0	Сопствена средства											
							Позајмљена средства											
							Средства буџета (по контима)	29.000	0				0	128.000	65.500	279.500		
							Остало											
							Укупно:	29.000	0				0	128.000	65.500	279.500		
Укупно инвестиције				536.689	62.489	0		92.689	62.489	11.270	39.000	59.650	62.489	128.000	65.500	279.500		

До измене у плану инвестиција долази код ставке редни број **5. Набавка возила и радних машина** због Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину којом се укидају средства која су планирана за реализацију у 2023. години (раздео IV-глава 07, Програм 2-Комунална делатност, Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина) и термински се помера за почетак реализације у 2024. години. Измена планираних средстава у буџету Града Суботице за 2023. годину за наведену капиталну субвенцију директно се одражава на инвестиције предузећа.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Директор

Слободан Милошев