

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2024. године, донела је

### РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину**

#### I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 20. септембра 2024. године.

#### II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

### Образложење

**Правни основ:** Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 89/23 и 104/23), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе. Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетом, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 1. фебруара 2024. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2024. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је на седници одржаној дана 21. септембра 2024. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2024. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

**Извршилац:** Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица  
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4  
Број: /2024  
Дана: 20.9.2024.

### **ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА**

Са 39. редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4, у петак, дана 20.9.2024. године са почетком у 09,00 часова.

Надзорни одбор је имао кворум и одлуке донете на седници су пуноважне.

/Непотребно изостављено/

**Тачка 3.** Доношење Одлуке о усвајању Прве измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

### **О Д Л У К У 39/3**

Усваја се Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину.

Одлуку доставити Оснивачу ради прибављања сагласности на исту.

За тачност  
Записничар  
Ивана Чонградац

М.П.

Члан Надзорног одбора који  
председава седницом  
Тимеа Триполски, с.р.

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

Број: 8939/2024

Датум: 20.09.2024.

**ПРВА ИЗМЕНА  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2024. 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, септембар 2024. године

## САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ОПШТИ ПОДАЦИ	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023. (Прилог 1)	6
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. (Прилог 1а)	12
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023. (Прилог 1б)	16
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	19
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2024. (Прилог 5)	22
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. (Прилог 5а)	32
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. (Прилог 5б)	38
ПРИХОДИ - ПЛАН 2023., РЕАЛИЗАЦИЈА 2023., ПЛАН 2024. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.	42
РАСХОДИ - ПЛАН 2023., РЕАЛИЗАЦИЈА 2023., ПЛАН 2024. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.	44
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.	47
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)	48
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)	49
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	66

## УВОД

Скупштина Града Суботице на 43. седници одржаној дана 01. фебруара 2024. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2024. годину.

Прва измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 26/24) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Пројекта 1102-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића. Наведена капитална субвенција планирана је у укупној вредности 48.000.000 динара, од чега је за 2024. годину предвиђена реализација у вредности 500.000 динара, а за 2025. годину 47.500.000 динара.

Наведена измена средстава предвиђених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину имају утицај на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, планиране субвенције, као и на планиране инвестиције.

Измена планираних расхода за 2024. годину последица је промена у потребама предузећа за набавкама добара, радова и услуга као и усклађивања са трендом реализације истих.

У Програму пословања за 2024. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2023. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2023. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2024. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања за 2024. приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

У Програму пословања мења се следеће:

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

- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2024. (Прилог 5)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. (Прилог 5а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2024. (Прилог 5б)
- ПРИХОДИ- ПЛАН 2023., РЕАЛИЗАЦИЈА 2023., ПЛАН 2024. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.
- РАСХОДИ- ПЛАН 2023., РЕАЛИЗАЦИЈА 2023., ПЛАН 2024. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **1.4 Директор и извршни директори**

У моменту израде Програма пословања предузећа за 2024. годину није био изабран извршни директор правног сектора. Олга Маринков Бајић, дипломирани правник је извршни директор правног сектора од 05.06.2024.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	483.240	484.352
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	517	479
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	517	479
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	479.307	480.457
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.720	314.028
023	2. Постројења и опрема	0011	160.587	165.473
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	956
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	3.416	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



040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.678	1.678
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	12.541	8.598
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	228.305	204.182
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.993	7.890
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.564	7.128
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	470	446
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	959	316
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	120.376	79.249
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.376	79.249
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.488	5.997
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.030	5.538
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	458	459
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	83.055	110.664
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	393	382
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	724.086	697.132
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	143.936	154.489
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	279.510	274.748
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	182.033	177.271
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	129.439	129.438
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	52.594	47.833
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	267.855	270.567
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.212	75.959
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.957	46.188
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.255	29.771
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.643	194.608
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	185	150
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	91.452	63.473
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	85.269	88.344
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432		
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	7.252	7.244
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама 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 банка	0437	7.252	7.244
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	500	133
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	45.761	42.978
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	44.761	42.871
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	107

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.538	37.848
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.538	29.418
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	3.232
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	5.198
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	218	141
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 =</b> <b>0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -</b> <b>0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	724.086	697.132
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	143.936	154.489

У Програму пословања за 2024. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2023. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2024. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, Предузеће у Првој измени програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

Прилог 1a

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	824.548	822.106
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	191
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	191
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	760.764	765.660
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	760.764	765.660
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	56.784	56.255
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	762.888	744.084
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	934	72
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	164.533	175.194
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	423.663	395.256
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	322.534	303.733
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.969	46.020

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.160	45.503
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	46.891
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.311	62.792
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.800	21.178
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.647	42.701
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	61.660	78.022
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	950	983
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	969
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	14
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	643	395
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	642	395
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037	307	588
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	14.000	13.652
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	24.000	28.443

67	<b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	14.400	12.225
57	<b>З. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	13.850	13.201
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	853.898	848.966
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	801.381	786.123
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	1045	52.517	62.843
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	77	65
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) <math>\geq 0</math></b>	1049	52.594	62.908
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) <math>\geq 0</math></b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	0	12.382
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	0	2.693
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) <math>\geq 0</math></b>	1055	52.594	47.833
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) <math>\geq 0</math></b>	1056		
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		



	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

У Програму пословања за 2024. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2023. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2024. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	734.189	818.097
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	694.346	778.963
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	950	969
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.893	38.165
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	663.556	722.640
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	270.885	324.299
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	391.542	395.747
4. Плаћене камате у земљи	3010	605	395
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	1.705
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	524	494
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.633	95.457
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	17.000	16.790
1. Продаја акција и удела	3018		

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	17.000	16.790
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	58.320	55.327
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.320	55.327
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	41.320	38.537
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0
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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	8.801	8.799
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	7.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.799	1.799

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.801	8.799
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	751.189	834.887
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	730.677	786.766
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	20.512	48.121
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.543	62.543
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	83.055	110.664

У Програму пословања за 2024. годину у Извештају о токовима готовине за 2023. годину била је приказана процена реализације за 2023. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2024. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у Првој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

# Прилог 4.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Прва измена плана 2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	232.617	225.318	279.510	301.136	252.352
	Реализација	239.829	228.714	274.748	-	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+20%	+10%	-8%
<b>Укупна имовина</b>	План	609.943	632.083	724.086	1.043.605	1.047.305
	Реализација	617.807	636.512	697.132	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+10%	+50%	+50%
<b>Пословни приходи</b>	План	600.887	626.809	824.548	887.109	887.109
	Реализација	594.111	623.440	822.106	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+32%	+8%	+8%
<b>Пословни расходи</b>	План	567.898	619.873	762.888	861.601	865.282
	Реализација	549.205	613.046	744.084	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+12%	+21%	+16%	+16%
<b>Пословни резултат</b>	План	32.989	6.936	61.660	25.508	21.827
	Реализација	44.906	10.394	78.022	-	-
	% одступања реализације од плана	+36%	+50%	+27%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-77%	+651%	-67%	-72%
<b>Нето резултат</b>	План	22.212	201	52.594	369	1.520
	Реализација	29.424	3.597	47.833	-	-
	% одступања реализације од плана	+32%	+1690%	-9%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-88%	+1230%	-99%	-97%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	273	293	303	303	303
	Реализација	273	293	293	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	0%	+3%	+3%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	52.474	57.608	66.110	76.437	76.437
	Реализација	49.494	57.608	62.684	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	0%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	+9%	+22%	+22%
<b>Инвестиције</b>	План	28.171	109.371	62.489	416.662	423.785
	Реализација	21.279	92.516	54.371	-	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-15%	-13%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+335%	-41%	+666%	+679%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	Прва измена плана 2024. година
EBITDA	80.076	46.950	110.129	80.347	84.747,00
ROA	4,76	0,57	6,86	0,04	0,15
ROE	12,27	1,57	17,41	0,12	0,60
Оперативни новчани ток	85.915	74.534	95.457	265.835	257.255,00
Дуг / капитал	146,47	155,33	130,63	213	257,55
Ликвидност	233,45	161,53	231,12	146,68	140,57
% зарада у пословним приходима	50,1	54,98	48,08	56,11	56,11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	Прва измена плана на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	22.389	14.941	7.537	334.351	334.351
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	22.389	14.941	7.537	334.351	

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	Прва измена плана 2024. година
Субвенције	План	23.300	34.845	47.000	128.000	128.500
	Пренето	23.010	34.845	46.728	-	-
	Реализовано	23.010	34.485	46.728	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	23.300	34.485	47.000	128.000	128.500
	Пренето	23.010	34.485	46.728	-	-
	Реализовано	23.010	34.485	46.728	-	-

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## Анализа планираних индикатора за 2024. годину

Првом изменом Програма пословања планирани индикатор „укупни капитал“ за 2024. годину смањује се са 301.136 (у хиљадама) динара на 252.352 (у хиљадама) динара, односно за 16,20%, услед утицаја дела нераспоређене добити из 2023. године. Наиме, у Програму пословања предузећа за 2024. годину приказана је процена реализације Биланса успеха за 2024. док у Првој измени програма пословања за 2024. годину Предузеће приказује реализацију билансних позиција с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 28.03.2024. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре. Наиме, процењени нето добитак за 2023. годину износио је 73.851 (у хиљадама) динара, а реализовани нето добитак за 2023. износи 47.833 (у хиљадама) динара.

Планирани индикатор „нето добит“ за 2024. годину повећава се са 369 (у хиљадама) динара на 1.520 (у хиљадама) динара, односно 311,92% под утицајем већих планираних прихода од камата и мањим повећањем расхода. Повећање прихода и расхода детаљно је објашњено у Планираном Билансу успеха за 2024. годину, као и у делу Прве измене програма пословања за 2024. годину „планирани финансијски показатељи за 2024. годину“.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План стање на дан 31.12.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2024.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2024.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001						
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	825.615	828.815	690.998	859.723	847.768	828.815
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.186	3.186	3.433	3.351	3.268	3.186
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.186	3.186	3.433	3.351	3.268	3.186
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						



02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	819.097	822.297	684.170	852.998	841.147	822.297
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	320.754	323.954	318.404	322.875	321.814	323.954
023	2. Постројења и опрема	0011	498.343	498.343	365.766	530.123	519.333	498.343
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.332	3.332	3.395	3.374	3.353	3.332
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	1.594	1.594	1.657	1.636	1.615	1.594
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	13.551	10.598	12.541	12.541	12.541	10.598
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	204.439	207.892	230.693	181.098	185.037	207.892
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	18.519	19.498	13.359	11.313	18.519
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.269	18.269	19.248	13.259	11.063	18.269
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	100	100	100	100	100	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	0	150	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	125.710	129.163	115.168	88.329	114.208	129.163
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125.710	129.163	115.168	88.329	114.208	129.163
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.418	2.418	8.703	2.418	2.418	2.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	6.285	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	418	418	418	418	418
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						

233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	57.460	57.460	84.768	75.186	56.022	57.460
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	332	332	2.556	1.806	1.076	332
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.043.605	1.047.305	934.232	1.053.362	1.045.346	1.047.305
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	145.993	145.993	186.357	186.357	186.357	145.993
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	301.136	252.352	226.918	306.390	313.881	252.352
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	203.659	154.875	129.441	208.913	216.404	154.875
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	203.290	153.355	129.349	203.290	203.290	153.355
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	502.052	502.052	539.527	537.085	535.780	502.052
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79.839	79.839	71.595	69.168	67.878	79.839
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.068	47.068	41.824	39.397	38.107	47.068

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.771	32.771	29.771	29.771	29.771	32.771
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.113	422.113	467.794	467.794	467.794	422.113
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	227.655	227.655	273.336	273.336	273.336	227.655
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	100	100	138	123	108	100
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	101.038	145.010	45.584	69.959	86.663	145.010
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	139.379	147.891	122.203	139.928	109.022	147.891
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.681	45.681	39.689	26.459	13.230	45.681
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	45.681	45.681	39.689	26.459	13.230	45.681
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	100	100	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	53.498	62.010	42.771	69.821	52.218	62.010
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	52.498	61.010	41.771	68.821	51.218	61.010
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	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	40.050	40.050	39.443	43.398	43.374	40.050
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.173	37.173	36.943	35.792	36.367	37.173
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000	2.500	3.500	3.500	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	877	877	0	4.106	3.507	877
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50	50	200	150	100	50
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.043.605	1.047.305	934.232	1.053.362	1.045.346	1.047.305
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	145.993	145.993	186.357	186.357	186.357	145.993



АОП 0059 Укупна актива – до повећања планиране категорије (за 0,35%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до повећања планиране категорије (за 1,00%) је дошло услед нових радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића, као и замене кровног покривача на објекту радионице у А. Б. Шимића.

АОП 0029 Одложена пореска средства – до смањења планиране категорије (за 21,79%) је дошло услед коначног обрачуна пореске амортизације од које зависи обрачун одложених пореских средстава за претходну пословну годину.

АОП 0456 Укупна пасива – до повећања планиране категорије (за 0,35%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0401 Капитал – до смањења планиране категорије (за 16,20%) је дошло услед директне везе са АОП-ом 0408 Нераспоређена добит.

АОП 0408 Нераспоређени добитак – до смањења планиране категорије (за 23,95%) је у највећој мери дошло услед промена у пословним приходима и пословним расходима.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације – до повећања планиране категорије (за 43,52%) је дошло услед усклађивања динамике набавке и обрачуна амортизације радних машина и возила, што је основ одложеног укидања примљених донација.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - до повећања планиране категорије (за 16,21%) је дошло услед планираних нових радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића, као и замене кровног покривача на објекту радионице у А. Б. Шимића.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План стање на дан 31.12.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2024.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2024.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	887.109	887.109	199.485	430.314	655.073	887.109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300	300	75	150	225	300
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300	300	75	150	225	300
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.915	801.915	184.759	393.084	595.338	801.915
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.915	801.915	184.759	393.084	595.338	801.915
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	84.894	84.894	14.651	37.080	59.510	84.894

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	861.601	865.282	197.760	417.202	635.653	865.282
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	100	25	50	75	100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162.710	163.310	36.550	84.397	122.803	163.310
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	497.722	124.547	251.042	373.602	497.722
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	383.500	383.500	95.800	192.200	287.200	383.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.100	58.100	14.514	29.118	43.511	58.100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.122	56.122	14.233	29.724	42.891	56.122
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.000	63.000	10.000	21.900	43.800	63.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	75.409	77.091	12.171	33.638	56.694	77.091
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.000	13.000	0	0	0	13.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.660	51.059	14.467	26.175	38.679	51.059
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	25.508	21.827	1.725	13.112	19.420	21.827
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026						

	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	1.000	9.081	250	500	8.720	9.081
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	9.081	250	500	8.720	9.081
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	16.979	20.228	4.250	8.500	14.530	20.228
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.978	20.227	4.250	8.500	14.530	20.227
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						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	15.979	11.147	4.000	8.000	5.810	11.147
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	14.000	14.000	0	0	0	14.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	24.000	24.000	0	0	0	24.000

67	<b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	14.400	14.400	3.900	5.886	9.222	14.400
57	<b>З. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	13.560	13.560	1.533	5.375	9.718	13.560
	<b>З. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	916.509	924.590	203.635	436.700	673.015	924.590
	<b>З. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	916.140	923.070	203.543	431.077	659.901	923.070
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046						
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047						
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048						
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050						
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051						
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052						
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053						

723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	369	1.520	92	5.623	13.114	1.520
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056						
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057						
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058						
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059						
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - планирана категорија се повећава се за 0,37, односно са 162.710 (у хиљадама) динара на 163.310 (у хиљадама) динара због повећања планиране категорије трошкова осталог материјала.

АОП 1022 Трошкови производних услуга - планирана категорија се повећава за 2,23%, односно са 75.409 (у хиљадама) динара на 77.091 (у хиљадама) динара услед повећања планираних трошкова одржавања.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – планирана категорија се повећава за 2,82%, односно са 49.660 (у хиљадама) динара на 51.059 (у хиљадама) динара услед повећања планираних трошкова интелектуалних услуга, односно планирања неопходне набавке услуга „израде пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б. Шимића“, као и планирања услуга „вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б. Шимића“. Поред тога ову планирану категорију трошкова повећавају и планирана набавка услуге карактеризације отпада, као и услуга чувања података са сервера.

АОП 1029 Приходи од камата - планирана категорија се повећава за 808,10%, односно са 1.000 (у хиљадама) динара на 9.081 (у хиљадама) динара. Повећање планираних прихода од камата је у вези са кредитним задужењем Предузећа за набавку возила и радних машина, с обзиром да су до момента плаћања према добављачу за испоручена возила и радне машине неискоришћена средства кредита имала третман депозита на које је банка обрачунавала пасивне камате. Планирани приходи од камата су у вези са динамиком испоруке возила и радних машина.

АОП 1034 Расходи камата - планирана категорија се повећава за 19,14%, односно са 16.979 (у хиљадама) динара на 20.227 (у хиљадама) динара услед већих трошкова камата по кредиту за набавку возила и радних машина, а у вези са претходно објашњеним планираним приходима од камата, односно услед промене у планираном ставу књижења категорије камата.

АОП 1043 Укупни приходи – планирана категорија се повећава за 0,88% односно са 916.509 (у хиљадама) динара на 924.590 (у хиљадама) динара.

АОП 1044 Укупни расходи - планирана категорија се повећава за 0,76% односно са 916.140 (у хиљадама) динара на 923.070 (у хиљадама) динара.

АОП 1055 Нето добитак - планирана категорија се повећава за 311,92%, односно са 369 (у хиљадама) динара на 1.520 (у хиљадама) динара услед описаних повећања билансних позиција.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План стање на дан 31.12.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2024.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2024.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2024.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	861.315	861.315	294.555	499.542	719.223	861.315
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	853.215	853.215	291.755	493.942	712.323	853.215
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.100	1.100	300	600	900	1.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.000	7.000	2.500	5.000	6.000	7.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	595.480	604.060	203.626	349.065	481.755	604.060
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	109.900	109.186	76.083	90.964	95.664	109.186
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	462.939	462.939	123.149	246.988	369.215	462.939
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.979	19.038	4.244	8.489	12.733	19.038
5. Плаћене камате у иностранству	3011						



6. Порез на добитак	3012	4.106	11.341	0	1.368	2.737	11.341
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	600	150	300	450	600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	956	956	0	956	956	956
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	265.835	257.255	90.929	150.477	237.468	257.255
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	128.000	128.500	78.101	95.000	111.700	128.500
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	128.000	128.500	78.101	95.000	111.700	128.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	366.512	366.512	154.087	226.887	336.512	366.512
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.512	366.512	154.087	226.887	336.512	366.512
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	238.512	238.012	75.986	131.887	224.812	238.012

<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	8.080	0	0	0	8.080
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	8.080	0	0	0	8.080
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						
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	52.918	52.918	13.230	26.459	39.689	52.918
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.531	45.531	11.383	22.765	34.148	45.531
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044	7.387	7.387	1.847	3.694	5.541	7.387
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	52.918	44.838	13.230	26.459	39.689	44.838
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	989.315	997.895	372.656	594.542	830.923	997.895

<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	1.014.910	1.023.490	370.943	602.411	857.956	1.023.490
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	1.713	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	25.595	25.595	0	7.869	27.033	25.595
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	83.055	83.055	83.055	83.055	83.055	83.055
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	57.460	57.460	84.768	75.186	56.022	57.460

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – планирана готовина на крају обрачунског периода није се мењала и износи 57.460 (у хиљ.) РСД.

**ПРИХОДИ - ПЛАН 2023., РЕАЛИЗАЦИЈА 2023., ПЛАН 2024., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.**

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2023.	ПЛАН 2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА</b>	<b>586.156.700,00</b>	<b>584.198.825,00</b>	<b>615.700.000,00</b>	<b>615.700.000,00</b>	<b>99,67</b>	<b>100,00</b>
	Домаћинства	321.706.000,00	321.595.429,69	343.100.000,00	343.100.000,00	99,97	100,00
	Предузећа	262.950.700,00	262.412.160,31	272.300.000,00	272.300.000,00	99,80	100,00
	Типске пластичне вреће	1.500.000,00	191.235,00	300.000,00	300.000,00	12,75	100,00
2	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>71.649.200,00</b>	<b>71.031.271,08</b>	<b>78.178.100,00</b>	<b>78.178.100,00</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>
3	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>	<b>68.229.100,00</b>	<b>68.198.817,33</b>	<b>68.598.200,00</b>	<b>68.598.200,00</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>
4	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>287.292,53</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>143,65</b>	<b>100,00</b>
5	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.442.505,98</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>107,58</b>	<b>100,00</b>
7	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>8.451.302,25</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>120,73</b>	<b>100,00</b>
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	8.451.302,25	7.000.000,00	7.000.000,00	120,73	100,00
8	<b>ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>	<b>22.175.000,00</b>	<b>21.541.532,35</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>97,14</b>	<b>100,00</b>
9	<b>ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА</b>	<b>4.559.800,00</b>	<b>4.745.296,01</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>104,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>56.783.700,00</b>	<b>56.255.190,89</b>	<b>84.893.600,00</b>	<b>84.893.600,00</b>	<b>99,07</b>	<b>100,00</b>
10	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	38.858.700,00	38.858.786,65	65.673.600,00	65.673.600,00	100,00	100,00
	10.3 Приходи од закупа	4.800.000,00	4.912.511,00	5.000.000,00	5.000.000,00	102,34	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	13.125.000,00	12.483.893,24	14.220.000,00	14.220.000,00	95,12	100,00

10.4.1	<b>УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.954.575,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>87,88</b>	<b>100,00</b>
11	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	<b>950.000,00</b>	<b>982.924,27</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>9.081.000,00</b>	<b>103,47</b>	<b>908,10</b>
12	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>25.876.737,33</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>28.400.000,00</b>	<b>91,12</b>	<b>100,00</b>
13	<b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>124.800,00</b>	<b>129.034,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>854.022.300,00</b>	<b>849.095.304,44</b>	<b>916.508.900,00</b>	<b>924.589.900,00</b>	<b>99,42</b>	<b>100,88</b>
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>801.428.570,00</b>	<b>786.187.923,07</b>	<b>916.140.080,00</b>	<b>923.070.630,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,76</b>
	<b>ДОБИТ</b>	<b>52.593.730,00</b>	<b>62.907.381,37</b>	<b>368.820,00</b>	<b>1.519.270,00</b>	<b>119,61</b>	<b>411,93</b>
	<b>ГУБИТАК</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**РАСХОДИ - ПЛАН 2023., РЕАЛИЗАЦИЈА 2023., ПЛАН 2024., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.**

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2023.	ПЛАН 2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2024.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	933.750,00	72.468,00	100.000,00	100.000,00	7,76	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	24.699.000,00	30.203.615,03	32.111.000,00	32.111.000,00	122,29	100,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	8.760.000,00	8.470.363,39	10.298.000,00	10.898.000,00	96,69	105,83
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	62.700.000,00	59.574.400,59	74.700.000,00	74.700.000,00	95,01	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	13.727.000,00	16.913.245,25	14.199.000,00	14.199.000,00	123,21	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	54.647.000,00	60.032.116,61	31.401.500,00	31.401.500,00	109,85	100,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	322.533.660,00	303.733.017,88	383.500.000,00	383.500.000,00	94,17	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	49.969.540,00	46.020.190,46	58.100.250,00	58.100.250,00	92,10	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	104.938,28	180.000,00	180.000,00	69,96	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	4.271.560,06	3.950.000,00	3.950.000,00	108,14	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.792.500,00	1.759.259,40	1.792.500,00	1.792.500,00	98,15	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	45.267.420,00	39.367.158,33	50.199.300,00	50.199.300,00	86,97	100,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	20.760.000,00	19.404.779,59	21.200.000,00	21.283.250,00	93,47	100,39

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	31.211.700,00	30.371.073,96	37.651.330,00	39.250.330,00	97,31	104,25
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.000.000,00	2.999.700,00	4.999.000,00	4.999.000,00	74,99	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	239.000,00	360.000,00	360.000,00	99,58	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	10.099.000,00	9.777.024,78	11.199.000,00	11.199.000,00	96,81	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.000.000,00	46.891.273,59	63.000.000,00	63.000.000,00	99,77	100,00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	15.600.000,00	18.262.267,86	10.000.000,00	10.000.000,00	117,07	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.200.000,00	2.915.859,73	3.000.000,00	3.000.000,00	132,54	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.617.000,00	31.153.905,33	35.467.500,00	36.866.500,00	105,19	103,94
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	242.255,00	420.000,00	420.000,00	86,52	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.452.000,00	3.429.781,99	3.400.000,00	3.400.000,00	99,36	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.200.000,00	1.281.453,93	1.300.000,00	1.300.000,00	106,79	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	528.000,00	181.200,00	528.000,00	528.000,00	34,32	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	550.000,00	529.584,47	550.000,00	550.000,00	96,29	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.020.000,00	5.883.244,04	7.995.000,00	7.995.000,00	83,81	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	642.000,00	394.556,25	16.977.700,00	20.227.000,00	61,46	119,14
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.000,00	157,40	1.000,00	1.000,00	15,74	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	326.042,10	500.000,00	500.000,00	32,60	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	12.850.000,00	12.875.381,64	13.060.000,00	13.060.000,00	100,20	100,00
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	28.443.158,15	24.000.000,00	24.000.000,00	118,51	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	48.000,00	63.889,98	0,00	0,00	133,10	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	801.428.570,00	786.187.923,07	916.140.080,00	923.070.630,00	98,10	100,76
	УКУПНИ ПРИХОДИ	854.022.300,00	849.095.304,44	916.508.900,00	924.589.900,00	99,42	100,88
	ДОБИТ	52.593.730,00	62.907.381,37	368.820,00	1.519.270,00	119,61	411,93



## **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.**

Планирани укупни приходи повећавају се са 916.508.900,00 динара на 924.589.900,00 динара, што износи 0,88%.

Измена у плану прихода за 2024. годину врши се на категорији прихода „финансијски приходи“ (Р.бр. 11), који се повећавају са 1.000.000,00 динара на 9.081.000,00 динара, односно за 808,10%. Повећање планираних прихода од камата је у вези са кредитним задужењем Предузећа за набавку возила и радних машина, с обзиром да су до момента плаћања према добављачу за испоручена возила и радне машине неискоришћена средства кредита имала третман депозита на које је банка обрачунавала пасивне камате. Планирани приходи од камата су у вези са динамиком испоруке возила и радних машина.

Повећање планираних укупних расхода са 916.140.080,00 динара на 923.070.630,00 динара, што износи 0,76%.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се повећава са 368.820,00 динара и износи 1.519.270,00 динара.

Планирани трошкови осталог материјала (кто 512) повећавају се за 600.000,00 динара, односно за 5,83%, услед планирања набавке Едукативног материјала за децу, едукативног материјала у вези са начином одлагања отпада, заштитом животне средине.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 1.599.000,00 динара, односно за 4,25%, услед планирања набавке услуге уградње система за препознавање догађаја на путу. Имплементација овог система омогућиће увид у потенцијалне инцидентне ситуације у саобраћају, односно њихово спречавање нарочито у условима слабе видљивости на путу. Такође, планирано је да систем снима и реализацију послова одвожења комуналног отпада. Поред тога повећавају се и планирани трошкови услуге сервисирања и одржавања рачунарске опреме.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 1.399.000,00 динара, односно за 3,94%, услед планирања неопходне набавке услуга „израде пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б. Шимића“, као и планирања услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б. Шимића. Поред тога ову планирану категорију трошкова повећавају и планирана набавка услуге карактеризације отпада, као и услуга чувања података са сервера.

Планирани расходи камата (кто 562) повећавају се за 3.249.300,00 динара, односно за 19,14%, услед већих трошкова камата по кредиту за набавку возила и радних машина, а у вези са претходно објашњеним планираним приходима од камата.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. 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	47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>47.000.000</b>	<b>46.727.500</b>	<b>46.727.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

	План 2024. год.	Прва измена плана 2024. год.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
			1.1. до 31.03.2024.	1.1. до 30.06.2024.	1.1. до 30.09.2024.	1.1. до 31.12.2024.
Субвенције	128.000.000	128.500.000	78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.500.000
Остали приходи из буџета						
<b>УКУПНО</b>	<b>128.000.000</b>	<b>128.500.000</b>	<b>78.100.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>111.700.000</b>	<b>128.500.000</b>

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

Првобитно планиране субвенције се повећавају и то у делу који се односи на планирана средства у оквиру пројекта 1102-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића 4 у вредности 500.000,00 динара у 2024. години.

За 2025. годину су планирана средства у износу 47.500.000,00 динара, што укупно износи 48.000.000,00 динара за овај Пројекат.

Наиме, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 26/24) планиране су капиталне субвенције, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 0, Програм 2-Комунална делатност, функција 470 - остале делатности, у оквиру Пројекта 1102-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића 4. Планирана капитална субвенција реализоваће се у периоду од 2024. до 2025. године, у укупном износу 48.000.000,00 динара према следећем: у 2024. години износ од 500.000,00 динара, а у 2025. години износ од 47.500.000,00 динара.

# ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01. - 31.12.2024.	Прва измена плана по кварталу 01.01. - 31.03.2024.	Прва измена плана по кварталу 01.01. - 30.06.2024.	Прва измена плана по кварталу 01.01. - 30.09.2024.	Прва измена плана по кварталу 01.01. - 31.12.2024.
<b>Добра</b>							
1.	Резервни делови	12.974.966,70	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.282.631,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	3.442.573,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.924.470,00	3.100.000,00	500.000,00	2.150.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	5.474.300,00	6.500.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	1.855.979,80	3.000.000,00	865.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Електрична енергија	3.107.965,14	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	10.967.778,60	16.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.243.813,40	3.200.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
10.	Канцеларијски материјал	2.348.924,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Гориво	44.761.961,04	75.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	55.500.000,00	75.000.000,00
12.	ХДПЕ вреће	2.016.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Рачунарска опрема	2.966.430,00	3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14.	Четке за чистилице	681.650,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	Контејнери пластични 1,1м3	993.600,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16.	Контејнери метални 1,1м3	2.193.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17.	Контејнери метални 5м3	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.	Машине и опрема за зеленило	3.994.680,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
19.	Прикључак за лопатање банкина	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20.	Типске посуде од 120 литара	29.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.	Камион кипер сандучар	16.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Теренско возило	2.831.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Комби возило - путничко+теретно (2 ком)	9.392.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Возила и радне машине	0,00	305.499.000,00	138.000.000,00	305.499.000,00	305.499.000,00	305.499.000,00
25.	Бела техника	499.990,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Опрема за псе и мачке	499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Полице за магацин	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Приколица за комби возило	149.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Декоративни програм за зеленило	229.140,00	420.000,00	0,00	270.000,00	420.000,00	420.000,00
30.	Аутокозметика	599.820,40	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
31.	Технички гасови	129.760,00	363.000,00	90.750,00	181.500,00	272.250,00	363.000,00
32.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
33.	Вијчана роба	1.066.135,10	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
34.	Сајле, канапи, мреже и цераде	544.717,40	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
35.	Електро материјал 220/380	336.668,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
36.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	1.041.401,30	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
37.	Лимови и цеви	982.793,20	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
38.	Новогодишњи пакетићи	699.750,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
39.	Брезови денчићи	995.400,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
40.	Штампани материјал по наруџби	992.500,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
41.	ПП апарати - набавка и преглед	132.966,64	415.000,00	103.750,00	207.500,00	311.250,00	415.000,00
42.	Молерско - фарбарски материјал	1.057.084,64	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
43.	Баштенски прибор	934.244,50	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
44.	Средства за заштиту биља	286.929,60	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
45.	Хидраулична црева	255.240,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
46.	Државне и компанијске заставе	86.270,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
47.	Семе траве	295.728,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
48.	Клима уређаји	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	Акумулатори	755.000,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
50.	Алати за радионицу	1.984.170,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
51.	Камере са уградњом	368.823,07	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
52.	Декоративни програм	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

53.	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
54.	Медицински материјал	277.980,00	400.000,00	0,00	134.000,00	266.000,00	400.000,00
55.	Магацинске полице и галерија	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Метални ормари	994.750,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
57.	Магацинске полице гвоздене	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
58.	Камени агрегат (ризла)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	Канцеларијски намештај	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
60.	Кухињски прибор	99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Мобилни апарати	1.982.445,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
62.	Тонери за штампаче	978.530,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
63.	Садни материјал	998.400,00	999.000,00	499.500,00	499.500,00	999.000,00	999.000,00
64.	Антивирус заштита	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Набавка СИП телефона	499.800,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
66.	Песак	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
67.	Венецијанери и завесе	298.743,75	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
68.	Набавка и уградња уређаја за евиденцију запослених	146.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Со за путеве	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
70.	Дрвена галантерија	374.124,63	250.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
71.	Алу и пвц столарија	1.997.542,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
72.	Танкване за одлагање канистера	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73.	РФ картице за евиденцију присуства радника	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
74.	Лиценца за приступ ИКТ систему	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
75.	Светлосна сигнализација	0,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
76.	Мобилни перач под притиском	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
77.	Усисивач за лишће	0,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
78.	Прибор и алат за хигијену јавних површина	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
79.	Опрема за Прихватилиште	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
80.	Апарат за точење горива	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
81.	Кухињски апарати	0,00	500.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
82.	Возило за скупљање и одвожење отпада запремине 10m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83.	Набавка и уградња система за препознавање догађаја на путу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
84.	Едукативни материјал за децу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	<b>Укупно добра:</b>	<b>194.365.853,91</b>	<b>500.392.000,00</b>	<b>183.315.750,00</b>	<b>406.077.000,00</b>	<b>457.383.750,00</b>	<b>501.991.000,00</b>
<b>Услуге</b>							
1.	Ремонт радних машина	15.594.076,00	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	8.173.291,67	9.500.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00
3.	Осигурање	4.930.601,70	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
4.	Штампа рачуна	1.597.947,75	2.300.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.675.000,00	2.300.000,00
5.	Услуга ГПС надзора	1.517.716,00	2.720.000,00	500.000,00	1.220.000,00	1.970.000,00	2.720.000,00
6.	Закуп радних машина	2.999.700,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7.	Одржавање ИИС	5.779.560,00	7.420.000,00	1.700.000,00	3.460.000,00	5.440.000,00	7.420.000,00
8.	Технички прегледи за возила	731.666,64	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
9.	Услуга мобилне телефоније	857.600,22	1.160.000,00	280.000,00	560.000,00	860.000,00	1.160.000,00
10.	Реинжењеринг ИИС	1.764.000,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00
11.	Изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Рентирање отирача	330.501,60	350.000,00	82.600,00	165.250,00	247.900,00	350.000,00
13.	Сервис колске ваге	102.500,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
14.	Увођење оптичког интернета	337.580,83	385.580,00	124.400,00	248.800,00	373.200,00	385.580,00
15.	Одржавање даљинских система врата и рампе	95.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
16.	Статика - испитивање моста	780.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
17.	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Бажарење и контрола алкотеста	43.415,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
19.	Димничарске услуге	0,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
20.	Прање возила	129.450,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
21.	Машинска обрада	450.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
22.	Вулканизерске услуге са оптиком	498.800,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
23.	Аутоелектроника	936.120,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
24.	Услуга ДДД	649.915,37	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

25.	Допуна ТАГ уређаја	226.305,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
26.	Хемијско третирање корова	998.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
27.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
28.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	330.820,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
29.	Баждарење тахографа	256.333,34	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
30.	Замена ауто стакала	433.850,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
31.	Израда кључева	30.200,00	70.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
32.	Пескарење и заштита материјала	70.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
33.	Сервис путничких возила	1.059.991,93	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
34.	Израда табли, знакова и налепница	998.681,56	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
35.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
36.	Одржавање видеонадзора	399.000,00	396.750,00	99.750,00	199.500,00	299.250,00	396.750,00
37.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	283.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	348.000,00	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
39.	Надоградња и одржавање Веб сајта	498.000,00	498.000,00	57.000,00	249.000,00	441.000,00	498.000,00
40.	Адвокатске услуге	499.200,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
41.	Превоз и обезбеђење новца	490.357,50	550.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
42.	Израда аката	1.005.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
43.	Услуга екстерне ревизије	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
44.	Консалтинг услуге	440.000,00	360.000,00	120.000,00	240.000,00	300.000,00	360.000,00
45.	Медијско информисање	348.000,00	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
46.	Преглед и провера опреме за рад	246.800,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
47.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	260.000,00	880.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00
48.	Услуге саветовања у пословању	495.000,00	607.500,00	123.750,00	247.500,00	427.500,00	607.500,00
49.	Одржавање грејних инсталација	1.091.400,00	999.000,00	0,00	499.000,00	999.000,00	999.000,00
50.	Одржавање електричних инсталација	963.845,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
51.	Одржавање клима уређаја и апарата	394.200,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
52.	Одржавање водоводних инсталација	676.500,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
53.	Шишање и хигијена паса	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

54.	Брендирање возила	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
55.	Корисничка подршка за правна лица	49.271,39	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
56.	Одржавање сервера дислоцирања података	180.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
57.	Оштрење ножева	15.600,00	30.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
58.	Закуп сале	0,00	999.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	999.000,00
59.	Услуга алпиниста	672.000,00	999.000,00	0,00	499.000,00	999.000,00	999.000,00
60.	Одржавање биротехничке опреме	45.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
61.	Сертификација - ИСО стандарди	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
62.	Геодетски снимак (КТП)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Лекарски прегледи	606.740,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
64.	Обуке запослених	109.150,00	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
65.	Израда пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Надзор и издавање дозволе за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Превод на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације депоније Александровачка бара	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Контрола ПП заштите	0,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
69.	Услуга поправке пнеуматских вентила	0,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
70.	Реконструкција ЛАН и телефонских инсталација	696.800,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
71.	Уговор о делу за комисију за решавање рекламација	0,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
72.	Превентивни одмор запослених	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
73.	Чишћење резервоара	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
74.	Надоградња ИИС - Е-архива	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
75.	Испитивање квалитета земљишта	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
76.	Браварске услуге	0,00	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00



77.	Израда пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
78.	Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
79.	Сервисирање и одржавање рачунарске опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
80.	Надоградња оптичког интернета додавањем IPTV пакета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250,00
81.	Чување (backup) података са сервера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
82.	Услуга карактеризације отпада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>66.745.488,50</b>	<b>92.490.330,00</b>	<b>26.110.750,00</b>	<b>47.842.050,00</b>	<b>71.586.600,00</b>	<b>94.572.580,00</b>
<b>Радови</b>							
1.	Реконструкција јављача пожара	2.495.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића 4	2.980.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Израда оградe А.Б.Шимића 4	1.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Радови на дезинфекцији објекта, возила, дезобаријера	622.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.980.100,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
6.	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића 4	2.989.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
8.	Радови на објектима са одржавањем	2.056.075,60	2.990.000,00	747.500,00	1.495.000,00	2.242.500,00	2.990.000,00
9.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	999.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновање	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

11.	Израда упојне јаме са сабирним каналом	1.199.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Израда надстрешнице за бицикле и моторе - А.Б.Шимића	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б.Шимића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
14.	Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б.Шимића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	<b>Укупно радови:</b>	<b>18.310.218,62</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>6.727.500,00</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>10.722.500,00</b>	<b>14.670.000,00</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>279.421.561,03</b>	<b>601.362.330,00</b>	<b>216.154.000,00</b>	<b>463.894.050,00</b>	<b>539.692.850,00</b>	<b>611.233.580,00</b>

### ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ПРВА ИЗМЕНА ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
<b>Добра</b>					
1.	Резервни делови	12.000.000,00	12.000.000,00	III	септембар 2024.- септембар 2025.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	4.000.000,00	II	април 2024.- април 2025.
3.	Пнеуматици	5.000.000,00	5.000.000,00	II	мај 2024.- мај 2025.
4.	Сезонско цвеће	3.000.000,00	3.000.000,00	I	март 2024.- до истека средстава
5.	Храна за кућне љубимце	6.500.000,00	6.500.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
6.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
7.	Електрична енергија	4.000.000,00	4.000.000,00	II	мај 2024. - мај 2025.
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	16.000.000,00	16.000.000,00	III	јул 2024. - јул 2025.
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.500.000,00	3.500.000,00	I	фебруар 2024. - фебруар 2025.
10.	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
11.	Гориво	75.000.000,00	75.000.000,00	IV	октобар 2024. - октобар 2025.
12.	HDPE вреће	4.000.000,00	4.000.000,00	I	фебруар 2024. - до истека средстава
13.	Рачунарска опрема	3.500.000,00	3.500.000,00	I	март 2024.- септембар 2025.
14.	Четке за чистилице	3.000.000,00	3.000.000,00	IV	октобар 2024.- до истека средстава
15.	Контејнери пластични 1,1м3	2.500.000,00	2.500.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
16.	Контејнери метални 1,1м3	2.500.000,00	2.500.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
17.	Контејнери метални 5м3	2.000.000,00	2.000.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
18.	Машине и опрема за зеленило	7.000.000,00	7.000.000,00	I	март 2024. - до испоруке

19.	Прикључак за лопатање банкина	2.500.000,00	2.500.000,00	II	април 2024.- до испоруке
20.	Канцеларијски намештај	2.000.000,00	2.000.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
21.	Возило за скупљање и одвожење отпада запремине 10m <sup>3</sup>	0,00	19.000.000,00	IV	новембар 2024. - до испоруке
<b>Укупно добра:</b>		<b>165.000.000,00</b>	<b>184.000.000,00</b>		
<b>Услуге</b>					
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	21.000.000,00	IV	новембар 2024. - новембар 2025.
2.	Ветеринарске услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	II	април 2024. - април 2025.
3.	Осигурање	7.000.000,00	7.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
4.	Штампа рачуна	2.500.000,00	2.500.000,00	II	мај 2024.- мај 2025.
5.	Услуга ГПС надзора	3.000.000,00	3.000.000,00	II	јун 2024. - јун 2025.
6.	Закуп радних машина	4.000.000,00	4.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
7.	Одржавање ИИС	24.000.000,00	24.000.000,00	II	април 2024. - април 2027.
8.	Технички прегледи возила	1.500.000,00	1.500.000,00	II	јун 2024. - јун 2025.
9.	Услуга мобилне телефоније	1.200.000,00	1.200.000,00	II	мај 2024. - мај 2025.
<b>Укупно услуге:</b>		<b>74.200.000,00</b>	<b>74.200.000,00</b>		
<b>Радови</b>					
1.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б.Шимића 4	0,00	40.000.000,00	IV	новембар 2024. - фебруар 2025.
<b>Укупно радови:</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>		
<b>УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>239.200.000,00</b>	<b>298.200.000,00</b>		

**ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ПРВА ИЗМЕНА ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	<b>Добра</b>				
1.	Декоративни програм за зеленило	250.000,00	250.000,00	III	јун 2024
2.	Баштенски прибор	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
3.	Средства за заштиту биља	500.000,00	500.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
4.	Семе траве	300.000,00	300.000,00	II	март 2024
5.	Со за путеве	999.000,00	999.000,00	III	октобар 2024
6.	Садни материјал	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
7.	Брезови дренчићи	999.000,00	999.000,00	I	март 2024
8.	Аутокозметика	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
9.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
10.	Електро материјал 220/380	999.000,00	999.000,00	I	март 2024 - до истека средстава
11.	Вијчана роба	999.000,00	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
12.	Сајле, канапи, мрежа и цираде	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
13.	Лимови и цеви	999.000,00	999.000,00	I	март 2024 - до истека средстава
14.	Молерско - фарбарски материјал	999.000,00	999.000,00	II	јун 2024 - до истека средстава
15.	Хидраулична црева	300.000,00	300.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
16.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
17.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024
18.	Песак	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024

19.	Венецијанери и завесе	100.000,00	100.000,00	II	април 2024
20.	Државне и компанијске заставе	200.000,00	200.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
21.	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024
22.	Магацинске полице (гвоздене)	999.000,00	999.000,00	II	мај 2024
23.	Дрвена галантерија	500.000,00	500.000,00	II	мај 2024
24.	Алу и пвц столарија са уградњом	999.000,00	999.000,00	I	март 2024
25.	Технички гасови	500.000,00	500.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
26.	ПП апарати - набавка и преглед	600.000,00	600.000,00	IV	новембар 2024 - до истека средстава
27.	Медицински материјал	250.000,00	250.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
28.	Танкване за одлагање канистера	100.000,00	100.000,00	I	фебруар 2024
29.	Камере се уградњом	300.000,00	300.000,00	III	новембар 2024 - до истека средстава
30.	Тонери за штампаче	999.000,00	999.000,00	III	август 2024 - до истека средстава
31.	Набавка СИП телефона	150.000,00	150.000,00	II	мај 2024
32.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	30.000,00	30.000,00	I	фебруар 2024
33.	РФ картице за евиденцију присуства радника	50.000,00	50.000,00	III	август 2024
34.	Мобилни апарати	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2024
35.	Бела техника	500.000,00	500.000,00	II	април 2024
36.	Светлосна сигнализација	999.000,00	999.000,00	I	март 2024
37.	Мобилни перач под притиском	500.000,00	500.000,00	I	март 2024
38.	Усисивач за лишће	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2024
39.	Прибор и алат за хигијену јавних површина	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024
40.	Опрема за прихватилиште	999.000,00	999.000,00	II	април 2024
41.	Новогодишњи пакетићи	800.000,00	800.000,00	IV	децембар 2024
42.	Декоративни програм	300.000,00	300.000,00	IV	децембар 2024
43.	Алат за радионицу	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
44.	Апарат за точење горива	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024

45.	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00	IV	новембар 2024 - новембар 2025
46.	Едукативни материјал за децу	0,00	600.000,00	IV	новембар 2024
47.	Набавка и уградња система за препознавање догађаја на путу	0,00	999.000,00	IV	новембар 2024
	<b>Укупно добра:</b>	<b>31.905.000,00</b>	<b>33.504.000,00</b>		
	<b>Услуге</b>				
1.	Бажарење и контрола алкотеста	350.000,00	350.000,00	IV	октобар 2024 - до истека средстава
2.	Услуга ДДД	999.000,00	999.000,00	II	април 2024 -април 2025
3.	Хемијско трет. корова	999.000,00	999.000,00	II	април 2024
4.	Чишћење посуда за ком. отпад	999.000,00	999.000,00	III	јул 2024
5.	Машинска обрада	700.000,00	700.000,00	III	јул 2024
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
7.	Аутоелектроника	999.000,00	999.000,00	I	март 2024
8.	Замена ауто стакала	500.000,00	500.000,00	III	август 2024 - до истека средстава
9.	Сервис путничких возила	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
10.	Оштрење ножева	50.000,00	50.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
11.	Сервис колске ваге	500.000,00	500.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
12.	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	500.000,00	II	јун 2024 - до истека средстава
13.	Израда табли, знакова и налепница	999.000,00	999.000,00	I	март 2024 - до истека средстава
14.	Израда кључева	200.000,00	200.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
15.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	400.000,00	400.000,00	III	јул 2024 - до ситека средстава
16.	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	300.000,00	IV	новембар 2024 - до истека средстава
17.	Бажарење тахографа	999.000,00	999.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
18.	Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00	II	април 2024 - април 2025
19.	Консалтинг услуге	240.000,00	240.000,00	III	јун 2024 - јун 2025
20.	Услуге саветовања у пословању	720.000,00	720.000,00	III	јун 2024 - јун 2025

21.	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00	III	август 2024 - август 2025
22.	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2024 - септембар 2025
23.	Израда Акта	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024
24.	Услуге прев. мера заштите на раду и ПП	650.000,00	650.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
25.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	300.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
26.	Контрола ПП заштите	200.000,00	200.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
27.	Лекарски прегледи	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
28.	Обуке запослених	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
29.	Одржавање грејних инсталација	999.000,00	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
30.	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
31.	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
32.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	500.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
33.	Шишање и хигијена паса	300.000,00	300.000,00	I	фебруар 2024
34.	Закуп сале	999.000,00	999.000,00	III	септембар 2024 - септембар 2025
35.	Услуга алпиниста	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
36.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	III	новембар 2024 - новембар 2025
37.	Одржавање видеонадзора	450.000,00	450.000,00	III	јул 2024 - јул 2025
38.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	400.000,00	400.000,00	I	март 2024 - март 2025
39.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	500.000,00	500.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
40.	Одржавање Web сајта	650.000,00	650.000,00	II	мај 2024 - мај 2025
41.	Корисничка подршка за правна лица	65.000,00	65.000,00	II	јун 2024
42.	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	200.000,00	II	мај 2024 - мај 2025
43.	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	150.000,00	III	мај 2024 - мај 2025
44.	Превоз и обезбеђење новца	600.000,00	600.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
45.	Статика испитивања моста	500.000,00	500.000,00	III	јул 2024
46.	Услуга поправке пнеуматских вентила	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава



47.	Реконструкција ЛАН и телефонских инсталација	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024
48.	Уговор о делу за комисију за решавање рекламација	180.000,00	180.000,00	I	март 2024
49.	Превентивни одмор запослених	700.000,00	700.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
50.	Чишћење резервоара	400.000,00	400.000,00	II	април 2024
51.	Брендирање возила	999.000,00	999.000,00	III	јул 2024 - до истека средстава
52.	Рентирање отирача	500.000,00	500.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
53.	Надоградња ИИС - Е-архива	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2024
54.	Димничарске услуге	100.000,00	100.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
55.	Израда пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	999.000,00	IV	октобар 2024
56.	Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	999.000,00	IV	децембар 2024 - фебруар 2025.
57.	Сервисирање и одржавање рачунарске опреме	0,00	999.000,00	IV	новембар 2024 - новембар 2025
58.	Надоградња оптичког интернета додавањем IPTV пакета	0,00	999.000,00	IV	новембар 2024 - новембар 2026
59.	Чување (backup) података са сервера	0,00	999.000,00	IV	октобар 2024 - октобар 2025
60.	Услуга карактеризације отпада	0,00	100.000,00	IV	октобар 2024
Укупно услуге:		32.886.000,00	37.981.000,00		
<b>Радови</b>					
1.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	2.990.000,00	I	фебруар 2024 - фебруар 2025
2.	Израда надстрешнице за бицикле и моторе - А.Б.Шимића	1.500.000,00	1.500.000,00	III	август 2024
3.	Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б.Шимића	0,00	2.700.000,00	IV	октобар 2024
Укупно радови:		4.490.000,00	7.190.000,00		
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		<b>69.281.000,00</b>	<b>78.675.000,00</b>		

У делу који се односи на добра додате су ставке под редним бројевима 46. Едукативни материјал за децу и 47. Набавка и уградња система за препознавање догађаја на путу.

У делу који се односи на услуге додате су ставке под редним бројевима 55. Израда пројектне документације за извођење радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б. Шимића, 56. Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б. Шимића, 57. Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, 58. Надоградња оптичког интернета додавањем IPTV пакета, 59. Чување (backup) података са сервера и 60. Услуга карактеризације отпада.

У делу који се односи на радове додата је ставка под редним бројем 3. Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б. Шимића.

## **Образложење за измену планираних финансијских средстава за набавку радова за 2024. годину**

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

### **Набавке возила за скупљање и одвожење отпада запремине 10m<sup>3</sup>**

Набавка овог возила неопходна је ради унапређивање квалитета и квантитета обављања услуге одвожења и депоновања комуналног отпада, а односи се на план укључивања већег броја корисника у јединствени систем одвожења и депоновања комуналног отпада, као и увођења „двокантног“ система одвожења отпада. Оваквим возилом услуга одвожења и депоновања комуналног отпада била би доступна и грађанима који живе у уским и тешко проходним улицама у граду. Планира се покретање поступка јавне набавке у 2024. години, а због уобичајених рокова испоруке реализација је могућа и планира се у првом кварталу 2025. године, као и ангажовање финансијских средстава.

### **Набавке изградње приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б.Шимића**

Планира се изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа како би се омогућило привремено одлагање и претовар мешаног комуналног отпада. Изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа се предвиђа на локацији Предузећа на адреси Антуна Бранка Шимића број 4. Приликом отпочињања одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију у Бикову, искуство је показало да је неопходно извршити изградњу, у циљу ефикаснијег начина обављања делатности као и смањења нивоа трошкова. Изградња подразумева припремне, земљане, бетонске и армирано бетонске радове, радове на коловозном застору, завршне радове, радове на одводњавању и остале радове. Покретање поступка јавне набавке планира се у 2024. години, као и почетак радова, а завршетак радова за први квартал 2025. године.

### **Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б.Шимића**

Планира се замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б. Шимића из разлога што је кровни покривач стар око 40 година, израђен од валовитих салонит плоча које су попуцале и пропале током дугог низа година од утицаја временских прилика, тако да кров прокишњава. Током четрдестогодишњег временског периода пропала је и поткровна дрвена конструкција, те је неопходна замена истог.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Прва измена плана укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена плана износ према извору финансирања	Прва измена плана по кварталима кумулативно				План 2025. година	План 2026. година
										Прва измена плана 01.01-31.03.2024.	Прва измена плана 01.01-30.06.2024.	Прва измена плана 01.01-30.09.2024.	Прва измена плана 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка возила и радних машина	2024.	2024.	385.427	385.427	0	Сопствена средства								
							Позајмљена средства	385.427	385.427	184.428	385.427	385.427	385.427		
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	385.427	385.427	184.428	385.427	385.427	385.427		
2	Рачунарска опрема	2024.	2024.	5.999	5.999	0	Сопствена средства	5.999	5.999	2.999	4.499	5.999	5.999		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	5.999	5.999	2.999	4.499	5.999	5.999		
3	Остала опрема	2024.	2024.	19.746	19.746	0	Сопствена средства	19.746	19.746	2.798	11.447	19.746	19.746		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	19.746	19.746	2.798	11.447	19.746	19.746		

4	Радови на пословним објектима	2024.	2024.	5.490	12.113	0	Сопствена средства	5.490	12.113	6.913	7.913	9.413	12.113			
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	5.490	12.113	6.913	7.913	9.413	12.113			
5	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића 4	2024.	2025.	0	48.000	0	Сопствена средства									
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)	0	500	0	0	0	500	47.500		
							Остало									
							Укупно:	0	500	0	0	0	500	47.500		
6	Набавка возила	2025.	2025.	0	19.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	19.000		
							Позајмљена средства									
							Средства буџета (по контима)									
							Остало									
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	19.000		
Укупно инвестиције				416.662	490.285	0		416.662	423.785	197.138	409.286	420.585	423.785	66.500		

До измене у плану инвестиција долази код ставке редни број **4. Радови на пословним објектима** због измена у плану набавки радова, Предузеће планира рад „**Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б. Шимића 4**“ у вредности 2.700 (у хиљадама) динара због дотрајалости постојећег. Кровни покривач стар је око 40 година, прокишњава, израђен је од валовитих салонит плоча које су оштећене, као и поткровна дрвена конструкција. Поред тога планирају се инвестиције које се односе на „**монтажну надстрешницу за возила**“ у износу 2.990 (у хиљадама) динара и „**радови на објектима са одржавањем**“ у износу 933 (у хиљадама) динара које су планиране инвестиције за 2023. годину. Наиме, радови су започети у 2023. години и у моменту израде Програма пословања предузећа за 2024. годину и планирања инвестиција за 2024. годину процењено је било да ће доћи до завршетка радова у децембру 2023. године. Међутим, радови су завршени у јануару 2024. године.

Изменом у плану инвестиција уводи се редни број **5. Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића 4** у износу 500 (у хиљадама) динара у 2024. години. Наиме, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 26/24) планиране су капиталне субвенције, у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 0, Програм 2-Комунална делатност, функција 470 - остале делатности, у оквиру Пројекта 1102-5029: „Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића. Планирана капитална субвенција реализоваће се у периоду 2024. до 2025. године, у укупном износу 48.000 (у хиљадама) динара према следећем: у 2024. години износ од 500 (у хиљадама) динара, а у 2025. години износ од 47.500 (у хиљадама) динара. Изградња приступног пута и манипулативног платоа неопходна је како би се омогућило привремено одлагање и претовар мешаног комуналног отпада. Изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа се предвиђа на локацији Предузећа на адреси Антуна Бранка Шимића број 4. Приликом отпочињања одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију у Бикову, искуство је показало да је неопходно извршити изградњу, у циљу ефикаснијег начина обављања делатности као и смањења нивоа трошкова. Изградња подразумева припремне, земљане, бетонске и армирано бетонске радове, радове на коловозном застору, завршне радове, радове на одводњавању и остале радове.

Изменом у плану инвестиција уводи се редни број **6. Набавка возила** која је предвиђена за реализацију у 2025. години у износу од 19.000 (у хиљадама) динара, док ће се расписивање јавне набавке извршити у последњем кварталу 2024. године. Због уобичајених рокова испоруке истих, реализација није могућа до краја 2024. године. Набавка се односи на возило за скупљање и одвожење отпада запремине 10 m<sup>3</sup>.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица  
Директор  
Слободан Милошев