

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 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2026. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2026. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 25. марта 2026. 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 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 103/25), 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 донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 29. јануара 2026. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2026. годину.

Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је на својој седници одржаној дана 25. марта 2026. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2026. 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: 2625 /2026
Дана: 25.3.2026.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 63. редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4, у среду, дана 25.3.2026. године са почетком у 08,00 часова.

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

/Непотребно изостављено/

Тачка 2. Доношење одлуке о усвајању Прве измене Програма пословања предузећа за 2026. годину

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 63/2

Усваја се Одлука о усвајању Прве измене Програма пословања предузећа за 2026. годину.

Одлука се доставља оснивачу ради прибављања сагласности на исту.

За тачност
Записничар
Ивана Чонградац



Члан Надзорног одбора који
председава седницом
Тимеа Триполски

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

Број: 2630/2026

Датум: 25.03.2026.

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2026. 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, март 2026. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2026. (Прилог 5)	8
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2026. (Прилог 5а)	19
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2026. (Прилог 5б)	25
ПРИХОДИ - ПЛАН 2025., РЕАЛИЗАЦИЈА 2025., ПЛАН 2026. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.	29
РАСХОДИ - ПЛАН 2025., РЕАЛИЗАЦИЈА 2025., ПЛАН 2026. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.	31
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026.	34
ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ	36
ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ	40
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)	44
ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилози 9 и 10)	47
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)	50
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)	63

УВОД

Надзорни одбор Предузећа усвојио је Програм пословања за 2026. годину 31. децембра 2025. године, а Скупштина Града Суботице је на 13. седници одржаној дана 29. јануара 2026. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2026. годину.

Прва измена Програма пословања последица је Прве измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице за 2026. годину и Прве измене Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице за 2026. годину. Наиме, до повећања укупних вредности, као и физичких обима наведених Програма дошло је услед више реализованих од планираних обавеза буџета Града Суботице преузетих у 2025. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години. У складу са тим, неизвршене обавезе у току 2025. године које се преносе у 2026. годину и имају статус преузетих обавеза, а извршавају се на терет одобрених апропријација за 2026. годину, мање су од планираних.

Наведене измене директно се одражавају на пораст прихода Предузећа.

Измена планираних расхода за 2026. годину последица је промена у потребама предузећа за набавкама добара, радова и услуга.

Предузеће Првом изменом Програма пословања планира повећање броја запослених за чијим је радом престала потреба, као и расхода за отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба у односу на првобитно планирано. Наиме, планира се смањење броја запослених на пословима који су по својој природи административно-технички, а повећање броја извршилаца на позицијама које по својој природи подразумевају мануелни рад и директно су везане за основну делатност предузећа, односно за сакупљање и одвожење комуналног отпада.

У Програму пословања мења се следеће:

- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2026. (Прилог 5)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2026. (Прилог 5а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2026. (Прилог 5б)

- ПРИХОДИ - ПЛАН 2025., РЕАЛИЗАЦИЈА 2025., ПЛАН 2026. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.
- РАСХОДИ - ПЛАН 2025., РЕАЛИЗАЦИЈА 2025., ПЛАН 2026. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026.
- ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ
- ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2026. ГОДИНУ
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)
- ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА (Прилози 9 и 10)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 15)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16)

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година	Прва измена плана 2026. година
Укупни капитал	План	279.510	252.352	252.469	288.346	291.388
	Реализација	274.748	260.677	267.669	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	+6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+3%	+8%	+9%
Укупна имовина	План	724.086	1.047.305	1.046.408	1.057.016	1.063.322
	Реализација	697.132	1.049.838	1.049.338	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+0%	+0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+51%	-0%	+1%	+1%
Пословни приходи	План	824.548	887.109	964.382	1.264.173	1.274.592
	Реализација	822.106	852.388	961.939	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-4%	-0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+13%	+31%	+33%
Пословни расходи	План	762.888	865.282	941.054	1.206.335	1.211.535
	Реализација	744.084	821.138	919.912	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+12%	+31%	+32%
Пословни резултат	План	61.660	21.827	23.328	57.838	63.057
	Реализација	78.022	31.250	42.027	-	-
	% одступања реализације од плана	+27%	+43%	+80%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-60%	+34%	+38%	+50%
Нето резултат	План	52.594	1.520	4.996	20.677	25.896
	Реализација	47.833	9.845	11.914	-	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+548%	+138%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-79%	+21%	+74%	+117%
Број запослених на дан 31.12.	План	303	303	303	303	303
	Реализација	293	303	303	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	66.110	76.437	82.429	92.781	92.781
	Реализација	62.684	73.144	80.879	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	+11%	+15%	+15%
Инвестиције	План	62.489	423.785	72.679	99.482	98.852
	Реализација	54.371	417.967	60.527	-	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-1%	-17%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+669%	-86%	+64%	+63%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година процена реализације	План 2026. година	Прва измена плана 2026. година
EBITDA	110.129	98.551	127.500	144.677	149.896
ROA	6,86	0,94	1,14	1,96	2,43
ROE	17,41	3,78	4,45	7,17	8,88
Оперативни новчани ток	95.457	132.921	4.471	85.188	136.403
Дуг / капитал	130,63	243,01	224,79	203,84	202,83
Ликвидност	231,12	161,36	146,68	133,56	132,26
% зарада у пословним приходима	48,08	55,73	54,96	46,60	46,57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025. процена реализације	План на дан 31.12.2026.	Прва измена плана на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.537	317.584	258.384	199.631	199.631
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	7.537	317.584	258.384	199.631	199.631

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година процена реализације	План 2026. година	Прва измена плана 2026. година
Субвенције	План	47.000	128.500	65.500	65.500	65.500
	Пренето	46.728	123.456	58.981	-	-
	Реализовано	46.728	123.456	58.981	-	-
Остали приходи из буџета	План					
	Пренето					
	Реализовано					
Укупно приходи из буџета	План	47.000	128.500	65.500	65.500	65.500
	Пренето	46.728	123.456	58.981	-	-
	Реализовано	46.728	123.456	58.981	-	-

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 2026. годину

Првом изменом Програма пословања планирани индикатор **„укупни капитал“** за 2026. годину повећава се са 288.346 (у хиљадама) динара на 291.388 (у хиљадама) динара, односно за 1,05%, услед повећања нераспоређеног добитка текуће године за 25,24%.

Планирани индикатор **„пословни приходи“** повећава се са 1.057.016 (у хиљадама) динара на 1.063.322 (у хиљадама) динара, односно за 0,60%, што је последица повећања прихода од одржавања хигијене и зеленила на јавним површинама, повећања прихода зоохигијене, као и повећања прихода од уклањања споредних производа животињског порекла из објекта за узгој и држање домаћих животиња.

Планирани индикатор **„пословни расходи“** повећава се са 1.264.173 (у хиљадама) динара на 1.274.592 (у хиљадама) динара, односно за 0,82%, што је последица повећања расхода зарада и накнада зарада и осталих личних расхода и накнада, као и нематеријалних трошкова.

Планирани индикатор **„пословни резултат“** повећава се са 57.838 (у хиљадама) динара на 63.057 (у хиљадама) динара, односно за 9,02%, што је последица већег повећања пословних прихода у односу на пословне расходе.

Планирани индикатор **„нето резултат“** за 2026. годину повећава се са 20.677 (у хиљадама) динара на 25.896 (у хиљадама) динара, односно за 25,24%, што је последица већег повећања прихода у односу на пословне расходе. Повећање прихода и расхода детаљно је објашњено у Планираном Билансу успеха за 2026. годину, као и у делу Прве измене програма пословања у делу „Планирани финансијски показатељи за 2026. годину“.

Планирани индикатор **„инвестиције“** смањује се са 99.482 (у хиљадама) динара на 98.852 (у хиљадама) динара, односно за 0,63%, што је последица одустајања од набавке радова „изградња тоалета, купатила и свлачионице - Ј.Атиле“ и планирања нове набавке „радови на проширењу магацинског простора предузећа - А.Б. Шимића 4“.

У оквиру приказане ратио анализе индикатори за 2026. годину након Прве измене плана пословања показују позитивне трендове у пословању.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП			Износ			
			План стање на дан 31.12.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2026.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2026.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	821.109	820.259	800.104	790.880	826.142	820.259
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.389	2.389	3.028	2.815	2.602	2.389
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.389	2.389	3.028	2.815	2.602	2.389
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	815.886	815.036	794.206	785.204	820.694	815.036
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	344.328	343.478	329.204	329.252	338.571	343.478

023	2. Постројења и опрема	0011	471.558	471.558	465.002	455.952	482.123	471.558
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	2.834	2.834	2.870	2.861	2.846	2.834
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	117	117	117	117	117	117
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	1.059	1.059	1.095	1.086	1.071	1.059
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	14.198	19.198	12.098	17.981	17.981	19.198
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	221.709	223.865	215.619	238.070	242.367	223.865
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.549	14.549	12.517	13.152	14.880	14.549
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	14.349	14.349	12.317	12.952	14.680	14.349
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200	200	200
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	116.128	112.865	106.164	144.752	128.686	112.865
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.128	112.865	106.164	144.752	128.686	112.865
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	4.116	14.148	8.297	15.793	14.970	14.148
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	198	10.230	4.379	11.875	11.052	10.230
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	86.736	82.123	84.807	61.621	82.365	82.123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	180	180	3.834	2.752	1.466	180
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.057.016	1.063.322	1.027.821	1.046.931	1.086.490	1.063.322
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	78.159	52.401	81.485	83.606	83.606	52.401
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	288.346	291.388	247.789	290.560	325.627	291.388
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	190.869	193.911	158.278	193.083	228.150	193.911
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	170.192	168.015	158.278	177.753	177.753	168.015
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.677	25.896	0	15.330	50.397	25.896
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	7.966	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	7.966	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	421.777	421.777	454.448	453.657	452.715	421.777
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	91.199	91.199	78.257	77.466	76.524	91.199
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	66.161	66.161	53.819	53.028	52.086	66.161
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.038	25.038	24.438	24.438	24.438	25.038
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	330.578	330.578	376.191	376.191	376.191	330.578
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	136.120	136.120	181.733	181.733	181.733	136.120
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	180.902	180.902	180.635	180.860	180.968	180.902
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	165.991	169.255	144.949	121.854	127.180	169.255

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.613	45.613	34.198	22.795	11.392	45.613
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	45.613	45.613	34.198	22.795	11.392	45.613
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	70.719	73.983	62.704	51.012	67.741	73.983
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	69.219	72.483	61.704	49.512	66.741	72.483
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	49.459	49.459	47.847	47.847	47.847	49.459
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.459	45.459	43.847	43.847	43.847	45.459
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100	100	100	100	100	100
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						

	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.057.016	1.063.322	1.027.821	1.046.931	1.086.490	1.063.322
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	78.159	52.401	81.485	83.606	83.606	52.401

АОП 0059 Укупна актива – до повећања планиране категорије (за 0,60%) дошло је услед промена у следећим категоријама:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до смањења планиране категорије (за 0,25%) дошло је услед измене у плану јавних набавки, у делу радова.

АОП 0029 Одложена пореска средства - до повећања планиране категорије (за 35,22%) дошло је услед обрачуна пореске амортизације и одложених пореских средстава за пословну 2025. годину.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – до смањења планиране категорије (за 2,81%) дошло је услед планираног убрзаног темпа наплате од стране купаца.

АОП 0046 Потраживања за више плаћен порез на добитак - до повећања категорије у износу од 10.032 (у хиљадама) динара дошло је након обрачуна преплате по основу завршног рачуна и пореског биланса за пословну 2025. годину.

АОП 0456 Укупна пасива – до повећања планиране категорије (за 0,60%) дошло је услед промена у следећим категоријама:

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година – до смањења планиране категорије (за 1,28%) дошло је услед обрачуна остварене добити у пословној 2025. години.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године – до повећања планиране категорије (за 25,24%) је у највећој мери дошло услед повећања у пословним приходима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - до повећања планиране категорије (за 4,72%) дошло је услед планираног споријег темпа плаћања обавеза.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План стање на дан 31.12.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2026.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2026.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.264.173	1.274.592	290.940	627.630	959.358	1.274.592
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.185.967	1.196.386	271.789	588.794	900.837	1.196.386
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.185.967	1.196.386	271.789	588.794	900.837	1.196.386
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	78.206	78.206	19.151	38.836	58.521	78.206

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.206.335	1.211.535	295.023	604.485	897.238	1.211.535
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172.156	172.256	42.652	89.283	129.826	172.256
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	589.202	593.702	148.543	301.143	446.876	593.702
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	463.500	463.500	115.700	232.700	347.700	463.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	70.220	70.220	17.529	35.254	52.676	70.220
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.482	59.982	15.314	33.189	46.500	59.982
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	108.000	108.000	23.870	48.304	76.545	108.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	256.460	256.460	64.135	131.059	194.465	256.460
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	16.700	16.700	0	0	0	16.700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.817	64.417	15.823	34.696	49.526	64.417
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	57.838	63.057	0	23.145	62.120	63.057
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	4.083	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.100	7.100	1.775	3.550	5.325	7.100

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.100	7.100	1.775	3.550	5.325	7.100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.001	16.001	4.000	8.000	12.000	16.001
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.000	16.000	4.000	8.000	12.000	16.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1	0	0	0	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.901	8.901	2.225	4.450	6.675	8.901
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	19.500	19.500	0	0	0	19.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	42.000	42.000	0	0	0	42.000

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11.500	11.500	2.500	5.000	7.500	11.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.260	17.260	4.158	8.365	12.548	17.260
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.302.273	1.312.692	295.215	636.180	972.183	1.312.692
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.281.596	1.286.796	303.181	620.850	921.786	1.286.796
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.677	25.896	0	15.330	50.397	25.896
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	7.966	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	20.677	25.896	0	15.330	50.397	25.896
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	7.966	0	0	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.677	25.896	0	15.330	50.397	25.896
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	7.966	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

АОП 1001 Планирана вредност пословних прихода повећава се са 1.264.173 (у хиљадама) динара на 1.274.592 (у хиљадама) динара, односно за 0,82%.

АОП 1006 Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга повећава се са 1.185.967 (у хиљадама) динара на 1.196.386 (у хиљадама) динара, што износи 10.419 (у хиљадама) динара, односно 0,88%. Повећање ове категорије прихода последица је повећања прихода од услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина, зоохигијене, као и од уклањања споредних производа животињског порекла.

АОП 1013 Планирана вредност пословних расхода повећава се са 1.206.335 (у хиљадама) динара на 1.211.535 (у хиљадама) динара, што износи 5.200 (у хиљадама) динара, односно 0,43%.

АОП 1016 Планирана вредност трошкова зарада, накнада зарада и остали лични расходи повећава се са 589.202 (у хиљадама) динара на 593.702 (у хиљадама) динара, што износи 4.500 (у хиљадама) динара, односно за 0,76% (веза АОП 1019). Повећање је настало у складу са планираним повећањем износа отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба.

АОП 1024 Планирана вредност нематеријалних трошкова повећава се са 63.817 (у хиљадама) динара на 64.417 (у хиљадама) динара, што износи 600 (у хиљадама) динара, односно 0,94%, услед планирања неопходне набавке услуга машинског савијања, сечења и оштрења материјала.

АОП 1025 Планирана вредност пословног добитка повећава се са 57.838 (у хиљадама) динара на 63.057 (у хиљадама) динара, што износи 5.219 (у хиљадама) динара, односно 9,02% услед промена описаних билансних позиција.

АОП 1043 Планирани укупни приходи повећавају се са 1.302.273 (у хиљадама) динара на 1.312.692 (у хиљадама) динара, што износи 10.419 (у хиљадама) динара односно 0,80% услед промена описаних билансних позиција.

АОП 1044 Планирани укупни расходи повећавају се са 1.281.596 (у хиљадама) динара на 1.286.796 (у хиљадама) динара, што износи 5.200 (у хиљадама) динара односно 0,41% услед промена описаних билансних позиција.

АОП 1055 Планирани нето добитак повећава се са 20.677 (у хиљадама) динара на 25.896 (у хиљадама) динара у складу са наведеним.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План стање на дан 31.12.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.03.2026.	Прва измена плана стање на дан 30.06.2026.	Прва измена плана стање на дан 30.09.2026.	Прва измена плана стање на дан 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.052.800	1.118.300	237.745	570.526	860.086	1.118.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.038.800	1.038.800	233.245	529.835	799.206	1.038.800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	5.000	2.200	3.000	4.500	5.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.000	74.500	2.300	37.691	56.380	74.500
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	967.612	981.897	226.778	496.869	744.582	981.897
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383.738	383.738	80.482	195.021	294.230	383.738
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	572.507	586.792	143.242	295.887	441.601	586.792
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.767	10.767	2.904	5.661	8.301	10.767
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	600	150	300	450	600
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	85.188	136.403	10.967	73.657	115.504	136.403
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	56.379	0	14.307	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	56.379	0	14.307	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	84.282	84.282	10.082	74.582	84.282	84.282
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	84.282	84.282	10.082	74.582	84.282	84.282
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	4.225	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	27.903	84.282	0	74.582	84.282	84.282

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	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						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	51.567	55.348	11.403	22.804	34.207	55.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.610	45.610	11.403	22.804	34.207	45.610
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						
8. Исплаћене дивиденде	3045	5.957	9.738	0	0	0	9.738
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	51.567	55.348	11.403	22.804	34.207	55.348
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.109.179	1.118.300	252.052	570.526	860.086	1.118.300

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.103.461	1.121.527	248.263	594.255	863.071	1.121.527
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.718	0	3.789	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3.227	0	23.729	2.985	3.227
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	81.018	85.350	81.018	85.350	85.350	85.350
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	86.736	82.123	84.807	61.621	82.365	82.123

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – планирана готовина на крају обрачунског периода износи 82.123 (у хиљадама) динара.

ПРИХОДИ - ПЛАН 2025., РЕАЛИЗАЦИЈА 2025., ПЛАН 2026., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2025.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2025.	ПЛАН 2026.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДА	746.914.000,00	744.000.000,00	1.021.210.000,00	1.021.210.000,00	99,61	100,00
	Домаћинства	409.546.000,00	412.000.000,00	563.440.000,00	563.440.000,00	100,60	100,00
	Предузећа	337.368.000,00	332.000.000,00	457.770.000,00	457.770.000,00	98,41	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	61.196.150,00	61.196.000,00	67.503.300,00	72.915.600,00	100,00	108,02
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	48.965.400,00	48.965.000,00	60.336.400,00	64.990.400,00	100,00	107,71
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	75,00	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	67.000,00	23.700,00	67.000,00	67.000,00	35,37	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	4.000.000,00	2.289.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	57,23	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	150,00	100,00
	Интервенција хватања и смештање у Прихватилиште паса и мачака (власничких), остало	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	150,00	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.465.300,00	20.465.000,00	27.241.600,00	27.310.100,00	100,00	100,25
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	2.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	175,00	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	74.159.500,00	74.400.000,00	78.206.000,00	78.206.000,00	100,32	100,00
	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	54.622.000,00	54.600.000,00	55.456.000,00	55.456.000,00	99,96	100,00
	10.3 Приходи од закупа	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	166,67	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	16.537.500,00	14.800.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	89,49	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.814.100,00	3.500.000,00	809.000,00	1.093.100,00	91,76	135,12
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	6.000.000,00	6.500.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	108,33	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	1.001.381.450,00	999.438.700,00	1.302.273.300,00	1.312.692.200,00	99,81	100,80
	УКУПАН РАСХОД	996.386.038,00	982.524.850,00	1.281.596.050,00	1.286.796.050,00	98,61	100,41
	ДОБИТ	4.995.412,00	16.913.850,00	20.677.250,00	25.896.150,00	338,59	125,24
	ГУБИТАК	-	-	-	-	-	-

РАСХОДИ - ПЛАН 2025., РЕАЛИЗАЦИЈА 2025., ПЛАН 2026., ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2025.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2025.	ПЛАН 2026.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2026.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	30.555.000,00	29.556.000,00	30.099.000,00	30.199.000,00	96,73	100,33
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	9.790.000,00	9.790.000,00	11.569.000,00	11.569.000,00	100,00	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	78.700.000,00	69.700.000,00	80.700.000,00	80.700.000,00	88,56	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	14.500.000,00	14.500.000,00	16.499.000,00	16.499.000,00	100,00	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	31.000.000,00	31.000.000,00	33.289.000,00	33.289.000,00	100,00	100,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	412.806.000,00	405.419.600,00	463.500.000,00	463.500.000,00	98,21	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	62.540.110,00	61.421.100,00	70.220.250,00	70.220.250,00	98,21	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	70,00	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	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	100,00	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	59.867.727,86	56.515.300,00	48.689.300,00	53.189.300,00	94,40	109,24
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	26.780.000,00	26.680.000,00	26.840.000,00	26.840.000,00	99,63	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	45.907.200,00	42.823.200,00	43.370.000,00	43.370.000,00	93,28	100,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	4.750.000,00	4.750.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	100,00	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00

539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	11.770.000,00	11.770.000,00	180.900.000,00	180.900.000,00	100,00	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	78.268.910,00	87.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	111,16	100,00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	10.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	3.200.000,00	1.193.000,00	700.000,00	700.000,00	37,28	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	37.624.500,00	36.420.500,00	40.634.000,00	41.234.000,00	96,80	101,48
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	528.000,00	800.000,00	528.000,00	528.000,00	151,52	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.594.000,00	8.200.300,00	11.135.000,00	11.135.000,00	95,42	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	19.971.090,00	23.586.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	118,10	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	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	13.860.000,00	17.126.350,00	16.760.000,00	16.760.000,00	123,57	100,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ - АКЦИЈА	0,00	400.000,00	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	21.000.000,00	21.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	996.386.037,86	982.524.850,00	1.281.596.050,00	1.286.796.050,00	98,61	100,41
	УКУПАНИ ПРИХОДИ	1.001.381.450,00	999.438.700,00	1.302.273.300,00	1.312.692.200,00	99,81	100,80
	ДОБИТ	4.995.412,00	16.913.850,00	20.677.250,00	25.896.150,00	338,59	125,24

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026.

Планирани укупни приходи повећавају се са 1.302.273.300,00 динара на 1.312.692.200,00 динара, што износи 0,80%.

Измена у плану прихода за 2026. годину врши се на категорији прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ (Р.бр. 2), који се повећавају са 67.503.300,00 динара на 72.915.600,00 динара, односно за 8,02%, што износи 5.412.300,00 динара. Повећање ове категорије планираних прихода у складу је са Првом изменом Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за 2026. годину услед мање вредности средстава првобитно предвиђених за нереализоване обавезе Града Суботице у 2025. години у оквиру одобрених апропријација за 2026. годину за раздео IV-глава 0, Програм 2 - Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене. Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2026. годину.

Измена у плану прихода за 2026. годину врши се на категорији прихода „одржавање јавних зелених површина“ (Р.бр. 3), који се повећавају са 60.336.400,00 динара на 64.990.400,00 динара, односно за 7,71%, што износи 4.654.000,00 динара. Повећање ове категорије планираних прихода у складу је са Првом изменом Програма одржавања јавних зелених површина за 2026. годину услед мање вредности средстава првобитно предвиђених за нереализоване обавезе Града Суботице у 2025. години у оквиру одобрених апропријација за 2026. годину за раздео IV-глава 0, Програм 2 - Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина. Износ планираних прихода за одржавање јавних зелених површина у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2026. годину.

Измена у плану прихода за 2026. годину врши се на категорији „приходи зоохигијене“ (Р.бр. 8), који се повећавају са 27.241.600,00 динара на 27.310.100,00 динара, односно за 0,25%, што износи 68.500,00 динара. Повећање ове категорије планираних прихода последица је мање вредности средстава првобитно предвиђених за нереализоване обавезе Града Суботице у 2025. години у оквиру одобрених апропријација за 2026. годину за раздео IV-глава 0, Програм 2 - Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, у оквиру Програмске активности 0004: Зоохигијена у делу хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица (повећање за 59.600,00 динара), као и у делу нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина (повећање за 8.900,00 динара). Износ планираних прихода за обављање делатности зоохигијене у делу хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица, као и у делу нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2026. годину.

Измена у плану прихода за 2026. годину врши се на категорији прихода „уклањање споредних производа животињског порекла“ (Р.бр. 10.4.1), који се повећавају са 809.000,00 динара на 1.093.100,00 динара, односно за 35,12%, што износи 284.100,00 динара. Повећање ове категорије планираних прихода последица је мање вредности средстава првобитно предвиђених за нереализоване обавезе Града Суботице у 2025. години у оквиру одобрених апропријација за 2026. годину за раздео IV- глава 0, Програм 5 - Развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911. Износ планираних наведених прихода у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2026. годину.

Планирани укупни расходи повећавају се са 1.281.596.050,00 динара на 1.286.796.050,00 динара, што износи 0,41%.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се повећава са 20.677.250,00 динара и износи 25.896.150,00 динара.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) повећавају се за 100.000,00 динара, односно за 0,33%, услед планирања набавке сламе за Прихватилиште за напуштене животиње, која се користи као термоизолатор у боксовима за псе.

Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529) повећавају се за 4.500.000,00 динара, односно за 9,24%, услед повећања средстава за отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба за износ 4.500.000,00 динара.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 600.000,00 динара, односно за 1,48%, услед потребе за набавком услуга машинског савијања, сечења и оштрења материјала.

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА
2026. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m ² час/ тура/комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза ручно - једанпут месечно	624 m ²	12
Чишћење коловоза ручно - четири пута месечно	8.294 m ²	48
Чишћење тротоара ручно – двадесет пута месечно	62.120 m ²	240
Чишћење тротоара ручно - четири пута месечно	18.840 m ²	48
Чишћење тротоара ручно – два пута месечно	8.887m ²	24
Чишћење тротоара машински - седам пута месечно	17.505 m ²	84
Чишћење тротоара машински - четири пута месечно	33.704 m ²	48
Чишћење бициклистичких стаза ручно - четири пута месечно	3.833 m ²	48
Чишћење бициклистичких стаза ручно – два пута месечно	9.849 m ²	24
Чишћење бициклистичких стаза ручно - једанпут месечно	4.356 m ²	12
Чишћење коловоза машински - три пута месечно	56.678 m ²	36
Чишћење коловоза машински - три пута месечно	52.859 m ²	36
Чишћење паркинга ручно - једанпут месечно	6.978 m ²	10
Пречишћавање центра града	49 час	240
Пречишћавање јавних зелених површина	42 час	240
Пречишћавање путних појасева	14 час	132
Пречишћавање дечијих игралишта	30 час	132
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	9 час	140
Одвоз лишћа - рад камиона путарац	60 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - аутосмећаром	20 час	1
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	62.273 m ²	2
Прање коловоза - предњим млазницама	109.428 m ²	18
Прање коловоза - задњим млазницама	1.088 m ²	18
Прање коловоза - задњим млазницама - једанпут месечно	5.744 m ²	8
Прање тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	62.060 m ²	14
Прање тротоара - задњим млазницама - једанпут месечно	58.746 m ²	8
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једанпут месечно	3.833 m ²	8
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једанпут месечно	10.706 m ²	5
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама – једанпут годишње	4.356 m ²	1
Прање паркинга - задњим млазницама - једанпут месечно	5.538 m ²	8
Лопатање земље са ивичњака	62.273 m ²	2
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (5 радника)	35 час	240
Одржавање дечијег игралишта испред РК „МАКСИ“	2 час	144

1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ И БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	36
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	36
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12
Лопатање ивичњака на аутобуским стајалиштима	100 m ²	1
Пражњење корпи за отпатке - рад 1 радника	1 час	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно – десет пута месечно	11.276 m ²	120
Чишћење паркинга - ручно - десет пута месечно	1.021 m ²	120
Чишћење коловоза - ручно - десет пута месечно	4.958 m ²	120
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	144
Лопатање земље са ивичњака	3.764 m ²	1
Чишћење паркинга – ручно- код споменика у Мишићеву	150 m ²	12
Пражњење корпи за отпатке у Мишићеву – рад 1 радника	2 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву - рад радника	3 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања у Мишићеву – рад камиона путарац	3 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Таванкуту – рад радника	3 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – рад камиона путарац	3 час	18
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад 1 радника	1 час	24
Лопатање земље са ивичњака у Таванкуту	1.408 m ²	1
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга – ручно – једанпут месечно	1.367 m ²	12
Чишћење тротоара – ручно - једанпут месечно	3.310 m ²	12
Чишћење бициклистичких стаза - ручно	1.540 m ²	12
Пречишћавање зелених површина	7 час	12
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310 m ²	8
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310 m ²	8
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m ²	1
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	40

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	120
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	120

3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 радника)	21 час	150
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	150
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	90
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 5 t	1 час	50
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника (3 радника)	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	110
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	150
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 5 t	1 час	93
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	990
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника (2 радника)	14 час	55
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	55
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	40
ЈЕСЕЊА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	950
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника (2 радника)	14 час	50
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	50
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	40
5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	1285

Повећана су средства на позицији 4. акција чишћења и уређења града и на позицији 5. пражњење еко контејнера.

На позицији 4. акција чишћења и уређења града, повећана су средства у оквиру пролећне и јесење акције чишћења и уређења града.

У оквиру пролећне акције повећан је број контејнера са 850 на 990, пречишћавање површина са 30 на 55, одвоз смећа од пречишћавања камионом путарцем са 30 на 55, рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача са 20 на 40.

У оквиру јесење акције повећан је број контејнера са 830 на 950, пречишћавање површина са 30 на 50, одвоз смећа од пречишћавања камионом путарцем са 30 на 50, рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача са 20 на 40.

На позицији 5. пражњење еко контејнера су повећана средства.

У делу пражњења еко контејнера повећан је број контејнера са 780 на 1285, и на локацији Петрињска улица додат је још 1 контејнер.

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2026.
ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2026.	
		Физички обим	Интензитет
		1	2
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
1.1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (већи интензитет)	197.845 m ²	1
1.1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (мањи интензитет)	135.218 m ²	1
1.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	19.750 m ²	1
1.2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (пролећно грабљање)	87.084 m ²	1
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - већи интензитет	51.023 m ²	8
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - мањи интензитет	77.751 m ²	6
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	370.892 m ²	5
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	114.698 m ²	2
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом у приградским насељима	111.598 m ²	3
1.8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	44.584 m ²	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	373.058 m ²	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	358.118 m ²	1
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	250.000,00 дин	1

3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	973 m ²	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	973 m ²	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	40
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	240 m ²	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	2
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	1
3.3.2.	Резивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	1
3.3.4.	Резивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.5.	Загртање ружа	779 m ²	1
3.3.6.	Заливање ружа – гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде)	556 m ²	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	8.631 m ²	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	9.935 m ²	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	15
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал и радови	104.760,00 дин	1
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	6.165 m	1
3.5.2.	Резивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	5.698 m	3
3.5.3.	Резивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3
3.5.4.	Резивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	3.071 m	3
3.6.	Обнављање цветних леја (расад)	2.500.000,00 дин	2
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	9.420 m ²	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m ²	2

5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	99 ком	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m – тежи услови	42 ком	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабла појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	143 ком	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабла појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	30 ком	1
5.6.	Обарање високих и опасних стабала и скраћивање грана на стаблима висине изнад 22 m	1.000.000,00 дин	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.7.1.	Рад моторне тестере	195 р.ч.	1
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	32 р.ч.	1
5.7.3.	Рад камиона до 5 t	65 р.ч.	1
5.8.	Окопавање стаблашица	200 ком	1
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	200 ком	1
5.10.	Санитарно – хигијенске мере	256.399,23 дин	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.500.000,00 дин	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	4.500.000,00 дин	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.445.000,00 дин	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	254.760 m ²	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВом НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	3

Прва измена Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице састоји се у следећем:

У оквиру позиције 6. ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, опредељена су додатна средства како би се извршила садња већег броја стаблашица, живе ограде и обнављање кружних токова.

У оквиру позиције 7. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ, опредељена су додатна средства због повећаног обима посла за извршење наложених радова.

У оквиру позиције 8. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА, због повећаног обима посла опредељена су додатна средства за извршење наложених радова.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација 01.01- 31.12.2025.	План 01.01.- 31.12.2026.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2026.	01.01- 30.06.2026.	01.01- 30.09.2026.	01.01- 31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	299.711.610	294.077.760	337.352.616	84.215.479	169.342.258	253.067.037	337.352.616
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	412.806.000	405.419.600	463.500.000	115.700.000	232.700.000	347.700.000	463.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	475.346.110	466.840.708	533.720.250	133.228.550	267.954.050	400.376.550	533.720.250
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	303	303	303
4.1.	- на неодређено време	282	275	276	277	277	278	276
4.2.	- на одређено време	21	28	27	26	26	25	27
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.000.000	3.500.000	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	5	7	7	7	7	7

11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине*							
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.500	1.792.500	1.792.500	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18.	Број чланова Комисије за ревизију*							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	22.634.600	20.000.000	22.634.600	5.658.650	11.317.300	16.975.950	22.634.600
20.	Дневнице на службеном путу	900.000	800.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.758.040	9.758.000	2.765.000	1.106.000	1.106.000	1.659.000	2.765.000
23.	Број прималаца отпремнине	20	20	5	2	2	3	5
24.	Јубиларне награде	8.082.200	8.082.200	4.025.000	564.000	1.772.000	3.086.000	4.025.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	22	22	10	1	5	8	10

26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	400.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.050.188	3.032.400	722.000	0	722.000	722.000	722.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	999.000	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
31.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	14.072.700	14.072.700	14.072.700	3.520.000	7.040.000	10.560.000	14.072.700
32.	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба	-	-	2.200.000	2.200.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину планира се повећање средстава за отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба за износ 4.500.000,00 динара, односно за 204,55%. У 2026. години у циљу оптимизације пословања, а у сврху одговорног и рационалног фискалног управљања предузећем, планира се додатно смањење броја запослених на пословима који су по својој природи административно-технички (додатних 6 запослених на првобитно планираних 4). Предузеће планира повећање броја извршилаца на позицијама које по својој природи подразумевају мануелни рад и директно су везане за делатности предузећа, односно за сакупљање и одвожење комуналног отпада, одржавање чистоће на јавним површинама, као и за одржавање и изградњу јавних зелених површина на територији града Суботице, а на којим пословима је присутан дефицит радне снаге. Укупан број запослених остаје непромењен.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Прва измена програма 2026. година Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1.	ВСС	22	20	22	19	3	3
2.	ВС	6	6	6	6	/	/
3.	ВКВ	0	0	0	0	/	/
4.	ССС	54	52	54	47	/	/
5.	КВ	65	67	65	69	/	/
6.	ПК	17	17	17	17	/	/
7.	НК	139	141	139	145	/	/
УКУПНО		303	303	303	303	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.	Прва измена програма 2026. година Број запослених 31.12.2026.
1.	До 30 година	41	42	43
2.	30 до 40	48	54	56
3.	40 до 50	81	80	80
4.	50 до 60	89	90	89
5.	Преко 60	44	37	35
УКУПНО		303	303	303
Просечна старост		45,5	45,5	45,5

НАПОМЕНА: Укупан број запослених је 303 са директором као именованим лицем.

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Прва измена програма 2026. година Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1.	Мушки	224	225	224	230	1	1
2.	Женски	79	78	79	73	2	2
УКУПНО		303	303	303	303	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.	Прва измена програма 2026. година Број запослених 31.12.2026.
1.	До 5 година	47	47	49
2.	5 до 10	50	49	50
3.	10 до 15	33	38	39
4.	15 до 20	37	37	37
5.	20 до 25	31	32	31
6.	25 до 30	30	30	28
7.	30 до 35	33	33	33
8.	Преко 35	42	37	36
УКУПНО		303	303	303

НАПОМЕНА: Укупан број запослених је 303 са директором као именованим лицем.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	303		Стање на дан 30.06.2026. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1.	Пензија	2	1.	Пензија	1
2.	Технолошки вишак	4	2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1.	Попуњавање упражњеног радног места	2	1.	Попуњавање упражњеног радног места	1
2.	Остало	4	2.		
	Стање на дан 31.03.2026. године	303		Стање на дан 30.09.2026. године	303
Р. бр.	Прва измена програма 2026. г. Основ одлива/пријема кадрова	Прва измена програма 2026. г. Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	303		Стање на дан 30.09.2026. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1.	Технолошки вишак	6	1.	Пензија	2
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1.	Остало	6	1.	Попуњавање упражњеног радног места	2
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2026. године	303		Стање на дан 31.12.2026. године	303

НАПОМЕНА: Укупан број запослених је 303 са директором као именованим лицем.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2025. години	План 01.01.-31.12.2026.	Прва измена плана по кварталу 01.01.-31.03.2026.	Прва измена плана по кварталу 01.01.-30.06.2026.	Прва измена плана по кварталу 01.01.-30.09.2026.	Прва измена плана по кварталу 01.01.-31.12.2026.
Добра							
1.	Резервни делови	13.926.169,69	12.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.652.023,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	4.964.400,00	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	3.996.000,00	4.000.000,00	700.000,00	2.700.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	5.328.300,00	6.700.000,00	1.600.000,00	3.300.000,00	5.000.000,00	6.700.000,00
6.	Електрична енергија	3.461.315,88	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	15.994.576,00	16.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
8.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.109.614,00	3.500.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
9.	Гориво	52.705.638,32	72.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	72.000.000,00
10.	ХДПЕ вреће	2.745.900,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Рачунарска опрема	3.998.490,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.	Четке за чистилице	2.705.960,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
13.	Контејнери пластични 1,1m ³	1.449.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14.	Контејнери метални 1,1m ³	1.800.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15.	Машине и опрема за зеленило	5.477.093,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16.	Трактор 26 кс са прикључцима	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

17.	Теренско возило	3.305.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	Теренско возило 2 ком.	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
18.	Путничко возило	4.789.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Путничко возило 2 ком.	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
19.	Комби возило	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
20.	Индустријска веш машина и сушара	2.831.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Канцеларијски материјал	3.471.547,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
22.	Средства за одржавање хигијене	2.679.606,80	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
23.	Возило за скупљање и одвожење отпада запремине 10m ³	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Прикључак за лопатање банкина	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Подизна корпа	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
26.	Набавка пећи за грејање	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
27.	Виљушкар	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
28.	Систем за електронске отпремнице и пријемнице	0,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00	997.000,00
29.	Комбинована машина за вађење пањева	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
30.	Декоративни програм за зеленило	1.140.800,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
31.	Баштенски прибор	996.440,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
32.	Средства за заштиту биља	342.950,00	495.000,00	123.750,00	247.500,00	371.250,00	495.000,00
33.	Тракторска цистерна за заливање	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
34.	Садни материјал	124.500,00	865.000,00	216.250,00	432.500,00	648.750,00	865.000,00
35.	Брезови денчићи	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
36.	Аутокозметика	846.686,10	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
37.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	886.386,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
38.	Кухињски прибор	149.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Вијчана роба	767.774,24	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
40.	Сајле, канапи, мреже и цераде	881.684,97	900.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
41.	Лимови и цеви	1.071.008,70	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00

42.	Молерско - фарбарски материјал	669.246,64	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
43.	Хидраулична црева	403.708,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
44.	Акумулатори	1.056.700,00	999.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	999.000,00
45.	Туцаник	945.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
46.	Саобраћајна сигнализација и баријере	343.073,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
47.	Грађевински материјал	0,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
48.	Штампани материјал по наруџби	986.700,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
49.	ПП апарати - набавка и преглед	180.500,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
50.	Рол контејнер са церадом 28-32 m ³	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
51.	Магацинске полице (гвоздене)	986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Камере са уградњом	299.770,08	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Тонери за штампаче	512.920,00	980.000,00	245.000,00	490.000,00	735.000,00	980.000,00
54.	Мобилни апарати	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
55.	Дијагностика и каналска опрема	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
56.	Светлосна сигнализација	648.015,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
57.	Ауто-приколице са утоварном рампом	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Новогодишњи пакетићи	799.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
59.	Декоративни програм	976.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
60.	Алати за радионицу	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
61.	Антивирусна заштита	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
63.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	27.550,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64.	Гаражна врата и капије	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
65.	Дрвена галантерија	201.922,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
66.	Алу и пвц столарија	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Технички гасови	121.737,50	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
68.	Танкване за одлагање канистера и опасног отпада	99.600,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

69.	Мобилни перач под притиском	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	Прибор и алат за хигијену јавних површина	0,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
71.	Опрема за Прихватилиште	630.936,66	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
72.	Апарат за точење горива	745.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	Електро материјал 220/380	524.463,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
74.	Венецијанери и завесе	99.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Државне и компанијске заставе	55.720,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
76.	Со за путеве	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	Канцеларијски намештај	1.856.040,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
78.	Кућице за псе	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
79.	Лиценца за мобилни видео надзор	0,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
80.	Галантерија	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
81.	Слама за Прихватилиште	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Укупно добра:		189.843.701,05	250.188.000,00	49.934.500,00	150.815.000,00	192.707.500,00	250.288.000,00
Услуге							
1.	Ремонт радних машина	21.984.461,00	21.000.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	10.984.833,32	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3.	Осигурање	7.044.870,51	9.000.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
4.	Штампа рачуна	2.055.204,22	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
5.	Услуга ГПС надзора	2.797.054,80	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
6.	Технички прегледи возила	1.143.666,61	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
7.	Услуга мобилне телефоније	1.366.644,82	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
8.	Закуп радних машина	2.394.200,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
9.	Одржавање ИИС	7.848.000,00	7.848.000,00	1.962.000,00	3.924.000,00	5.886.000,00	7.848.000,00
10.	Одржавање система електронских отпремница и пријемница	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00
11.	Баждарење и контрола алкотеста	282.500,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00

12.	Услуга ДДД	974.174,00	980.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	980.000,00
13.	Хемијско третирање корова	978.000,00	978.000,00	0,00	978.000,00	978.000,00	978.000,00
14.	Чишћење посуда за комунални отпад	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
15.	Пражњење упојних јама	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
16.	Вулканизерске услуге са оптиком	673.200,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
17.	Аутоелектроника	577.440,00	980.000,00	245.000,00	490.000,00	735.000,00	980.000,00
18.	Замена ауто стакала	286.800,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19.	Сервис путничких возила	1.015.188,21	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
20.	Оштрење ножева	28.850,00	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
21.	Браварске услуге	979.000,00	980.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
22.	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
23.	Израда табли, знакова и налепница	964.547,60	990.000,00	0,00	330.000,00	660.000,00	990.000,00
24.	Израда кључева	0,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
25.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	322.490,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
26.	Допуна ТАГ уређаја	504.136,65	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
27.	Баждарење тахографа	304.466,67	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
28.	Одржавање грејних инсталација	1.262.988,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
29.	Одржавање електричних инсталација	617.513,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
30.	Одржавање клима уређаја и апарата	998.080,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
31.	Одржавање водоводних инсталација	494.666,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32.	Шишање и хигијена паса	349.920,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
33.	Услуга алпиниста	648.000,00	990.000,00	0,00	499.000,00	990.000,00	990.000,00
34.	Одржавање биротехничке опреме	15.600,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
35.	Превоз и обезбеђење новца	568.250,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
36.	Услуга поправке пнеуматских вентила	783.200,00	950.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
37.	Брендирање возила	989.500,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
38.	Рентирање отирача	365.342,46	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

39.	Замена мрежних рутера	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Прање возила	86.760,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
41.	Адвокатске услуге	499.200,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
42.	Консалтинг услуге	220.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
43.	Услуге саветовања у пословању	720.000,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
44.	Медијско информисање	348.000,00	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
45.	Услуга екстерне ревизије	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
46.	Израда аката	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
47.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	640.000,00	650.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00
48.	Преглед и провера опреме за рад	523.450,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
49.	Контрола ПП заштите	72.950,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
50.	Лекарски прегледи	830.326,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
51.	Обуке запослених	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52.	Закуп сале	744.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
53.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
54.	Одржавање видеоназора	450.000,00	550.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
55.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	396.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
56.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	520.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
57.	Надоградња и одржавање Веб сајта	782.000,00	850.000,00	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
58.	Корисничка подршка за правна лица	58.390,36	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
59.	Одржавање сервера дислоцирања података	180.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
60.	Пружање стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача	151.000,00	160.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
61.	Превентивни одмор запослених	621.257,58	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
62.	Надоградња ИИС - е архива	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
63.	Надзорна провера стандарда ISO 90001 и ISO 14001	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

64.	Саветодавне услуге за јавне набавке	0,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
65.	Израда пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	Сервисирање и одржавање рачунарске опреме	510.100,00	300.000,00	70.000,00	150.000,00	220.000,00	300.000,00
67.	Надоградња и одржавање оптичког интернета БИЗ НЕТ	491.215,87	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
68.	Услуга карактеризације отпада	36.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69.	Машинска обрада	222.400,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
70.	Сервис колске ваге	51.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
71.	Одржавање даљинских система врата и рампе	0,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
72.	Одржавање кафе апарата	0,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
73.	Чишћење резервоара	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
74.	Испитивање противексплозивне заштите	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
75.	Ревидирање плана управљања отпадом	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
76.	Кројачке услуге	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
77.	Монтажа грађевинских скела	0,00	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
78.	Услуга збрињавања опасног отпада	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
79.	Бажарење апарата за точење горива	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
80.	Машинско савијање, сечење и оштрење материјала	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00
	Укупно услуге:	85.755.087,68	99.103.000,00	25.439.000,00	53.769.000,00	77.299.000,00	99.703.000,00
Радови							
1.	Радови на објектима са одржавањем	2.989.361,34	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Реконструкција благајне Ј. Атиле	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Надстрешница за возила А.Б. Шимића	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
4.	Уградња јављача пожара у прихватишту	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.	Израда путне сигнализације А.Б. Шимића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Реконструкција тоалета и вешераја А.Б.Шимића	2.275.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Индустријски под за радионицу	2.955.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Замена кровног покривача (карантински део мачкарника)	999.753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Замена кровног покривача на делу објекта у Атиле Јожефа	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Упојна јама - прихватилиште	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
11.	Реконструкција дела објекта и крова прихватилишта	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Изградња тоалета, купатила и свлачионице - Ј. Атиле	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Реконструкција објекта РЈ Одржавање хигијене јавних површина	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
14.	Реновирање санитарних чворова - прихватилиште	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
15.	Реконструкција фасаде објекта механизације	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
16.	Реконструкција простора за централно грејање	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.	Израда простора за привремено одлагање опасног отпада	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18.	Радови на проширењу магацинског простора предузећа - А.Б. Шимића 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	Укупно радови:	13.910.305,36	23.480.000,00	4.690.000,00	12.980.000,00	22.630.000,00	22.630.000,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ + РАДОВИ		289.509.094,09	372.771.000,00	80.063.500,00	217.564.000,00	292.636.500,00	372.621.000,00

**ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ПРЕМА ПРАГОВИМА ДО КОЈИХ СЕ
ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ПРВА ИЗМЕНА ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1.	Декоративни материјал за зеленило	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027
2.	Баштенски прибор	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
3.	Садни материјал	990.000,00	990.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
4.	Брезови денчићи	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
5.	Аутокозметика	950.000,00	950.000,00	IV	октобар 2026 - октобар 2027
6.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	950.000,00	950.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
7.	Вијчана роба	990.000,00	990.000,00	II	април 2026 - април 2027
8.	Сајле, канапи, мрежа и цераде	900.000,00	900.000,00	IV	октобар 2026 - октобар 2027
9.	Лимови и цеви	990.000,00	990.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
10.	Молерско - фарбарски материјал	990.000,00	990.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
11.	Хидраулична црева	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
12.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
13.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	II	април 2026.
14.	Саобраћајна сигнализација и баријере	500.000,00	500.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
15.	Грађевински материјал	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
16.	Штампани материјал по нарудби	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2026.
17.	ПП апарати - набавка и преглед	300.000,00	300.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
18.	Камере се уградњом	650.000,00	650.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
19.	Тонери за штампаче	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027

20.	Мобилни апарати	980.000,00	980.000,00	IV	децембар 2026.
21.	Светлосна сигнализација	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027
22.	Новогодишњи пакетићи	800.000,00	800.000,00	IV	децембар 2026.
23.	Декоративни програм	300.000,00	300.000,00	IV	октобар 2026.
24.	Алат за радионицу	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2026.
25.	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2026.
26.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	40.000,00	40.000,00	I	март 2026 - март 2027
27.	Државне и компанијске заставе	100.000,00	100.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2028
28.	Канцеларијски намештај	999.000,00	999.000,00	I	март 2026 - март 2027
29.	Кућице за псе	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027
30.	Лиценце за мобилни видео надзор	500.000,00	500.000,00	I	март 2026 - март 2027
31.	Опрема за прихватилиште	800.000,00	800.000,00	I	март 2026 - март 2027
32.	Електро материјал 220/380	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2028
33.	Технички гасови	200.000,00	200.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
34.	Прибор за хигијену јавних површина	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027
35.	Танкване за одлагање опасног отпада	700.000,00	700.000,00	I	март 2026 - март 2027
36.	Галантерија	999.000,00	999.000,00	IV	децембар 2026.
37.	Слама за Прихватилиште	0,00	200.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
	Укупно добра:	27.836.000,00	28.036.000,00		
	Услуге				
1.	Баждарење и контрола алкотеста	150.000,00	150.000,00	II	април 2026 - април 2027
2.	Услуга ДДД	980.000,00	980.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
3.	Хемијско третирање корова	980.000,00	980.000,00	II	јун 2026.
4.	Чишћење посуда за ком. отпад	980.000,00	980.000,00	III	јул 2026.
5.	Празњења упојних јама	990.000,00	990.000,00	II	април 2026.
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
7.	Аутоелектроника	980.000,00	980.000,00	II	јун 2026 - јун 2027

8.	Замена ауто стакала	300.000,00	300.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
9.	Сервис путничких возила	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
10.	Оштрење ножева	50.000,00	50.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
11.	Браварске услуге	980.000,00	980.000,00	I	јануар 2026 - јануар 2027
12.	Пескарење и заштита материјала	800.000,00	800.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
13.	Израда табли, знакова и налепница	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027
14.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	500.000,00	500.000,00	III	август 2026 - август 2027
15.	Допуна ТАГ уређаја	800.000,00	800.000,00	II	април 2026 - април 2027
16.	Баждарење тахографа	990.000,00	990.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
17.	Одржавање грејних инсталација	950.000,00	950.000,00	II	април 2026 - април 2027
18.	Одржавање електричних инсталација	950.000,00	950.000,00	II	април 2026 - април 2027
19.	Одржавање клима уређаја и апарата	950.000,00	950.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
20.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	500.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
21.	Шишање и хигијена паса	300.000,00	300.000,00	I	март 2026 - март 2027
22.	Услуга алпиниста	990.000,00	990.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
23.	Одржавање биротехничке опреме	200.000,00	200.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
24.	Превоз и обезбеђење новца	800.000,00	800.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
25.	Поправка пнеуматских вентила	950.000,00	950.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
26.	Брендирање возила	990.000,00	990.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
27.	Рентирање отирача	400.000,00	400.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
28.	Прање возила	150.000,00	150.000,00	II	април 2026 - април 2027
29.	Адвокатске услуге	600.000,00	600.000,00	II	април 2026 - април 2027
30.	Консалтинг услуге	240.000,00	240.000,00	III	јул 2026 - јул 2027
31.	Саветовање у пословању	720.000,00	720.000,00	III	јул 2026 - јул 2027
32.	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00	III	август 2026 - август 2027
33.	Екстерна ревизија	400.000,00	400.000,00	III	септембар 2026 - септембар 2027
34.	Израда Аката	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027

35.	Превентивне мере заштите на раду и ПП	700.000,00	700.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
36.	Преглед и провера опреме за рад	400.000,00	400.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
37.	Контрола ПП заштите	200.000,00	200.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
38.	Лекарски прегледи	990.000,00	990.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
39.	Обуке запослених	600.000,00	600.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
40.	Закуп сале	990.000,00	990.000,00	I	март 2026 - март 2027
41.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	IV	новембар 2026 - новембар 2027
42.	Одржавање видеонадзора	550.000,00	550.000,00	III	јул 2026 - јул 2027
43.	Корисничка подршка за радне станице и опрему	600.000,00	600.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
44.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	500.000,00	500.000,00	IV	новембар 2026 - новембар 2027
45.	Одржавање Web сајта	850.000,00	850.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
46.	Корисничка подршка за правна лица	80.000,00	80.000,00	II	јун 2026 - јун 2027
47.	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	200.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
48.	Пружање стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача	160.000,00	160.000,00	I	март 2026 - март 2027
49.	Превентивни одмор запослених	722.000,00	722.000,00	II	април 2026 - април 2027
50.	Надзорна провера стандарда ISO 9001 и ISO 14001	500.000,00	500.000,00	I	фебруар 2026.
51.	Саветодавне услуге за јавне набавке	500.000,00	500.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
52.	Сервисирање и одржавање рачунарске опреме	300.000,00	300.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
53.	Надоградња и одржавање BIZ NET оптичког интернета	850.000,00	850.000,00	IV	децембар 2026 - децембар 2027
54.	Машинска обрада	700.000,00	700.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
55.	Сервис колске ваге	200.000,00	200.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2028
56.	Одржавање даљинских система врата и рампе	800.000,00	800.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
57.	Одржавање кафе апарата	300.000,00	300.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2028
58.	Чишћење резервоара	400.000,00	400.000,00	II	април 2026 - април 2027
59.	Испитивање противексплозивне заштите	50.000,00	50.000,00	III	јун 2026 - јун 2027
60.	Ревидирање плана управљања отпадом	200.000,00	200.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027

61.	Услуга карактеризације отпада	100.000,00	100.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
62.	Кројачке услуге	200.000,00	200.000,00	I	март 2026 - март 2028
63.	Монтажа грађевинских скела	999.000,00	999.000,00	I	март 2026 - март 2027
64.	Услуга збрињавања опасног отпада	500.000,00	500.000,00	I	фебруар 2026 - фебруар 2027
65.	Баждарење апарата за точење горива	100.000,00	100.000,00	III	јун 2026 - јун 2027
66.	Машинско савијање, сечење и оштрење материјала	0,00	800.000,00	II	април 2026 - април 2027
Укупно услуге:		37.981.000,00	38.781.000,00		
Радови					
1.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	2.990.000,00	I	март 2026 - март 2027
2.	Упојна јама - прихватиште	1.700.000,00	1.700.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
3.	Реконструкција дела објекта и крова прихватишта	2.000.000,00	2.000.000,00	I	март 2026 - март 2027
4.	Изградња тоалета, купатила и свлачионице - Ј. Атиле	2.800.000,00	0,00	I	март 2026 - март 2027
5.	Реконструкција објекта хигијене града	2.300.000,00	2.300.000,00	I	март 2026 - март 2027
6.	Реновирање санитарних чворова - прихватиште	1.700.000,00	1.700.000,00	II	мај 2026 - мај 2027
7.	Реконструкција фасаде објекта механизације	2.800.000,00	2.800.000,00	III	јул 2026 - јул 2027
8.	Реконструкција простора за централно грејање	1.000.000,00	1.000.000,00	II	април 2026 - април 2027
9.	Израда простора за привремено одлагање опасног отпада	1.500.000,00	1.500.000,00	III	јул 2026 - јул 2027
10.	Радови на проширењу магацинског простора Предузећа - А.Б. Шимића 4	0,00	1.950.000,00	II	мај 2026 - мај 2027.
Укупно радови:		18.790.000,00	17.940.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		84.607.000,00	84.757.000,00		

План јавних набавки на које се закон примењује се не мења.

План јавних набавки добара, услуга и радова према праговима до којих се закон не примењује се мења се према следећем:

У делу који се односи на добра додата је ставка под редним бројем 37. Слама за Прихватиште.

У делу који се односи на услуге додата је ставка под редним бројем 66. Машинско савијање, сечење и оштрење материјала.

У делу који се односи на радове брише се ставка под редним бројем 4. Изградња тоалета, купатила и свлачионице - Ј. Атиле и додаје се ставка под редним бројем 10. Радови на проширењу магацинског простора Предузећа - А.Б. Шимића.

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 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена плана износ према извору финансирања	Прва измена плана по кварталима кумулативно				План 2027. година	План 2028. година		
										Прва измена плана 01.01-31.03.2026.	Прва измена плана 01.01-30.06.2026.	Прва измена плана 01.01-30.09.2026.	Прва измена плана 01.01-31.12.2026.				
1.	Набавка возила и радних машина	2026.	2026.	61.900	61.900	0	Сопствена средства	61.900	61.900	2.000	46.900	46.900	61.900				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	61.900	61.900	2.000	46.900	46.900	61.900				
2.	Рачунарска опрема и софтвер	2026.	2026.	4.317	4.317	0	Сопствена средства	4.317	4.317	1.917	3.117	4.317	4.317				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	4.317	4.317	1.917	3.117	4.317	4.317				
3.	Остала опрема	2026.	2026.	14.695	14.695	0	Сопствена средства	14.695	14.695	4.095	14.695	14.695	14.695				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	14.695	14.695	4.095	14.695	14.695	14.695				
4.	Радови на пословним објектима	2026.	2026.	18.790	17.940	0	Сопствена средства	18.790	17.940	2.990	8.290	17.940	17.940				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	18.790	17.940	2.990	8.290	17.940	17.940				
Укупно инвестиције				99.702	98.852	0		99.702	98.852	11.002	73.002	83.852	98.852	0	0		

Предузеће у 2026. години планира инвестициона улагања:

1. Набавка возила и радних машина планира се у укупном износу 61.900 (у хиљадама) динара, према следећем:

- Планира се набавка трактора од 26 ks са прикључцима у износу 2.000 (у хиљадама) динара, за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина и РЈ Одржавање хигијене јавних површина, због дотрајалости постојећих трактора.

- Набавка два теренска возила планира се у износу 8.000 (у хиљадама) динара (без ПДВ-а), односно 9.600 (у хиљадама) динара (са ПДВ-ом), ради обиласка и евидентирања дивљих депонија у сврху њихове санације, обиласка неасфалтираних, неуређених терена, ванградских месних заједница и сл.

- Планира се набавка два путничка возила у износу 5.000 (у хиљадама) динара (без ПДВ-а), односно 6.000 (у хиљадама) динара (са ПДВ-ом), ради лакшег пословања и лакшег обављања радних задатака. Наиме, Предузеће настоји да постепено обнови возни парк путничких аутомобила због дотрајалости услед интензивног коришћења истих (поједина возила набављена су у 2015. години).

- Планира се набавка комби возила у износу 6.000 (у хиљадама) динара, за потребе РЈ Одржавања и изградње јавних зелених површина, за превоз радника и алата који се користи на терену.

- Планира се набавка подизне корпе у износу 20.000 (у хиљадама) динара, за потребе РЈ Одржавања и изградње јавних зелених површина, а ради лакшег одржавања старијих стабала велике висине.

- Планира се набавка виљушкara у износу 3.300 (у хиљадама) динара, за потребе магацина Предузећа и лакшег утовара и истовара робе.

- Планира се набавка комбиноване машине за вађење пањева у износу 15.000 (у хиљадама) динара, ради брзог и темељног уклањања пањева великог обима које није могуће уклонити мануелним радом нити расположивом механизацијом. Предузеће не поседује машину ове намене.

2. Рачунарска опрема и софтвер - планира се набавка у укупном износу 4.317 (у хиљадама) динара, према следећем:

- Планира се набавка рачунарске опреме у износу 2.400 (у хиљадама) динара. Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у циљу неометаног одвијања канцеларијског пословања.

- Планира се набавка система електронских отпремница и пријемница у износу 997 (у хиљадама) динара, због потребе усклађивања са прописима који регулишу електронску размену ових докумената.

- Планира се надоградња ИИС - Е-архиве у износу 920 (у хиљадама) динара.

3. Остала опрема - планира се набавка у укупном износу 14.695 (у хиљадама) динара, према следећем:

- Контејнери пластични 1,1 m³ у износу 1.500 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада ради замене дотрајалих, девастираних, поломљених и изгорелих посуда на јавним површинама на територији града.

- Контејнери метални 1,1 m³ у износу 5.000 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.

- Машине и опрема за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина - у износу 1.500 (у хиљадама) динара - набавка је потребна за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина, а ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице.

- Пећ за грејање у износу 2.600 (у хиљадама) динара – набавка је планирана због дотрајалости постојеће пећи која се често квари и тешко је одржавати.

- у осталу опрему спадају још и следеће инвестиције: тракторска цистерна за заливање у износу 950 (у хиљадама) динара, рол контејнер са церадом 28-32m³ у износу 995 (у хиљадама) динара, камере са уградњом у износу 500 (у хиљадама) динара, дијагностика и каналска опрема у износу 950 (у хиљадама) динара, гаражна врата и капије у износу 700 (у хиљадама) динара.

4. Радови на пословним објектима планирају се у укупном износу 18.790 (у хиљадама) динара, према следећем:

- Израда надстрешнице за возила у А. Б. Шимића у износу 2.990 (у хиљадама) динара.

- Упојна јама у Прихватилишту, у износу 1.700 (у хиљадама) динара.

- Реконструкција дела објекта и крова Прихватилишта, у износу 2.000 (у хиљадама) динара.

- Изградња тоалета, купатила и свлачионице у објекту на адреси Ј. Атиле, у износу 2.800 (у хиљадама) динара.

- Реконструкција објекта РЈ Одржавања хигијене јавних површина, у износу 2.300 (у хиљадама) динара.

- Реновирање санитарних чворова у Прихватилишту, у износу 1.700 (у хиљадама) динара.

- Реконструкција фасаде објекта механизације, у износу 2.800 (у хиљадама) динара.

- Реконструкција простора за централно грејање, у износу 1.000 (у хиљадама) динара.

- Израда простора за привремено одлагање опасног отпада, у износу 1.500 (у хиљадама) динара.

До измене у плану инвестиција долази код ставке **Радови на пословним објектима**. Предузеће је одустало од инвестиције за Изградњу тоалета, купатила и свлачионице на адреси Ј. Атиле у вредности 2.800 (у хиљадама) динара, а планирају се Радови на проширењу магацинског простора Предузећа на адреси А.Б. Шимића у вредности 1.950 (у хиљадама) динара.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Директор
Слободан Милошев