

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 и 16/21) 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 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 24. септембра 2021. 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 и 16/21), 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 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 4. фебруара 2021. године дала сагласност на Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину. Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора Предузећа, да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је на седници одржаној дана 24. септембра 2021. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2021. годину и исти 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: 6949/2021
Дана: 24.09.2021.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **49.** редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4 у петак, дана 24.09.2021. године са почетком у 09,00 часова.

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

/Непотребно изостављено/

- 1. Тачка 1.** Доношење Одлуке о усвајању прве измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 49/1

Усваја се прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

Одлуку доставити Градском већу Града Суботице ради прибављања сагласности на исту.

За тачност
Записничар
Ивана Абаџић, с.р.

М.П.

Председник Надзорног одбора
Саша Гаворац, с.р.

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

Број: 6957/21

Датум: 24.09.2021.

**ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, септембар 2021. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	2
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. (Прилог 1)	4
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. (Прилог 1а)	11
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020. (Прилог 1б)	16
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)	20
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2021. (Прилог 3)	23
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3а)	37
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3б)	45
ПРИХОДИ - ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	50
РАСХОДИ - ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	52
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.	55
I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021.	57
I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021.	61
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)	66
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)	68
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)	79

УВОД

Скупштина Града Суботице на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

Прва измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/21) и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV- глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина и Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

У буџету Града Суботице за 2021. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину за Програм 2- Комунална делатност за 2021. годину повећана су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0002: Одржавање јавних зелених површина, повећана су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

У буџету Града Суботице за 2021. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину за Програм 6- заштита животне средине, Програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада повећана су средства за санацију и превенцију настајања дивљих депонија. Поред тога, Град Суботица обезбедио је средства за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години на територији града Суботице из трансферних средстава Министарства заштите животне средине по јавном конкурс и закључио уговор са Јавним комуналним предузећем „Чистоћа и зеленило“ Суботица за уклањање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту- Келеров шор.

Измене планираних средстава у буџету Града Суботице за 2021. годину за наведене програмске активности директно се одражавају на приходе предузећа.

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину мења се и Програм одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2021., као и Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2021.

У Програму пословања за 2021. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2020. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2020. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај за 2020. годину 10.06.2021. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

Измена планираних расхода за 2021. годину последица је промена у потребама предузећа за набавкама добара, радова и услуга као и усклађивања са трендом реализације истих.

Предузеће планира нове инвестиције у опрему, радове на пословним објектима и надоградњу софтвера.

У Програму пословања мења се следеће:

- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. (Прилог 1а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020. (Прилог 1б)
- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2021. (Прилог 3)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. (Прилог 3б)
- ПРИХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.
- РАСХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.
- I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021.
- I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021.
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13а)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	452.788
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	310	310
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	441.741	448.809
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	189.305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	105.230	106.037
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	145.788	153.467
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.670	3.669
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.658	1.658
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	80	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.932	1.931
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.718	8.531
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	122.447
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	10.196
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.719	9.772
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	348	302
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		122
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	67.946
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80.414	67.946
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.405	7.640
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32.860	36.323
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	39
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.130	303
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	583.766
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	61.579	72.117
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	210.917
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	112.877	113.440
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.709	112.708
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	168	732
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	263.060	276.077
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	48.103
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.580	25.635
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.513	22.468
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.974
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	21.209	21.217
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.300	12.299
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.901	96.772
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.925
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17.404	13.925
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	2
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	50.479
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	55.925	49.018
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.500	1.461
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.313	21.783

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	912
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	54
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.757	9.617
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	583.315	583.766
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	61.579	72.117

У Програму пословања за 2021. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2020. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 10.06.2021. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

Прилог 1a

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. год.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	526.805
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.700	4.242
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.700	4.242
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	487.369
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	480.890	487.369
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.884	15.508
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.300	19.686
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	520.394	514.848
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	930	612
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43.714	46.401
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.800	38.001
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.461	279.845
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.560	49.553
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.761	56.376
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.200	10.006
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37.968	34.054
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	11.957
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	222
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	400	189
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		33
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.091
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.082	1.082
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	692	869
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	9.959
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.000	17.770
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.500	8.782

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.020	9.378
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.681
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	889
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	1.792
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		3.200
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2.140
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	168	732
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		
--	--	-------------	--	--

У Програму пословања за 2021. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2020. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 10.06.2021. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	545.482	546.828
1. Продаја и примљени аванси	3002	522.822	530.634
2. Примљене камате из пословних активности	3003	410	190
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.250	16.004
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	493.935	493.251
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	211.700	212.178
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251.617	252.961
3. Плаћене камате	3008	1.510	1.091
4. Порез на добитак	3009	328	154
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.780	26.867
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.547	53.577

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13.620	13.620
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.620	13.620
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.957	27.990
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.957	27.990
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.337	14.370
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.249	20.773
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.842	1.828
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.658	3.319
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	11.300	11.177
6. Исплаћене дивиденде	3037	4.449	4.449
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.249	20.773
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	559.102	560.448
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	544.141	542.014
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.961	18.434
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.899	17.899
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.860	36.333

У Програму пословања за 2021. годину у Извештају о токовима готовине за 2020. годину била је приказана процена реализације за 2020. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 23.06.2020. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Прва измена плана 2021.
Укупни капитал	План	418.448	410.124	210.354	212.703	212.421
	Реализација	427.078	214.635	210.917	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-48%	+0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-50%	-2%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	572.082	612.911	583.315	564.180	570.757
	Реализација	571.571	596.250	583.766	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	+0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	-2%	-3%	-2%
Пословни приходи	План	525.753	499.350	520.774	561.382	585.894
	Реализација	511.657	492.813	526.805	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	+1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+7%	+7%	+11%
Пословни расходи	План	468.356	475.345	520.394	550.740	572.751
	Реализација	462.304	476.143	514.848	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	-1%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+8%	+7%	+11%
Пословни резултат	План	57.397	24.005	380	10.642	13.143
	Реализација	49.353	16.670	11.957	-	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-31%	+3047%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-66%	-28%	-11%	+10%
Нето резултат	План	26.164	7.387	168	515	2.016
	Реализација	34.774	6.356	732	-	-
	% одступања реализације од плана	+33%	-14%	+336%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-88%	-30%	+175%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	33.906	37.758	49.896	52.474	52.474
	Реализација	33.860	37.344	47.110	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+26%	+11%	+11%
Инвестиције	План	64.914	94.994	27.888	22.399	28.598
	Реализација	57.486	66.849	22.865	-	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-30%	-18%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	-66%	-2%	+25%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се прва измена плана за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година	Прва измена плана 2021. година
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.139,00	58.382,00	57.883,00
ROA	6,08	1,07	0,13	0,09	0,35
ROE	8,14	2,96	0,35	0,24	0,95
Оперативни новчани ток	100.580,00	112.563,00	53.577,00	19.805,00	54.838,00
Дуг / капитал	33,83	172,50	176,78	165,24	168,69
Ликвидност	117,48	100,44	126,53	145,65	145,87
% зарада у пословним приходима	41,37	46,36	53,12	56,16	53,80

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Прва измена плана на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389

		у 000 динара				
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година	Прва измена плана на дан 31.12.2021.
Субвенције	План	16000	6960	13620	-	-
	Пренето	11880	6960	13620	-	-
	Реализовано	11880	6960	13620	-	-
Остали приходи из буџета	План				-	-
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Укупно приходи из буџета	План	16000	6960	13620	-	-
	Пренето	11880	6960	13620	-	-
	Реализовано	11880	6960	13620	-	-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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)*

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2021	Прва измена плана стање на дан 31.12.2021	Прва измена плана стање на дан 31.03.2021	Прва измена плана стање на дан 30.06.2021	Прва измена плана стање на дан 30.09.2021	Прва измена плана стање на дан 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	422.748	426.068	442.824	440.894	427.205	426.068
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	108	790	260	208	205	790
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	108	790	260	208	205	790
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	419.055	421.693	438.915	437.059	423.394	421.693
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	103.838	108.217	105.171	106.067	104.705	108.217
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	124.912	124.171	144.439	140.687	129.384	124.171
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.000	0	0	1.000	0	0

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.585	3.585	3.649	3.627	3.606	3.585
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	80	80	80	80	80	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.847	1.847	1.911	1.889	1.868	1.847
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.515	10.515	8.416	8.416	8.416	10.515
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	130.917	134.174	119.779	127.450	133.093	134.174
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.776	9.276	8.759	14.281	8.253	9.276
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.461	8.961	8.445	13.819	7.824	8.961
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	315	315	314	462	429	315
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050						
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.370	60.637	82.385	87.486	46.243	46.637

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80.370	60.637	82.385	87.486	46.243	46.637
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.163	14.081	4.082	5.981	12.181	14.081
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0				0

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		0				0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	33.068	46.943	22.614	18.454	64.704	60.943
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	500	0	0	1.000	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	540	2.737	1.939	1.248	712	2.737
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	564.180	570.757	571.019	576.760	568.714	570.757
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441	0401	212.703	212.421	212.980	225.223	219.048	212.421

	– 0442)							
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410		0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.226	114.944	115.503	127.746	121.571	114.944
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	114.711	112.928	112.709	112.709	112.928	112.928
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	261.590	266.357	271.201	271.151	273.572	266.357
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	47.548	52.315	43.234	43.184	45.605	52.315
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	23.154	27.747	20.700	20.650	23.137	27.747
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	24.394	24.568	22.534	22.534	22.468	24.568
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	214.042	214.042	227.967	227.967	227.967	214.042

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	14.664	14.664	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.920	4.920	12.300	12.300	12.300	4.920
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.887	91.979	86.838	80.386	76.094	91.979
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.432	44.432	43.899	41.601	38.960	44.432
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	42.837	42.837	43.019	40.097	37.210	42.837

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.595	1.595	880	1.504	1.750	1.595
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.535	23.535	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.500			2.500	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	53	55	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.945	7.537	9.055	8.685	8.013	7.537
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	564.180	570.757	571.019	576.760	568.714	570.757
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948

АОП 0071 Укупна актива – до повећања позиције, у износу од 6.577 (у хиљадама динара), је дошло услед измене у следећим позицијама:

АОП 0005 (0003) – до измене позиције је дошло услед планиране надоградње софтвера, за потребе увођења електронских фактура у пословање предузећа.

АОП 0012 - до измене позиције је дошло услед планираних радова на грађевинским објектима.

АОП 0013 - до измене позиције је дошло услед планираних набавки нове и ревидирања амортизације постојеће опреме предузећа.

АОП 0045 - до измене позиције је дошло услед промене у темпу набавке и трошења залиха материјала предузећа.

АОП 0051 (0056) - до измене позиције је дошло услед очекиваног вишег нивоа наплате потраживања од купаца, укључујући и потраживања од Оснивача.

АОП 0060 - до измене позиције је дошло због слабе наплате потраживања од учесника обједињене наплате и обрачуна потраживања за више плаћен порез на добит по основу пореске пријаве за пословну 2020. годину.

АОП 0068 - до измене позиције је дошло услед наплате потраживања од купаца, укључујући и потраживања од Оснивача, на вишем нивоу од оног који се очекивао при изради програма пословања за 2021. годину.

АОП 0070 - до измене позиције је дошло услед ревидирања темпа обнављања уговора о осигурању по више партија.

АОП 0464 Укупна пасива – до повећања позиције, у износу од 6.577 (у хиљадама динара), је дошло услед измене у следећим позицијама:

АОП 0429 - до измене позиције је дошло услед ревидирања фактора који утичу на обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде за запослене.

АОП 0460 - до измене позиције је дошло услед очекиване обавезе за ПДВ, која се обрачунава на крају обрачунског периода, а плаћа тек у следећем.

АОП 0462 - до измене позиције је дошло услед ревидирања амортизације за средство које је предмет донације, а што је основ за укидање обавезе према Оснивачу по том основу.

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена плана 01.01.- 31.03.2021.	Прва измена плана 01.01.- 30.06.2021.	Прва измена плана 01.01.- 30.09.2021.	Прва измена плана 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	561.382	585.894	132.371	286.617	429.288	585.894
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	529.973	554.056	124.706	271.036	405.476	554.056
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	529.973	554.056	124.706	271.036	405.476	554.056
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.459	1.888	365	729	1.412	1.888
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	22.950	22.950	5.550	11.350	17.150	22.950
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	550.740	572.751	129.583	271.593	419.040	572.751
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	930	930	233	465	698	930
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.016	50.495	8.856	21.522	31.768	50.495
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.900	42.900	9.825	19.450	32.075	42.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	351.261	315.261	76.616	159.078	236.839	315.261
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.142	57.342	12.547	25.291	45.023	57.342
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	57.000	55.000	14.250	28.500	40.000	55.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.860	7.000	0	0	0	7.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.631	43.823	7.256	17.287	32.637	43.823
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.642	13.143	2.788	15.024	10.248	13.143
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	200	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	877	877	217	434	651	877
56, осим 562, 563 и 564	І ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	867	867	217	434	651	867
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	0	0	0	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	677	677	167	334	501	677
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.856	11.856	0	0	0	11.856
583 и 585	ІІ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	20.000	0	0	0	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.944	8.944	2.236	4.472	6.708	8.944
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.250	11.250	2.063	4.125	7.812	11.250

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						

	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

АОП 1001 Планирана вредност пословних прихода повећава се са 561.382 (у хиљадама динара) на 585.894 (у хиљадама динара), што износи 24.512 (у хиљадама динара), односно 4,37% (веза АОП 1009).

АОП 1009 Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга повећава се са 529.973 (у хиљадама динара) на 554.056 (у хиљадама динара), што износи 24.083 (у хиљадама динара), односно 4,54%. Повећање ове категорије планираних прихода последица је повећања планираних прихода од услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене, повећања прихода од услуге одржавања јавних зелених површина, као и повећања планираних прихода по основу услуга санације и превенције настајања дивљих депонија (детаљно објашњење у делу „Планирани финансијски показатељи за 2021. годину“).

АОП 1016 Планирана вредност прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. повећава се са 1.459 (у хиљадама динара) на 1.888 (у хиљадама динара), што износи 429 (у хиљадама динара), односно 29,40% и у вези је са трендом оприходавања условљене донације из ранијих година.

АОП 1018 Планирана вредност пословних расхода повећава се са 550.740 (у хиљадама динара) на 572.751 (у хиљадама динара), што износи 22.011 (у хиљадама динара), односно 4,00% (веза АОП 1023, АОП 1024, АОП 1026, АОП 1028, АОП 1029).

АОП 1023 Планирана вредност трошкова материјала повећава се са 45.016 (у хиљадама динара) на 50.495 (у хиљадама динара), што износи 5.479 (у хиљадама динара), односно 12,17% због повећаних потреба за набавком резервних делова, као и због набавки поклопаца за контејнере запремине 1100 литара и набавке типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 литара, које су неопходне предузећу за замену дотрајалих и оштећених посуда, као и због евентуалног увођења нових корисника у јединствени организован систем одношења и одвожења комуналног отпада, односно увођења појединих приградских месних заједница које још увек нису обухваћене овим организованим системом.

АОП 1024 Планирана вредност трошкова горива и енергије повећава се са 38.900 (у хиљадама динара) на 42.900 (у хиљадама динара), што износи 4.000 (у хиљадама динара), односно 10,28% због присутног тренда повећања цена нафте и нафтних деривата на светском, као и на домаћем тржишту.

АОП 1026 Планирана вредност трошкова производних услуга повећавају се са 51.142 (у хиљадама динара) на 57.342 (у хиљадама динара), што износи 6.200 (у хиљадама динара), односно 12,12% због повећаних потреба за ремонтом радних машина, а планира се и извођење радова на објектима са одржавањем, као и израда и монтажа столарије са уградњом.

Поред тога, повећане су потребе за закупом возила и радних машина што је последица више предвиђених средстава у буџету Града Суботице за 2021. годину за санацију и превенцију настајања дивљих депонија.

АОП 1027 Планирана вредност трошкова амортизације смањује се са 57.000 (у хиљадама динара) на 55.000 (у хиљадама динара), што износи 2.000 (у хиљадама динара), односно 3,51% у складу са трендом реализације.

АОП 1028 Планирана вредност трошкова дугорочних резервисања повећавају се са 3.860 (у хиљадама динара) на 7.000 (у хиљадама динара), што износи 3.140 (у хиљадама динара), односно 81,35%, због повећања планираних трошкова резервисања за награде и друге бенефиције запослених услед тренда раста просечне зараде на нивоу Републике Србије, која је основ за планирање резервисања, као и због повећања трошкова осталих резервисања.

АОП 1029 Планирана вредност нематеријалних трошкова повећавају се са 38.631 (у хиљадама динара) на 43.823 (у хиљадама динара), што износи 5.192 (у хиљадама динара), односно 13,44%, због већих трошкова одржавања софтвера од првобитно планираних.

АОП 1030 Планирана вредност пословног добитка повећава се са 10.642 (у хиљадама динара) на 13.143 (у хиљадама динара), што износи 2.501 (у хиљадама динара), односно 23,50% у складу са наведеним.

АОП 1053 Планирана вредност осталих расхода повећава се са 10.250 (у хиљадама динара) на 11.250 (у хиљадама динара), што износи 1.000 (у хиљадама динара), односно 9,76% и то у делу трошкова судских поравнања- уједи паса због повећаног броја уједи паса, као и у делу повећаних трошкова судских извршитеља.

АОП 1064 Планирани нето добитак повећава се са 515 (у хиљадама динара) на 2.016 (у хиљадама динара) у складу са наведеним.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2021.	Прва измена плана 01.01- 31.03.2021.	Прва измена плана 01.01- 30.06.2021.	Прва измена плана 01.01- 30.09.2021.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	549.994	129.120	270.098	431.429	563.994
1. Продаја и примљени аванси	3002	520.994	122.767	256.093	411.623	534.994
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	153	205	306	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.600	6.200	13.800	19.500	28.600
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	530.189	127.570	268.151	389.364	509.156
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	225.295	53.897	118.551	172.342	213.562
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	277.092	68.231	138.757	195.700	267.792

3. Плаћене камате	3008	1.120	280	560	840	1.120
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.682	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.805	1.550	1.947		54.838
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.883	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	14.285	10.444	6.963	3.503	14.438
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13.925	10.444	6.963	3.503	13.925
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	360			0	513
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	14.285	10.444	6.963	3.503	14.438
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	549.994	129.120	270.098	431.429	563.994
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	552.874	142.454	287.592	403.048	539.374
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				28.381	24.620
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.880	13.334	17.494		

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.948	35.948	35.948	36.323	36.323
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.068	22.614	18.454	64.704	60.943

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода се повећава у износ од 27.875 (у хиљадама динара), у највећој мери услед боље наплате потраживања од Оснивача.

ПРИХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2020.	ПЛАН 2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	320.100.000,00	326.671.731,34	412.067.500,00	412.067.500,00	102,05	100,00
	Домаћинства	172.000.000,00	172.488.817,94	218.790.000,00	218.790.000,00	100,28	100,00
	Предузећа	144.900.000,00	150.520.644,42	189.070.000,00	189.070.000,00	103,88	100,00
	Типске пластичне вреће	3.200.000,00	3.662.268,98	4.207.500,00	4.207.500,00	114,45	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	67.804.000,00	67.438.615,57	51.510.000,00	59.672.000,00	99,46	115,85
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	64.789.000,00	63.358.406,40	31.562.000,00	42.562.000,00	97,79	134,85
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	40.400,79	120.000,00	120.000,00	33,67	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	30.000,00	52.808,08	50.000,00	50.000,00	176,03	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.675.825,52	2.993.000,00	2.993.000,00	107,03	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.012.000,00	19.968.830,85	20.803.000,00	20.803.000,00	99,78	100,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	1.084.000,00	1.084.305,56	1.363.600,00	6.284.400,00	100,03	460,87
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	32.384.000,00	35.193.731,98	24.408.600,00	24.837.600,00	108,68	101,76
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Приходи од условљених донација	15.884.000,00	15.507.600,00	1.458.600,00	1.887.600,00	97,63	129,41
	10.3 Приходи од закупа	2.500.000,00	2.820.403,30	2.800.000,00	2.800.000,00	112,82	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	14.000.000,00	16.865.728,68	20.150.000,00	20.150.000,00	120,47	100,00
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.450.400,00	3.758.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	84,44	100,00

11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	400.000,00	222.740,37	200.000,00	200.000,00	55,69	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	26.500.000,00	18.741.390,26	20.800.000,00	20.800.000,00	70,72	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	547.673.400,00	545.768.667,90	582.381.700,00	606.893.500,00	99,65	104,21
	УКУПАН РАСХОД	547.505.728,00	543.976.775,91	581.866.954,00	604.877.954,00	99,36	103,95
	ДОБИТ	167.672,00	1.791.891,99	514.746,00	2.015.546,00	1.068,69	391,56
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020., ПЛАН 2021. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2020.	ПЛАН 2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 2021.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	612.393,02	930.000,00	930.000,00	65,85	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	15.313.700,00	15.555.675,80	15.382.000,00	14.812.000,00	101,58	96,29
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.400.000,00	7.160.234,70	5.000.000,00	6.300.000,00	132,60	126,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	37.800.000,00	38.001.149,35	38.900.000,00	42.900.000,00	100,53	110,28
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.000.000,00	10.727.280,42	11.300.000,00	11.800.000,00	97,52	104,42
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	12.000.000,00	12.958.055,50	13.334.000,00	17.583.000,00	107,98	131,87
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	225.562.998,00	212.792.645,60	237.612.655,00	237.612.655,00	94,34	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.556.238,00	35.429.975,69	39.562.507,00	39.562.507,00	94,34	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	62.893,09	150.000,00	150.000,00	41,93	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.944.048,31	3.950.000,00	3.950.000,00	99,85	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.792.452,84	1.803.792,00	1.803.792,00	99,37	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	31.438.000,00	25.822.682,52	32.182.500,00	32.182.500,00	82,14	100,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	12.815.902,43	13.710.000,00	13.710.000,00	93,48	100,00

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.660.000,00	25.570.136,58	26.592.000,00	31.292.000,00	95,91	117,67
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	3.350.000,00	3.339.750,00	3.000.000,00	4.500.000,00	99,69	150,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.586.753,89	7.600.000,00	7.600.000,00	99,83	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.761.000,00	56.376.231,90	57.000.000,00	55.000.000,00	123,20	96,49
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ		7.872.627,67	2.000.000,00	4.900.000,00		245,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.200.000,00	2.133.578,31	1.860.000,00	2.100.000,00	96,98	112,90
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.941.000,00	22.617.077,67	25.718.500,00	30.910.500,00	87,19	120,19
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	278.335,01	280.000,00	280.000,00	99,41	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.782.000,00	3.985.102,54	3.356.000,00	3.356.000,00	105,37	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	950.326,91	1.100.000,00	1.100.000,00	86,39	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	210.000,00	740.000,00	740.000,00	32,06	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	548.809,66	525.000,00	525.000,00	104,54	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.685.000,00	5.464.389,61	6.911.000,00	6.911.000,00	96,12	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.082.000,00	1.082.453,82	867.000,00	867.000,00	100,04	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	1.204,11	10.000,00	10.000,00	12,04	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	7.526,33	0,00	0,00		
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.155.931,99	1.000.000,00	1.000.000,00	115,59	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		

576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.020.000,00	8.118.045,74	9.250.000,00	10.250.000,00	90,00	110,81
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	104.155,00	0,00	0,00		
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	16.000.000,00	17.769.864,83	20.000.000,00	20.000.000,00	111,06	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	889.085,07	0,00	0,00		
	УКУПНИ РАСХОДИ	547.505.728,00	543.976.775,91	581.866.954,00	604.877.954,00	99,36	103,95

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.

Планирани укупни приходи повећавају се са 582.381.700,00 динара на 606.893.500,00 динара, што износи 24.511.800,00 динара, односно 4,21%.

Измена у плану прихода за 2021. годину врши се на категорији прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ (Р.бр. 2), који се повећавају са 51.510.000,00 динара на 59.672.000,00 динара, односно за 15,85%, што износи 8.162.000,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2021. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Измена у плану прихода за 2021. годину врши се на категорији прихода „одржавање јавних зелених површина“ (Р.бр. 3), који се повећавају са 31.562.000,00 динара на 42.562.000,00 динара, односно за 34,85%, што износи 11.000.000,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2021. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина.

Измена у плану прихода за 2021. годину врши се на категорији прихода „приходи по уговорима“ (Р.бр. 9), који се повећавају са 1.363.600,00 динара на 6.284.400,00 динара, односно за 360,87%, што износи 4.920.800,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2021. годину за санацију и превенцију настајања дивљих депонија у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, Програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324. Поред тога, Град Суботица обезбедио је средства за реализацију пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021. години на територији града Суботице из трансферних средстава Министарства заштите животне средине по јавном конкурс и закључио уговор са Јавним комуналним предузећем „Чистоћа и зеленило“ Суботица за уклањање нелегалне депоније у Горњем Таванкуту- Келеров шор. Повећање категорије „приходи по уговорима“ последица је закључивања уговора о одржавању чистоће граничних прелаза.

Измена у плану прихода за 2021. годину врши се на категорији прихода „остали пословни приходи“ (Р.бр. 10), који се повећавају са 24.408.600,00 на 24.837.600,00, односно за 1,76%, што износи 429.000,00 динара због тренда оприходовања условљене донације.

Повећање планираних укупних расхода са 581.866.954,00 динара на 604.877.954,00 динара, што износи 23.011.000,00 динара, односно 3,95%, последица је промена тренда потрошње материјала и услуга, као и других трошкова у току 2021. године који битно утичу на пословање предузећа.

Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се повећава за 1.500.800,00 динара, односно за 291,56% и износи 2.015.546,00 динара.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) смањују се за 3,71% услед смањених потреба за набавком садног материјала.

Планирани трошкови осталог материјала (кто 512) повећавају се за 26% због повећаних потреба за безалкохолним пићима које користе радници приликом рада на терену, као и због повећаних потреба за набавком тонера за штампаче.

Планирани трошкови горива и енергије (кто 513) повећавају се за 10,28% због присутног тренда повећања цена нафте и нафтних деривата на светском, као и на домаћем тржишту.

Планирани трошкови резервних делова (кто 514) повећавају се за 4,42% услед повећаних потреба за резервним деловима.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) повећавају се за 31,87% због набавки поклопаца за контејнере запремине 1100 l, као и за набавку типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 l, које су неопходне предузећу за замену дотрајалих и оштећених посуда, као и због евентуалног увођења нових корисника у јединствени организовани систем одношења и одвожења комуналног отпада, односно увођења појединих приградских месних заједница које још увек нису обухваћене.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 17,67%, услед повећаних потреба за ремонтом радних машина. Наиме, због старости радних машина кварови на истим су све чешћи и непредвидиви. Поред тога планира се извођење радова на објектима са одржавањем, као и израда и монтажа столарије са уградњом.

Планирани трошкови закупнина (кто 533) повећавају се за 50% због повећаних потреба за закупом возила и радних машина што је последица више предвиђених средстава у буџету Града Суботице за 2021. годину за санацију и превенцију настајања дивљих депонија.

Планирани трошкови амортизације (кто 540) смањују се за 5,51% у складу са трендом реализације.

Планирани трошкови резервисања за награде и друге бенефиције запослених (кто 545) повећавају се за 145% због тренда раста просечне зараде на нивоу Републике Србије, која је основ за планирање резервисања.

Планирани трошкови осталих резервисања (кто 549) повећавају се за 12,90%.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 20,19% због већих трошкова одржавања софтвера од првобитно планираних.

Планирани остали непоменути расходи (кто 579) повећавају се за 28,64% у делу трошкова судских поравнања- уједи паса због повећаног броја уједи паса, као и у делу повећаних трошкова судских извршитеља.

**I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА
2021. год.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m ² час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - пет пута недељно	624	260
Чишћење коловоза - два пута недељно	8.294	104
Чишћење коловоза - ручно једном годишње	4.830	1
Чишћење тротоара - двадесет један пут месечно	62.120	250
Чишћење тротоара - шест пута месечно	18.840	72
Чишћење тротоара - ручно једном недељно	8.887	52
Чишћење тротоара - ручно једном годишње	4.830	1
Чишћење тротоара - машински четири пута месечно	51.209	48
Чишћење бициклистичких стаза - ручно - два пута недељно	3.833	108
Чишћење бициклистичких стаза - ручно једном недељно	9.849	52
Чишћење бициклистичких стаза - ручно једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	56.678	48
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	52.859	48
Чишћење паркинга - ручно - једном месечно	6.978	12
Пречишћавање центра града	56 час	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	153
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарца	8 час	273
Одвоз лишћа - рад камиона путарца	96час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - смећарем	16 час	1
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	65.937m	2
Прање коловоза - предњим млазницама од 15.03. пет пута месечно	109.428	38
Прање коловоза - задњим млазницама - четири пута месечно	1.088	30
Прање коловоза - задњим млазницама - два пута месечно	5.744	16
Прање тротоара - задњим млазницама - четири пута месечно	62.060	30
Прање тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	58.746	16
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - четири пута месечно	3.833	30
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - два пута месечно	10.706	16
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једном месечно	4.356	8

Прање паркинга - задњим млазницама - једном месечно	5.538	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971m	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	208
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	52
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	52
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	1
Пражњење корпи за отпатке - рад радника	1 час	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара - ручно	11.276	192
Чишћење паркинга - ручно	1.021	192
Чишћење коловоза - ручно	4.958	192
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	240
Лопатање ивичњака	3.764	1
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	12
Пражњење корпи у Мишићеву - рад радника	2 час	12
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву - путарац	3 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву - рад радника	3 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту - путарац	3 час	12
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	1
Пречишћавање површина јавне намене у Таванкуту	3 час	36
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	52
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	16
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310	16
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	1
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	70

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	234
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	234

3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника)	21 час	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	4 час	208
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	8
Одвоз смећа - отвореним камионом кипер носивости до 5t.	1 тура	8
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	170
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	145
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6t	1 тура	153
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3	30
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	780
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3	30
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	1266

I измена Програма физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице састоји се:

На позицији 1.1.4. Чишћење тротоара – ручно, интензитет је повећан са 240 чишћења на 250 чишћења.

На позицији 1.1.22. Прање после лопатања – интензитет је повећан са 1 на 2 пута.

На позицији 1.1.32. Лопатање ивичњака – интензитет је повећан са 1 на 2 пута.

На позицији 4. Јесења акција уређења Града, пражњење контејнера од $V = 5 \text{ m}^3$ уместо 16 пражњења повећано је на 780 и уместо пречишћавања 2 радника интензитета 10 пута повећано је на 30 пута.

Такође ангажовање камиона путарца од 3 часа интензитет од 10 пута повећано је на 30 пута.

На позицији 5. Пражњење ЕКО контејнера $V = 5 \text{ m}^3$ од 865 пражњења повећава се на 1266 пута.

**I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2021.	
		Физички обим	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	402.557	1
1.1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - јесење	219.101	1
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	22.250	1
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција	76.611	9
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	58.189	4
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.213	4
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	110.923	2
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	113.896	1
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	3
2.1.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) - јесење	283.584	1
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	314.038	1

2.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - јесење	143.820	1
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	28.879	1
2.4.	Санитарно-хигијенске мере		
	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	150.083,19 динара	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	883	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	958	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	30
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	2
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Одгртање ружа	779	1
3.3.2.	Резивање ружа после одгртања са одвозом	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	1
3.3.4.	Резивање прецветалих цветова	779	1
3.3.5.	Резивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.091	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926	1
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	2
3.4.4.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	1
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.925	1
3.5.2.	Резивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.624	2

3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.309	2
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	6.797	2
3.6.	Обнављање цветних леја- расад	1.500.000,00 динара	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	355	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	154	1
5.3.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	200	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови - ком	20	1
5.5.	Вађење стабала		
5.5.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	5	1
5.5.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.5.3.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.5.4.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1

5.5.5.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.5.6.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	2	1
5.5.7.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	2	1
5.6.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.6.1.	Рад моторне тестере	168	1
5.6.2.	Рад хидрауличне корпе	30	1
5.6.3.	Рад камиона до 5 т	49	1
5.7.	Санитарно – хигијенске мере	170.713,75 динара	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.500.000,00 динара	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.409.090,91 динара	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.389.296,08 динара	1
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	2
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	67.344	1
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	6.000	1

I измена Програма физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице састоји се у следећем:

Додата је позиција 1.1.1. Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – јесење, са интензитетом 1.

На позицији 1.3. Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција, интензитет је са 7 повећан на 9.

На позицији 1.4. Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом, интензитет је повећан са 3 на 4.

На позицији 1.5. Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом, интензитет је повећан са 3 на 4.

Додата је позиција 2.1.1. Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) – јесење, са интензитетом 1.

Додата је позиција 2.2.1. Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – јесење, са интензитетом 1.

На позицији 5.1. Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови, додато је 155 стабала у физички обим, те је он са 200 повећан на 355.

У оквиру позиције 5.6. Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја; потпозиција 5.6.1. Рад моторне тестере, интензитет је са 100 повећан на 168, а на потпозицији 5.6.3. Рад камиона до 5 т, интензитет је са 30 повећан на 49.

У оквиру позиције 7. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ, како би се извршила Решења издата од стране инспекције, определила су се додатна средства за извршење наложених радова, јер првобитно предвиђена нису била довољна.

У оквиру позиције 8. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА, ради извршења послова наложених од стране Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај било је неопходно обезбедити новчана средства за обављање послова који су дати по Налозима од почетка 2021. године.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2021.	Прва измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154.333.956	171.906.351	171.906.351	42.813.841	86.175.864	128.956.758	171.906.351
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.792.646	237.612.655	237.612.655	59.171.000	119.124.000	178.248.000	237.612.655
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.222.621	277.175.162	277.175.162	69.022.972	138.958.146	207.926.292	277.175.162
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	261	263	263	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	12	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	62.893	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.944.048	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							

13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.453	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
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	11.609.176	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Дневнице на службеном путу	255.387	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.113	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.603.142	2.412.500	2.412.500	1.500.000	1.812.500	1.812.500	2.412.500
23	Број прималаца отпремнине	6	7	7	5	6	6	7
24	Јубиларне награде	2.534.586	2.600.000	2.600.000	1.170.000	2.120.000	2.120.000	2.600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	14	14	6	6	11	14
26	Смештај и исхрана на терену							
26а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.439.833	12.680.000	12.680.000	0	6.340.000	9.510.000	12.680.000
27	Помоћ радницима и породици радника	342.159	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
30	Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа	18.287	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У табели трошкова запослених врши се следећа измена:

Р.бр.26а - Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - врши се измена код плана по кварталима, с обзиром да је Предузеће у могућности да изврши исплату раније у односу на првобитни план.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЛИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЛИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2020. ГОДИНИ	РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.03.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.06.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.09.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОБРА										
1.	Резервни делови	8.000.000,00	нов.2020- нов.2021	8.000.000,00	2.297.008,00	5.702.992,00	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.000.000,00	мај 2020-мај 2021	3.000.000,00	2.416.522,00	583.478,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Пнеуматици	3.000.000,00	набавка у току			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	4.000.000,00	мај 2020- март2021	1.995.000,00	1.995.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Садни материјал	2.000.000,00	набавка није покренута				2.000.000,00				
6.	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	дец.2020- дец.2021	3.496.000,00	276.000,00	3.220.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
7.	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	дец.2020- дец.2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Електрична енергија	2.500.000,00	јул 2020 - јул 2021	2.500.000,00	859.985,80	1.640.014,20	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Гориво	39.000.000,00	набавка у току			39.000.000,00	39.000.000,00				39.000.000,00
10.	Лична заштитна опрема (ЈЗО)	9.000.000,00	окт. 2020- окт.2021	8.948.590,00	3.962.985,00	4.985.605,00	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
11.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.000.000,00	мај 2020- март 2021	2.000.000,00	1.672.782,00	327.218,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Канцеларијски материјал		јан. 2020- април 2021	2.000.000,00	1.567.509,00	432.491,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Рачунарска опрема	700.000,00	јул 2020 - септ.2020	571.589,00	571.589,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14.	Надоградња возила за одношење отпада						7.000.000,00				7.000.000,00
15.	Трактори - 2 ком						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16.	Четке за чистилице						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Акумулатори	1.000.000,00	јул 2020- јул 2021	1.000.000,00	684.220,00	315.780,00					

18.	Гас за грејање	700.000,00	септ 2020 - септ.2021	620.000,00	350.000,00	270.000,00					
19.	Контејнери пластични 1,1 m3	5.000.000,00	набавка у току			5.000.000,00					
20.	Типске посуде 120 литара	4.300.000,00	окт. 2020- дец. 2020	4.270.500,00	4.270.500,00						3.000.000,00
21.	PVC вреће	1.000.000,00	јул 2020- јун 2021	998.000,00	997.510,00	490,00					
22.	Алати за радионицу	1.000.000,00	набавка у току			1.000.000,00					
23.	Декоративни материјал за зеленило	1.000.000,00	набавка није покренута								
24.	Кертрици и рибони	700.000,00	април 2020- април 2021	729.270,00	504.060,00	225.210,00					
25.	Аутоподизач										12.000.000,00
26.	Доставна возила										4.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	92.900.000,00		41.628.949,00	22.425.670,80	67.203.278,20	93.700.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	110.700.000,00
	УСЛУГЕ										
1.	Ремонт радних машина	20.000.000,00	дец.2020- дец.2021			20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	6.000.000,00	јун 2020-мај 2021	6.000.000,00	3.754.083,34	2.245.916,66	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Осигурање	4.500.000,00	31.12.2020.- 31.12.2021.	4.495.767,64		4.495.767,64	4.500.000,00				4.500.000,00
4.	Штампа рачуна	1.500.000,00	април 2020- април 2021	1.399.200,00	885.402,24	513.797,76	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Закуп радних машина	3.000.000,00	набавка у току			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
6.	Одржавање инсталација	4.000.000,00	окт. 2020 - септ. 2021	4.000.000,00	707.690,00	3.292.310,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	април 2020- април 2021	1.999.320,00	1.249.575,00	749.745,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Одржавање ИИС						16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
9.	Реинжењеринг ИИС						5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.	Одржавање и надоградња ИИС		април 2020- април 2021	13.230.000,00	4.470.000,00	1.862.500,00					
11.	Здравствени прегледи	2.000.000,00	дец.2020- дец.2021	2.000.000,00		2.000.000,00					
12.	Услуга мобилне телефонije	1.000.000,00	септ 2020 - окт.2021	1.000.000,00	170.412,48	829.587,52					
13.	Закуп простора	700.000,00	набавка није покренута								
	УКУПНО УСЛУГЕ:	44.700.000,00		34.124.287,64	11.237.163,06	38.989.624,58	63.800.000,00	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	УКУПНО=ДОБРА+ УСЛУГЕ	137.600.000,00		75.753.236,64	33.662.833,86	106.192.902,78	157.500.000,00	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	174.500.000,00

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЈИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2020. ГОДИНИ	РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОД.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.03.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.06.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.09.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.12.2021.
1.	Добра	92.900.000,00		41.628.949,00	22.425.670,80	67.203.278,20	93.700.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	110.700.000,00
2.	Услуге	44.700.000,00		34.124.287,64	11.237.163,06	38.989.624,58	63.800.000,00	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	УКУПНО	137.600.000,00		75.753.236,64	33.662.833,86	106.192.902,78	157.500.000,00	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	174.500.000,00

Колона 2 садржи планиране износе набавки добара и услуга за 2020. годину

Колона 3 садржи периоде на које су уговори закључени

Колона 4 садржи износе закључених уговора

Колона 5 садржи реализацију средстава по уговору из 2020. године

Колона 6 садржи пренос обавеза која ће теретити 2021. годину по закљученим уговорима из 2020. године

Колона 7 садржи план набавки за 2021. годину

Колоне 8, 9, 10 и 11 представљају измењене планиране износе средстава за покретање набавки распоређене по кварталима

*Набавка добра под редним бројем 12 - Канцеларијски материјал - уговор закључен у 2020. години по спроведеној набавци из плана за 2019. годину

*Набавка услуге под редним бројем 10 - Одржавање и надоградња ИИС - уговор закључен у 2018. години по плану из 2018. године на период од 36 месеци

*Добра од редним бројевима 17, 18, 21 и 22 као и услуга под редним бројем 12 из табеле, због повећања прагова по Закону о јавним набавкама прелазе у другу категорију тј. на њих се примењује чл.27 ст.1 тачка 1 ЗЈН

Р.бр. 20 - Набавка типских посуда – „зелене канте“ запремине 120 литара

Набавка типских посуда за одлагање отпада сматра се неопходном ради замене дотрајалих и уништених посуда, као и евентуалног увођења нових корисника у јединствени организован систем одношења и одвожења комуналног отпада, односно увођења појединих приградских месних заједница које још увек нису обухваћене.

Р.бр. 25 - Набавка специјалних комуналних возила (аутоподизача 1 ком.)

Подразумева унапређење квалитета и квантитета обављања услуга одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, а односи се на план укључивања већег броја корисника у јединствени систем одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, као и због ефикаснијег спровођења пролећне и јесење акције одвожења кабастог отпада.

Р.бр. 26 - Теретна доставна возила (комби возила 2 ком.)

Раст привредних активности на територији Града Суботице, довео је до веће потребе за обављањем теренског обављања задатака у смислу увођења у систем нових корисника услуга, правних и физичких лица, обављање послова рекламација који директно утичу на наплативост потраживања задужених корисника, и на тај начин омогућују ефикаснију наплату и остварење потребног нивоа прихода.

Обављање наведених послова тренутно се врши са **2 застарела возила марке Застава 101 СКАЛА 55** чији век трајања је истекао (просечна старост дотрајалих возила је 15 година.).

Оправданост потребе за куповином 2 теретна доставна возила (комби возила) представља:

- Олакшан рад за запослене који ће вршити увођење у систем нових корисника услуга, у циљу ажурирања базе података физичких и правних лица, као и задовољавање потреба корисника услуга
- Контролу постојећих корисника, задовољавање потреба корисника услуга
- Остварење већег нивоа прихода од обављања основне делатности предузећа
- Могућност боље наплативости потраживања и обављања послова рекламација

Р.бр. 5 - Садни материјал

Смањење потребних средстава за куповину садног материјала последица је сагледавања аспекта потреба обављања послова у оквиру радне јединице Одржавање јавних зелених површина, а у складу су са формираним програмом одржавања јавних зелених површина.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
према праговима до којих се Закон не примењује**

у динарима

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	I измена 01.01.- 31.03.2021.	I измена 01.01.- 30.06.2021.	I измена 01.01.- 30.09.2021.	I измена 01.01.-31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДОБРА								
1	Дрвена галантерија (даске, фосне, плоче)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Аутокозметика и опрема за возила	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Технички гасови	100.000,00	63.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Туцаник	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
5	Песак	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
6	Вијачна роба	500.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
7	Сајле, канапи, ланци, мрежа и цираде	500.000,00	110.000,00	390.000,00	500.000,00				500.000,00
8	Електро материјал 220/380	500.000,00	120.000,00	380.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Електро материјал 12/24	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00				200.000,00
10	Лимови и цеви	500.000,00	310.000,00	190.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00

11	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
12	Брезови дренчићи	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
13	Штампани материјал по наруџби	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
14	ПП апарати - набавка и преглед	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Молерско-фарбарски материјал	500.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Баштенски прибор	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
17	Хидраулична црева	200.000,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
18	Државне и компанијске заставе	0,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Дувачи лишћа	0,00	0,00	0,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
20	Семе траве	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Клима уређаји	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Кавези за псе	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Кућице за псе	0,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	Акумулатори	999.000,00	390.000,00	609.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
25	Мотокултиватор са прикључцима	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
26	Алати за радионицу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.000,00				999.000,00
27	Камере са уградњом	100.000,00	99.681,74	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00

28	Косилице	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
29	ПВЦ вреће	1.000.000,00	998.000,00	280.000,00	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
30	Гас за грејање	700.000,00	620.000,00	80.000,00	700.000,00				700.000,00
31	Прикључци за трактор	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
32	Тонери за штампаче				800.000,00				800.000,00
33	Поклопци за контејнере 1100 л				250.000,00				250.000,00
34	Контејнери V=5m³				999.000,00				999.000,00
35	Мобилни апарати				999.000,00				999.000,00
36	Садни материјал				999.000,00				999.000,00
	УСЛУГЕ								
1	Баждарење и контрола алкотеста	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2	Димњачарске услуге	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Оштрење ножева	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Прање возила	100.000,00	20.000,00	80.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Технички прегледи	300.000,00	30.000,00	170.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Машинска обрада	200.000,00	190.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Рентирање отирача	0,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00

8	Вулканизерке услуге са оптиком	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
9	Аутоелектроника	500.000,00	420.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Сервис колске ваге	0,00	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
11	Услуга ДДД	500.000,00	380.000,00	120.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Допуна таг уређаја	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	Хемијско третирање корова	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
14	Чишћење посуда са комунални отпад	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
15	Превод на мађарски и хрватски језик	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Баждарење тахографа	300.000,00	120.000,00	180.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Замена ауто стакала	0,00	0,00	0,00	500.000,00				500.000,00
18	Израда кључева	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Опрема за псе и мачке	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Медицински материјал	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Пескарење и заштита материјала	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Сервис путничких возила	0,00	0,00	0,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
23	Израда табли, знаковаи налепница	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	31.250,00	118.750,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00

25	Одржавање видеонадзора	350.000,00	145.750,00	204.250,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
26	Корисничка подршка за рад. стан. и п.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Одржавање телефонске мреже	350.000,00	29.000,00	321.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
28	Надоградња и одржавање Web сајта	300.000,00	251.400,00	48.600,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
29	Адвокатске услуге	500.000,00	333.600,00	166.400,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Превоз и обезбеђење новца	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Преглед запослених (безбедност и здравље на раду)	300.000,00	110.000,00	190.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
32	Израда Акта	0,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Услуге екстерне ревизије	350.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
34	Консалтинг услуге	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Медијско информисање	350.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00
36	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	118.560,00	181.440,00	300.000,00				300.000,00
37	Услуге прев. мера заштите на раду и ПП	490.000,00	490.000,00	360.000,00	500.000,00				500.000,00
38	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Пројекат за проширење капацитета објекта "Прихватилиште"	0,00	0,00	0,00		999.999,00			
40	Услуга одржавања базе ах.података	0,00	0,00	0,00		550.000,00			

41	Мобилна телефонија	999.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
42	Увођење међународних стандарда 9001 и 14001				999.000,00				999.000,00
43	Брендирање возила				999.000,00				999.000,00
44	Ревизија процене ризика				200.000,00				200.000,00
45	Израда монографије				999.000,00				999.000,00
46	Надоградња софтвера за увођење Е - фактуре				600.000,00				600.000,00
	РАДОВИ								
1	Бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Израда упојне јаме са преливом				1.200.000,00				1.200.000,00
3	Адаптација и испирање постојећих бунара				1.000.000,00				1.000.000,00
4	Израда монтажне надstreшнице за возила				2.990.000,00				2.990.000,00
5	Затварање постојећег објекта (скелет)				1.900.000,00				1.900.000,00
6	Проширење грејне инсталације				1.700.000,00				1.700.000,00
7	Грађевински радови на објектима са одржавањем				2.000.000,00				2.000.000,00

8	Израда и монтажа столарије са уградњом				700.000,00				700.000,00
	УКУПНО:				53.579.000,00	7.647.999,00	18.848.000,00	25.997.000,00	53.579.000,00

НАПОМЕНА:

Колона 2 садржи планиране износе набавки добара, услуга и радова из претходних година

Колона 3 садржи износе закључених уговора или реализацију истих

Колона 4 садржи пренос средстава која ће теретити 2021. годину по закљученим уговорима из 2020. године

Колоне 5, садржи планирани износ средстава за покретање набавки за 2021. годину

Колоне 6, 7, 8 и 9 представљају планиране износе средстава за покретање набавки распоређене по кварталима

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

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 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Прва измена плана Износ према извору финансирања	Прва измена плана по кварталима кумулативно				План 2022. година	План 2023. година
										Прва измена плана 01.01-31.03.2021	Прва измена плана 01.01-30.06.2021	Прва измена плана 01.01-30.09.2021	Прва измена плана 01.01-31.12.2021		
1	Набавка радних машина и возила (2 трактора)	2021	2021	4.000	4.000	0	Сопствена средства	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Рачунарска опрема и софтвер	2021	2021	1.200	1.800	0	Сопствена средства	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
3	Остала опрема	2021	2021	14.199	15.198	0	Сопствена средства	14.199	15.198	3.200	6.699	7.199	15.198		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	14.199	15.198	3.200	6.699	7.199	15.198		
4	Радови на пословним објектима	2021	2021	2.000	6.600	0	Сопствена средства	2.000	6.600		2.000	2.000	6.600		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	2.000	6.600	0	2.000	2.000	6.600		

5	Пројекти	2021	2021	1.000	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
							Позајмљена средства								
							Средства буџета (по контима)								
							Остало								
							Укупно:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Укупно инвестиције				22.399	28.598	0		22.399	28.598	4.400	14.899	15.399	28.598		

Предузеће је у Програму пословања за 2021. годину планирало следеће инвестиције:

1. Набавка радних машина и возила: Трактор, 2 комада. Трактори су неопходни за потребе РЈ Зеленило, у циљу ефикасног одржавања јавних зелених површина Града Суботица;
2. Рачунарска опрема: неопходна је ради замене постојеће опреме којој је истекао век трајања. Планира се набавка следеће опреме: штампач 2 ком, UPS 7 ком, десктоп рачунар 4 ком, монитор 2 ком, MS Office 2019 1 ком, лаптоп 3 ком, скенер 3 ком,
3. Остала опрема обухвата: Надоградњу смећара, мотокултиватор са прикључцима, камере са уградњом, прикључци за трактор. Затим, контејнери 1,1 m³, за које је поступак јавне набавке покренут у 2020. године, а биће реализован у 2021. години. Ова опрема неопходна је за континуирано обављање делатности предузећа;
4. Радови на пословним објектима: бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора за „Прихватилиште за напуштене псе и мачке“ како би се извршило уједначавање и спајање чистог и нечистог дела „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“, као и поплочавање и бетонирање простора између боксова. Такође је неопходно је обновити унутрашњост објекта, паркинг простора и приступне стазе у оквиру „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“.
5. Пројекти: пројекат за проширење капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“. Повећан број паса луталица је довео до попуњености капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“. Проширење капацитета би створило услове за активнији рад на терену у погледу прихватања - хватања и збрињавања паса и мачака луталица.

Првом изменом Програма пословања Предузећа за 2021. годину План инвестиција се мења на следећим позицијама:

Редни број 2 - рачунарска опрема и софтвер. Планира се инвестиција у износу од 600 (у хиљадама динара) за „Надоградњу софтвера за увођење Е-фактуре“. Наиме, у 2021. години је донет Закон о електронском фактурисању (Сл. Гласник бр. 44/2021), којим је наложено да јавна комунална предузећа предузму све потребне мере и да се припреме и оспособе за слање и пријем електронских рачуна, укључујући и процедуре за чување и раскњижавање електронских фактура.

Редни број 3 - остала опрема. Планира се инвестиција у износу од 999 (у хиљадама динара) за набавку контејнера запремине 5 m³.

Метални контејнери запремине 5 m³ су нам неопходни како бисмо заменили већ постојеће дотрајале и уништене.

Ови контејнери се употребљавају, како у оквиру редовних сезонских Акција одвожења кабастог отпада са територије Града Суботице, тако и за постављање у оквиру различитих привредних субјеката. Контејнери нам омогућавају да аутоподизачима ефикасно одвозимо веће количине отпада, како обичног кућног смећа, тако и кабастог, односно индустријског отпада који је по својим карактеристикама сличан неопасном чврстом комуналном отпаду.

Редни број 4 - радови на пословним објектима.

Планирају се инвестиције у следеће радове:

- **Адаптација и испирање постојећих бунара - „Прихватилиште“** у износу од 1.000 (у хиљадама динара),

Адаптација и испирање постојећих бунара на локацији „Прихватилишта“ је неопходна како би се обезбедила довољна количина воде за пиће и појење паса и мачака. Недостатак воде је посебно изражен у летњем периоду, када становништво користи воду за заливање и на тај начин се смањује доток воде у постојећем бунару.

- **Затварање постојећег објекта - скелет - А.Б.Шимића** у износу од 1.900 (у хиљадама динара),

Подразумева се затварање постојећег објекта. Постојећи објекат је отвореног типа и на тај начин радне машине, опрема и алат нису адекватно обезбеђени од неповољних временских прилика. Тренутно, простор је намењен за паркирање радних машина и опреме, те није предвиђен за складиштење робе и материјала осетљивог карактера. Затварањем постојећег објекта добио би се нови магацински простор који би омогућио потпуну искоришћеност простора и адекватну заштиту.

- **Проширење грејне инсталације - А.Б.Шимића** у износу од 1.700 (у хиљадама динара)

Подразумева проширење грејног система на простору где постоји систем грејања на струју (простор радионице и магацина).

ЈКП „Чистоћа и зеленило“

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста, с.р.