

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 за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст).

Јавно комунално предузеће за обављање
димничарских услуга „ДИМНИЧАР“ Суботица
Javno komunalno poduzeće za obavljanje
odžaćarskih usluga „ODŽAČAR“ Subotica

KÉMÉNYSEPRŐ Kommunális Kőzvállalat Szabadka
Javno komunalno poduzeće za obavljanje
dimnjačarskih usluga „DIMNJACAR“ Subotica

Скупштина града Суботице, на 37. седници одржаној дана 06. јула 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа
«Димничар» Суботица за 2023. годину

Број: 419/23

Датум: 06. 07. 2023. год.
СУБОТИЦА, Браће Радића 50

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Димничар“ Суботица за 2023. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Димничар“ Суботица дана 20. јуна 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-022-203/2023
Дана: 06.07.2023.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Др Балинт Пастор, с.р.
(Dr. Pásztor Bálint)

За тачност:

Секретар Скупштине града
Тула Ладоцки, дипл.правник



**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДИМНИЧАР“
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име:	ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА
Седиште:	Суботица, Браће Радића 50
Претежна делатност:	Чишћење димњака 81.22
Матични број:	08681767
ПИБ:	100961060
ЈББК:	81511
Надлежни орган локалне самоуправе:	Скупштина града Суботице
Надлежно министарство:	Министарство привреде

Суботица, јун 2023. године

САДРЖАЈ

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
БИЛАНС СТАЊА	7
БИЛАНС УСПЕХА	13
Структура прихода и расхода – 2022. и план за 2023. годину	17
Приходи	17
Расходи – план 2022., реализација 2022. и план за 2023. годину	20
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	25
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	28
ПЛАН НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА	29
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	32

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програм пословања јавног предузећа за 2023. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 30.12.2022. године. На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20-пречишћен текст), на усвојени Програм пословања за 2023. годину Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 31. седници одржаној 19.01.2023. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2022. годину број I-00-26/2023.

Потреба за израдом Прве измене Програма пословања је настала из следећих разлога :

- 1) Предузеће планира куповину новог путничког возила путем финансијаког лизинга у износу од 2.300.000. динара.
- 2) Измена укупно планираних прихода и расхода предузећа за 2023. годину.

Анализом реализације Програма пословања за 2023. годину и проценом реализације до краја године, као и због потребе набавке новог путничког возила за обављање димничарске делатности, било је потребно извршити одређене измене у Програму пословања на начин да се мења следеће:

- 2.4.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Биланс стања - Прилог 5.
- Биланс успеха – Прилог 5а
- 4.2. Структура прихода и расхода – 2022. и план за 2023. годину:
 - Табела бр.2. – Укупни приходи
 - Табела бр. 2.б. – Услуге сервисне делатности
 - Табела бр. 3.
- 4.2.2. Расходи – план 2022., реализација 2022. и план за 2023. годину
 - Табела бр.4.
- 7. Кредитна задуженост – Прилог 14.
- 8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – Прилог 15.
 - Плана јавних набавки – Прилог 15.а
 - План набавки изузетих од примене закона о јавним набавкама – Прилог 15а.
- 9. План инвестиционих улагања - Прилог 16.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4.

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Прва измена 2023. година
Укупни капитал	План	9.061	21.258	21.867	22.267	22.397
	Реализација	21.065	21.466	21.867	-	-
	% одступања реализације од плана	+132%	+1%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+2%	+2%
Укупна имовина	План	18.260	35.398	31.184	32.987	34.287
	Реализација	29.094	34.163	31.484	-	-
	% одступања реализације од плана	+59%	-3%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	-8%	+5%	+9%
Пословни приходи	План	42.694	48.270	52.929	60.600	61.220
	Реализација	42.833	49.974	52.327	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+4%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+5%	+16%	+17%
Пословни расходи	План	42.455	47.318	51.799	57.686	58.206
	Реализација	41.256	44.116	49.147	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+11%	+17%	+18%
Пословни резултат	План	239	952	950	2.914	3.014
	Реализација	1.577	5.858	3.180	-	-
	% одступања реализације од плана	+560%	+515%	+235%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+271%	-46%	-8%	-5%
Нето резултат	План	143	215	400	800	800
	Реализација	150	527	400	-	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+145%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+251%	-24%	+100%	+100%
Број запослених на дан 31.12.	План	26	26	26	26	26
	Реализација	26	26	26	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	49.369	54.528	59.341	66.820	66.820
	Реализација	49.033	52.872	59.145	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+12%	+13%	+13%
Инвестиције	План	0	4.500	980	3.031	5.331
	Реализација	0	4.000	0	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	-11%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-76%	+209%	+444%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година	Прва измена плана 2023
EBITDA	645	1.877	2.020	2.950	3.020
ROA	0.515	1.543	1.270	2.425	2.333
ROE	0.712	2.455	1.829	3.593	3.572
Оперативни новчани ток					
Дуг / капитал	38.115	43.562	43.98	48.140	53.087
Ликвидност	189.463	177.628	112.759	107.92	98.774
% зарада у пословним приходима	71.116	64.591	55.826	66.42	65.748

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Прва измена плана 2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	6.609.560
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	6.609.560

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	5.000	3.900	0	0
	Пренето	4.999	3.346	0	0
	Реализовано	4.999	3.346	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	5.000	3.900	0	0
	Пренето	4.999	3.346	0	0
	Реализовано	4.999	3.346	0	0

Укупни капитал

Планирани износ укупног капитала се повећава са 22.267 хиљада динара на 22.397 хиљада динара. На повећање планиране вредности капитала утичу промене на рачуну нераспоређеног добитка ранијих година. Планирани износ нераспоређеног добитка ранијих година је износио 6.050 хиљада динара и исти се након измене Програма повећава на 6.180 хиљада динара што представља повећање од 2%. Утврђује се одступање у износу од 130 хиљада динара услед приказане веће добити у 2022. години у односу на планирану.

Укупна имовина

Планирани износ укупне имовине се повећава са 32.987 хиљаде динара на 34.287 хиљада динара, због повећања билансних позиција постројења и опреме, односно куповине возила за потребе димничарске службе .

Пословни приходи

Планирани пословни приходи се повећавају са 60.600 хиљада динара на 61.220 хиљада динара, односно за 1% , а у номиналном износу за 620 хиљада динара, и резултат су планираних већих прихода проистеклих из обављања сервисне делатности.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи се повећавају са 57.686 хиљада динара на 58.206 хиљада динара. Пословни расходи се повећавају за 1%, односно номинално за 520 хиљада динара. Резултат повећања пословних расхода су планирани већи трошкови из категорија материјала, осигурања и непроизводних услуга.

Инвестиције

Планиране инвестиције увећавају се у износу од 2.300 хиљада динара у планираној вредности путничког возила које Предузеће планира да набави путем јавне набавке.

Вредност индикатора **EBITDA** је повећана са 2.950 на 3.020. Резултат настале промене је повећање финансијских расхода у виду камата које ће се плаћати у оквиру куповине возила путем финансијског лизинга.

Индикатори **ROA** и **ROE**, изменом Програма пословања показују незнатне промене.

Индикатор **дуг/капитал** се повећава са 48.140 на 53.087. Овај индикатор показује колико јединица дуга долази на једну јединицу капитала, где дуг не би требало да буде већи од сопственог капитала. Индикатор показује повећање у износу обавеза по основу финансијског лизинга.

Ликвидност је смањена са 107.92 на 98.774 и резултат је веће задужености предузећа.

% зараде у пословним приходима бележи незнатне промене у односу на првобитно планиране а резултат су повећања укупних пословних прихода.

Предузеће планира да путем финансијског лизинга прошири свој постојећи возни парк куповином новог путничког возила за потребе димничарске службе. Финансијски лизинг се планира у износу од 2.300.000 динара, а стање кредитне задужености предузећа се првом изменом плана повећава за 1.609.560 динара.

БИЛАНС СТАЊА

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 31.03.2023.	Прва измена плана 30.06.2023.	Прва измена плана 30.09.2023.	Прва измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.417	19.324	19.819	23.360	24.617
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.000	18.874	19.380	22.932	24.200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12.000	11.530	11.380	12.132	12.900
023	2. Постројења и опрема	0011	9.000	7.344	8.000	10.800	11.300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	417	450	439	428	417
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 31.03.2023.	Прва измена плана 30.06.2023.	Прва измена плана 30.09.2023.	Прва измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	417	450	439	428	417
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	11.570	11.040	11.070	10.620	9.670
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	700	800	1.000	600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	400	500	600	800	500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	200	200	200	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.500	1.600	1.700	1.700	1.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500	1.600	1.700	1.700	1.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 31.03.2023.	Прва измена плана 30.06.2023.	Прва измена плана 30.09.2023.	Прва измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.500	2.680	2.500	500	500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	70	60	70	60	70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.987	30.364	30.889	33.620	34.287
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	22.267	21.534	21.601	22.178	22.397
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	322	322	322	322	322
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	12.129	12.129	12.129	12.129	12.129
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.850	6.117	6.184	6.761	6.980
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.050	6.050	6.050	6.180	6.180
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	800	67	134	581	800
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	-	-	-	2.300	2.100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	2.300	2.100

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 31.03.2023.	Прва измена плана 30.06.2023.	Прва измена плана 30.09.2023.	Прва измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	-	-	-	2.300	2.100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.720	8.830	9.288	9.142	9.790
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.890	1.000	1.458	1.000	1.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.890	1.000	1.458	1.000	1.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 31.03.2023.	Прва измена плана 30.06.2023.	Прва измена плана 30.09.2023.	Прва измена плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.830	3.830	3.830	4.142	3.790
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.000	3.000	3.000	3.000	2.760
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800	800	1.112	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	30	30	30	30	30
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	32.987	30.364	30.889	33.620	34.287
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2023. годину, у билансу стања мењају се следећи планирани износи:

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА

Планирана вредност сталне имовине се повећава са 21.417 хиљада динара на 24.617 хиљада динара. Повећање је у номиналном износу веће за 3.200 хиљада динара, односно за 15%, за вредност новог возила које предузеће планира да набави путем финансијског лизинга и веће вредности грађевинског објекта на који је у 2022. години обрачуната мања амортизација од првобитно планиране јер су инвестициона улагања на објекту завршена крајем децембра 2022. године, касније у односу на план.

АОП 0030 – ОБРТНА ИМОВИНА

Планирана вредност обртне имовине се смањује са 11.570 хиљада динара на 9.670 хиљада динара. Смањење је у номиналном износу мање за 1.900 хиљада динара, односно за 16%. Смањење је резултат мање планиране готовине до краја пословне године, услед преузетих већих обавеза које Предузеће планира у оквиру инвестиционих улагања.

АОП 0059 – УКУПНА АКТИВА

Планирани износ укупне активе је повећан са 32.987 хиљаде динара на 34.287 хиљада динара, што представља повећање за 4% односно за 1.300 хиљада динара. До измене планираног износа укупне активе у односу на првобитни план је дошло услед промена које су настале на следећим билансним позицијама:

- повећање билансне позиције земљиште и грађевински објекти у износу од 900 хиљада динара, јер је на грађевински објекат у 2022. години обрачуната мања амортизација од првобитно планиране јер су инвестициона улагања завршена касније у односу на план.

- повећања билансне позиције постројења и опрема, јер предузеће планира да набави путем финансијског лизинга ново возило, у износу од 2.300 хиљада динара .

- повећање билансне позиције материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар за 100 хиљада динара

- повећање билансне позиције осталих потраживања у износу од 1.000 хиљада динара. Повећање је последица измена услова Уговора о регулисању међусобних односа о обједињеној наплати са ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, који се односе на обрачун терећења за трошкове штампе, доставе, организовања и спровођења обједињене наплате, услед повећања цена услуга од 01.02.2023. године.

- смањења билансне позиције готовине и готовинских еквивалента у износу од 3.000 хиљада динара, услед преузетих већих обавеза које Предузеће планира у оквиру инвестиционих улагања.

АОП 0401 – КАПИТАЛ

На повећање планиране вредности капитала утичу промене на рачуну нераспоређеног добитка ранијих година. Планирани износ нераспоређеног добитка ранијих година износи 6.180 хиљада динара што представља повећање од 2% у односу на првобитно планиран. На основу редовног финансијског извештаја за 2022. годину утврђује се одступање од 130.000 динара у односу на првобитно планиран износ.

АОП 0415 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Билансна позиција дугорочних резервисања и обавеза у износу од 2.300 у првом кварталу, односно 2.100 хиљада динара до краја пословне године, последица је обавеза по основу финансијског лизинга које предузеће планира да реализује до краја 2023. године а односи се на куповину новог возила за потребе димничарске службе.

АОП 0431 – КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На смањење краткорочних обавеза за 930 хиљада динара у номиналном износу, односно 9%, утичу обавезе из пословања које ће предузеће имати према добављачима након набавке материјала и опреме на крају 2023. године. Обавезе према добављачима су евидентиране у Регистру измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 и 60 дана.

АОП 0456 – УКУПНА ПАСИВА

Планирани износ укупне пасиве је повећан са 32.987 хиљада динара на 34.287 хиљада динара, што представља повећање за 4% односно за 1.300 хиљада динара. До измене планираног износа укупне пасиве у односу на првобитни план је дошло због повећања билансне позиције дугорочних резервисања и обавеза везаних за финансијски лизинг.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023.	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 01.01- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	60.600	15.000	30.000	45.450	61.220
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	60.600	15.000	30.000	45.450	61.220
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60.600	15.000	30.000	45.450	61.220
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	57.686	14.705	29.403	43.705	58.206
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.040	1.800	3.600	5.400	7.240
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.251	10.155	20.303	30.452	40.251
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.774	7.187	14.373	21.579	28.774
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.400	1.368	2.730	4.073	5.400
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.077	1.600	3.200	4.800	6.077
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.900	700	1.200	1.400	1.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.289	600	1.200	1.800	2.349
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.206	1.450	3.100	4.653	6.466
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.914	295	597	1.745	3.014
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023.	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 01.01- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	400	100	200	300	500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	60	120	180	320
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	40	80	120	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	400	100	200	300	500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.514	68	143	714	1.514
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	60	120	150	200
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	60.600	15.000	30.000	45.450	61.220
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59.800	14.933	29.886	44.869	60.420
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	800	67	134	581	800
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	800	67	134	581	800
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2023.	Прва измена плана 2023			
				Прва измена плана 01.01- 31.03.2023.	Прва измена плана 01.01- 30.06.2023.	Прва измена плана 01.01- 30.09.2023.	Прва измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	800	67	134	581	800
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2023. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 60.600 хиљада динара на 61.220 хиљаде динара, мења се и износ укупно планираних расхода са 59.800 хиљада динара на 60.420 хиљада динара. Промена планираних прихода и расхода не утиче на промену планиране нето добити за 2023. годину и иста износи 800 хиљада динара.

АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирани пословни приходи се повећавају са 60.600.000 динара на 61.220.000 динара што представља повећање од 620 хиљада динара, односно 1%. Предузеће планира повећање пословних прихода, на основу процене реализације ове врсте прихода у првих пет месеци, из сектора сервисних послова – чишћење кухињских напa.

АОП 1013– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирани пословни расходи се повећавају са 57.686 хиљада динара на 58.206 хиљада динара, што представља повећање од 520 хиљада динара, односно 1%. На повећање пословних расхода утицало је повећање следећих категорија трошкова:

Трошкови материјала – повећавају се трошкови материјала са 7.040.000 динара на 7.240.000 динара, што је у номиналном износу више за 200.000 динара, а процентуално више за 3%. Повећање трошкова материјала је резултат повећаног обима послова у оквиру сервисне

делатности, потребе за додатном набавком ХТЗ опреме за димничаре и додатном набавком канцеларијског материјала.

Трошкови осталих услуга – повећавају се трошкови осталих услуга за 60.000 динара и односе се на додатне трошкове заштите на раду за обуку полагања испита о стручној способности запослених у раду са киселинама.

Трошкови интелектуалних услуга – се повећавају за 100.000 динара и односе се на обуке запослених који раде на сервисним пословима чишћења кухињских напа за рад са опасним материјама.

Трошкови других непроизводних услуга – повећавају се трошкови непроизводних услуга у номиналном износу за 100.000 динара, односно за 17%. На повећање трошкова непроизводних услуга утичу повећани трошкови текућег одржавања дела крова на пословној згради.

Трошкови осигурања – повећавају се 60.000 динара у номиналном износу, односно процентуално за 17%. Пошто предузеће планира куповину новог возила путем финансијског лизинга, биће у обавези да возило осигура путем каско осигурања, што ће директно имати утицаја на повећање поменутих трошкова.

АОП 1032– ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирани финансијски расходи се повећавају са 400 хиљада динара на 500 хиљада динара, што представља повећање од 100 хиљада динара, односно 25%. На повећање финансијских расхода утицало је повећање следећих категорија трошкова:

Расходи камата – повећавају се у номиналном износу за 70.000 хиљада динара, процентуално повећање износи 28%. Повећани трошкови се односе на трошкове камате проистекле из планираног финансијског лизинга.

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле – планирају се у износу од 30.000 динара и односе се на евентуалне разлике у кретању курса динара и еура, а везано за финансијски лизинг возила.

Структура прихода и расхода – 2022. и план за 2023. годину

Приходи

Табела бр. 2 - Укупни приходи са ПДВ-ом

Редни број	Врста прихода-услуге	План 2022	Реализација 2022	План 2023	Прва измена плана 2023	Индекс 6/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуга контроле и чишћења димоводних канала свих врста трошила (чврсто гориво, гас)	55.300.000	55.558.005	68.600.000	68.600.000	124	123	100
2	Услуге сервисирања	4.200.000	5.938.870	4.200.000	4.850.000	115	82	115
3	Приходи по основу условљених донација	3.345.701	3.523.419	-	-	-	-	-
	Свега:	62.845.701	65.020.294	72.800.000	73.450.000	117	113	101

Укупни приходи Предузећа се повећавају са 72.800 хиљада динара на 73.450 хиљада динара, односно у номиналном износу за 650 хиљада динара, процентуално за 1%.

- Приходи од основне делатности остају на истом нивоу и износе 68.600.000 динара
- Приходи од услуге сервисирања се састоје из прихода од пратеће и сервисне делатности. Приходи од пратеће делатности остају на истом нивоу (табела 2а), док се приходи од сервисне делатности- (табела 2б) чишћење кухињских напа повећавају, јер је Предузеће закључило нове уговоре са угоститељским објектима.

Табела 2.а – услуге пратеће делатности са ПДВ-ом

Редни број	Врста прихода - услуге	План 2022	Реализација 2022	План 2023	Прва измена плана	Индекс 4/3	Индекс 6/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Чишћење и контрола ложишних објеката уређаја	123.774	222.288	173.284	173.284	180	140	100
2.	Чишћење и контрола димоводног објекта (димњака) по посебном захтеву	96.821	207.032	118.606	118.606	214	122	100
3.	Вађење и спаљивање чађи у димоводним објекти	185.749	231.815	243.796	243.796	125	131	100

4.	Преглед новоизграђеног димоводног објекта (димњака)	100.000	247.972	133.750	133.750	248	134	100
5.	Провера испуњености услова за одјаву димничарских услуга због стављања ван употребе димоводног објекта	30.334	85.906	60.253	60.253	283	199	100
6.	Издазак на интервенцију по посебном позиву	35.443	72.302	46.962	46.962	204	132	100
	Укупно:	572.121	1.067.315	776.651	776.651	187	136	100

Табела бр. 26 – услуге сервисне делатности

Редни број	Врста прихода - услуге	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Прва измена плана 2023	Индекс 6/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Хемијско и механичко чишћење кухињских напа	2.700.000	3.679.343	2.543.243	3.193.349	118	87	126
2.	Сервисирање горионика	247.879	279.678	200.000	200.000	81	72	100
3.	Преглед функционалне исправности димоводног канала у функцији упоребе земног гаса као енергента	600.000	732.522	600.000	600.000	100	82	100
4.	Чишћење вентилације	80.000	180.012	80.000	80.000	100	44	100
	Укупно:	3.627.879	4.871.555	3.423.243	4.073.349	112	100	119

Табела бр. 3

Позиције Биланса успеха	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Прва измена плана 2023.	Индекс 5/2	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Укупан приход	62.845.701	65.020.294	72.800.000	73.450.000	117	113	101

Порез на додату вредност	9.916.667	10.226.909	12.000.000	12.305.000	124	120	103
Укупан приход (без ПДВ-а)	52.929.034	54.793.385	60.600.000	61.220.000	116	112	101
Укупни расходи	52.529.034	54.167.439	59.800.000	60.420.000	115	112	101
Добит	400.000	625.946	800.000	800.000	200	128	100

Првом изменом плана укупни приходи се повећавају у номиналном износу за 620.000 хиљада динара, а у истом износу се повећавају и укупни расходи, тако да планирани износ добити за 2023. годину остаје непромењен и износи 800.000 динара.

Расходи – план 2022., реализација 2022. и план за 2023. годину

Табела бр.4 – укупни расходи

Број конта	Врста расхода	План 2022	Реализација 2022	План 2023.	Прва измена плана 2023	Индекс 5/3	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
512	Трошкови осталог материјала	2.805.000	2.623.247	3.060.000	3.260.000	124	107
5120	Трошкови матер. за одрж. хигијене	150.000	135.573	170.000	220.000	162	129
51201	Трош. режијског матер.- сервис и уградња	765.000	655.899	840.000	840.000	128	100
5121	Трошкови канцеларијског матер.	280.000	267.508	300.000	350.000	131	117
51208	Трошкови опреме заштите на раду	750.000	766.101	850.000	950.000	124	112
5129	Други трошкови материјала	860.000	798.166	900.000	900.000	113	100
513	Трошкови горива и енергије	3.330.000	2.518.280	3.980.000	3.980.000	158	100
5130	Трошкови електричне енергије	850.000	402.659	850.000	850.000	211	100
5132	Трошкови топлотне енергије	150.000	144.832	150.000	150.000	104	100
5133	Трошкови горива за возила	2.000.000	1.908.234	2.200.000	2.200.000	115	100
5134	Трошкови горива - пропан бутан	80.000	62.555	80.000	80.000	128	100
5135	Трошкови природног гаса	250.000	0	700.000	700.000	-	100
520	Бруто зарада (нето зарада и порези и доприноси из зарада запослених)	25.682.435	25.148.570	28.774.000	28.774.000	114	100
521	Доприноси на терет послодавца	4.865.975	4.500.322	5.400.000	5.400.000	120	100
524	Привремено повремени послови	550.000	536.457	800.000	800.000	149	100
526	Накнаде Управ. и Надзор. одбору	1.236.000	1.218.750	1.236.000	1.236.000	101	100
529	Остали лични расходи и накнаде	4.341.000	3.751.373	4.041.000	4.041.000	108	100
52930	Дневнице на службеном путу	200.000	198.283	200.000	200.000	101	100
52950	Накнада трошкова на службеном путу	183.000	103.429	183.000	183.000	177	100
52960	Трошкови превоза на радно место	1.500.000	1.383.422	1.900.000	1.900.000	137	100
52990	Трошкови јубиларних награда	450.000	207.600	350.000	350.000	169	100

Број конта	Врста расхода	План 2022	Реализација 2022	План 2023.	Прва измена плана 2023	Индекс 5/3	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
52992	Остали лични расходи	100.000	90.761	100.000	100.000	110	100
52993	Солидарна помоћ	100.000	65.556	100.000	100.000	153	100
52993	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.208.000	1.161.111	1.208.000	1.208.000	104	100
52994	Отпремнина	600.000	541.211	-	-	0	-
531	Трошкови транспортних услуга	1.000.000	891.253	1.050.000	1.050.000	118	100
53100	Трошкови доставе пошљици	50.000	13.227	50.000	50.000	378	100
53130	Трошкови ПТТ услуга у земљи	950.000	878.026	1.000.000	1.000.000	114	100
532	Трошкови услуга одржавања	700.000	687.003	700.000	700.000	102	100
53201	Трошкови услуж. одрж. основних сред.	700.000	687.003	700.000	700.000	102	100
533	Трошкови закупнина	65.000	51.557	80.000	80.000	155	100
5331	Трошкови закупа пословног простора	65.000	51.557	80.000	80.000	155	100
535	Трошкови рекламе и пропаганде	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100
53500	Трошк. рекламе и пропаганде	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100
539	Трошкови осталих услуга	349.000	330.819	430.000	490.000	148	114
53900	Трошкови заштите на раду	200.000	196.300	240.000	300.000	153	125
53901	Трошкови комуналних услуга	149.000	134.519	190.000	190.000	141	100
540	Трошкови амортизације	1.700.000	1.246.417	1.900.000	1.900.000	152	100
550	Трошкови непроизводних услуга	2.557.000	2.458.799	3.167.000	3.367.000	137	106
55000	Трошкови здравствених услуга	20.000	0	20.000	20.000	-	100
55010	Трошкови адвокатских услуга	350.000	359.850	440.000	440.000	122	100
55020	Трошкови услуга чишћења	100.000	99.000	300.000	300.000	303	100
55030	Трошкови ревизије	107.000	97.000	107.000	107.000	110	100
55040	Трошк.интелектуалних услуга и саветов.	1.480.000	1.441.673	1.700.000	1.800.000	125	106
55090	Трошк.других непроизвод.услуга	500.000	461.276	600.000	700.000	152	117
551	Трошкови репрезентације	160.000	159.662	160.000	160.000	100	100
552	Трошкови осигурања	350.000	194.984	350.000	410.000	210	117
553	Трошкови платног промета	168.000	129.255	168.000	168.000	130	100

Број конта	Врста расхода	План 2022	Реализација 2022	План 2023.	Прва измена плана 2023	Индекс 5/3	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
554	Трошкови чланарина	30.000	30.567	30.000	30.000	98	100
555	Трошкови пореза на имовину и накнада	210.000	188.357	210.000	210.000	111	100
55500	Трошкови пореза на имовину	160.000	147.566	160.000	160.000	108	100
55590	Други трошкови - таксе	50.000	40.791	50.000	50.000	123	100
559	Остали нематеријални трошкови	1.671.000	1.657.294	2.121.000	2.121.000	128	100
55900	Судски трошкови	-	-	-	-	-	-
55990	Други немат.тр.-обједињена наплата	1.650.000	1.636.294	2.100.000	2.100.000	128	100
55994	Остали непом.трошкови - спорт	21.000	21.000	21.000	21.000	100	100
562	Расходи камата	200.000	161.934	250.000	350.000	216	140
56201	Расходи камата	200.000	161.934	250.000	320.000	198	128
563	Негативне курсне разлике	-	-	-	30.000	-	-
569	Остали финансијски расходи	150.000	6	150.000	150.000	25.000	100
56990	Други финансијски расходи	150.000	6	150.000	150.000	25.000	100
570	Губици по основу расхода осн.ср.	150.000	-	150.000	150.000	-	100
574	Мањкови	-	-	-	-	-	-
57410	Мањкови материјала	-	-	-	-	-	-
576	Отпис других обртних средстава	-	190.827	-	-	-	-
57600	Отпис других обртних средстава						
579	Остали непоменути расходи	50.000	32.709	50.000	50.000	153	100
585	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	179.624	5.430.000	1.514.000	1.514.000	28	100
589	Остали непоменути расходи	-	-	-	-	-	-
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне	-	-	-	-	-	-
	Укупно:	52.529.034	54.167.442	59.800.000	60.420.000	112	101

Расходи

512 – Трошкови осталог материјала – повећавају се трошкови осталог материјала са 3.060.000 динара на 3.260.000 динара, што је у номиналном износу више за 200.000 динара, а процентуално више за 7%. Повећање трошкова осталог материјала су резултат повећања трошкова канцеларијског материјала за 50.000 динара, трошкова материјала за одржавање хигијене за 50.000 динара и трошкова хтз опреме за 100.000 динара. Применом Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. Гласник РС“, бр.6/2020), Предузеће планира додатне трошкове канцеларијског материјала ради сређивања архивске грађе. Такође, ступањем на снагу новог Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. Гласник РС“, бр.35/2023), Предузеће планира додатну куповину ХТЗ опреме за рад са хемикалијама које запослени користе у сервисним пословима чишћења кухињских напа.

53900-Трошкови заштите на раду – ови трошкови се повећавају за 60.000 динара и односе се на додатне трошкове заштите на раду за полагање испита о стручној способности запослених у раду са киселинама.

55040-Трошкови интелектуалних услуга – се повећавају у номиналном износу за 100.000 динара, односно за 6% и односе се на обуке запослених који раде на сервисним пословима чишћења кухињских напа за рад са опасним материјама.

55090– Трошкови других непроизводних услуга – повећавају се трошкови непроизводних услуга у номиналном износу за 100.000 динара, односно за 17%. На повећање трошкова непроизводних услуга утичу повећани трошкови текућег одржавања дела крова на пословној згради.

552 – Трошкови осигурања– повећавају се 60.000 динара у номиналном износу, односно процентуално за 17%. Пошто предузеће планира куповину новог возила путем финансијског лизинга, биће у обавези да возило осигура каско осигурањем, што ће директно имати утицаја на повећање поменутих трошкова.

562 – Расходи камата – повећавају се у номиналном износу за 70.000 хиљада динара, процентуално повећање износи 28%. Повећавају се расходи камата јер ће Предузеће куповином возила активирати финансијски лизинг.

563 - Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле – планирају се у износу од 30.000 динара и односе се на евентуалне разлике у кретању курса динара и еура, а везано за финансијски лизинг возила.

Укупни планирани расходи у 2023. години се повећавају са 59.800 хиљада динара на 60.420 хиљада динара, што у номиналном износу износи 620 хиљада динара, а процентуално 1%.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 16

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без пернода почeka	Период почeka (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор			Да/Не												
НЛБ Комерцијална банка	револвинг	рсд	не	4.000.000	4.000.000	2022.				4,50%		5.000.000	200.000	5.000.000	5.000.000
Финансијски лизинг	Путничко возило	eur	не	/	/	2023.	31.08. 2028.	31.07. 2023.	31.08. 2023.	8,50%	12	2.300.000	59.392	13.698	1.609.560
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					5.000.000							7.300.000	259.392		6.609.560
од чега за ликвидност					5.000.000										5.000.000
од чега за капиталне пројекте					0										

Анализом прихода и расхода, Предузеће је установило да постоји могућност задуживања путем финансијског лизинга. Планира се куповина новог путничког возила за потребе димичарск службе. За предвиђени рок отплате задужења узима се период од 60 месеци, односно 60 ануитета. Предузеће планира, након спроведеног поступка јавне набавке, да би месец повлачења кредита био јул 2023. године, а дослеће прве рате лизинга планира се да пристигне у августу 2023. године. Такође планирани трошак који би оптеретио 2023. годину односи се на исплату планираног учешћа од нето вредности предмета финансирања плус припадајући ПДВ од 20%.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023	Прва измена плана 2023.	Прва измена плана 2023.			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
Добра								
1.	Електрична енергија	402.659	850.000	850.000	300.000	450.000	600.000	850.000
2.	Погонско гориво	1.908.234	2.200.000	2.200.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
3.	Материјал за сервис и уградњу	655.899	840.000	840.000	200.000	400.000	600.000	840.000
4.	Режијски трошкови материјала	798.166	900.000	900.000	215.000	430.000	645.000	900.000
5.	Канцеларијски материјал	267.508	300.000	350.000	100.000	150.000	200.000	350.000
6.	Огревно дрво	144.832	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	150.000
7.	Опрема за заштиту на раду	766.101	850.000	950.000	450.000	600.000	700.000	950.000
8.	Пропан бутан	62.555	80.000	80.000	15.000	30.000	45.000	80.000
9.	Рачунарска опрема	120.702	500.000	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
10.	Материјал за одржавање хигијене	135.573	150.000	220.000	35.000	70.000	125.000	220.000
11.	Природни гас	-	700.000	700.000	250.000	350.000	450.000	700.000
12.	Набавка високопритисне пумпе	-	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
13.	Набавка ендоскопске камере	-	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
14.	Опрема за испитивање непропусности димњака	-	800.000	800.000	-	800.000	800.000	800.000
15.	Уређај за механичко уклањање наслага у цевима	-	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000
16.	Набавка путничког возила	-	-	2.300.000	-	-	2.300.000	2.300.000
	Укупно добра:	5.262.229	9.601.000	12.121.000	3.346.000	5.661.000	9.746.000	12.121.000
1	Услуге безбедности и здравља на раду	144.000	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
2	Услуге заштите на раду	52.300	56.000	116.000	14.000	28.000	42.000	116.000
3	Ревизија финансијских извештаја	107.000	107.000	107.000	70.000	70.000	107.000	107.000
4	Преводилачке услуге	183.750	240.000	240.000	80.000	120.000	180.000	240.000
5	Адвокатске услуге	348.000	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
6	Достава пошиљки путем поште	138.960	240.000	240.000	60.000	120.000	150.000	240.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023	Прва измена плана 2023.	Прва измена плана 2023.			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
7	Услуге фиксне телефоније	212.676	210.000	210.000	53.000	106.000	160.000	210.000
8	Услуге мобилне телефоније	451.693	460.000	460.000	115.000	230.000	350.000	460.000
9	Услуге интернета	74.697	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
10	Услуге рекламе и пропаганде	29.000	29.000	29.000	15.000	15.000	15.000	29.000
11	Услуге чишћења канцеларија	49.000	300.000	300.000	50.000	50.000	100.000	300.000
12	Књиговодствене услуге	390.379	490.000	490.000	122.000	244.000	366.000	490.000
13	Одржавање софтвера обједињене наплате	456.000	525.000	525.000	132.000	264.000	396.000	525.000
14	Репрезентација	159.662	160.000	160.000	80.000	160.000	160.000	160.000
15	Осигурање	194.984	350.000	410.000	120.000	200.000	300.000	410.000
16	Услуге аларма и мониторинга	16.800	17.000	17.000	5.000	9.000	13.000	17.000
17	Услуге одржавања основних средстава	687.003	700.000	700.000	250.000	500.000	600.000	700.000
18	Услуге обједињене наплате	1.636.294	2.500.000	2.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
19	Стручно образовање запослених-семинари	225.900	200.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
20	Сервис клима	48.333	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
21	Краткорочни револвинг кредит	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000
22	Одржавање рачунара и рачунарске мреже	-	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
23	Текуће одржавање крова на пословном објекту	-	-	100.000	-	-	-	100.000
Укупно услуге:		9.606.431	12.464.000	12.784.000	7.036.000	7.856.000	9.549.000	12.784.000
Радови								
1	Радови на пословном објекту-адаптација уличног дела фасаде	-	-	-	-	-	950.000	950.000
Укупно радови:				950.000			950.000	950.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		14.868.660	22.065.000	25.855.000	10.382.000	13.517.000	20.245.000	25.855.000

Добра

5. Канцеларијски материјал - Предузеће планира набаку канцеларијског материјал у износу од 350.000 динара, што је за 50.000 више него што је првобитно планирано. Применом Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл. Гласник РС“, бр.6/2020), Предузеће планира додатне трошкове канцеларијског материјала ради сређивања архивске грађе.

7. Опрема за заштиту на раду – Предузеће планира набавку ХТЗ опреме у износу од 950.000 динара, што је за 100.000 динара више у односу на првобитни план. Потреба за додатном набавком се указала због потребе набавке заштитне опреме за рад са опасним материјама – киселинама које се користе приликом чишћења кухињских напа.

8. Материјал за одржавање хигијене - набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене просторија и личне хигијене запослених а услед раста цена исте планира се набавка за 50.000 већа него што је првобитно планирана.

16. Набавка путничког возила – За потребе превоза запослених, пре свега на послове сервисне делатности, а након расходовања возила која нису била за употребу, Предузеће је остало без путничког возила, па се указала потреба за набавку истог. Путем јавне набавке, Предузеће планира куповину путничког возила у износу од 2.300 хиљада динара.

Услуге

2. Услуге заштите а раду – због потребе за полагањем испита о стручној способности запослених у раду са киселинама набавка услуга за заштиту на раду се планира на наивоу 60.000 вишем у односу на првобитни пан.

15. Услуга осигурања - Пошто предузеће планира куповину новог возила путем финансијског лизинга, биће у обавези да возило осигура каско осигурањем, па се услуга осигурања додатно планира у износу од 60.000 динара.

19. Услуга стручног образовања запослених - односе се на обуке запослених који раде на сервисним пословима чишћења кухињских напа за рад са опасним материјама и планира се набака од додатних 100.000 динара за ову врсту услуге.

20. Текуће одржавање дела крова на пословном објекту – услед дотрајалости, на делу крова на пословном објекту, дошло је до прокишњавања, па је потребно планирати услугу текућег одржавања дела крова. Услуга се планира у износу од 100.000 динара.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Прилог 15 а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2023.	Прва измена плана-износ на који се покреће набавка	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
Добра					
1.	Електрична енергија	850.000	850.000	III квартал	12 месеци
2.	Погонско гориво	2.200.000	2.200.000	I квартал	12 месеци
3.	Ново путничко возило		2.300.000	III квартал	12 месеци
Укупно добра:		3.050.000	5.350.000		
Услуге					
Укупно услуге:					
Радови					
Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		3.050.000	5.350.000		

Првобитним планом јавних набавки за 2023. годину, планиране су две јавне набавке, и то набавка погонског горива и набавка електричне енергије.

Након расходања возила која нису била за употребу, чија је старост била преко двадесет година, Предузеће је остало без путничког возила, па се указала потреба за набавку истог. Путем јавне набавке, Предузеће планира куповину путничког возила у износу од 2.300 хиљада динара.

Набавка путничког возила неопходна је из разлога несметаног, бржег, лакшег и безбеднијег превоза запослених на свакодневне послове који се обављају на терену, посебно за послове сервисних послова, за које је потребан превоз више запослених као и потребне опреме.

Предузеће тренуто располаже са четири теретна возила и то:

- Рено Канго 2012. и 2016. годиште
- Рено Експрес 2021. годиште и
- Дачиа Дастер 2021. годиште.

Планом јавних набавки за 2023. годину, планиране су укупно три јавне набавке добара у износу од 5.350.000 динара. Све три набавке биће спроведене кроз отворен поступак.

ПЛАН НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Прилог 15 б

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2023.	Прва измена плана износ на који се покреће набавка 2023	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
Добра					
1	Материјал за сервис и уградњу	840.000	840.000	I квартал	12 месеци
2	Режијски трошкови материјала	900.000	900.000	I квартал	12 месеци
3	Канцеларијски материјал	300.000	350.000	I квартал	12 месеци
4	Огревно дрво	150.000	150.000	I квартал	12 месеци
5	Опрема за заштиту на раду	850.000	950.000	I квартал	12 месеци
6	Пропан бутан	80.000	80.000	I квартал	12 месеци
8	Рачунарска опрема	400.000	400.000	I квартал	12 месеци
9	Материјал за одржавање хигијене	170.000	220.000	I квартал	12 месеци
10	Природни гас	700.000	700.000	I квартал	12 месеци
11	Набавка високопритисне пумпе	565.000	565.000	I квартал	12 месеци
12	Набавка ендоскопске камере	416.000	416.000	I квартал	12 месеци
13	Опрема за испитивање непропусности димњака	800.000	800.000	II квартал	12 месеци
14	Уређај за механичко уклањање наслага у цевима	300.000	300.000	III квартал	12 месеци
Укупно добра:		6.471.000	6.671.000		
Услуге					
1	Услуге безбедности и здравља на раду	240.000	240.000	I квартал	12 месеци
2	Услуге заштите на раду	56.000	116.000	I квартал	12 месеци

3	Ревизија финансијских извештаја	107.000	107.000	I квартал	12 месеци
4	Преводачке услуге	240.000	240.000	I квартал	12 месеци
5	Адвокатске услуге	420.000	420.000	I квартал	12 месеци
6	Достава пошљику путем поште	240.000	240.000	I квартал	12 месеци
7	Услуге фиксне телефоније	210.000	210.000	I квартал	24 месеца
8	Услуге мобилне телефоније	460.000	460.000	III квартал	24 месеца
9	Услуге интернета	80.000	80.000	III квартал	24 месеца
10	Услуге рекламе и пропаганде	29.000	29.000	I квартал	12 месеци
11	Услуге чишћења канцеларија	300.000	300.000	I квартал	12 месеци
12	Књиговодствене услуге	490.000	490.000	I квартал	12 месеци
13	Одржавање софтвера обједињене наплате	525.000	525.000	I квартал	12 месеци
14	Репрезентација	160.000	160.000	I квартал	12 месеци
15	Осигурање	350.000	410.000	I квартал	12 месеци
16	Услуге аларма и мониторинга	17.000	17.000	I квартал	12 месеци
17	Услуге одржавања оновних средстава	700.000	700.000	I квартал	12 месеци
18	Услуге обједињене наплате	2.500.000	2.500.000	I квартал	12 месеци
19	Стручно образовање запослених-семинари	200.000	300.000	I квартал	12 месеци
20	Сервис клима	80.000	80.000	I квартал	12 месеци
21	Краткорочни револвинг кредит	5.000.000	5.000.000	III квартал	12 месеци
22	Одржавање рачунара и рачунарске мреже	60.000	60.000	I квартал	12 месеци
Укупно услуге:		12.464.000	12.684.000		
Радови					
1	Радови на пословном објекту-адаптација уличног дела фасаде	950.000	950.000	III квартал	12 месеци
Укупно радови:		950.000	950.000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		19.885.000	20.305.000		

Планом јавних набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама за 2023. годину, првобитно су планиране набавке добара у износу од 6.471.000 динара, набавке услуга у укупном износу од 12.464.000 и радова у износу од 950.000 динара. Укупна планирана вредност набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама износи 19.885.000 динара.

Првом изменом Програма пословања планирана вредност добара се повећава на 6.671.000 динара, набавка услуга на 12.684.000 динара, док набавка радова остаје непромењен. Укупна планирана вредност набавки изузетих од примене Закона о јавним набавкама се првом изменом Програма пословања повећава на 20.305.000 динара.

Набавке ће се извршити према Правилнику о набавкама у ЈКП за обављање комуналних услуга „Димничар“ Суботица.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023.	Прва измена плана 2023. године				План 2024. година	План 2025. година	План после 2025. година
									01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.			
1	Набавка возила	2023.	2023.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
2	Радови на пословном објекту	2023.	2023.	950	0	Укупно:	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
						Сопствена средства	950	950	0	950	950	950	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
3	Опрема за потребе обављања послова	2023.	2023.	2.000	0	Укупно:	950	950	0	950	950	950	0	0	0
						Сопствена средства	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
4	Путничко возило	2023.	2.023.	2.300	0	Укупно:	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0	0
						Сопствена средства	2.300	2.300			263	369	425	425	1.081
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
Укупно инвестиције				5.950	0		2.300			263	369	425	425	1.081	1.081
							8.250		500	4.950	5.713	6.319	425	425	1.081

Предузеће Првом изменом плана у 2023. години планира набавку новог путничког возила у износу од 2.300 динара, кроз поступак јавне набавке и финансијског лизинга као начина финансирања. У питању је путничко возило са пет, односно седам седишта, са пртљажником преко 700 литара, 110 кс, прилагођено за превоз запослених и неопходне опреме за димничарску службу.

