

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

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ"
СУБОТИЦА**

СЕДИШТЕ: Суботица, Ђуре Ђаковића 23

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услужне делатности у копненом саобраћају (5221)

МАТИЧНИ БРОЈ: 08676089

ПИБ: 100961859

ЈББК: 82306

НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ: Скупштина Града Суботице, МИНИСТАРСТВО
ПРИВРЕДЕ

Суботица, мај 2023. год.

САДРЖАЈ

УВОД	2
3.4. Планирани индикатори за 2023. годину	4
3.4.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
3.4.2. Рацио анализа	6
4.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године	8
4.2 БИЛАНС УСПЕХА	15
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године	15
4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	19
4.4 СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ РАСХОДА И ПРИХОДА	22
4.6. СУБВЕНЦИЈЕ	24
8.1 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ	25
9. План инвестиција	32

1. УВОД

ЈКП „Паркинг“ Суботица је основано 26.06.1998. године.

У Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре уписано је 01. јула 2005. године (решење број БД 30927).

Оснивач Предузећа је Град Суботица.

Седиште Предузећа је у Суботици, Ђуре Ђаковића 23.

Органи Предузећа су Директор и Надзорни одбор.

Број запослених у току 2023. године у Предузећу је 69.

Предузеће обавља послове организовања, одржавања и унапређења паркинг простора на територији Града Суботице и одношење и чување непрописно паркираних возила са саобраћајних и других јавних површина. Ради остваривања ових циљева ЈКП „Паркинг“ Суботица обавља послове од општег интереса, и то следеће делатности:

- ☐ одржавање јавних простора за паркирање,
- ☐ наплата накнаде за коришћење паркинг простора,
- ☐ изградња нових простора за паркирање,
- ☐ изградња јавних гаража,
- ☐ одношење и чување непрописно паркираних возила,
- ☐ изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт, и
- ☐ обележавање хоризонталне сигнализације.

Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг Суботица за 2023. годину је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица дана 30. децембра 2022. године број 4559/2022. Скупштина Града Суботица на 31. седници одржаној дана 19.01.2023. године, дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2023. годину, број I-022-29/2023.

Надзорни одбор Јавног предузећа Паркинг Суботица је на 20. седници усвојио Прву измену Програма пословања ЈКП „Паркинг“ Суботица за 2023. годину под бројем 1676/2023. година.

Прва измена Програма пословања за 2023. годину уследила је због Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину и аналогно томе одобреним апропријацијама за раздео IV, глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Пројекат измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“; економска класификација: 4512 - Капиталне субвенције за ЈКП „Паркинг“ Суботица.

У буџету Града Суботица за 2023. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину обезбеђена су средства за измештање наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“. Износ средстава капиталне субвенције је 2.500.000,00 динара. По завршетку радова систем за улаз и излаз возила на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ налазиће се на истој локацији. Радови се изводе због новонастале ситуације, а допринеће већој безбедности, као и бржем и ефикаснијем протоку саобраћаја.

Предузеће је приступило изради Прве измене Програма пословања за 2023. годину из следећих разлога:

- Због измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ неопходна је набавка покретних семафора за регулисање саобраћаја у износу од 250.000,00 динара.
- Првом изменом Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2023. годину планирана је и набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације, јер ће се истом обезбедити боља мобилност и олакшати рад приликом обележавања паркинг места. Планирана средства за ову намену износе 500.000,00 динара.
- Усклађивања планираних прихода и расхода са тренутним потребама и досадашњом реализацијом.

Сходно претходно наведеном у Првој измени програма пословања за 2023. годину мењају се следеће табеле:

- табела планираних и реализованих индикатора пословања (ред. бр. 3.4),
- табела биланса стања (ред. бр. 4.1),
- табела биланса успеха (ред. бр. 4.2),
- табела токова готовине (ред. бр. 4.3),
- табела планираних и реализованих прихода и расхода у 2023. години (ред. бр. 4.4),
- табела планираних субвенција (ред. бр. 4.6),
- табела планираних финансијских средства за набавку добара, радова и услуга (ред. бр. 8.1),
- табела плана набавки на који се закон не примењује,
- табела плана инвестиција (ред. бр. 9).

3.4. Планирани индикатори за 2023. годину

3.4.1 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Прва измена Плана за 2023. год.
Укупни капитал	План	70.729	76.058	75.668	85.202	84.464
	Реализација	80.135	76.195	80.713	-	-
	% одступања реализације од плана	+13%	+0%	+7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+6%	+6%	+5%
Укупна имовина	План	95.963	79.854	83.263	87.292	91.742
	Реализација	75.808	79.455	77.847	-	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-0%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-2%	+12%	+18%
Пословни приходи	План	133.426	141.360	151.100	181.213	183.713
	Реализација	130.486	138.081	149.750	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+8%	+21%	+23%
Пословни расходи	План	132.145	140.344	150.962	176.936	177.966
	Реализација	123.096	132.482	144.489	-	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+9%	+22%	+23%
Пословни резултат	План	1.281	1.016	138	4.277	5.747
	Реализација	7.390	5.559	5.261	-	-
	% одступања реализације од плана	+477%	+447%	+3712%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	-5%	--19%	+9%
Нето резултат	План	1.158	1.976	1.598	3.692	5.462

	Реализација	373	2.113	2.919	-	-
	% одступања реализације од плана	-68%	+7%	+83%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+466%	+38%	+26%	+87%
Број запослених на дан 31.12.	План	69	69	69	69	69
	Реализација	69	69	69	69	69
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.578	57.144	62.602	70.296	70.296
	Реализација	51.840	55.224	60.889	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-3%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+10%	+15%	
Инвестиције	План	33.800	4.599	17.994	18.795	23.104
	Реализација	17.095	4.373	17.370	-	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-5%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-74%	+297%	+8%	+33%

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

3.4.2. Рацио анализа

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Прва измена Плана за 2023. год
EBITDA	11.780	13.470	14.975	20,899	33,367
ROA	6,39	1,71	1,47	3,22	2,81
ROE	1,63	11,09	2,11	5,39	6,11
Оперативни новчани ток	12.680	5.539	11.466	18.576	19.462
Дуг / капитал	59,43	43,00	35,56	61,33	67,51
Ликвидност	56,24	96,00	139,82	131,93	422,37
% зарада у пословним приходима	61,49%	61,54%	61,74%	58,64%	57,84%

	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 за 2023. год
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	5.406.467	5.406.467	5.406.467
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	5.406.467	5.406.467	5.406.467

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Прва измена Плана за 2023. год
		-	8.450.000	-	-	-
Субвенције	План	-	-	-	-	2.500.000
	Пренето	-	8.450.000	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-	2.500.000
	Пренето	-	-	-	-	-
	Реализовано					

РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Укупна имовина – констатује се повећање укупне имовине у износу од 4.450 хиљада динара у односу на првобитан план због измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ и за све пратеће радове, као и због осталих планираних инвестиција умањених за планиране трошкове амортизације и за износ дугорочних активних временских разграничења која су усаглашена са контом у рачуноводственом евидентирању.

Пословни приходи- увећавају се због субвенције Града Суботица за финансирање измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“, као и за грађевинске радове за њено пресељење у износу од 2.500 хиљада динара. Планирани приходи се збирно повећавају у износу од 2.500 хиљада динара.

Пословни расходи - Првом изменом Плана за 2023. годину трошкови осталог материјала усаглашавају се са потребом за набавкама у износу од 60.000,00 динара за испитивање услова радне околине, као и за износ од 600.000,00 динара који се усаглашава са контом у рачуноводственом евидентирању. Планирано је и повећање на конту трошка амортизације због планираних инвестиција у износу од 370.000,00 динара.

Нето добит- мења се износ због промене на позицији прихода и расхода.

Инвестиције – мења се износ инвестиција у односу на усвојени Програм пословања за 2023. годину због истог разлога који је наведен услед промене укупне имовине.

EBITDA- констатује се повећање индикатора због више планиране добити пре опорезивања.

ROA – стопа приноса средстава се након измене повећава због веће нето добити у односу на смањење укупних средстава.

ROE – стопа приноса капитала се након измене смањује због већег смањења нето добити у односу на смањење капитала.

Дуг / капитал – констатује се повећање индикатора због смањења капитала у односу на првобитни план.

Ликвидност – констатује се да је одступање ликвидности у односу на првобитни план због сразмерног смањења планираног износа обртних средстава.

4.1 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023	Прва измена Плана за 2023	Прва измена Плана за 2023. годину по кварталима			
					План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	87.292	91.742	78.346	88.092	90.790	91.742
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	11.496	11.496	5.799	9.297	12.796	11.496
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.496	11.496	5.799	9.297	12.796	11.496
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И	0009	75.699	78.949	72.450	77.498	76.697	78.949

	ОПРЕМА							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.500	41.500	42.500	41.000	39.000	41.500
023	2. Постројења и опрема	0011	31.899	35.149	28.200	33.749	35.197	35.149
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	850	850	850	850	850	850
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.450	1.450	900	1.899	1.650	1.450
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	0018	97	97	97	97	97	97
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						
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	97	97	97	97	97	97

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1.200		1.200	1.200	1.200
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	53.761	48.573	47.178	54.312	49.556	48.573
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.000	100	1.000	100	100	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
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	1.000	100	1.000	100	100	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	0038	42.000	36.062	36.872	42.572	39.000	36.062
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	42.000	36.062	36.800	42.500	39.000	36.062
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	72	72	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	1.080	1.080	1.011	1.049	1.070	1.080
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	80	80	45	50	70	80
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.000	1.000	966	999	1.000	1.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала	0050						

	повезана правна лица							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.681	7.831	8.295	7.091	5.886	7.831
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.500		3.500	3.500	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	142.553	141.815	126.824	143.704	141.646	141.815
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ	0401	85.202	84.464	82.660	91.170	90.953	84.464
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2	2	2	2	2	2
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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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	73.411	72.673	70.869	79.379	79.162	72.673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	69.719	67.511	69.719	69.719	69.719	67.511

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.692	5.162	1.150	9.660	9.443	5.162
	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	0415	15.300	15.300	15.355	17.800	15.800	15.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.500	5.500	8.555	7.000	5.500	5.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.500	5.500	8.555	7.000	5.500	5.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	9.800	9.800	6.800	10.800	10.300	9.800
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	9.800	9.800	6.800	10.800	10.300	9.800
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	5.093	5.093	6.686	7.593	7.593	5.093
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	36.958	36.958	22.123	27.141	27.300	36.958
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
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						
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	0442	13.458	13.458	5.620	7.011	5.668	13.458
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	400	400	220	300	300	400
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	13.058	13.058	5.400	6.711	5.368	13.058
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	11.500	11.500	6.503	10.000	11.000	11.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.500	9.500	6.503	8.000	9.000	9.500

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	12.000	12.000	10.000	10.130	10.632	12.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	142.553	141.815	126.824	143.704	141.646	141.815
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Првом изменом Програма пословања за 2023. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања је 141.815 хиљада динара.

АОП 0002, АОП 0009, АОП 0011 – Стална имовина; Некретнине, постројења и опрема; Постојења и опрема: У првој измени Програма пословања за 2023. годину, планирано је повећање на овим позицијама због планиране инвестиције у опрему у износу од 3.250 хиљада динара са умањеним износом припадајуће амортизације на посматрани датум.

АОП 0030, АОП 0057 – Обртна имовина; Готовински еквиваленти и готовина: – Првом изменом Програма пословања за 2023. годину планирани износ се умањује због већих обавеза према добављачима, услед планираних инвестиција.

АОП 0058 – Краткорочна активна временска разграничења: - Усаглашавањем са контом у рачуноводственом евидентирању, планирана су средства у износу од 3.500 хиљада динара, а нису била планирана у Програму пословања за 2023. годину.

АОП 0401, 0408, АОП 0410 – Капитал; Нераспоређена добит, односно добит текуће године: Првом изменом Плана за 2023. годину се увећава за износ од 1.470 хиљада динара. Планирана добит је већа због планиране субвенције.

4.2 БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023	Прва измена Плана за 2023	Прва измена Плана за 2023. годину по кварталима			
					План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023
1	2	3			4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	181.213	183.713	41.500	94.580	140.620	183.713
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	179.620	179.620	41.500	92.080	138.120	179.620
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	179.620	179.620	41.500	92.080	138.120	179.620
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	1.593	4.093	0	2.500	2.500	4.093
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	176.936	177.966	41.154	86.570	133.394	177.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.115	21.775	4.000	9.160	14.160	21.775

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.271	106.271	27.154	54.310	82.484	106.271
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80.467	80.467	20.108	40.217	60.342	80.467
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.191	12.191	3.046	6.093	9.142	12.191
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.613	13.613	4.000	8.000	13.000	13.613
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	15.370	3.500	7.500	12.250	15.370
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.612	11.612	2.500	5.600	8.500	11.612
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	1.500	0	0	0	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.438	21.438	4.000	10.000	16.000	21.438
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.277	5.747	346	8.010	7.226	5.747
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6	6	2	3	4	6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	5	2	3	4	5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	0	0	0	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	1.000	165	413	787	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.000	165	413	787	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	994	994	163	410	783	994
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	4.591	4.591	393	700	990	4.591
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	700	100	200	450	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	187.219	189.719	43.002	97.583	145.124	189.719
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	183.227	184.257	41.812	87.883	135.621	184.257
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.992	5.462	1.190	9.700	9.503	5.462
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	100	100	40	40	60	100
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.892	5.362	1.150	9.660	9.443	5.362
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.200	1.200	0	0	0	1.200
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.000	1.000	0	0	0	1.000
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.692	5.162	1.150	9.660	9.443	5.162
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ІІ. 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 за 2023. годину, планирана је нето добит у износу од 5.162 хиљаде динара.

АОП 1001, АОП 1005, АОП 1006, АОП 1011, АОП 1043 - Пословни приходи; Приходи од продаје производа и услуга; Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту; Остали пословни приходи; Укупни приходи: Првом изменом Плана за 2023. годину приходи од продаје производа и услуга планирају се на истом нивоу. Овом Изменом планирана је и субвенција Града Суботица за финансирање измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“, као и за грађевинске радове за њено пресељење у износу од 2.500 хиљада динара. Планирани приходи се збирно повећавају у износу од 2.500 хиљада динара.

АОП 1013- Пословни расходи - Првом изменом Плана за 2023. годину планирано је повећање пословних расхода за износ од 1.030 хиљада динара услед усаглашавања са потребом за набавкама у износу од 60.000,00 динара за испитивање услова радне околине, као и за износ од 600.000,00 динара који се усаглашава са контом у рачуноводственом евидентирању. Планирано је и повећање на конту трошка амортизације због планираних инвестиција у износу од 370.000,00 динара.

АОП 1045, АОП 1049, АОП 1055 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања; Добитак пре опорезивања; Нето добитак: С обзиром на поменуто повећање планираних прихода у износу од 2.500 хиљада динара, и више планираних расхода у износу од 1.030 хиљада динара, Предузеће овом Изменом планира остварење нето добити у износу од 5.162 хиљаде динара, односно за 1.470 хиљада више од првобитно планираног.

4.3. Извештај о токовима готовине

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2023. године

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023	Прва измена Плана за 2023	Прва измена Плана за 2023. годину по кварталима			
				План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023
1	2			3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	191.500	194.000	48.200	98.500	138.875	194.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	191.500	191.500	48.200	98.500	136.375	191.500
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004						
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	2.500	0	0	2.500	2.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	177.924	177.924	47.206	87.339	123.524	177.924
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.304	47.304	14.500	22.029	25.559	47.304
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105.000	105.000	26.250	52.500	78.750	105.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	620	620	155	310	465	620
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	1.000	1.000	250	500	750	1.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.000	23.500	6.051	11.900	17.800	23.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		500		100	200	500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.576	16.076	994	11.161	15.351	16.076
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0				0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0	0

1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	19.395	22.645	3.699	18.445	22.645	22.645
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.395	22.645	3.699	18.445	22.645	22.645
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	19.395	22.645	3.699	18.445	22.645	22.645
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.000	1.000	250	500	750	1.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	1.100	0	550	820	1.100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	1.100	0	550	820	1.100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	6.000	4.900	1.500	2.450	3.680	4.900
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	197.500	200.000	49.700	101.500	143.375	200.000

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	197.319	201.669	50.905	106.334	146.989	201.669
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	181	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.669	1.205	4.834	3.614	1.669
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.681	7.831	8.295	4.666	5.886	7.831

Првом изменом Плана за 2023. годину мења се:

АОП 3001, АОП 3005 – Прилив готовине из пословних активности; Остали приливи из редовног пословања: Овом Изменом планиран износ прилива се повећава за 2.500 хиљада динара, тј. за износ субвенције за измештање наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“, као и за пратеће грађевинске радове за њено пресељење.

АОП 3023, АОП 3025, АОП 3028 – Планирана су већа средства у Првој измени Програма пословања за 2023. годину због планиране поменуте субвенције.

АОП 3048 – Свега прилив готовине - Повећан је Првом изменом Плана за 2023. годину за 2.500 хиљада динара.

АОП 3049 – Свега одлив готовине - овом Изменом планиран је износ од 197.319 хиљада динара. Констатује се да је односу на План пословања за 2023. годину је већи за 4.350 хиљада динара.

АОП 3055 – Овом Изменом планирано је стање готовине на дан 31.12.2023. у износу од 7.831 хиљаде динара уместо 9.681 хиљаде динара, што је 1.850 хиљада динара мање. Разлог мање планиране готовине је због више обавеза према добављачима.

4.4 Структура планираних и реализованих расхода и прихода

Конто	Опис	План 2022	Реализација 31.12. 2022	План 2023	Прва измена Плана за 2023.	4/3	6/5	6/4	6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	УКУПАН ПРИХОД	154.899.529,00	155.863.420,43	187.217.935,03	189.717.935,03	100,62	101,34	120,86	121,72
	Приходи од услуге паркирања	138.395.750,00	142.121.462,32	169.465.156,03	169.465.156,03	102,69	100,00	122,45	119,24
	Приходи од услуга ауто-депоа	9.025.000,00	6.035.405,23	9.025.000,00	9.025.000,00	66,87	100,00	100,00	149,53
	Приходи од субвенција	1.592.779,00	1.592.779,00	1.592.779,00	4.092.779,00	100,00	256,96	100,00	256,96
	Остали приходи	5.886.000,00	6.113.773,88	7.135.000,00	7.135.000,00	103,87	100,00	121,22	116,70
II	УКУПНИ РАСХОДИ	153.407.248,27	152.944.243,72	183.325.998,33	184.355.998,33	99,70	100,56	119,50	120,54
512	трошкови осталог материјала	14.144.218,00	12.870.602,51	17.768.639,93	18.428.639,93	91,00	103,71	125,62	143,18
513	трошкови горива и енергије	2.480.000,00	2.089.008,48	3.346.000,00	3.346.000,00	84,23	100,00	134,92	160,17
520	трошкови зарада и накнада зарада	71.663.985	70.605.696	80.467.020	80.467.020	98,52	100,00	112	114
521	порези и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	11.573.734	11.495.814	12.190.621	12.190.621	99,33	100,00	105	106
522	трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
524	трошкови накнада по уговору о привр. и поврем. пословима	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	600,00	-
526	трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1.538.886,60	1.500.000,00	1.538.886,60	1.538.886,60	97,47	100,00	100,00	102,59
529	остали лични расходи и накнаде	8.924.000,00	8.240.520,73	11.524.000,00	11.524.000,00	92,34	100,00	129,13	139,85
531	трошкови транспортних услуга	1.177.388,00	955.000,00	1.357.126,80	1.357.126,80	81,11	100,00	115,27	142,11
532	трошкови услуге одржавања	3.795.000,00	3.550.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	93,54	100,00	127,54	136,34
533	трошкови закупа	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
535	трошкови рекламе и пропаганде	220.000,00	220.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00	204,55	204,55
536	трошкови истраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
539	трошкови осталих услуга	4.205.000,00	3.776.916,00	4.965.000,00	4.965.000,00	89,82	100,00	118,07	131,46
540	трошкови амортизације	13.000.000,00	11.150.000,00	15.000.000,00	15.370.000,00	85,77	100,00	115,38	134,53
545	трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	350,00	100,00	150,00	42,86
550	трошкови непроизводних услуга	14.800.000,00	12.778.960,00	17.630.000,00	17.630.000,00	86,34	100,00	119,12	137,96
551	трошкови репрезентације	158.849,67	158.000,00	400.000,00	400.000,00	99,47	100,00	251,81	253,16

552	трошкови премије осигурања	690.000,00	520.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	75,36	100,00	176,81	234,62
553	трошкови платног промета	650.000,00	600.000,00	762.500,00	762.500,00	92,31	100,00	117,31	127,08
554	трошкови чланарина	200.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	90,00	100,00	100,00	111,11
555	трошкови пореза, накнада и такса	483.066,00	190.352,00	535.000,00	535.000,00	39,40	100,00	110,75	281,06
559	остали нематеријални трошкови	656.640,00	107.000,00	690.000,00	690.000,00	16,30	100,00	105,08	644,86
562	расходи камата	317.481,00	52.200,00	1.020.000,00	1.020.000,00	16,44	100,00	321,28	1.954,02
563	негативне курсне разлике	50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	10,00	100,00	100,00	1.000,00
570	расходи основних средстава	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	-
574	мањкови готовине и хартије од вред.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
576	расходи по основу директног отписа потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
579	остали непоменути расходи	469.000,00	319.000,00	530.000,00	530.000,00	68,02	100,00	113,01	166,14
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финанс. пласмана	1.000.000,00	8.000.000,00	4.591.204,00	4.591.204,00	800,00	100,00	459,12	57,39
592	накнадно утврђени расходи из ранијих година	60.000,00	80.174,00	100.000,00	100.000,00	133,62	100,00	166,67	124,73

У табели 4.4 - Структура планираних и реализованих прихода и расхода Првом изменом Плана пословања за 2023. годину планира се повећање укупних прихода за износ од 2.500 хиљада динара.

Измена у **Плану прихода** за 2023. годину врши се на категорији прихода од субвенција. У буџету Града Суботице су додатно обезбеђена средства која су намењена за финансирање измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“, као и за грађевинске радове за њено пресељење. Повећање прихода искористиће се као суфинансирање капиталних издатака јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, односно за финансирање поменуте набавке поменутих радова.

У **Плану расхода** планирано је повећање пословних расхода за износ од 1.030 хиљада динара услед усаглашавања са потребом за набавкама у износу од 60.000,00 динара за испитивање услова радне околине, као и за износ од 600.000,00 динара који се усаглашава са контом у рачуноводственом евидентирању. Планирано је и повећање на конту трошка амортизације због планираних инвестиција у износу од 370.000,00 динара.

На основу препоруке МУП-а предузеће је у обавези да обезбеди противпаничну расвету. Због наведене препоруке, у Првој измени Плана пословања за 2023. годину планиране је ова набавка. Потребна средства за ову набавку обезбеђена су прерасподелом у оквиру конта 550, односно нису потребна додатна средства.

4.6. Субвенције

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

Прва измена Плана за 2023. годину по кварталима					План за период 01.01.-31.12.2023. год.	Прва измена Плана за 2023. годину
Приход	01.01. - 31.03.	01.01. -30.06.	01.01. - 30.09.	01.01. - 31.12.		
Субвенције	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000

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

Програмом пословања за 2023. годину предузеће није имало планирану субвенцију. Првом изменом Плана пословања за 2023. годину мења се табела субвенција и осталих прихода из буџета за износ од 2.500.000,00 динара. У буџету Града Суботице су додатно обезбеђена средства која су намењена за финансирање измештања наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“, као и за грађевинске радове за њено пресељење. Повећање прихода искористиће се као суфинансирање капиталних издатака јавних предузећа чији је оснивач Град Суботица, односно за финансирање поменуте набавке поменутих радова.

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 2023.	Прва измена Плана за 2023. годину	Прва измена Плана по кварталима			
					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
	Добра							
1	ФАРБЕ И РАЗРЕЂИВАЧИ	1.490.750	1.800.000	1.800.000	/	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	ГОРИВО	1.244.832	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	ПДА УРЕЂАЈИ	2.489.800	1.500.000	1.500.000	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	ХИБРИДНО ВОЗИЛО	2.916.667	/	/	/	/	/	/
5	СИСТЕМ СКЕНИРАЊА „SCANCAR“	2.990.000	/	/	/	/	/	/
6	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	998.425	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7	ПАРКОМАТИ SMART-STREET	/	3.600.000	3.600.000	/	/	3.600.000	3.600.000
8	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	/	4.000.000	4.000.000	/	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	ЛЕТЊА УНИФОРМА	998.125	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
10	ЗИМСКА УНИФОРМА	993.750	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
11	ЗАШТИТНА ОБУЋА	998.800	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
12	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	998.750	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
13	РАСВЕТА	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
14	ГАРАЖА И ХАНГАР НА ДЕПОУ	998.580	/	/	/	/	/	/
15	ГАРАЖА НА ДЕПОУ	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
16	ПРЕСЕЉЕЊЕ „SU-BIKE“ СТАНИЦЕ	/	999.000	999.000	/	999.000	999.000	999.000
17	ПУЊАЧИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	998.000	/	/	/	/	/	/
18	ЕЛ. ТРОТИНЕТИ	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
19	РАМПЕ НА ЗАТВОРЕНИМ ПАРКИНЗИМА	979.374	/	/	/	/	/	/
20	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
21	СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ	/	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
22	ТУЦАНИК ЗА ДЕПО	/	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	500.000	600.000	600.000	/	/	/	600.000
24	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	РАЧУНАРСКА И ДОДАТНА ОПРЕМА	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
26	ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРЕ	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	ТОНЕРИ	400.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	ХЕМИЈА	349.125	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

29	АЛАТИ	139.892	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	КЕСЕ ЗА ДК	296.000	300.000	300.000	/	300.000	300.000	300.000
31	ШТАМПАЧИ, СКЕНЕРИ, ЛАПТОПОВИ	197.700	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
32	ФИСКАЛНЕ КАСЕ	214.170	/	/	/	/	/	/
33	ТОРБЕ ЗА РАДНИКЕ	199.500	400.000	400.000	/	400.000	400.000	400.000
34	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35	КАРТИЦЕ ЗА СУ-БИКЕ	198.000	150.000	150.000	/	150.000	150.000	150.000
36	ЛИМ И ВИЈЧАНА РОБА	/	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
37	АНТИВИРУС-КАСПЕРСКИ	/	150.000	150.000		120.000	120.000	150.000
38	КЛИМЕ	300.000	400.000	400.000	/	400.000	400.000	400.000
39	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	158.000	300.000	300.000	/	/	300.000	300.000
40	АКУМУЛАТОРИ ЗА ПДА УРЕЂАЈЕ	/	/	/	/	/	/	/
41	ВОДА ЗА АПАРАТЕ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	ЗАШТИТНА ОПРЕМА	/	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43	ИНДУСТРИЈСКА СО ЗА ПУТЕВЕ	/	/	/	/	/	/	/
44	КАРТИЦЕ ЗА ЕНП	/	/	/	/	/	/	/
45	ПОКРЕТНИ СЕМАФОРИ	/	/	250.000	/	250.000	250.000	250.000
46	АКУМУЛАТОРИ ЗА СЕМАФОРЕ	/	/	60.000	/	60.000	60.000	60.000
47	МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	/	/	500.000	/	500.000	500.000	500.000
	Укупно добра:	25.691.240	32.140.000	32.950.000	17.941.000	28.420.000	32.320.000	32.950.000
	Услуге							
1	ЧИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА	1.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2	ПРОВАЈДЕР	1.785.600	3.000.000	3.000.000	/	/	/	3.000.000
3	НАДОГРАДЊА СИСТЕМА SU BIKE	2.987.000	/	/	/	/	/	/
4	МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРСКОГ СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	ПАРКИНГ СИСТЕМ “YARDS PRO”	/	2.999.000	2.999.000	/	2.999.000	2.999.000	2.999.000
6	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	999.000	990.000	990.000	999.000	990.000	990.000	990.000
7	ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	999.000	990.000	990.000	/	990.000	990.000	990.000
8	ИЗРАДА ПРОЈЕКТЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
9	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД	843.960	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
10	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА СКЕН КАР	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
11	ИЗРАДА САЈТА	/	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
12	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	607.029	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
13	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
14	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА АСФАЛТУ	/	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
15	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА	648.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

16	ПРОЦЕНА КАПИТАЛА	/	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	ОДРЖАВАЊЕ „SU-VIKE“ АПАРАТА И ПАРКОМАТА	500.000	/	/	/	/	/	/
18	ОДРЖАВАЊЕ „SU-VIKE“ АПАРАТА И ПАРКОМАТА И ТРОТИНЕТА	/	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
19	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	ТРАНСФЕР НОВЦА	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКАЛА	280.000	320.000	320.000	/	320.000	320.000	320.000
22	УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА	240.000	360.000	360.000	/	360.000	360.000	360.000
23	СЕРВИС КЛИМА-УРЕЂАЈА	350.000	350.000	350.000	/	350.000	350.000	350.000
24	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ	148.000	230.000	230.000	/	230.000	230.000	230.000
25	СЕРВИС МАШИНЕ ЗА ФАРБАЊЕ	/	800.000	800.000	/	800.000	800.000	800.000
26	УСЛУГЕ ПРЕВОДИОЦА	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	/	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	СЕРВИС МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	165.000	165.000	165.000	/	165.000	165.000	165.000
29	СЕРВИС РАЧУНАРА	150.000	200.000	200.000	70.000	200.000	200.000	200.000
30	СЕРВИС ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА	120.000	200.000	200.000	/	200.000	200.000	200.000
31	ЧИШЋЕЊЕ ОТИРАЧА	93.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	ПОПРАВКА МОТОРНИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА	/	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33	ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	79.560	100.000	100.000	/	100.000	100.000	100.000
34	АКТУАРСКИ ИЗВЕШТАЈ	49.000	100.000	100.000	/	100.000	100.000	100.000
35	ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ	/	/	60.000	/	60.000	60.000	60.000
	Укупно услуге	13.944.149	27.709.000	27.769.000	17.974.000	24.769.000	24.769.000	27.769.000
	Радови							
1	ПРОШИРЕЊЕ „SU-VIKE“ СТАНИЦА ПАЛИЋ И ПРОЗИВКА	2.999.380	/	/	/	/	/	/
2	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	331.592	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000	999.000
3	ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ НА "ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ"	/	/	2.500.000	/	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Укупно радови:	3.330.972	999.000	3.499.000	999.000	3.499.000	3.499.000	3.499.000
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	42.966.361	60.848.000	64.218.000	36.914.000	56.688.000	60.588.000	64.218.000

У Првој измени Програма пословања за 2023. годину мењају се следећи износи планираних средстава:

ДОБРА

45. ПОКРЕТНИ СЕМАФОРИ - Због регулисања саобраћаја на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ неопходна је набавка покретних семафора у износу од 250.000,00 динара.

46. АКУМУЛАТОРИ ЗА СЕМАФОРЕ – Да би покретни семафори могли самостално да функционишу неопходна је набавка акумулатора у износу од 60.000,00 динара.

47. МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - Првом изменом Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2023. годину планирана је и набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације, јер ће се истом обезбедити боља мобилност и олакшати рад приликом обележавања паркинг места. Планирана средства за ову намену износе 500.000,00 динара.

УСЛУГЕ

35. ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ – На основу чл. 9 став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. Закон) постоји обавеза послодавца из домена Безбедности и здравља на раду за 2023. годину. Због наведене обавезе, у Првој измени Плана пословања за 2023. годину планиране је ова набавка. Планирани износи за набавку је 60.000,000 динара.

РАДОВИ

2. ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ НА "ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ" - У буџету Града Суботица за 2023. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину обезбеђена су средства за измештање наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“. Износ средстава капиталне субвенције је 2.500.000,00 динара. По завршетку радова систем за улаз и излаз возила на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ налазиће се на истој локацији. Радови се изводе због новонастале ситуације, а допринеће већој безбедности, као и бржем и ефикаснијем протоку саобраћаја.

План набавки на који се закон не примењује

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	Прва измена Плана за 2023. годину (износ на који се покреће набавка)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	Прва измена Плана за 2023. годину (квартал у којем се покреће набавка)	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра					
1.	ЛЕТЊА УНИФОРМА	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
2.	ЗИМСКА УНИФОРМА	999.000	999.000	III	III	1 ГОДИНА
3.	ЗАШТИТНА ОБУЋА	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
4.	ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
5.	РАСВЕТА	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
6.	ГАРАЖА НА ДЕПОУ	999.000	999.000	II	II	1 ГОДИНА
7.	ПРЕСЕЉЕЊЕ „SU-BIKE“ СТАНИЦЕ	999.000	999.000	II	II	1 ГОДИНА
8.	ЕЛ. ТРОТИНЕТИ	999.000	999.000	II	II	1 ГОДИНА
9.	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
10.	СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ	700.000	700.000	I	I	1 ГОДИНА
11.	ТУЦАНИК ЗА ДЕПО	600.000	600.000	II	II	1 ГОДИНА
12.	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	600.000	600.000	IV	IV	1 ГОДИНА
13.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	500.000	500.000	I	I	1 ГОДИНА
14.	РАЧУНАРСКА И ДОДАТНА ОПРЕМА	450.000	450.000	I	I	1 ГОДИНА
15.	ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРЕ	500.000	500.000	I	I	1 ГОДИНА
16.	ТОНЕРИ	750.000	750.000	I	I	1 ГОДИНА
17.	ХЕМИЈА	400.000	400.000	I	I	1 ГОДИНА
18.	АЛАТИ	200.000	200.000	I	I	1 ГОДИНА
19.	КЕСЕ ЗА ДК	300.000	300.000	I	I	1 ГОДИНА
20.	ШТАМПАЧИ, СКЕНЕРИ, ЛАПТОПОВИ	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
21.	ТОРБЕ ЗА РАДНИКЕ	400.000	400.000	I	I	1 ГОДИНА
22.	МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ	300.000	300.000	I	I	1 ГОДИНА
23.	КАРТИЦЕ ЗА СУ-БИКЕ	150.000	150.000	I	I	1 ГОДИНА
24.	ЛИМ И ВИЈЧАНА РОБА	150.000	150.000	I	I	1 ГОДИНА
25.	АНТИВИРУС-КАСПЕРСКИ	150.000	150.000	I	I	1 ГОДИНА
26.	КЛИМЕ	400.000	400.000	II	II	1 ГОДИНА
27.	РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ	300.000	300.000	I	I	1 ГОДИНА
28.	ВОДА ЗА АПАРАТЕ	100.000	100.000	I	I	1 ГОДИНА

29.	ЗАШТИТНА ОПРЕМА	100.000	100.000	I	I	1 ГОДИНА
30.	ПОКРЕТНИ СЕМАФОРИ	-	250.000	-	II	1 ГОДИНА
31.	АКУМУЛАТОРИ ЗА СЕМАФОРЕ	-	60.000	-	II	1 ГОДИНА
32.	МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	-	500.000	-	II	1 ГОДИНА
	Укупно добра:	17.040.000	17.850.000			
	Услуге					
1.	ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА	990.000	990.000	I	I	1 ГОДИНА
2.	ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	990.000	990.000	I	I	1 ГОДИНА
3.	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
4.	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА СКЕН КАР	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
5.	ИЗРАДА САЈТА	800.000	800.000	I	I	1 ГОДИНА
6.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
7.	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	900.000	900.000	I	I	1 ГОДИНА
8.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА АСФАЛТУ	999.000	999.000	I	I	1 ГОДИНА
10.	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗАТВОРЕНОГ ПАРКИНГА	950.000	950.000	I	I	1 ГОДИНА
11.	ПРОЦЕНА КАПИТАЛА	600.000	600.000	I	I	1 ГОДИНА
12.	ОДРЖАВАЊЕ „SU-BIKE“ АПАРАТА И ПАРКОМАТА И ТРОТИНЕТА	790.000	790.000	I	I	1 ГОДИНА
13.	ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	600.000	600.000	I	I	1 ГОДИНА
14.	ТРАНСФЕР НОВЦА	500.000	500.000	I	I	1 ГОДИНА
15.	ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКАЛА	320.000	320.000	II	II	1 ГОДИНА
16.	УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА	360.000	360.000	I	I	1 ГОДИНА
17.	СЕРВИС КЛИМА-УРЕЂАЈА	350.000	350.000	II	II	1 ГОДИНА
18.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ	230.000	230.000	I	I	1 ГОДИНА
19.	СЕРВИС МАШИНЕ ЗА ФАРБАЊЕ	800.000	800.000	I	I	1 ГОДИНА
20.	УСЛУГЕ ПРЕВОДИОЦА	400.000	400.000	I	I	1 ГОДИНА
21.	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	170.000	170.000	I	I	1 ГОДИНА
22.	СЕРВИС МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА	165.000	165.000	I	I	1 ГОДИНА
23.	СЕРВИС РАЧУНАРА	200.000	200.000	I	I	1 ГОДИНА
24.	СЕРВИС ШТАМПАЧА И ФОТОКОПИР АПАРАТА	200.000	200.000	I	I	1 ГОДИНА
25.	ЧИШЋЕЊЕ ОТИРАЧА	200.000	200.000	I	I	1 ГОДИНА
26.	ПОПРАВКА МОТОРНИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА	200.000	200.000	I	I	1 ГОДИНА
27.	ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА	100.000	100.000	I	I	1 ГОДИНА
28.	АКТУАРСКИ ИЗВЕШТАЈ	100.000	100.000	I	I	1 ГОДИНА
29.	ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ	-	60.000		II	1 ГОДИНА
	Укупно услуге:	15.910.000	15.970.000			
	Радови					

1.	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ	999.000	999.000	II	II	1 ГОДИНА
2.	ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ НА "ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ"	-	2.500.000		II	1 ГОДИНА
	Укупно радови:	999.000	3.499.000			
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	33.949.000	37.319.000			

У табели „План набавки на који се закон не примењује“ Првом изменом Плана за 2023. годину додају се следеће набавке:

ДОБРА

30. ПОКРЕТНИ СЕМАФОРИ - Због регулисања саобраћаја на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ неопходна је набавка покретних семафора у износу од 250.000,00 динара.

31. АКУМУЛАТОРИ ЗА СЕМАФОРЕ – Да би покретни семафори могли самостално да функционишу неопходна је набавка акумулатора у износу од 60.000,00 динара.

32. МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - Првом изменом Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица за 2023. годину планирана је и набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације, јер ће се истом обезбедити боља мобилност и олакшати рад приликом обележавања паркинг места. Планирана средства за ову намену износе 500.000,00 динара.

УСЛУГЕ

29. ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА РАДНЕ ОКОЛИНЕ – На основу чл. 9 став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. Закон) постоји обавеза послодавца из домена Безбедности и здравља на раду за 2023. годину. Због наведене обавезе, у Првој измени Плана пословања за 2023. годину планиране је ова набавка. Планирани износи за набавку је 60.000,00 динара.

РАДОВИ

2. ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ НА "ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ" - У буџету Града Суботица за 2023. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину обезбеђена су средства за измештање наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“. Износ средстава капиталне субвенције је 2.500.000,00 динара. По завршетку радова систем за улаз и излаз возила на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ налазиће се на истој локацији. Радови се изводе због новонастале ситуације, а допринеће већој безбедности, као и бржем и ефикаснијем протоку саобраћаја.

9. План инвестиција

Ред. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор сред.	Прва измена Плана за 2023. годину (извор средстава)	Година почетка финан.	Година заврш. финан.	Укупна вредност	Износ инвестиц. улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.12.2023	Прва измена Плана за 2023. годину	План за 2024. годину	План за 2025. годину
1.	ПРОШИРЕЊЕ „SU-BIKE“ СТАНИЦА ПАЛИЋ И ПРОЗИВКА	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	3.000.000	2.999.380	/	/	/	/
2.	ПДА УРЕЂАЈИ МЗ	дугорочни кредит	дугорочни кредит	2022.	2027.	2.500.000	2.489.800	/	/	/	/
3.	ХИБРИДНО ВОЗИЛО	дугорочни кредит	дугорочни кредит	2022.	2027	3.500.000	2.916.667	/	/	/	/
4.	РАСВЕТА	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	999.000	999.000	/	/	/	/
5.	ГАРАЖА И ХАНГАР НА ДЕПОУ	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	999.000	998.580	/	/	/	/
6.	ПРЕСЕЉЕЊЕ „SU-BIKE“ СТАНИЦА	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	999.000	/	/	/	/	/
7.	ПУЋАЧИ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	999.000	998.000	/	/	/	/
8.	ЕЛ. ТРОТИНЕТИ	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	999.000	999.000	/	/	/	/
9.	СИСТЕМ СКЕНИРАЊА „SCANCAR“	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	3.000.000	2.990.000	/	/	/	/
10.	РАМПЕ НА ЗАТВОРЕНИМ ПАРКИНЗИМА	сопствена средства	сопствена средства	2022.	2022.	999.000	979.374	/	/	/	/
						17.994.000	16.369.801				
1.	ПАРКОМАТИ SMART STREET	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	3.600.000	/	3.600.000	3.600.000	/	/
2.	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	Дугорочни кредит	Дугорочни кредит	2023.	2028.	4.000.000	/	4.000.000	4.000.000	/	/
3.	ПДА УРЕЂАЈИ	Дугорочни кредит	Дугорочни кредит	2023.	2028.	1.500.000	/	1.500.000	1.500.000	/	/
4.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРСКОГ СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ПАРКИРАЊА	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	2.000.000	/	2.000.000	2.000.000	/	/
5.	ПАРКИНГ СИСТЕМ “YARDS PRO”	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	2.999.000	/	2.999.000	2.999.000	/	/
6.	ГАРАЖЕ НА ДЕПОУ	Дугорочни кредит	Дугорочни кредит	2023.	2028.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
7.	СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	700.000	/	700.000	700.000	/	/
8	ОПРЕМА ЗА ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНГ	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/

9.	АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊОСТИ ЗГРАДЕ	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
10.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
11.	ПРЕСЕЉЕЊЕ „SU-BIKE“ СТАНИЦЕ	сопствена средства	сопствена средства	2023.	2023.	999.000	/	999.000	999.000	/	/
12.	ПОКРЕТНИ СЕМАФОРИ	/	сопствена средства	2023.	2023.	/	/	/	250.000	/	/
13.	МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	/	сопствена средства	2023.	2023.	/	/	/	500.000	/	/
14.	ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ НА "ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ"	/	капитална субвенција	2023.	2023.	/	/	/	2.500.000	/	/
Укупно:						19.794.000	0	19.794.000	23.044.000	/	/

У Првој измени Програма пословања за 2023. годину мењају се следеће инвестиције:

11. ПРЕСЕЉЕЊЕ „SU-BIKE“ СТАНИЦЕ - У Програму пословања за 2023. годину планирана је инвестиција пресељења „SU BIKE“ станице у износу од 999.000,00 динара, која се налазила у табели „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину“, као и у табели „План набавки на који се закон не примењује“ у категорији „Добра“. Првом изменом Плана за 2023. годину наведена инвестиција се додаје у табелу „План инвестиција“.

12. ПОКРЕТНИ СЕМАФОРИ - Због регулисања саобраћаја на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ неопходна је набавка покретних семафора у износу од 250.000,00 динара.

13. МАШИНА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - У Првој измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица планирана је набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације. Набавка поменуте машине ће обезбеђивати бољу мобилност и олакшати рад приликом извођења једне од делатности Предузећа – обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације. Планирани износ набавке ове машине је 500.000,00 динара.

14. ИЗМЕШТАЊЕ НАПЛАТНЕ КУЋИЦЕ НА "ОТВОРЕНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ" - У буџету Града Суботица за 2023. годину Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину обезбеђена су средства за измештање наплатне кућице на затвореном паркингу „Отворени универзитет“. Износ средстава капиталне субвенције је

2.500.000,00 динара. По завршетку радова систем за улаз и излаз возила на затвореном паркингу „Отворени универзитет“ налазиће се на истој локацији. Радови се изводе због новонастале ситуације, а допринеће већој безбедности, као и бржем и ефикаснијем протоку саобраћаја.



Директор ЈКП „Паркинг“ Суботица

Милорад Слијепчевић

Дипл.екон