



„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТОВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA

24000 Subotica, Trg Republike 16, tel: 024 666 300, fax: 024 666 336 office@urbanizamsu.rs
www.urbanizamsu.rs

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“

Седиште: Суботица, Трг републике 16

Претежна делатност: 7111 - Архитектонска делатност

Матични број: 20064030

ПИБ : 103967584

ЈББК: 61510

Надлежни органи: Скупштина Града Суботице

Суботица, мај 2023. године

САДРЖАЈ:

1. УВОД	3
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	5
2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	8
3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	8
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	19
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ	19
4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2022. ГОДИНЕ, ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ	39
4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	61
6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	66
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	68
6.4. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	70
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ	74
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	95

1. УВОД

Скупштина Града Суботице је на 31. седници одржаној 19. јануара 2023. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: предузеће), за 2023. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 30. децембра 2022. године усвојио Програм пословања предузећа за 2023. годину.

Јавно предузеће је приступило измени Програма пословања за 2023. године због усаглашавања са изменама и допунама одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину. Првенствено због додатно обезбеђених средстава од стране Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине која се односе на пројекат „Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици“, затим због остварених уштеда на одређеним позицијама након спроведених набавки и потписаних уговора које су прераспоређене за друге намене, као и због додатно одобрених средстава из буџета Града Суботице за пружање услуга и извођење радова од општег интереса за којима се указала потреба до краја 2023. године.

Последица свих измена утицала је и на следеће показатеље како следи:

- Измена укупно планираних прихода и расхода предузећа за 2023. годину како следи:
 - а) усклађивањем планираних прихода/расхода остварених по основу уговора закљученог између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2022-27, којим се регулишу међусобни односи у вези са поверавањем услуга обављања делатности од општег интереса и то: организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији Града Суботице за 2023. годину, укупно планирани расходи предузећа се повећавају за 268.718 (000) динара, док се укупно планирани приходи предузећа повећавају за 269.593 (000) динара;
 - б) усклађивањем планираних прихода/расхода остварених по основу уговора закљученог између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2022-28, којим се регулишу међусобни односи у вези са вршењем организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивање јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији Града Суботице кроз обављање стручних послова, укупно планирани расходи и приходи предузећа се повећавају за 333 (000) динара;
 - в) ниво укупно планираних расхода који се односе на трошкове функционисања предузећа, а који се финансирају из сопствених прихода остварених на тржишту, повећавају се за 835 (000) динара, уз промену у структури, а све у складу са реалним потребама предузећа до краја 2023. године;

г) ниво укупно планираних осталих сопствених прихода које предузеће остварује од накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу повећава се за 2.960 (000) динара, уз повећање расхода у износу од 3.000 (000) динара за уређење градско грађевинског земљишта, а све у складу са реалним потребама до краја 2023. године;

- Измена Плана физичког обима за 2023. годину – Служба за управљање путевима;
- Измена Плана физичког обима за 2023. годину – Служба за урбанистичко планирање;
- Усклађивање података у финансијским извештајима: Биланс стања, Биланс успеха и Индикатори;
- Измена у структури запослених и динамици запошљавања у 2023. години;
- Измена у Планираним трошковима запослених за 2023. годину;
- Измена и допуна у Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину;
- Измена Плана инвестиционих улагања у 2023. години.

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2023. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 619.444 хиљада динара на 892.330 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 617.899 хиљада динара на 890.785 хиљада динара

Промене које утичу на исказивање укупно планираних прихода и расхода предузећа не утичу на планирани износ планиране добити „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2023. годину.

Планирана нето добит предузећа за 2023. годину се не мења и износи 1.545 хиљада динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Прва измена 2023. година
Укупни капитал	План	22.785	23.964	24.515	26.680	26.223
	Реализација	23.299	23.989	27.142	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+0%	+11%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+13%	-2%	-3%
Укупна имовина	План	153.465	152.931	165.699	163.937	163.480
	Реализација	150.455	159.769	178.408	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	+8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+12%	-8%	-8%
Пословни приходи	План	572.106	567.534	762.260	616.542	889.428
	Реализација	554.036	556.966	756.907	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+36%	-19%	+18%
Пословни расходи	План	570.564	555.179	759.382	612.200	888.282
	Реализација	553.124	524.831	750.057	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+43%	-18%	+18%
Пословни резултат	План	1.542	12.355	2.878	4.342	1.146
	Реализација	912	32.135	6.850	-	-
	% одступања реализације од плана	-41%	+160%	+138%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3.424%	-79%	-37%	-83%
Нето резултат	План	1.367	1.700	1.388	1.545	1.545
	Реализација	1.879	1.725	4.015	-	-
	% одступања реализације од плана	+37%	+1%	+189%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+133%	-62%	-62%
Број запослених на дан 31.12.	План	31	31	34	35	37
	Реализација	30	31	34	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+10%	+3%	+9%
Просечна нето зарада	План	84.911	85.460	86.127	102.097	98.624
	Реализација	83.206	81.000	83.396	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+3%	+22%	+18%

Инвестиције	План	3.090	2.590	2.590	5.690	8.090
	Реализација	2.870	2.590	15.719	-	-
	% одступања реализације од плана	-7%	0%	+507%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-10%	+507%	-64%	-49%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Прва измена плана за 2023. годину
EBITDA	5.222	5.542	7.866	8.483	8.483
ROA	1,25	1,08	2,25	0,94	0,95
ROE	8,06	7,19	14,79	5,79	5,89
Оперативни новчани ток	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Дуг / капитал	545,76	566,01	557,31	514,46	523,42
Ликвидност	112,01	111,70	108,75	110,54	107,53
% зарада у пословним приходима	10,50	10,68	8,68	13,16	9,31

у 000 динара

	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. годину
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	8.603	7.057	7.057
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	8.603	7.057	7.057

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Прва измена плана за 2023. годину
Субвенције	План	567.876	521.621	17.536	0	0
	Пренето	518.330	495.990	17.512	-	-
	Реализовано	518.330	495.990	17.512	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	567.876	521.621	17.536	0	0
	Пренето	518.330	495.990	17.512	-	-
	Реализовано	518.330	495.990	17.512	-	-

НАПОМЕНА:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године

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

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 амортизације.

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) * 100.

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) * 100.

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности.

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

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

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

2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

ROE – стопа приноса капитала се након измене повећава због смањења планираног износа ревалоризационих резерви које утичу на укупан износ билансне позиције капитал (објашњење дато у оквиру тачке 4.1. Биланс стања, АОП 0406).

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 занемарљиво (смањење од 3%) због смањења планираног износа обртних средстава.

% зарада у пословним приходима – однос трошкова зарада и пословних прихода у односу на план бележи смањење због значајно већег повећања планираног износа пословних прихода.

Одступања која се односе на пословне приходе и расходе, као и на пословних резултат дата су у оквиру тачке 4.1. Биланс успеха.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

У оквиру тачке 3.1.1 мењају се тачке 1, 2, 17,19, 20 и 23 и додају се тачке 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ,46 и 47. Остале тачке остају непромењене.

1. Одржавање и рехабилитација тротоара, јавних пешачких и других површина

У току 2023. године извршиће се рехабилитација око 5 km тротоара, јавних пешачких и других површина у више месних заједница на територији Града Суботице, уместо првобитно планираних 3,3 km.

2. Одржавање и рехабилитација саобраћајница

У оквиру тачке 2. мења се табела и гласи:

Р.Б.	НАЗИВ УЛИЦЕ
1.	Пешчарина у МЗ Радлановац
2.	Иве Андрића у МЗ Кер
3.	Шиме Тиквицког у МЗ Кер
4.	Иванградска у МЗ Кер-Гат
5.	Анте Парчетића у МЗ Кертварош
6.	Старине Новака у МЗ Александрово (од окретнице аутобуса до државног пута ПА бр. 100)

С обзиром на то да су у току радови на реконструкцији пруге Београд-Суботица-државна граница, а да се улица Јована Микића налази у зони тих радова, овом изменом се, уместо првобитно планиране рехабилитације улице Јована Микића, планира рехабилитација Пешчарине улице у МЗ Радановац.

Изменом Програма пословања проширује се план за рехабилитацију за улицу Старине Новака у МЗ Александрово. Наиме, закључком градског већа бр. III-031-155/2023 од 13.04.2023. године "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица је одређено за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-1521/2023-03/1 од 21.03.2023. године, који је закључио Град Суботица са Управом за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, а који се односи на пројекат „Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици“ у вредности од 250.000.000,00 динара. Овим уговором ће се поред изградње саобраћајница финансирати и рехабилитација коловоза у улици Старине Новака у МЗ Александрово.

Укупан износ планираних средстава за реализацију Пројекта вршења предметних радова је 400.000.000,00 динара, од чега Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2023. години обезбеђује средства у износу од 250.000.000,00 динара, а у 2024. години ће се

обезбедити износ од 150.000.000,00 динара, на основу Решења о давању сагласности број П-401-483/2023 од 05.04.2023. године.

Уговором закљученим у 2022. години предвиђена је рехабилитација коловоза у Зоркиној улици у току текуће године. Међутим, сагледавањем ситуације на терену, утврђено је да коловоз у Зоркиној улици није довољно широк за обим саобраћаја који се одвија том улицом и да га је потребно доградити, што захтева израду техничке документације и исходовање грађевинске дозволе. Средства опредељена за рехабилитацију поменуте улице биће распоређена за друге намене.

17. Постављање и одржавање светлостне саобраћајне сигнализације

Поред одржавања светлостне саобраћајне сигнализације на територији Града Суботице, планира се и реконструкција система светлостне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица Максима Горког - Ђуре Ђаковића - Трг Лазара Нешића и Сегедински пут – Јована Микића – Пап Пала, што подразумева замену напојних каблова, лантерни, стубова и корекцију сигналних планова.

19. Израда техничке документације

У оквиру тачке 19. мења се списак за израду техничке документације и гласи:

- изградња коловоза у Излетничкој улици у МЗ Келебија
- изградња коловоза у Оромској улици у МЗ Мали Радановац
- изградња коловоза у улици Жељка Миливојевића у МЗ Александрово
- изградња коловоза у Каменичкој улици у МЗ Александрово
- изградња коловоза у Улици браће Радић у МЗ Доњи Таванкут
- изградња коловоза у Калничкој улици у МЗ Кертварош
- изградња коловоза у Титоградској улици у МЗ Железничко насеље
- изградња коловоза у Госпићкој улици у МЗ Железничко насеље
- изградња коловоза у Румској улици у МЗ Железничко насеље
- изградња коловоза у Ловачкој улици (од Пулске до Лопудске улице) у МЗ Палић
- проширење коловоза у Ловачкој улици (од ул. Јосипа Колумба до Пулске улице) у МЗ Палић
- проширење коловоза у Лопудској улици у МЗ Палић
- изградња коловоза у улици Мора Ференца у МЗ Бачки Винигради
- изградња коловоза у Грочанској улици у МЗ Зорка
- реконструкција и доградња Биковачког пута од натпутњака преко У карака до границе територије Града Суботице.
- Проширење коловоза у Зоркиној улици у МЗ Зорка

Уместо израде техничке документације за проширење Пешчарине улице у МЗ Радановац и израде техничке документације за изградњу коловоза у Железничкој улици у МЗ Хајдуково, које су предвиђене првобитним планом, уврштена је израда техничке документације за проширење коловоза у Зоркиној улици.

20. Изградња саобраћајне инфраструктуре

У оквиру тачке 20. мења се списак улица за које се планира изградња у току 2023. године и гласи:

1. Улица Нова на Прозивци (повез улица Матије Гупца и Ловре Брачуљевића) у МЗ Прозивка
2. Серво Михаља у МЗ Железничко насеље
3. Ђевђелијска (од Сегединског пута до улице Вука Мандушића) у МЗ Мали Радановац
4. Вишњичка улица у МЗ Железничко насеље
5. Копаоничка у МЗ Железничко насеље
6. Колбарска у МЗ Кер
7. Бајмочка – крак у МЗ Железничко насеље
8. Ернеа Киша (од Милутина Ускоковића до Мирослава Антића) у МЗ Железничко насеље
9. Роке Шимоковића у МЗ Прозивка
10. Николе Тесле у МЗ Доњи Таванкут
11. Кирешка у МЗ Железничко насеље
12. Кањишки пут у МЗ Палић
13. Бицикличка стаза у улици Сомборски пут (деоница број 15) и улици Фрање Клуза (деоница број 16 и деоница 17), у Суботици

Првобитним планом предвиђена је изградња улица наведених под редним бројем 1, закључно са редним бројем 4. Након измене плана, из планираних средстава за реализацију пројекта „Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици“ (објашњење у оквиру тачке 2. на 8. стр) до краја 2023. године, из поменутог извора планира се изградња свих наведених улица осим улице под редним бројем 2 (Серво Михаља у МЗ Железничко насеље) чија ће се изградња финансирати из одређених средстава из буџета Града Суботице.

Као што је у тачки под редним бројем 2. Одржавање и рехабилитација саобраћајница наведено, закључком градског већа бр. III-031-155/2023 од 13.04.2023. године "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица је одређено за носиоца посла по Уговору о преносу средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број: 136-401-1521/2023-03/1 од 21.03.2023. године, који је закључио Град Суботица са Управом за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, а који се односи на пројекат „Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици“ у вредности од 250.000.000,00 динара. Овим уговором ће се поред рехабилитације коловоза у улици Старине Новака у МЗ Александрово, реализовати и изградња свих горе наведених улица, осим улице наведене под редним бројем 2 (Серво Михаља у МЗ Железничко насеље) чија ће се изградња финансирати из буџета Града Суботице.

Укупан износ планираних средстава за реализацију Пројекта вршења предметних радова је 400.000.000,00 динара, од чега Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у 2023. години обезбеђује средства у износу од 250.000.000,00 динара, а у 2024. години ће се

обезбедити износ од 150.000.000,00 динара, на основу Решења о давању сагласности број П-401-483/2023 од 05.04.2023. године.

23. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода

Сагледавањем тренутне ситуације на терену и с обзиром на то да је у току 2022. године извршено чишћење канала, ископ нових канала и уклањање самониклог тла са банкина у преко 50 улица и путева, у току 2023. године неће постојати потребе за одржавањем путних објеката као што је првобитно планирано.

Р.Б	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН	I ИЗМЕНА
			КОЛИЧИНА	КОЛИЧИНА
1.	Ископ канала за прихват атмосферских вода, канал трапезног облика горња површина ширине 1,5 m, доња површина ширине до 0,8m, дубина канала 1,0 m. У цену урачунат ископ, утовар и одвоз на депонију до 5 km	m ³	100,00	0
2.	Машинско чишћење канала просечне ширине 1,5m и дубине до 1,0m од шибља, растиња и осталих нечистоћа са утоваром и одвозом на депонију до 15km удаљености. Обрачун по m1 очишћеног постојећег канала	m	3.000,00	1.500,00
3.	Уклањање самониклог тла са банкина, до коте асфалта са падом од 5% од ивице коловоза, просечна ширина банке 1,0m. У цену урачунат утовар и одвоз уклоњеног самониклог тла. Обрачун по m1 очишћене банке.	m	10.000,00	4.000,00

37. Ограђивање контејнера за комунални отпад

У циљу побољшања хигијенских и естетских услова извршиће се ограђивање контејнера за комунални отпад. Ограђивање ће се извршити на локацијама у центру града или зонама вишепородичног становања.

38. Катастар неасфалтираних улица

У циљу формирања евиденције о улицама у којима не постоји изграђен коловоз потребно је да се изради катастар неасфалтираних улица. Катастар ће садржати списак свих улица у којима није изграђен коловоз, техничким подацима о улици (дужина, ширина), уз напомену да ли

постоје услови за изградњу коловоза или не и утврђивање сметњи за изградњу коловоза уколико постоје.

39. Постављање монтажно-демонтажног клизалишта

У оквиру овог програма планирано је постављање седам монтажно-демонтажних клизалишта, као и леденог тобогана и додатне опреме, од којих су три клизалишта у власништву Града Суботице, док ће остала клизалишта и ледени тобоган са пратећом опремом бити узети у закуп. Клизалишта и ледени тобоган ће бити постављени на атрактивним локацијама на територији Града Суботице, као што су центар града, Прозивка и неке веће приградске месне заједнице (Бајмок, Нови Жедник, Чантавир, Хајдуково, Палић, Таванкут).

4. Пројектовање електричних инсталација јавног осветљења

У току 2023. Године у плану је израда техничке документације за постављање јавне расвете за следеће локације:

- на делу општинског пута између Мишићева и Ђурђина
- на делу Чантавирског пута
- на делу Сенћанског пута
- пут Вишњевац-Чантавир
- пут Хајдуково – Бачки Виногради
- пут Стари Жедник према Малом Београду

41. Насипање и уређење банкина

У току ове године планирано је да се уреде банке на Биковачком путу у дужини око 5 km.

42. Транспорт и уградња струганог асфалта

За потребе санације земљаних путева планира се постављање струганог асфалта, који Град Суботица добија у виду донације од ЈП „Путеви Србије“. Планирано је да се 10.000 тона струганог асфалта постави на територији више месних заједница у којима постоје улице са неизграђеним коловозом.

43. Изградња трафо странице на к.п. бр. 9712/4 К.О. Доњи град

У циљу обезбеђивања услова за привођење намени парцела на којима се планира изградња пословних објеката, потребно је на к.п. бр. 9712/4 К.О. Доњи град (повез улица Блашка Рајића и Наде Димић) изградити трафостаницу.

44. Постављање брзинских дисплеја

У циљу повећања безбедности саобраћаја, у току 2023. године планирано је постављање 8 брзинских дисплеја (4 пара) у зонама школа у Ђурђину, Доњем Таванкуту, Бачком Душанову и Бачким Виноградима.

45. Постављање саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем на критичним деоницама општинских путева и улица

У циљу повећања безбедности саобраћаја потребно је израдити пројекат и поставити саобраћајну сигнализацију са изменљивим садржајем на критичним деоницама општинских путева и улица, као што су кривине на општинском путу Стари Жедник-Ђурђин, Мајшански пут, улица Динка Шимуновића. На овај начин ће возачи додатном сигнализацијом бити упорорени на опасност на путу.

46. Пројекат и изградња сигурног пута од куће до школе

Програмом рада Савета за безбедност саобраћаја предвиђено је да се изради пројекат и на основу истог изведу радови. Циљ овог пројекта је да се утврде најчешће трасе кретања деце од куће до школе и анализирају потенцијално опасна места. Детаљном анализом анкета и траса, утврђују се најчешће и најугроженије трасе, које ће након опремања и реализације пројекта учинити подручје безбеднијим за пешачење деце од куће до школе.

На основу урађеног пројекта извршиће се постаљање саобраћајне сигнализације и опреме, која је прилагођена дечијем узратсту са циљем да додатно нагласи сигурне путеве деце од куће до школе.

47. Радови на измештању сливника

У циљу спречавања оштећења у току 2023. године планирано је измештање сливника ван коловоза на Београдском, Сегединском и Сенђанском путу.

3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Након измене Програма пословања за 2023. годину, у делу који се односи на Службу за урбанистичко планирање, мења се план израде планских докумената и гласи:

А УГОВОРЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

А.1. УГОВОРЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЧИЈА ИЗРАДА ЈЕ У ТОКУ И УСВАЈАЊЕ ЈЕ ПЛАНИРАНО У 2023. ГОДИНИ

• Уговорени Планови генералне регулације унутар грађевинског подручја Града Суботице

4.) Плана генералне регулације VIII за зоне „Железничко насеље” и „Макова седмица” и део зоне „Мали Радановац” у Суботици

Уговор 299-13/22 за обухват од 1000,00 ha

Одлука о изради Плана генералне регулације VIII за зоне „Железничко насеље” и „Макова седмица” и део зоне „Мали Радановац” („Службени лист града Суботице” бр. 17/2022)

У току 2022. године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 11.07.2022. године до 25.07.2022. године, а у току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање се очекује у другом кварталу 2023. године.

- **Уговорени Планови генералне регулације за насељена места изван грађевинског подручја Града Суботице**

- 4.) Плана генералне регулације за насеље Нови Жедник

Уговор 299-12/22, за обухват од 270,58 ha

Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Нови Жедник („Службени лист Града Суботице”, број 17/22).

У току 2022. Године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду 02.09.2022.год. до 16.09.2022.године. а у току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање се очекује у другом кварталу 2023. године.

- 2.) План генералне регулације за насеље “Бачки Виногради“

Уговор 299-27/21, обухваћен је простор од 179,7 ha.

Одлука о изради Плана генералне регулације за насеље Бачки Виногради („Службени лист Града Суботице“, број 27/22).

У току 2022. године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 24.10.2022 – 07.11.2022. године, у току његовог трајања нису још увек пристигли сви услови и мишљења од органа, посебних организација и имаоца јавних овлашћења. Завршетак израде плана и његово усвајање се очекује у другој половини 2023. године.

- **Уговорени Планови детаљне регулације**

- 1.) Измена дела Плана детаљне регулације за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици („Службени лист Града Суботице“ бр. 32/2011, 28/2019) – југозападни део

Уговор 299-10/22, обухваћен је простор од 52,6 ha

Одлука о Измени дела Плана детаљне регулације за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици („Службени лист Града Суботице“ бр. 32/2011, 28/2019) број I-00-350-26/2022 („Службени лист Града Суботице”, број 29/2022).

У току 2022. године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 19.04.2022. до 05.05.2022. године, а у току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање се очекује у првој половини 2023. године.

- 2.) Измена дела Плана детаљне регулације за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици („Службени лист Града Суботице“ бр. 32/2011, 28/2019) – североисточни део

Уговор 299-9/21, обухваћен је простор од 34,14 ha.

Одлука о Измени дела Плана детаљне регулације за део простора оивичен улицама Максима Горког, Београдски пут, Блашка Рајића и Сенћански пут у Суботици – Североисточни део („Службени лист Града Суботице” бр. 32/2011, 28/2019) број И-00-350-47/2022 („Службени лист Града Суботице”, број 19/2022)

У току 2022. Године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 02.09.2022. до 16.09.2022. године, у току његовог трајања нису још увек пристигли сви услови и мишљења од органа и имаоца јавних овлашћења, а у току је израда Нацрта плана.

На основу анекса уговора Број: 329-4/23, уговорне стране сагласно констатују да је до кашњења у изради Нацрта Плана дошло јер до дана закључења истог још увек нису достављени услови од Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица, који су од изузетног значаја за израду Нацрта Плана, те је из тог разлога било неопходно продужити рок за израду Нацрта Плана.

Завршетак израде плана и његово усвајање се очекује у другој половини 2024. године.

- 4.) Измена Плана детаљне регулације за простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје маршала Тита и Петра Лековића у Суботици („Сл. Лист града Суботице” бр. 16/2012).

Уговор 299-21/22 обухваћен је простор од 17,84 ха.

Одлука о изради Плана детаљне регулације за простор између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеје маршала Тита и Петра Лековића у Суботици („Сл. Лист града Суботице” бр. 19/2022).

У току 2022. године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 02.09.2022. до 16.09.2022. године, у току његовог трајања нису још увек пристигли сви услови и мишљења од органа и имаоца јавних овлашћења, а у току је израда Нацрта плана. Завршетак израде плана и његово усвајање се очекује у другој половини 2023. године.

- 4.) План детаљне регулације за део МЗ „Центар II“ у Суботици

Уговор 299-28/22, обухваћен је простор од 4,5 ха.

Одлука о изради Плана детаљне регулације за МЗ „Центар II“ у Суботици („Службени лист Града Суботица“, број 27/22).

У току 2022. године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 12.12.2022. до 26.12.2022. године, у току његовог трајања нису још увек пристигли сви услови и мишљења од органа и имаоца јавних овлашћења. У току је израда Нацрта плана.

На основу Записника са 37. седнице Комисије за планове одржане 17.03.2023. донета је одлука о проширењу обухвата основног Плана са 4,5 ха на 7,15 ха. Завршетак израде плана и његово усвајање очекује се у другој половини 2023. године.

Б. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ И ДРУГИХ УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА У 2023. ГОДИНИ

Б.1. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ЗАПОЧНУ У 2023. ГОДИНИ

- 4.) Израда Плана генералне регулације „I“ за зону градског центра и ужег градског језгра

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другој половини 2023.године, потребно је склопити уговор и започети процедуру израде Плана.

Граница обухвата Плана ће се одредити приликом доношења Одлуке о изради ППР-а и детаљнијег сагледавања предметног простора.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у 2024. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи цца 180 ха.

4.) Израда Плана генералне регулације за насеље Доњи Таванкут

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другој половини 2023. Године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

Према Закону о планирању и изградњи процедура измене шема насеља се споводи као процедура усвајања урбанистичких планова, односно кроз израду Планова генералне регулације. Граница обухвата овог Плана ће се одредити приликом доношења Одлуке о изради ППР-а и детаљнијег сагледавања предметног простора.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у 2023. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 209,0 ha.

4.) Израда Плана детаљне регулације између Бајског пута и Ул. Фране Супила у Суботици

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другој половини 2023.године, потребно је склопити уговор и започети процедуру израде Плана.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у 2023. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 20,67 ha.

4.) Израда Плана детаљне регулације за део МЗ „Палић“ између Ул. Ловачке, Лопудске, А. Јожефа и Братства Јединства

Иницијатива за израду предметног плана је потекла на основу Захтева за отварање нових улица на делу МЗ „Палић“ поднет дана 06.03.2022.по бројем 40-1/2022 од стране Месне заједнице „Палић“ којом се захтева допуна и измена дела ППР-а V за северни део зоне „Палић“ и део зоне „Радановац“ (Сл. Лист Града Суботице бр. 15/2013).

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи цца 11,0 ha.

Завршетак израде Плана и његово усвајање је планирано у току 2023. године.

5.) Израда Плана детаљне регулације за простор између улица Сергеја Јесењина и Отмара Мајера

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другом делу 2023.године, потребно је склопити уговор и започети процедуру израде Плана.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у 2023. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 11,0 ha.

6.) Израда Плана детаљне регулације за центар урбанистичке зоне у блоку 45 уз Ул. М. Пољаковића

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другом делу 2023.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у 2023. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 1,6 ha.

7.) Израда Плана детаљне регулације за блок 44 простор бивше циглане „ИГМ Бачка опека“

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другом делу 2023.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у првој половини 2024. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 15,77 ha.

8.) Израда Плана детаљне регулације за део простора бање “Палић”

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другом делу 2023.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у првој половини 2024. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 162,45 ha.

9.) Израда Плана детаљне регулације за део центра града Суботице – Зона III

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другом делу 2023.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

У 2023. години је планирано да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у првој половини 2024. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 36,32 ha.

10.) Израда измене и допуне дела Плана генералне регулације VII за насеље „Кертварош“ („Сл. Лист града Суботице“ бр. 12/2014)

Након доношења Одлуке о изради Плана, која је планирана у првој половини 2023. године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

Током 2023. године планирано је да се обави рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање свих потребних услова који су неопходни за израду Нацрта плана. Завршетак израде и усвајање је планирано у првој половини 2024. години.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 172,0 ha.

Б.3. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Најзначајније урбанистичко-техничке документе који су израђени у 2022. години представљају Урбанистички пројекти који су рађени у складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи који су рађени за изградњу објеката јавне намене и то и за потребе утврђивања јавног интереса без измене планског документа.

У току 2022. године је на основу Плана генералне регулације „VIII“ за зоне „Железничко насеље“ и „Макова седмица“ и део зоне „Мали Радановац“ („Службени лист Града Суботице“

бр. 52/12), завршена израда Урбанистичког пројекта за изградњу и обликовање површина јавне намене и утврђивање јавног интереса око објекта МЗ „Макова седмица“ на к.п. бр. 18507/1 К.О. Нови град у Суботици, Овај Урбанистички пројекат је основ за утврђивања јавног интереса, о чему су обавештени сви власници, односно корисници непокретности унутар обухвата Урбанистичког пројекта.

Сходно потребама и захтевима како града Суботице тако и осталих заинтересованих правних и физичких лица у 2023. години ће се радити на изради Урбанистичких пројеката и Пројеката парцелације и препарцелације.

Б.4. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ

У току 2023. године је планирана израда следећих посебних планова:

4.) План за постављање башти у пешачкој зони и на јавној површини културно-историјске целине на Палићу

У складу са одредбама чл. 9. Став 2. Одлуке о комуналном реду (Службени лист Града Суботице“ број 27/17-пречишћени текст, 19/18-др. Одлука, 27/18 и 29/18) дефинисана је потреба за израдом предметног Плана којим се утврђују посебни услови за постављање башти као што су: димензије, изглед, конструкција и сл. Као и обавеза прибављања сагласности Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за постављање башти у деловима културно-историјске целине на Палићу које представљају амбијенталну целину, простор од културно-историјског значаја.

Завршетак израде Плана и његово усвајање је планирано у току 2023. године.

4.) Допуна Плана постављања урбане опреме на територији града Суботице и Плана постављања урбане опреме дражача бицикле на јавним површинама на територији града Суботице

У предходном периоду је дошло до потребе да се, на основу Одлуке о комуналном реду, изради Допуна Плана за постављање урбане опреме на територији Града Суботице која се односи на постављање урбане опреме дражача бицикли на јавним површинама на територији града Суботице, због тога што у постојећем Плану нису предвиђене нове локације.

Завршетак израде Плана и његово усвајање је планирано у току 2023. године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН за 2023. годину	Прва измена плана за 2023. годину	Прва измена плана са стањем на дан			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.517	25.097	25.097	25.097	21.997	25.097
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.300	7.300	4.700	5.500	6.400	7.300
010	1. Улагања у развој	0004	7.300	7.300	4.700	5.500	6.400	7.300
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	15.217	18.607	20.397	19.597	15.597	18.607
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	14.720	15.120	19.900	19.100	15.100	15.120
15.120024	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	497	3.487	497	497	497	3.487
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	0	0	0	0	0	0
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 (хартине 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						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	141.420	137.573	140.457	150.151	165.378	137.573
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	33.000	33.000	33.957	38.847	48.000	33.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.000	33.000	33.957	38.847	48.000	33.000
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	24.000	24.000	23.500	25.500	26.300	24.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24.000	24.000	23.500	25.500	26.300	24.000
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	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	81.120	77.273	80.000	82.804	88.078	77.273
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	0	0	0	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	163.937	163.480	165.554	175.248	187.375	163.480
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	26.680	26.223	35.905	40.941	35.231	26.223
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.907	5.155	5.907	5.155	5.155	5.155
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	8.936	9.231	18.161	23.949	18.239	9.231
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.391	7.686	9.398	8.848	7.686	7.686
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.545	1.545	8.763	15.101	10.553	1.545
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.321	9.321	11.180	11.380	11.680	9.321
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.900	3.900	4.123	4.323	4.623	3.900
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	3.900	3.900	4.123	4.323	4.623	3.900
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.421	5.421	7.057	7.057	7.057	5.421
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						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5.421	5.421	7.057	7.057	7.057	5.421

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	127.936	127.936	118.469	122.927	140.464	127.936
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.636	1.636	1.169	792	415	1.636
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	1.636	1.636	1.169	792	415	1.636
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	35.000	35.000	28.000	31.835	51.759	35.000
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	35.000	35.000	28.000	31.835	51.759	35.000
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	89.300	89.300	87.300	88.300	86.290	89.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	87.000	87.000	85.000	86.000	83.990	87.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 – 0402 – 0403 – 0404 – 0405 – 0406 – 0408 – 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0455)	0456	163.937	163.480	165.554	175.248	187.375	163.480
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

- **АОП 0002 Стална имовина (објашњење АОП 0009)**

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема (објашњење АОП 0014)

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

За извештајни период планирани износ поменуте билансне позиције је се 497 (000) динара повећан на износ од 3.487 (000) динара, што представља повећање плана од 2.990 (000) динара. Јавно предузеће своју делатност обавља у пословном објекту по основу права коришћења непокретности у јавној својини. Укупна површина објекта коју предузеће користи износи око 1.064 м². Због реалних потреба за радовима који би у наредном периоду омогућили несметано обављање делатности потребно је извршити реконструкцију девет разводних ормана са којих се напајају просторије које користи предузеће, као и израду једнополне шеме и испитивање инсталација са израдом извештаја. Такође је потребно извршити реконструкцију енергетских водова – електричних инсталација, као и реконструкцију комуникационих водова у предузећу, што подразумева и израду једнополне шеме и испитивање инсталација са израдом извештаја. За поменуте радове предузеће планира да издвоји око 2 милиона динара, док преостали износ планира да усмери у санацију санитарних чворова што ће допринети бољим санитарно – хигијенским условима у предузећу.

- **АОП 0406 Позитивне ревалоризационе резерве**

Планирани износ ревалоризационих резерви се смањује за износ од 752 (000) динара односно за 13%

На основу Закључка Градског већа Града Суботице од 09.08.2019. године, донетог у циљу усаглашавања вредности основног капитала исказаног у пословним књигама свих јавних предузећа којима је оснивач Град Суботица, и уписаног капитала код Агенције за привредне регистре, урађена је процена вредности имовине, обавеза и капитала на дан 31.12.2019. године.

На основу процене сталне имовине по фер вредности, извршено је формирање ревалоризационих резерви, односно део сталне имовине је обезвређен.

Након усвајања годишњег пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. године од стране Надзорног одбора дана 30.01.2023. године, одлука број I-06-3/2023-2, извршено је расхоровање сталних средстава у износу од 527.055,62 динара.

Поред тога Надзорни одбор је на седници одржаној дана 21.12.2022. године, одлука број I-06-3/2022-42 одобрио пренос права власништва без накнаде пет путничких аутомобила Граду Суботица на основу чега је Јавно предузеће закључило са Градом Суботица Уговор о поклону заведен у предузећу под бројем II-04-023-2/2022-29, којим се Граду поклања пет путничких возила неотписане књиговодствене вредности 635.032,22 динара. Искњижавање из пословних књига предузећа евидентирано је на дан 31.12.2022. године.

Након усвајања извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. године и усвајања одлуке о преносу права власништва пет путничких возила без накнаде Граду Суботици, као и обрачуна одложених пореза на основу промене износа ревалоризационих резерви, планирани износ ове билансне се смањује.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2023.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН за 2023. годину	Прва измена плана за 2023. годину	Прва измена плана по кварталима			
					01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)	1001	616.542	889.428	158.000	420.000	700.000	889.428
60	4. 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	616.542	889.428	158.000	420.000	700.000	889.428
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	616.542	889.428	158.000	420.000	700.000	889.428
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	612.200	888.282	148.538	404.553	689.787	888.282
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.838	5.838	700	1.500	3.100	5.838
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81.117	82.785	22.838	41.453	62.787	82.785
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59.870	61.128	16.034	30.570	45.854	61.128
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.070	9.261	2.429	4.631	6.947	9.261
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.177	12.396	4.376	6.251	9.987	12.396
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.450	6.450	1.500	4.000	5.200	6.450
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	501.123	767.847	120.000	350.000	600.000	767.847
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	200	200	0	100	200	200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.472	25.162	3.500	7.500	18.500	25.162
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	4.342	1.146	9.462	15.447	10.213	1.146

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.202	1.202	51	201	702	1.202
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.200	1.200	50	200	700	1.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	2	1	1	2	2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	503	503	125	247	362	503
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	488	488	120	240	350	488
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	15	15	5	7	12	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	699	699	0	0	340	699
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0	0	74	46	0	0

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	450	450	100	200	300	450
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500	500	0	0	0	500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.250	1.250	50	400	800	1.250
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.696	1.500	900	900	1.100	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	619.444	892.330	158.201	420.801	701.802	892.330
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	617.899	890.785	149.563	405.700	691.249	890.785
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) ≥ 0	1045	1.545	1.545	8.638	15.101	10.553	1.545
	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						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	1.545	1.545	8.638	15.101	10.553	1.545
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. Салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. Салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 -1051 – 1052 + 1053 – 1054) ≥ 0	1055	1.545	1.545	8.638	15.101	10.553	1.545
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2023. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 619.444 хиљада динара на 892.330 хиљада динара, односно мења се и износ укупно планираних расхода са 617.899 хиљада динара на 890.785 хиљаде динара.

Промена планираних прихода и расхода не утиче на промену планиране нето добити за 2023. годину, остаје на истом нивоу и износи 1.545 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА

- **АОП 1001 Пословни приходи (објашњење АОП 1005)**
- **АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга (објашњење АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту)**

Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је са 616.542 (000) динара повећана на 889.428 (000) динара што представља повећање плана за 44%, односно за износ од 272.886 (000) динара.

Усклађивањем планираних прихода остварених по основу уговора закљученог између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2022-27, којим се регулишу међусобни односи у вези са поверавањем услуга обављања делатности од општег интереса и то: организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији Града Суботице за 2023. годину, укупно планирани приходи предузећа повећавају за **269.592.598 динара;**

Највећи утицај на повећање ове врсте прихода има закључење уговора између Града Суботице са Управом за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине за изградњу и рехабилитацију саобраћајница у износу од 250.000.000,00 динара и закључка Градског већа број III-031-155/2023 од 13.04.2023. године којим се посао изградње саобраћајница поверава Јавном предузећу. Наиме, износ прихода (одобрени износ без ПДВ) од продаје услуга које ће предузеће остварити по поменутом послу повећаће се за 208.333.333 динара.

Остатак планираног повећања прихода од продаје евидентиран је након спроведених јавних набавки и закључених уговора који су узроковали смањење ове врсте прихода са једне стране, као и након додатно одобрених средстава за намене за којима се након сагледавања реалних потреба за извођењем радова и пружањем услуга од општег интереса до краја 2023. године указала потреба, што је довело до повећања ове врсте прихода са друге стране. Аналитички преглед остварених уштеда и планираних позиција на које ће се нереализована и додатно опредељена средства прерасподелити је дат у прилогу 4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ.

Усклађивањем планираних прихода остварених по основу уговора закљученог између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2022-28, којим се регулишу међусобни односи у вези са вршењем организовања одржавања комуналних добара у

општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивање јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији Града Суботице кроз обављање стручних послова, укупно планирани приходи предузећа се повећавају за **333.000 динара**;

Ниво укупно планираних осталих сопствених прихода које предузеће остварује од накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу повећава се за **2.960.000 динара**.

- **АОП 1013 Пословни расходи (објашњење АОП 1022, АОП 1023, АОП 1024)**

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирана вредност трошкова производних услуга је са 501.123 (000) динара повећана на 767.847 (000) динара што представља повећање плана за **266.724 (000)** динара, односно за 53%.

Усклађивањем планираних расхода остварених по основу уговора закљученог између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботице заведеног у предузећу под бројем П-04-023-2/2022-27, којим се регулишу међусобни односи у вези са поверавањем услуга обављања делатности од општег интереса и то: организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији Града Суботице за 2023. годину, укупно планирани трошкови производних услуга предузећа се повећавају за 266.724.318,92 динара. Као што је у делу који се односи на објашњење измене плана прихода од продаје у оквиру АОП 1005 речено, на одређеним позицијама је након спроведених набавки и закључених уговора дошло до уштеда које су након сагледавања реалних потреба усмерене за друге намене. Са друге стране изменом одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину опредељења су додатна средства за финансирање услуга и радова од општег интереса. Највећи утицај на повећање трошкова производних услуга има финансирање рехабилитације и изградње саобраћајница од стране Управе за капитална улагања покрајине Војводине.

У прилогу број 4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ дата је аналитика позиција које се мењају и утичу на промену плана ове врсте трошкова.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани износ нематеријалних трошкова је са 17.472 (000) динара повећан на 25.162 (000) динара што представља повећање плана за 7.690 (000) динара, односно за 44%.

Након сагледавања реалних потреба за трошковима функционисања предузећа који се финансирају из сопствених прихода остварених продајом услуга на тржишту, дошло је до промене у структури истих и повећања у укупном износу од **1.066 (000) динара**, углавном на име повећања трошкова одржавања рачуноводственог софтвера. Део повећања плана нематеријалних трошкова који се финансира из буџета Града Суботице у износу од **3.428 (000)** динара односи се на консултантске услуге из области јавних набавки, на повећање трошкова обезбеђења објекта у складу са порастом минималне цене рада и у највећој мери на трошкове у вези са изградњом саобраћајница. Наиме, након потписивања уговора између Града Суботице и

Управом за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине о преносу средстава у износу од 250.000.000 динара за финансирање саобраћајне инфраструктуре у 2023. години и након одређивања Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица као носиоца посла по наведеном уговору, констатује се да је јавно предузеће у обавези да обезбеди стручни надзор за наведене радове са одговарајућом лиценцом. Осим тога, по реализацији наведеног уговора биће потребно да се изради Елаборат геодетских радова за објекте (коловоз), што је услов за добијање употребне дозволе, као и Извештај комисије са техничког прегледа објеката (коловоза).

Део повећања трошкова нематеријалних услуга у износу од **3.196 (000)** динара је изменом рачуноводственог евидентирања осталих нематеријалних трошкова пренет из групе осталих расхода АОП 1042, тако да ово повећање не утиче на укупну нето добит, јер су за исти износ смањени остали трошкови на АОП 1042.

- **АОП 1025 Пословни добитак**

Планирана вредност пословног добитка је са 4.342 (000) динара смањена на 1.146 (000) динара што представља смањење плана за 3.196 (000) динара.

До смањења плана пословне добити дошло је због промене рачуноводственог евидентирања осталих трошкова који се односе на изградњу саобраћајница (услови, дозволе, стручни надзор и др.) који ће се изменом плана евидентирати у део који се односи на пословне расходе, што ће утицати на смањење пословног добитка, али у истом износу и на смањење планираног износа осталих расхода (АОП 1042), тако да ова промена рачуноводственог евидентирања неће утицати на планирани износ нето добити.

- **АОП 1042 Остали расходи**

Планиран износ осталих расхода је са 4.696 (000) динара смањен на 1.500 (000) динара што представља смањење плана за 3.196 (000) динара односно за 32%.

Као што је у делу који се односи на објашњење АОП 1024 објашњено, део трошкова који се односи на изградњу саобраћајница, биће евидентиран у оквиру пословних расхода, што је утицало на смањење билансе позиције остали трошкови, где су трошкови у вези са изградњом били првобитно планирани.

4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА 2022. ГОДИНЕ, ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ, ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Редни број	П р и х о д и	План за 2022. годину	Реализација 2022.	Индекс реализација 2022./ план 2022.	ПЛАН за 2023. годину	Прва измена плана за 2023. годину	Индекс прва измена 2023./ план 2023.
1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга и остали сопствени приходи	108.546.000	106.133.421	98	121.813.000,00	122.146.000,00	101
2.	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	630.286,000	627.010.654	99	468.850.900,00	738.443.500,00	158
3.	Приходи од накнада за употребу јавних путева и остали наменски приходи	26.680.000	26.494.000	99	28.780.000,00	31.740.000,00	110
4.	Субвенције	5.000	671	13	-	-	-
5.	Донације	-	-	-	-	-	-
6.	Приходи од премија, дотација и сл.	-	-	-	-	-	-
	Други пословни приходи (спонзорство)	-	-	-	-	-	-
7.	Примања од задуживања	-	-	-	-	-	-
8.	Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-	-
	У К У П Н О	765.517.000	759.638.746	99	619.443.900,00	892.329.500,00	144

Напомена: Изменом плана мењају се укупни приходи на рачун повећања прихода од продаје услуга на домаћем тржишту. Објашњење измене ове билансне позиције дато је у оквиру објашњења одступања које се односи на БИЛАНС УСХПЕХА и АОП 1001.

4.2.3. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

конто	Врста услуге	План за 2023. годину	Прва измена плана за 2023. годину	Индекс прва измена 2023./ план 2023.
614107	Пројекти саобраћајне сигнализације	90.000,00	90.000,00	100
614109	Приходи од вршења јавних овлашћења	660.000,00	660.000,00	100
614111	Приходи од пружања услуга управљања путевима и улицама на територији Града Суботице	55.381.000,00	55.714.000,00	101
614112	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	468.850.900,00	738.443.500,00	158
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:		524.981.900,00	794.907.500,00	151
614102	Накнада за ванредни превоз	100.000,00	100.000,00	100
614103	Накнада за постављање рекламних табли	12.350.000,00	12.350.000,00	100
614105	Накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу	6.000.000,00	8.960.000,00	149
614108	Накнада за коришћење делова путног земљишта	9.350.000,00	9.350.000,00	100
662	Камате	180.000,00	180.000,00	100
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	650.000,00	650.000,00	100
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	150.000,00	150.000,00	100
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ		28.780.000,00	31.740.000,00	110
УКУПНО – ПРИХОДИ СЛУЖБЕ УПРАВЉАЊА ПУТЕВИМА:		553.761.900,00	826.647.500,00	149
614201	Планска документација	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Урбанистичко техничка документација	9.000.000,00	9.000.000,00	100
614203	Мали планови	2.500.000,00	2.500.000,00	100
614204	Правила грађења	10.200.000,00	10.200.000,00	100
614205	Техничка документација и друго	500.000,00	500.000,00	100
УКУПНО – ПРИХОДИ СЛУЖБЕ УРБАНИЗМА:		48.700.000,00	48.700.000,00	100

614401	Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу 15% од укупно закључених Уговора са стамбеним зградама	15.000.000,00	15.000.000,00	100
614402	Услуга утврђивања откупне цене стана, израчунавања закупнине (бодовање стана), ревалоризације отплатних рата	60.000,00	60.000,00	100
У К У П Н О – ПРИХОДИ СЛУЖБЕ СТАНОВАЊА:		15.060.000,00	15.060.000,00	100
662	Камате	1.020.000,00	1.020.000,00	100
663000	Курсне разлике	2.000,00	2.000,00	100
679	Приход од наплаћених такси	100.000,00	100.000,00	100
679	Остали приходи	500.000,00	500.000,00	100
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	300.000,00	300.000,00	100
У К У П Н О – ОСТАЛИ ПРИХОДИ:		1.922.000,00	1.922.000,00	100
У К У П Н О – ПРИХОДИ:		619.443.900,00	892.329.500,00	144

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:	590.663.900,00	860.589.500,00	146
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	28.780.000,00	31.740.000,00	110

4.2.5. РАСХОДИ – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА – ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

У динарима са ПДВ-ом

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ							Прва измена Одлуке за 2023. годину
СЕКРЕТАРИЈАТ	ПРОГРАМ		ФУНКЦИЈА		ОПИС	УСЛУГЕ	УСЛУГЕ
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	2	Комунална делатност	470	остале делатности	Чишћење и одржавање сливника	6.289.000	6.289.000
	2	Комунална делатност	470	остале делатности	Чишћење и одржавање отворених канала поред путева	3.000.000	1.200.0000
	7	Организација саобраћаја и путна инфраструктура	450	Саобраћај	Чишћење и уклањање снега и леда на територији Града	62.500.000	54.000.000
	УКУПНО за Секретаријат за Комуналне делатности, енергетику и саобраћај:					71.789.000	61.489.000
Секретаријат за инвестиције и развој	1	Урбанизам и просторно планирање	620	Развој заједнице	Специјализоване услуге	65.457.000	65.457.000
	2	Комунална делатност	640	Улична расвета	Одржавање јавне расвете	96.280.000	134.957.000
	2	Комунална делатност	620	Развој заједнице	Пројекат 500	0	2.500.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Специјализоване услуге	315.160.000	368.207.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Изградња саобраћајница	53.168.000	298.056.000
	14	Развој спорта и омладине	860	Рекреација, спорт, култура и вера	Одржавање и изградња спортских терена	20.000.000	20.000.000
	УКУПНО за Секретаријат за инвестиције и развој:					550.065.000	889.177.000
УКУПНО:						621.854.000	950.666.000

4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД - ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

У односу на Програм пословања, аналитички преглед расхода се мења и сада гласи:

У динарима без ПДВ-а

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520000	1.1	Плате по основу цене рада	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00	18.828.100,00	0,00	61.128.100,00	+1.258.600,00
521000	2.1	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.260.900,00	0,00	9.260.900,00	+190.670,00
529200	3.1	Поклони за децу запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	+40.000,00
529009	4.4	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
529003	4.6	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
529300	4.7	Трошкови за превентивни одмор и рекреацију	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
529005	4.8	Солидарна помоћ по Колективном уговору	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	-38.000,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529006	4.9	Солидарна помоћ запосленима за рођење детета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	5.1	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	+217.000,00
529004	6.1	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00
553000	7.1	Трошкови платног промета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00
531201	7.7	Телефон, телекс и телефакс	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
531301	7.8	Интернет и слично	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
531202	7.9	Услуге мобилног телефона	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	+100.000,00
531101	7.10	Услуге поште	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
552302	7.11	Осигурање возила	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
552300	7.12	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552301	7.13	Здравствено осигурање запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
559901	7.14	Остали непоменути трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
563000	7.16	Негативне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
529110	8.1	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
529113	8.4	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
529120	8.5	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
529123	8.8	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00
550700	9.1	Услуге за одржавање софтвера HERMES информационог система	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00	+280.000,00
532100	9.2	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550701	9.3	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-20.000,00
550400	9.4	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
550401	9.5	Котизација за семинаре	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
559000	9.9	Објављивање тендера и информативних огласа	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
550100	9.10	Правно заступање пред домаћим судовима - адвокатске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
526000	9.11	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00
559001	9.13	Услуга ревизије	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
551000	9.14	Угоститељске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
551900	9.15	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539900	9.16	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
550702	9.17	Услуге одржавања софтвера UNIDOCs	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00
550600	9.18	Трошкови обезбеђења објеката	6.100.000,00	1.016.666,67	0,00	5.083.333,33	0,00	0,00	5.083.333,33	+916.666,83
550707	9.20	Одржавање интернет сервиса	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	+80.000,00
550703	9.21	Услуге одржавања антивирус програма	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
524001	9.23	Уговор о привремено повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00
535900	9.25	Трошкови рекламе и пропаганде	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
550704	9.26	GPS позиционирање	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
550705	9.29	Услуге аутоматског књижења уплате етажа	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
550201	9.34	Услуге преводиоца	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550202	9.35	Стручне и друге услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
550708	9.36	Пренос података у информационе подсистеме	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
550709	9.37	Одржавање и ажурирање сајта	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
550710	9.38	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00	+926.000,00
532126	10.1	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
532101	10.2	Остале поправке и одржавање возила	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
550900	10.3	Трошкови непроизводних услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
532139	10.4	Одржавање постројења и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
550500	10.5	Трошкови чишћења пословног простора	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512000	11.1	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
512901	11.2	Цвеће и зеленило	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
512900	11.3	Стручна литература за редовне потребе запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
513000	11.4	Издаци за гориво - бензин	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
512903	11.6	Остали материјал за одржавање хигијене	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00
512909	11.7	Остали материјал за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
555001	12.4	Трошкови пореза на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
559100	13.1	Регистрација возила	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
554000	13.2	Трошкови чланарине	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00
559101	13.3	Републичке таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559102	13.5	Судске таксе	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	300.000,00	0,00	612.000,00	0,00
515001	14.4	Ситан инвентар у употреби	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
533301	14.9	Трошак закупа возила	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539200	16.3	Трошкови за израду планова	500.000,00	83.333,33	0,00	416.666,67	583.333,00	0,00	999.999,67	+0,02
550902	16.5	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
585001	17.2	Исправка потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592000	17.3	Исправка грешака из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562400	27.2	Расходи по основу камата	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00
562500	27.3	Расходи по основу камата за неплаћене јавне приходе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540000	99	Амортизација	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	54.362.000,00	1.100.000,00	0,00	53.262.000,00	67.240.333,00	50.000,00	120.552.333,00	+3.750.936,85

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532102	3.	Одржавање аутобуских стајалишта	8.696.000,00	1.449.333,33	7.246.666,67	0,00	0,00	0,00	7.246.666,67	+0,29
532120	4.1.	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.500.000,00
532104	4.2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимска служба	47.557.000,00	4.323.363,64	43.233.636,36	0,00	0,00	0,00	43.233.636,36	-10.000.000,00
513001	4.5.	Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба	1.000.000,00	166.666,67	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	+0,03
532117	8.	Чишћење сливника	6.289.000,00	1.048.166,67	5.240.833,33	0,00	0,00	0,00	5.240.833,33	+0,21
532105	10.1.	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме	7.000.000,00	1.166.666,67	5.833.333,33	0,00	0,00	0,00	5.833.333,33	+0,23
532107	10.4.	Чишћење јавних површина од графита и ревитализација споменика	500.000,00	83.333,33	416.666,67	0,00	0,00	0,00	416.666,67	+0,02

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532149	10.7.	Ограђивање контејнера за комунални отпад	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	+2.990.000,00
532158	10.8.	Набавка и постављање националних обележја	2.500.000,00	416.666,67	2.083.333,33	0,00	0,00	0,00	2.083.333,33	+0,08
532110	12.1.	Одржавање и изградња јавне расвете	77.280.000,00	12.880.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	0,00	64.400.000,00	+2,58
533302	12.6.	Закуп, монтажа и демонтажа клизалишта	55.925.755,00	9.320.959,17	46.604.795,83	0,00	0,00	0,00	46.604.795,83	+30.771.463,13
532111	14.2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији Парка природе Палић - зимска служба	5.443.000,00	494.818,18	4.948.181,82	0,00	0,00	0,00	4.948.181,82	+2.272.727,27
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:	216.180.755,00	31.349.974,32	184.830.780,68	0,00	0,00	0,00	184.830.780,68	+24.534.193,85
532127	1.5	Одржавање и рехабилитација тротоара, јавних пешачких и других површина	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	21.000.000,00	+1.500.000,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532147	1.6.	Радови на постављању материјала за побољшање квалитета коловозне конструкције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
532150	1.7.	Рехабилитација бициклических стаза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
532151	1.8.	Постављање паркиралишта за бицикле	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532128	2.5.	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	-8.333.000,00
532112	4.1	Планске поправке саобраћајних површина	29.166.666,67	0,00	29.166.666,67	0,00	0,00	7.000.000,00	36.166.666,67	+666,67
532113	4.2	Интервентно крпљење у зимском периоду	7.083.333,33	0,00	7.083.333,33	0,00	0,00	0,00	7.083.333,33	+333,33
532129	5.2.	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532134	6.2.	Услуге одржавања вертикалне сигнализације	14.166.666,67	0,00	14.166.666,67	0,00	0,00	0,00	14.166.666,67	+666,67
532116	7.1.	Хоризонтална сигнализација	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
532130	9.1.	Санација земљаних путева	5.948.333,33	0,00	5.948.333,33	0,00	0,00	0,00	5.948.333,33	-2.384.666,67
532131	9.2.	Одржавање санираних земљаних путева	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00	1.072.500,00	-527.500,00
532132	9.3.	Санација атарских путева	52.866.666,67	0,00	52.866.666,67	0,00	0,00	0,00	52.866.666,67	+2.866.666,67
532141	9.4.	Насипање и уређење банкина	11.557.222,22	0,00	11.557.222,22	0,00	0,00	0,00	11.557.222,22	+3.224.222,22
532152	9.5	Уградња и транспорт гребаног асфалта	10.833.333,33	0,00	10.833.333,33	0,00	0,00	0,00	10.833.333,33	+10.333.333,33
532133	10.	Одржавање пружних прелаза	22.800.000,00	3.800.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	+0,76
532136	11.2.	Текуће поправке сливника	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
532153	11.3.	Измештање сливника ван коловоза	4.933.333,33	0,00	44.933.333,33	0,00	0,00	0,00	4.933.333,33	+4.933.333,33

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532119	14.1.	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	5.833.333,33	0,00	5.833.333,33	0,00	0,00	0,00	5.833.333,33	+333,33
532137	14.2	Интервентно крпљење у летњем периоду	5.833.333,33	0,00	5.833.333,33	0,00	0,00	0,00	5.833.333,33	+333,33
539120	15.	Услуга израде анализа саобраћајница	300.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	+0,01
55	17.	Остали непоменути трошкови – сопствена средства	735.000,00	122.500,00	0,00	612.500,00	0,00	0,00	612.500,00	-2.583.333,21
55	17.	Остали непоменути трошкови – средства из буџета Града	4.924.000,00	820.666,67	4.103.333,33	0,00	0,00	0,00	4.103.333,337	+4.103.333,33
549000	17.1.	Трошкови резервисања за судске спорове	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
585007	17.2.	Исправка потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
550203	17.4.	Консултантске услуге из области јавних набавки	1.188.000,00	198.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	+990.000,00
532121	18.1.	Постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације	26.703.280,00	4.450.546,67	22.252.733,33	0,00	0,00	0,00	22.252.733,33	+5.902.733,99

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	18.	Безбедност у саобраћају	12.500.000,00	2.083.333,33	10.416.666,67	0,00	0,00	0,00	10.416.666,67	+10.416.666,67
53	18.	Реконструкција семафора	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00	+4.000.000,00
53	19.	Изградња трафостанице	2.083.333,33	0,00	2.083.333,33	0,00	0,00	3.000.000,00	5.083.333,33	+5.083.333,33
532122	20.6.	Одржавање видео надзора	2.424.000,00	404.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	+0,08
559102	21.1.	Судске таксе	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
579401	21.2.	Новчане штете у саобраћају	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
539204	23.1.	Израда пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације	28.168.000,00	4.694.666,67	23.473.333,33	0,00	0,00	0,00	23.473.333,33	+0,94
532148	23.2.	Изгадња и рехабилитација саобраћајне инфраструктуре	219.750.000,00	0,00	219.750.000,00	0,00	0,00	0,00	219.750.000,00	+203.083.000,00
532157	23.4.	Измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре	1.666.666,67	0,00	1.666.666,67	0,00	0,00	0,00	1.666.666,67	-333,33

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
			СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА				СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2023. ГОДИНЕ	
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2023. ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	ОБРАЧУНАТИ ПДВ	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ)	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539206	23.7.	Пројектовање електричних инсталација јавног осветљења	1.188.000,00	198.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	+990.000,00
539205	23.6.	Услуга израде катастра неасфалтираних улица	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	+1.000.000,00
532160	24.5	Рушење објеката прибављених експропријацијом	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	555.425.002,21	17.021.713,33	535.540.788,88	2.862.500,00	0,00	29.800.000,00	568.203.288,88	+244.600.124,78
532124	1.5.	Одржавање спортских терена	7.000.000,00	636.363,64	6.363.636,36	0,00	0,00	0,00	6.363.636,36	0,00
532156	1.6..	Изградња терена за спорт и рекреацију	13.000.000,00	2.166.666,67	10.833.333,33	0,00	0,00	0,00	10.833.333,33	+0,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	20.000.000,00	2.803.030,30	17.196.969,70	0,00	0,00	0,00	17.196.969,70	+0,43
		УКУПНО:	845.967.757,21	52.274.717,95	737.568.539,26	56.124.500,01	67.240.333,00	29.850.000,00	890.783.372,26	272.885.255,91
	12.2	Остале текуће дотације, трансфери и порези	8.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ ПРЕДУЗЕЋУ:			854.027.757,21							

Разлика између укупно опредељеног износа за Јавно предузеће, дефинисаног Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. годину, (950.666.000,00 динара) и укупних буџетских средстава која ће бити пренета Предузећу (854.027.757,21 динара) износи 96.638.242,79 динара и иста се односи на износ ПДВ који ће у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност, као порески дужних обрачунавати и плаћати прималац услуга из области грађевинарства, односно Град.

У односу на Програм пословања, у аналитичком прегледу расхода врше се измене како следи:

- У табели 4.2.6. у делу „АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА - ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ“, односно у колони „СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА - ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (УСЛУГЕ И РАДОВИ) “ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2023. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу- ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
1			1.1	+1.800.000,00
			2.1	+200.000,00
			9.18	+916.666,83
2	4.1	-1.500.000,00	3.	+0,29
	4.2	-10.000.000,00	4.5	+0,03
			8.	+0,21
			10.1	+0,23
			10.4	+0,02
			10.7	+2.990.000,00
			10.8	+0,08
			12.1	+2,58
			12.6	+30.771.463,13
			14.2	+2.272.727,27
7	2.5	-8.333.000,00	1.5	+1.500.000,00
	9.1	-2.384.666,67	4.1	+666,67
	9.2	-527.500,00	4.2	+333,33
	17.	-2.583.333,21	6.2	+666,67
	23.4	-333,33	9.3	+2.866.666,67
			9.4	+3.224.222,22
			9.5	+10.333.333,33
			10.	+0,76
			11.3	+4.933.333,33
			14.1	+333,33
			14.2	+333,33
			15.	+0,01
			17.	+4.103.333,33
			17.4	+990.000,00

		18.1	+5.902.733,99
		18.	+10.416.666,67
		18.	+4.000.000,00
		19.	+2.083.333,33
		20.6	+0,08
		23.1	+0,94
		23.2	+203.083.000,00
		23.7	+990.000,00
		23.6	+1.000.000,00
14		1.6	+0,43
УКУПНО:		-25.328.833,21	+294.379.819,12
РАЗЛИКА:			+269.050.985,91

- У табели 4.2.6. у делу „АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА - ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ“, односно у колони „СОПСТВЕНА СРЕДСТВА – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА“ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2023. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу-ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
1	1.1	-541.400,00	3.1	+40.000,00
	2.1	-9.330,00	5.1	+217.000,00
	4.8	-38.000,00	7.9	+100.000,00
	9.3	-20.000,00	9.1	+280.000,00
	9.35	-200.000,00	9.20	+80.000,00
			9.38	+926.000,00
УКУПНО:		-808.730,00		+1.643.000,00
РАЗЛИКА:				+834.270,00

- У табели 4.2.6. у делу „АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД РАСХОДА - ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ“, односно у колони „НАМЕНСКА СРЕДСТВА ПУТЕВИ - РАСХОД ЗА 2023. ГОДИНУ“ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2023. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу-ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
7			19.	+3.000.000,00
УКУПНО:				+3.000.000,00
РАЗЛИКА:				+3.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗМЕНА У ПЛАНУ РАСХОДА 2023.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Укупно умањење планираних расхода		Укупно повећање планираних расхода
УКУПНО - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА :	0,00		+269.050.985,91
УКУПНО – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:	0,00		+834.270,00
УКУПНО – НАМЕНСКА СРЕДСТВА	0,00		+3.000.000,00
РАЗЛИКА:			+272.885.255,91

Остале позиције остају непромењене.

4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7
У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ			
					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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.140.000	34.025.410	42.880.700	11.467.500	21.882.400	32.840.500	43.788.900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.129.100	47.491.901	59.869.500	16.033.560	30.570.400	45.853.600	61.128.100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58.225.000	55.161.843	68.939.730	18.462.644	35.201.815	52.800.420	70.389.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	34	34	35	35	35	37	37
4.1.	- на неодређено време	32	31	31	31	31	34	34
4.2.	- на одређено време	2	3	4	4	4	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.605.000	1.962.620	2.605.000	600.000	1.350.000	2.100.000	2.605.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.782.000	1.781.250	1.782.000	446.000	891.000	1.336.000	1.782.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.609.000	1.460.078	2.000.000	513.900	1.082.000	1.632.000	2.217.000
20	Дневнице на службеном путу	481.000	450.093	481.000	200.000	260.000	330.000	481.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	659.000	583.120	659.000	310.000	350.000	500.000	659.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-	-
23	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	2.340.000	2.235.229	2.270.000	605.900	605.900	2.076.800	2.270.000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	8	6	1	1	5	6
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	454.000	197.636	350.000	50.000	100.000	200.000	350.000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	460.000	415.366	380.000	0	0	200.000	420.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	280.000	190.900	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000
31	Солидарна помоћ по Колективном уговору	1.475.000	1.474.611	1.650.000	1.650.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Редни број 1. и 2.

Елементи зараде (регрес за коришћење годишњег одмора, минули рад, трошкови за исхрану у току рада и увећана зарада за прековремени рад и за рад на дан празника који је нерадни дан) се планирају у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективним уговором „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-6/22 од 18.05.2022. године.

Сходно члану 74. став 1. тачка 5. Колективног уговора, трошкови за исхрану у току рада у 2023. години планирају се у бруто износу од 450,00 динара на дан док је у 2022. години износ био 300,00 динара у бруто износу на дан.

На основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 30/2021) запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину, а овако утврђен годишњи износ регреса увећава се за фиксни део од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса.

Основна цена рада је увећана за 12,5% и то са 21.536,85 динара на 24.228,96 динара односно за пословодство са 18.161,86 динара на 20.432,09 динара. Укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца у 2023. години износи 118,7. Првом изменом програма пословања за 2023. годину, укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца у 2023. години износи 123,9.

Сходно наведеном, предузеће је формирало масу за исплату нето зарада запосленима за 2023. годину у укупном износу од 42.880.700,00 динара, односно 59.869.500,00 динара за бруто I за планираних 35 запослених. У односу на 2022. годину, маса за зараде је увећана за разлику минулог рада, топлог оброка и регреса у складу са Колективним уговором „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (део регреса који зависи од просечне зараде у РС која је исплаћена за претходну годину) и у складу са Законом о буџетском систему којим се просечна зарада по свим категоријама може увећати највише за 12,5% уз повећање броја запослених.

Првом изменом Програма пословања за 2023. годину, врши се повећање планиране масе средстава по кварталима. Програмом пословања било је планирано запошљавање једног извршиоца на одређено време у првом кварталу, а Првом изменом, у трећем кварталу 2023. године, а у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/20), планира се пријем у радни однос два лица. Првом изменом Програма пословања за 2023. годину маса зарада се повећава за износ зараде за новозапослене и то износ нето зараде се повећава на 43.788.900,00 динара, односно 61.128.100,00 динара за бруто I и 70.389.000,00 динара за бруто II за укупно 37 запослених.

Редни број 19.

Сходно одредбама члана 74. тачка 1. став 1. Колективног уговора број 193-6/22 закљученог дана 18.05.2022. године, запослени имају право на накнаду трошкова у складу са Законом за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, односно превозом који је обезбедио Послодавац. Обзиром да су се цене превозних карата промениле од 01.02.2023. године и да се планира ново запошљавање а у складу са Колективним уговором сви запослени имају право на накнаду, планирани износ за трошкове запосленима за превоз на рад и са рада се повећавају са 2.000.000,00 динара на 2.217.000,00 на годишњем нивоу.

Редни број 29.

У 2023. години за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирано је 380.000,00 динара. Обзиром да се са ове позиције, између осталог, купују и поклони деци запослених старости до 15 година поводом Божића и Нове године до неопорезивог износа а у складу са одредбама Колективног уговора, а то право у 2023. години остварује се за повећан број деце, планирани износ се повећава за 40.000,00 динара и сада износи 440.000,00 динара.

Редни број 31.

На основу члана 67. ст. 6. и 7. Колективног уговора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-6/22 запослени, чија основна нето зарада не прелази износ просечне месечне бруто зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате имају право на исплату ове солидарне помоћи у 100% од 41.800,00 динара без пореза и доприноса, а запослени чија основна нето зарада прелази износ просечне месечне бруто зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате имају право на исплату ове солидарне помоћи у износу од 95% од 41.800,00 динара без пореза и доприноса. Сходно наведеном, након реалног обрачуна, остварена је уштеда у износу од 38.000,00 динара тако да планирани износ за ову намену се мења и гласи 1.612.000,00 динара.

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	24	25	3	3
2	ВС	1	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	11	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		34	37	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	8	9
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		34	37
Просечна старост		44,76	44,35

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	16	17	1	1
2	Женски	18	20	2	2
УКУПНО		34	37	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	4	6
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	5	3
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	4	6
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		34	37

У претходним табелама приказује се и директор предузећа, као именовано лице од стране Скупштине Града Суботице.

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године*	34			Стање на дан 31.03.2023. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	0			Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	0
1				1		
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	1			Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	0
1	Пријем на одређено време	1		1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	35			Стање на дан 30.06.2023. године	35

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	35			Стање на дан 30.09.2023. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
1				1		
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	0
1	Пријем на одређено време	2		1		
2				2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	37			Стање на дан 31.12.2023. године	37

У трећем кварталу 2023. године планира се пријем у радни однос два извршиоца са IV степеном стручне спреме који би обављали техничке послове у Предузећу, а у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/20).

Наиме, планира се пријем једног запосленог у Службу за урбанистичко планирање ради обављања послова форматизовања и комплетирања све врсте планова, пројеката и друге техничке документације, припреме графичких и других података и графичке обраде урбанистичких и пространих планова, пројеката парцелације и препарцелације, израде једноставнијих урбанистичких услова – правила грађења, као и ажурирања и уноса геодетских и осталих података.

Такође, планира се пријем једног запосленог у Службу за финансије и рачуноводство ради обављања административних послова у вези са рачуноводственом документацијом.

6.4. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	4.788.700	136.820	33	4.466.300	135.342	1	103.000	103.000	1	219.400	219.400
II	35	4.716.700	134.763	33	4.384.200	132.855	1	110.400	110.400	1	222.100	222.100
III	35	6.528.100	186.517	33	6.092.000	184.606	1	160.900	160.900	1	275.200	275.200
IV	35	4.711.500	134.614	33	4.378.200	132.673	1	115.700	115.700	1	217.600	217.600
V	35	4.944.900	141.283	33	4.599.800	139.388	1	116.500	116.500	1	228.600	228.600
VI	35	4.880.500	139.443	33	4.534.500	137.409	1	118.300	118.300	1	227.700	227.700
VII	37	5.038.000	136.162	33	4.499.500	136.348	3	316.100	105.367	1	222.400	222.400
VIII	37	5.171.600	139.773	33	4.605.600	139.564	3	333.200	111.067	1	232.800	232.800
IX	37	5.073.600	137.124	33	4.519.400	136.952	3	326.900	108.967	1	227.300	227.300
X	37	5.085.700	137.451	33	4.531.300	137.312	3	326.700	108.900	1	227.700	227.700
XI	37	5.105.500	137.986	33	4.553.500	137.985	3	323.900	107.967	1	228.100	228.100
XII	37	5.083.300	137.386	33	4.531.100	137.276	3	325.900	108.633	1	227.300	227.300
УКУПНО	432	61.128.100	141.500	396	55.694.400	140.642	24	2.677.500	111.563	12	2.756.200	229.683
ПРОСЕК	36	5.094.008	141.500	33	4.641.200	140.642	2	223.125	111.563	1	229.683	229.683

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	5.514.188	157.548	33	5.142.944	155.847	1	118.605	118.605	1	252.639	252.639
II	35	5.431.280	155.179	33	5.048.406	152.982	1	127.126	127.126	1	255.748	255.748
III	35	7.517.107	214.774	33	7.014.938	212.574	1	185.276	185.276	1	316.893	316.893
IV	35	5.425.292	155.008	33	5.041.497	152.773	1	133.229	133.229	1	250.566	250.566
V	35	5.694.053	162.687	33	5.296.670	160.505	1	134.150	134.150	1	263.233	263.233
VI	35	5.619.895	160.568	33	5.221.476	158.227	1	136.222	136.222	1	262.197	262.197
VII	37	5.801.250	156.791	33	5.181.174	157.005	3	363.982	121.327	1	256.094	256.094
VIII	37	5.955.098	160.949	33	5.303.349	160.708	3	383.680	127.893	1	268.069	268.069
IX	37	5.842.250	157.899	33	5.204.089	157.700	3	376.425	125.475	1	261.736	261.736
X	37	5.856.184	158.275	33	5.217.792	158.115	3	376.195	125.398	1	262.197	262.197
XI	37	5.878.983	158.891	33	5.243.355	158.890	3	372.971	124.324	1	262.657	262.657
XII	37	5.853.420	158.201	33	5.216.410	158.073	3	375.274	125.091	1	261.736	261.736
УКУПНО	432	70.389.000	162.938	396	64.132.100	161.950	24	3.083.135	128.464	12	3.173.765	3.173.765
ПРОСЕК	36	5.865.750	162.938	33	5.344.342	161.950	2	256.928	128.464	1	264.480	264.480

*старозапослени у 2023.години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Напомена:

за новозапослене је планирана зарада на основу просечне зараде старозапослених за исту стручну спрему и сличан опис послова и задатака

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.04.2023. године – Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	4.580.096	134.709	32	4.321.339	135.042	1	39.740	39.740	1	219.017	219.017
II	34	4.628.619	136.136	32	4.308.532	134.642	1	98.009	98.009	1	222.078	222.078
III	34	6.388.707	182.534	33	5.952.688	180.384	1	160.880	160.880	1	275.139	275.139
IV	34	4.550.474	133.837	32	4.217.564	131.799	1	115.523	115.523	1	217.387	217.387
V		0	0		0	0		0	0		0	0
VI		0	0		0	0		0	0		0	0
VII		0	0		0	0		0	0		0	0
VIII		0	0		0	0		0	0		0	0
IX		0	0		0	0		0	0		0	0
X		0	0		0	0		0	0		0	0
XI		0	0		0	0		0	0		0	0
XII		0	0		0	0		0	0		0	0
УКУПНО	137	20.147.896	147.065	129	18.800.123	145.737	4	414.152	103.5384	4	933.621	233.405
ПРОСЕК	11	1.678.991	147.065	11	1.566.677	145.737	0	34.513	103.538	0	77.802	233.405

*исплата са проценom до краја године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.04.2023.
године – Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	34	5.319.782	156.464	32	5.019.235	156.851	1	46.158	46.158	1	254.388	254.388
II	34	5.376.140	158.122	32	5.004.360	156.386	1	113.836	113.836	1	257.944	257.944
III	34	7.420.483	212.014	33	6.914.047	209.517	1	186.862	186.862	1	319.574	319.574
IV	34	5.285.376	155.452	32	4.898.701	153.084	1	134.180	134.180	1	252.495	252.495
V		0	0		0	0		0	0		0	0
VI		0	0		0	0		0	0		0	0
VII		0	0		0	0		0	0		0	0
VIII		0	0		0	0		0	0		0	0
IX		0	0		0	0		0	0		0	0
X		0	0		0	0		0	0		0	0
XI		0	0		0	0		0	0		0	0
XII		0	0		0	0		0	0		0	0
УКУПНО	137	23.401.780	170.816	129	21.836.343	169.274	4	481.036	120.259	4	1.084.401	271.100
ПРОСЕК	34	5.850.445	170.816	32	5.459.086	169.274	1	120.259	120.259	1	271.100	271.100

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 15

у динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План за 2023. годину	Прва измена Плана за 2023. годину			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра						
1	Издаци за гориво	1.366.753,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
2	Канцеларијски материјал	1.698.869,00	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
3	Набавка аутомобила путем финансијског лизинга	44.720,00	2.033.016,00	508.254,00	1.016.508,00	1.524.762,00	2.033.016,00
4	Набавка горива за приградске МЗ-зимска служба	213.125,00	833.333,33	678.246,67	678.246,67	678.246,67	833.333,33
5	Куповина и закуп клизалишта	36.469.751,00	15.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33
6	Цвеће и зеленило	24.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
7	Стручна литература за редовне потребе запослених	408.732,00	300.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
8	Остали материјал за одржавање хигијене	574.304,00	575.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	575.000,00
9	Остали материјал за посебне намене	39.664,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
10	Намештај	16.750,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

11	Ситан инвентар у употреби	419.033,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
12	Набавка рачунарске опреме	1.185.800,00	500.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
13	Набавка компјутерског софтвера за финансијско пословање предузећа	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
14	Улагање на редизајну и реконструкцији сајта	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Набавка и постављање националних обележја	0,00	2.083.333,33	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.083.333,33
16	Остала опрема	439.818,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
Укупно добра:		42.901.319,00	30.478.015,99	19.999.834,00	25.288.088,00	27.976.342,00	30.878.015,99
Услуге							
1	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	498.000,00	498.000,00	124.500,00	319.000,00	513.000,00	778.000,00
2	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	501.710,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
3	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	330.307,00	335.000,00	84.000,00	168.000,00	252.000,00	335.000,00
4	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	600.000,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	780.000,00
5	Услуге мобилне телефоније	921.805,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.100.000,00
6	Одржавање аутобуских стајалишта	4.166.500,00	7.246.666,66	1.000.000,00	3.082.222,00	5.164.444,00	7.246.666,66
7	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	9.995.888,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

8	Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба	45.568.710,00	53.233.636,40	25.401.000,00	25.401.000,00	43.233.636,36	43.233.636,36
9	Чишћење сливника	5.413.450,00	5.240.833,33	600.000,00	2.313.611,11	3.845.222,22	5.240.833,33
10	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на територији града Суботице	9.666.300,00	5.833.333,33	533.316,69	1.747.590,51	3.790.461,92	5.833.333,33
11	Чишћење јавних површина од графита и ревитализација споменика	1.922.000,00	416.667,00	0,00	200.000,00	416.667,00	416.667,00
12	Одржавање и изградња јавне расвете	82.987.909,00	64.399.997,00	25.000.000,00	44.914.285,29	56.280.950,45	64.399.997,00
13	Услуга одржавања вертикалне сигнализације	14.162.658,00	14.166.666,67	5.833.500,00	8.256.325,00	12.356.258,00	14.166.666,67
14	Обележавање хоризонталне сигнализације	14.997.583,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
15	Одржавање санираних земљаних путева	1.512.500,00	1.600.000,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.072.500,00
16	Текуће поправке сливника	4.491.084,00	4.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
17	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	4.540.000,00	5.833.333,33	0,00	1.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33
18	Постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације	17.423.180,00	16.349.999,99	4.500.000,00	16.110.000,00	18.000.000,00	22.252.733,33
19	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзинских дисплеја) на прилазним путевима у Граду Суботици	1.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Постављање саобраћајне сигнализационе опреме (брзинских дисплеја) на прилазним путевима у Граду Суботици 2	5.583.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Одржавање видео надзора	2.121.500,00	2.020.000,00	573.000,00	1.146.000,00	1.611.000,00	2.020.000,00
22	Инвестиционо одржавање терена за кошарку у Љутову	2.706.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Израда пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације	4.850.000,00	8.483.332,00	0,00	4.000.000,00	8.483.332,00	8.483.332,00
24	Израда техничке документације за изградњу кружног тока и постављање светлосне саобраћајне сигнализације	1.580.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
25	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пешачке зоне у центру града	0,00	13.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
26	Одржавање спортских терена	5.589.850,00	6.363.636,36	0,00	6.363.636,36	6.363.636,36	6.363.636,36
27	Закуп, монтажа и демонтажа клизалишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
28	Телефон, телекс, телефакс	309.920,00	320.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
29	Интернет и слично	78.482,00	85.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00
30	Услуга одржавања антивирус програма	199.500,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00

31	Пренос финансијских података у софтвер	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
32	Услуге поште	919.176,00	970.000,00	242.500,00	485.000,00	727.500,00	970.000,00
33	Осигурање возила	401.283,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00
34	Осигурање запослених у случају несреће на раду	97.515,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
35	Здравствено осигурање запослених	97.797,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
36	Остали непоменути трошкови	849.321,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
37	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	228.829,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
38	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.900,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
39	Котизација за семинаре	151.225,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40	Објављивање тендера и информативних огласа	238.938,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
41	Адвокатске услуге	480.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
42	Услуга ревизије	117.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
43	Угоститељске услуге	163.125,00	330.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	330.000,00
44	Репрезентација	186.911,00	380.000,00	80.000,00	180.000,00	280.000,00	380.000,00
45	Остале опште услуге	869.942,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00

46	Одржавање интернет сервиса	17.633,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	85.000,00	130.000,00
47	Трошкови рекламе и пропаганде	199.400,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
48	ГПС позиционирање	93.275,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
49	Услуге преводиоца	948.169,00	990.000,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00	990.000,00
50	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	899.700,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
51	Остале поправке и одржавање возила	793.095,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
52	Трошкови непроизводних услуга	750.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
53	Одржавање постројења и опреме	297.592,00	300.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
54	Регистрација возила	73.257,00	90.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
55	Трошкови за израду планова	759.458,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
56	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
57	Остали непоменути трошкови (услови, документација у вези изградње саобраћајница и слично)	3.159.741,00	3.195.833,33	1.500.000,00	3.000.000,00	4.715.833,33	4.715.833,33
58	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на Палићу	4.246.298,00	2.675.455,00	2.675.455,00	2.675.455,00	2.675.455,00	4.948.182,27
59	Одржавање пружних прелаза	14.834.999,00	18.999.999,00	4.750.000,00	9.500.000,00	14.250.000,00	18.999.999,00
60	Услуга израде анализа саобраћајница	144.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

61	Трошкови обезбеђења објекта	3.824.882,00	4.166.667,00	980.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	5.083.333,33
62	Стручне и друге услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Трошак закупа возила	143.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Одржавање сајта предузећа	0,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
65	Трошкови чишћења пословног простора	125.850,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
66	Услуге израде катастра неасфалтираних улица	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
67	Консултантске услуге из области јавних набавки	0,00	0,00	0,00	247.500,00	618.750,00	990.000,00
68	Пројектовање електричних инсталација јавног осветљења	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
69	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	0,00	0,00	0,00	309.000,00	618.000,00	926.000,00
	Укупно услуге:	281.853.437,00	275.104.056,40	87.338.521,69	165.996.958,60	238.118.229,97	310.384.683,30
	Радови						
1	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - 1. део	6.245.985,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00

2	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - 2. део	6.249.607,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - 3. део	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница		28.333.333,33	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница - 1. део	36.643.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница -2. део	7.289.762,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Радови на изградњи и рехабилитацији саобраћајница	141.566.008,00	0,00	0,00	20.000.000,00	150.000.000,00	208.333.333,33
8	Изградња саобраћајне инфраструктуре	0,00	16.666.666,66	0,00	11.416.666,66	11.416.666,66	11.416.666,66
9	Планске поправке саобраћајних површина	29.998.721,00	29.166.666,66	0,00	6.000.000,00	15.000.000,00	29.166.666,66
10	Планске поправке саобраћајних површина - 2 део	4.999.564,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11	Интервентно крпљење у зимском периоду	7.412.286,00	7.083.333,33	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.083.333,33
12	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	2.654.905,00	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13	Санација земљаних путева	6.502.080,00	8.333.333,33	0,00	5.948.333,33	5.948.333,33	5.948.333,33

14	Санација земљаних путева -2 део	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Санација атарских путева	45.981.200,00	50.000.000,00	0,00	30.000.000,00	52.866.666,67	52.866.666,67
16	Санација атарских путева -2 део	18.871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Насипање и уређење банкина	4.166.667,00	8.333.333,33	8.333.333,33	8.333.333,33	11.557.222,22	11.557.222,22
18	Интервентно крпљење у летњем периоду	5.792.230,00	5.833.333,33	0,00	2.856.325,00	5.833.333,33	5.833.333,33
19	Радови на постављању материјала за побољшање квалитета коловозне конструкције	2.916.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
20	Рехабилитација бициклических стаза	6.963.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
21	Транспорт и уградња гребаног асфалта	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	10.833.333,33	10.833.333,33	10.833.333,33
22	Изградња теретане на отвореном	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Изградња терена за спорт и рекреацију	0,00	10.833.333,33	0,00	5.833.333,33	10.833.333,33	10.833.333,33
24	Ограђивање контејнера за комунални отпад	2.450.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
25	Постављање паркиралишта за бицикле	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Рушење објеката прибављених експропријацијом	1.990.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
27	Измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре	910.000,00	1.666.666,67	900.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67

28	Реконструкција енергетских и комуникационих водова	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
29	Улагање у туђи објекат	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
30	Радови на уређењу јавних површина	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
31	Измештање сливника ван коловоза	0,00	0,00	0,00	4.933.333,33	4.933.333,33	4.933.333,33
32	Реконструкција семафора	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
33	Изградња трафостанице	0,00	0,00	0,00	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33
34	Постављање саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00
35	Пројекат и изградња сигурног пута од куће до школе	0,00	0,00	0,00	4.041.666,67	4.041.666,67	4.041.666,67
	Укупно радови:	357.107.815,00	220.339.999,97	16.233.333,33	189.811.324,98	365.368.888,87	437.885.555,53
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		681.862.571,00	525.922.072,36	123.571.689,02	381.096.371,58	631.463.460,84	779.148.254,82

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 15

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	Прва измена Плана за 2023. годину		
			ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1	Издаци за гориво	2.000.000,00	2.000.000,00	IV квартал	12 месеци
2	Канцеларијски материјал	2.333.333,33	2.333.333,33	III квартал	12 месеци
3	Набавка горива за приградске МЗ-зимска служба	833.333,33	833.333,33	III квартал	01.11.2023-01.05.2024.
4	Улагање на редизајну и реконструкцији сајта	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
5	Набавка и постављање националних обележја	2.083.333,33	2.083.333,33	I квартал	до 31.12.2023.
Укупно добра:		9.749.999,99	9.749.999,99		
Услуге					
1	Услуге мобилне телефоније	2.200.000,00	2.200.000,00	I квартал	24 месеца
2	Одржавање аутобуских стајалишта	7.446.666,66	7.446.666,66	II квартал	12 месеци

3	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	2.500.000,00	1.000.000,00	II квартал	до 31.12.2023.
4	Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба	53.233.636,40	62.133.000,00	III квартал	01.11.2023-01.04.2024.
5	Чишћење сливника	5.740.833,33	5.740.833,33	I квартал	12 месеци
6	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на територији града Суботице	6.000.000,00	6.000.000,00	I квартал	12 месеци
7	Одржавање и изградња јавне расвете	48.000.000,00	48.000.000,00	II квартал	12 месеци
8	Услуга одржавања вертикалне сигнализације	14.166.666,66	14.166.666,66	I квартал	12 месеци
9	Обележавање хоризонталне сигнализације	15.000.000,00	15.000.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
10	Одржавање санираних земљаних путева	1.600.000,00	1.600.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
11	Текуће поправке сливника	4.500.000,00	4.500.000,00	II квартал	12 месеци
12	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	5.833.333,33	5.833.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
13	Постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације	18.000.000,00	18.000.000,00	II квартал	12 месеци
14	Одржавање видео надзора	2.020.000,00	2.020.000,00	III квартал	12 месеци
15	Израда пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације	8.483.332,00	8.483.332,00	I квартал	до 31.12.2023.
16	Одржавање спортских терена	6.363.636,36	6.363.636,36	I квартал	до 31.10.2023.

17	Закуп, монтажа и демонтажа клизалишта	0,00	63.500.000,00	III квартал	до 31.10.2023.
Укупно услуге:		201.088.104,74	271.987.468,34		
Радови					
1	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - I део	6.250.000,00	6.250.000,00	I квартал	до 30.06.2023.
2	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - II део	6.250.000,00	7.000.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
3	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - III део	7.000.000,00	0,00	-	-
4	Радови на уређењу јавних површина	0,00	7.750.000,00	II квартал	до 31.08.2023.
5	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница	28.333.333,33	36.000.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
6	Изградња саобраћајне инфраструктуре	16.666.666,66	11.416.666,66	II квартал	до 31.10.2023.
7	Планске поправке саобраћајних површина	29.166.666,66	29.166.666,66	I квартал	до 31.10.2023.
8	Планске поправке саобраћајних површина - 2 део	7.000.000,00	7.000.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
9	Интервентно крпљење у зимском периоду	7.083.333,33	7.083.333,33	III квартал	01.11.2023-01.04.2024.
10	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
11	Санација земљаних путева	8.333.333,33	8.333.333,33	I квартал	до 31.10.2023.

12	Санација атарских путева	50.000.000,00	50.000.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
13	Интервентно крпљење у летњем периоду	5.833.333,33	5.833.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
14	Радови на постављању материјала за побољшање квалитета коловозне конструкције	3.100.000,00	3.100.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
15	Рехабилитација бициклических стаза	9.000.000,00	9.000.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
16	Измештање сливника ван коловоза	0,00	4.933.333,33	II квартал	до 31.10.2023.
17	Изградња терена за спорт и рекреацију	11.818.181,82	10.833.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
18	Радови на изградњи и рехабилитацији саобраћајница	0,00	333.333.333,33	II квартал	до 31.08.2024.
19	Насипање и уређење банкина	0,00	3.918.333,33	II квартал	до 31.08.2023.
20	Постављање брзинских дисплеја	0,00	6.400.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
21	Реконструкција семафора	0,00	4.000.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
22	Транспорт и уградња гребаног асфалта	0,00	8.333.333,33	II квартал	до 31.08.2023.
23	Постављање саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем	0,00	6.375.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
24	Пројекат и изградња сигурног пута од куће до школе	0,00	4.041.666,67	II квартал	до 31.10.2023.
	Укупно радови:	198.334.848,46	572.601.666,63		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		409.172.953,19	854.339.134,96		

Напомена: У наставку је образложење нових позиција и позиција које се мењају у Плану јавних набавки, док остале остају непромењене.

- Јавна набавка услуга под редним бројем 3. Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода. Сагледавањем тренутне ситуације на терену и с обзиром на то да је у току 2022. године извршено чишћење канала, ископ нових канала и уклањање самониклог тла са банкина у преко 50 улица и путева, у току 2023. године се смањује процењена вредност набавке у односу на првобитни план.
- Код јавне набавке услуга под редним бројем 4. Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба, повећава се процењена вредност и она сада износи 62.133.000,00 динара.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке услуга под редним бројем 17. Закуп, монтажа и демонтажа клизалишта, као и трошак радника који ће бити ангажовани на чувању опреме, планира се у износу од 63.500.000,00 динара. Планирана средства обухватају трошкове закупа, монтаже и демонтаже клизалишта за децембар 2023. године и јануар 2024. године. У питању су три клизалишта која су у властништву Града Суботице и четири клизалишта и ледени тобоган који ће бити узети у закуп, заједно са свом пратећом опремом.
- Јавне набавке радова под редним бројем 2, 3. и 4. се односе на Радове на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина. Наиме, првобитно планирана набавка за ову намену која ће се финансирати из буџета Града у процењеном износу од 6.250.000 динара се повећава додатно одређеним средствима па сада износи 7.750.000 динара, док се процењени износ набавке која ће се финансирати из сопствених наменских средстава не мења и остаје 7.000.000,00 динара. Дакле, урађена је промена назива набавки, али суштина је да се укупан износ радова под редним бројем 2, 3 и 4 повећава за 1.500.000,00 динара без пдв-а који су додатно одобрени у буџету Града Суботице.
- Код јавне набавке радова под редним бројем 5. Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница повећава се процењена вредност за 7.666.666,67 динара и она сада износи 36.000.000,00 динара, а све у складу са потребама за предметним радовима до краја 2023. године.
- Код јавне набавке радова под редним бројем 6. Изградња саобраћајне инфраструктуре умањује се процењена вредност за 5.250.000,00 динара и она сада износи 11.416.666,66 динара.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 16. Измештање сливника ван коловоза, планира се у износу од 4.933.333,33 динара. У циљу спречавања оштећења у току 2023. године планирано је измештање сливника ван коловоза на Београдском, Сегединском и Сенћанском путу.

- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 18. Радови на изградњи и рехабилитацији саобраћајница, планира се у износу од 333.333.333,33 динара. Предузеће је од Градске управе Града Суботица, Секретаријата за инвестиције и развој добило сагласност за покретање јавне набавке, бр. IV-11-404-78/2023-16 од 06.04.2023. године, и у складу са тим је иста планирана у 2023. години.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 19. Насипање и уређење банкина, планира се у износу од 3.918.333,33 динара. Сагледавањем стања на терену утврдило се да је дошло до потребе за предметним радовима, те су обезбеђена средства за ту намену и у складу са тим је планирана јавна набавка.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 20. Постављање брзинских дисплеја, се односи на постављање брзинских дисплеја процењене вредности 6.400.000,00 динара. У циљу повећања безбедности саобраћаја, у току 2023. године планирано је постављање 8 брзинских дисплеја (4 пара) у зонама школа у Ђурђину, Доњем Таванкуту, Бачком Душанову и Бачким Виноградима.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 21. се односи на реконструкцију семафора процењене вредности 4.000.000,00 динара. Поред одржавања светлосне саобраћајне сигнализације на територији Града Суботице, планира се и реконструкција система светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсницама улица Максима Горког - Ђуре Ђаковића - Трг Лазара Нешића и Сегедински пут – Јована Микића – Пап Пала, што подразумева замену напојних каблова, лантерни, стубова и корекцију сигналних планова.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 22. Транспорт и уградња гребаног асфалта, планира се у износу од 8.333.333,33 динара. Сагледавањем стања на терену утврдило се да је дошло до потребе за предметним радовима, те су обезбеђена средства за ту намену и у складу са тим је планирана јавна набавка.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 23. Постављање саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем износи 6.375.000,00 динара. У циљу повећања безбедности саобраћаја потребно је израдити пројекат и поставити саобраћајну сигнализацију са изменљивим садржајем на критичним деоницама општинских путева и улица.
- Процењена вредност јавне набавке у оквиру набавке радова под редним бројем 24. Пројекат и изградња сигурног пута од куће до школе износи 4.041.666,67 динара. Циљ овог пројекта је да се утврде најчешће трасе кретања деце од куће до школе и анализирају потенцијално опасна места. Детаљном анализом анкета и траса, утврђују се најчешће и најугроженије трасе, које ће након опремања и реализације пројекта учинити подручје безбеднијим за пешачење деце од куће до школе. На основу урађеног пројекта извршиће се постављање саобраћајне сигнализације и опреме, која је прилагођена дечијем узратсту са циљем да додатно нагласи сигурне путеве деце од куће до школе.

ПЛАН НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 15

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	Прва измена Плана за 2023. годину		
			ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра					
1	Цвеће и зеленило	80.000,00	80.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
2	Стручна литература за редовне потребе запослених	300.000,00	300.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
3	Остали материјал за одржавање хигијене	575.000,00	575.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
4	Остали материјал за посебне намене	50.000,00	50.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
5	Намештај	200.000,00	200.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
6	Ситан инвентар у употреби	600.000,00	600.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
7	Набавка рачунарске опреме	500.000,00	500.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
8	Набавка компјутерског софтвера за финансијско пословање предузећа	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
9	Остала опрема	500.000,00	900.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
	Укупно добра:	3.795.000,00	4.195.000,00		
Услуге					
1	Телефон, телекс, телефакс	320.000,00	320.000,00	I квартал	до 31.12.2023.

2	Интернет и слично	85.000,00	85.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
3	Услуга одржавања антивирус програма	240.000,00	240.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
4	Услуге поште	970.000,00	970.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
5	Осигурање возила	400.000,00	400.000,00	II квартал	12 месеци
6	Осигурање запослених у случају несреће на раду	120.000,00	120.000,00	I квартал	12 месеци
7	Здравствено осигурање запослених	120.000,00	120.000,00	I квартал	12 месеци
8	Остали непоменути трошкови	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
9	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	500.000,00	500.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
10	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
11	Котизација за семинаре	200.000,00	200.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
12	Објављивање тендера и информативних огласа	250.000,00	250.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
13	Адвокатске услуге	480.000,00	480.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
14	Услуга ревизије	200.000,00	200.000,00	III квартал	12 месеци
15	Угоститељске услуге	330.000,00	330.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
16	Репрезентација	380.000,00	380.000,00	I квартал	до 31.12.2023.

17	Остале опште услуге	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
18	Одржавање интернет сервиса	50.000,00	130.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
19	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000,00	200.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
20	ГПС позиционирање	100.000,00	100.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
21	Услуге преводиоца	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
22	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
23	Остале поправке и одржавање возила	400.000,00	400.000,00	II квартал	12 месеци
24	Трошкови непроизводних услуга	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
25	Одржавање постројења и опреме	300.000,00	300.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
26	Регистрација возила	90.000,00	90.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
27	Трошкови за израду планова	1.000.000,00	1.000.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
28	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	500.000,00	500.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
29	Остали непоменути трошкови (услови, документација у вези изградње саобраћајница и слично)	3.195.833,33	4.715.833,33	I квартал	до 31.12.2023.
30	Чишћење јавних површина од графита и ревитализација споменика	416.667,00	416.667,00	II квартал	до 31.12.2023.
31	Одржавање сајта предузећа	300.000,00	300.000,00	I квартал	12 месеци

32	Одржавање пружних прелаза	18.999.999,00	19.000.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
33	Услуга израде анализа саобраћајница-процена штете	250.000,00	250.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
34	Трошкови обезбеђења објекта	4.166.667,00	5.020.000,00	II квартал	12 месеци
35	Стручне и друге услуге	200.000,00	0,00	-	-
36	Трошкови чишћења пословног простора	990.000,00	990.000,00	IV квартал	12 месеци
37	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	498.000,00	778.000,00	I квартал	12 месеци
38	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	335.000,00	335.000,00	I квартал	12 месеци
39	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	720.000,00	720.000,00	I квартал	12 месеци
40	Чишћење јавних површина од графита и ревитализација споменика	416.667,00	416.667,00	II квартал	до 31.12.2023.
41	Услуге израде катастра неасфалтираних улица	0,00	990.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
42	Консултантске услуге из области јавних набавки	0,00	990.000,00	II квартал	до 31.12.2023.
43	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на Палићу	0,00	4.800.000,00	III квартал	до 30.04.2024.
44	Пројектовање електричних инсталација јавног осветљења	0,00	990.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
45	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	0,00	926.000,00	II квартал	до 31.12.2023.
	Укупно услуге:	42.973.833,33	54.203.167,33		

	Радови				
1	Улагање у туђи објекат	990.000,00	990.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
2	Изградња трафостанице	0,00	5.083.333,33	II квартал	до 31.10.2023.
3	Рушење објеката прибављених експропријацијом	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	до 31.12.2023.
4	Измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре	1.666.666,67	1.666.666,67	I квартал	до 31.12.2023.
5	Ограђивање контејнера за комунални отпад	0,00	2.990.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
6	Реконструкција енергетских и комуникационих водова	0,00	2.000.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
	Укупно радови:	5.156.666,67	15.230.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		51.925.500,00	73.628.167,33		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 16

Предузеће у оквиру својих надлежности не може планирати улагања у капиталне пројекте.

План инвестиционих улагања у периоду 2023. – 2025. година

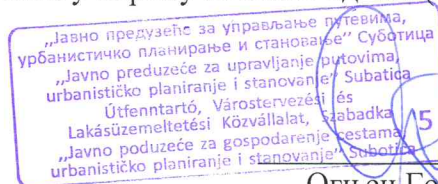
У 000 динара

Ред. Бр.	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	Прва измена Плана 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01.-31.03.23	План 01.01.-30.06.23	План 01.01.-30.09.23	План 01.01.-31.12.23		
1.	Софтвер	2022	2023	4.500	1.000	Сопствена средства	3.500	1.000	2.000	3.500	3.500	2.000	500
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	3.500	1.000	2.000	3.500	3.500	2.000	500
2.	Намештај	2022	2022	50	17	Сопствена средства	200	50	100	200	200	300	300
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	200	50	100	200	200	300	300
3.	Рачунарска опрема	2022	2022	1.270	1.186	Сопствена средства	500	0	500	500	500	500	500
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	500	0	500	500	500	500	500
4.	Улагање у туђе објекте	2023	2023	0	0	Сопствена средства	990	300	990	2.990	2.990	0	0
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	990	300	990	2.990	2.990	0	0

5.	Опрема - возила	2022	2022	12.600	12.576	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
6.	Остала опрема	2022	2022	745	440	Сопствена средства	500	0	500	500	900	-	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	9	-	-
						Укупно:	500	0	500	500	900	0	0
7.	Аванс за софтвер	2022	2023	500	500	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	-
						Позајмљена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције:				19.665	15.719		5.690	1.350	4.090	7.690	8.090	2.800	1.300

У односу на првобитни план повећава се износ улагања у туђе објекте. Наиме, јавно предузеће своју делатност обавља у пословном објекту по основу права коришћења непокретности у јавној својини. Укупна површина објекта коју предузеће користи износи око 1.064 м². Због реалних потреба за радовима који би у наредном периоду омогућили несметано обављање делатности потребно је извршити реконструкцију девет разводних ормана са којих се напајају просторије које користи предузеће, као и израду једнополне шеме и испитивање инсталација са израдом извештаја. Такође је потребно извршити реконструкцију енергетских водова – електричних инсталација, као и реконструкцију комуникационих водова у предузећу, што подразумева и израду једнополне шеме и испитивање инсталација са израдом извештаја. За поменуте радове предузеће планира да издвоји око 2 милиона динара, док преостали износ планира да усмери у санацију санитарних чворова што ће допринети бољим санитарно – хигијенским условима у предузећу.

Осим позиције улагање у туђе објекте, повећава се планирани износ улагања у опрему за износ од 400 (000) динара, а све у складу са планираним повећањем броја запослених до краја текуће године.



Директор

Огњен Голубовић, маст.инж.грађ.