



„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE PUTOVIMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО PODUZEĆE ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBOTICA

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

ПЕТА 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, новембар 2023. године

САДРЖАЈ:

1. УВОД	3
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	4
2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	7
3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ	9
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ	9
4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА 2022. ГОДИНЕ, ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ	17
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ	23

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, на 36. седници одржаној 01. јуна 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2023. годину, на 37. седници одржаној 06. јула 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Другу измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2023. годину, на 40. седници одржаној 05. октобра 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2023. годину, а на 41. седници одржаној 03. новембра 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Четврту измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2023. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 17. новембра 2023. године усвојио Пету измену Програма пословања предузећа за 2023. годину.

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

а) усклађивањем планираних прихода/расхода остварених по основу уговора заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2022-27 и анекса уговора II-04-023-2/2023-16, II-04-023-2/2023-23 и II-04-023-2/2023-39 закључених између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица, 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, на основу додатно планираних средстава Решењем о коришћењу текуће буџетске резерве (са променом апропријација) број II-401-1600/23 од 10.11.2023. године, ниво укупно опредељених средстава из буџета Града Суботице повећава се за износ од 10.000.000,00 динара што утиче на повећање прихода и расхода у износу од 8.333.333,33 динара (додатно одобрен износ умањен за износ пдв-а по стопи од 20%);

- Измена Плана физичког обима за 2023. годину – Служба за управљање путевима;
- Усклађивање података у финансијским извештајима: Биланс успеха и Индикатори;
- Измена и допуна у Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину.

Петом изменом Програма пословања предузећа за 2023. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 1.023.882 хиљада динара на 1.032.215 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 1.022.337 хиљада динара на 1.030.670 хиљада динара.

Промене које утичу на исказивање укупно планираних прихода и расхода предузећа не утичу на износ планиране добити „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2023. годину с обзиром да се планирани укупни приходи и расходи мењају у истом износу.

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	Пета измена 2023. година
Укупни капитал	План	22.785	23.964	24.515	26.223	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%	-3%	-3%
Укупна имовина	План	153.465	152.931	165.699	162.910	162.910
	Реализација	150.455	159.769	178.408	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	+8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+12%	-9%	-9%
Пословни приходи	План	572.106	567.534	762.260	1.020.332	1.028.665
	Реализација	554.036	556.966	756.907	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+36%	+35%	+36%
Пословни расходи	План	570.564	555.179	759.382	1.019.802	1.028.135
	Реализација	553.124	524.831	750.057	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+43%	+36%	+37%
Пословни резултат	План	1.542	12.355	2.878	530	530
	Реализација	912	32.135	6.850	-	-
	% одступања реализације од плана	-41%	+160%	+138%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3.424%	-79%	-92%	-92%
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	37	37
	Реализација	30	31	34	-	-
% одступања реализације од плана		-3%	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+10%	+9%	+9%
Просечна нето зарада	План	84.911	85.460	86.127	98.624	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%	+18%	+18%
Инвестиције	План	3.090	2.590	2.590	6.790	6.790
	Реализација	2.870	2.590	15.719	-	-
% одступања реализације од плана		-7%	0%	+507%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	+507%	-57%	-57%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Пета измена плана за 2023. годину
EBITDA	5.222	5.542	7.866	8.515	8.515
ROA	1,25	1,08	2,25	0,95	0,95
ROE	8,06	7,19	14,79	5,89	5,89
Оперативни новчани ток	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Дуг / капитал	545,76	566,01	557,31	521,25	521,25
Ликвидност	112,01	111,70	108,75	108,54	108,54
% зарада у пословним приходима	10,50	10,68	8,68	8,11	8,05

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.	Пета 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	Пета 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

Одступања која се односе на пословне приходе и расходе, због додатно обезбеђених средстава у буџету, 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 2 и 3, а остале тачке остају непромењене.

2. Одржавање и рехабилитација саобраћајница

У оквиру тачке 2 мења се списак улица за рехабилитацију тако да се на постојећи списак додаје улица Милутина Ускоковића и табела 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 IIА бр. 100)
7.	Милутина Ускоковића у МЗ Железничко насеље

3. Планске поправке саобраћајница

У оквиру тачке 3. мењају се планиране количине за ову намену:

Р.Б.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН	V ИЗМЕНА
			КОЛИЧИНА	КОЛИЧИНА
Коловозна конструкција				
1.	Рушење постојећих оштећених бетонских површина са правилним опсецањем, утоваром и одвозом на депонију удаљености до 5 km	м ²	1.200,00	1.200,00
2.	Машински ископ земље III категорије са утоваром и одвозом на депонију удаљености до 5 км	м ³	2.000.00	2.200,00
3.	Набавка, транспорт и уградња мајданског песка у дебљини слоја d=20 cm у збијеном стању	м ³	1.000,00	1.100,00
4.	Набавка, транспорт и уградња слоја дробљеног камена фракције 0-31,5 mm	м ³	1.500,00	1.600,00

Поправке коловозних застора				
1.	Израда армирано бетонске плоче, у цену урачунати набавка, транспорт и уградњу бетона МБ30 у дебљини слоја d=20 cm са арматурном мрежом Q335	м ²	1.300,00	1.300,00
Санација поплочаних површина				
1.	Демонтажа оштећених површина, набавка, транспорт и уградња слоја фракције до постизања потребне коте нивелете са планирањем и набијањем нанесеног слоја	м ²	600,00	600,00
2.	Набавка, транспорт и уградња недостајућих бетонских коцки	м ²	4.000,00	4.400,00
3.	Набавка, транспорт и уградња ивичњака димензија 12/18/60 у слој набијеног бетона МБ20.	м1	900,00	1.000,00

Додатно опредељена средства из буџета Града Суботице биће усмерена у уређење 25 паркинг места у Храстовој улици у МЗ Железничко насеље.

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 5а

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	Пета измена плана за 2023. годину	Пета 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	1.020.332	1.028.665	158.000	420.000	700.400	1.028.665
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.020.332	1.028.665	158.000	420.000	700.400	1.028.665
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.020.332	1.028.665	158.000	420.000	700.400	1.028.665
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	1.019.802	1.028.135	148.538	404.553	690.687	1.028.135
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.409	6.409	700	1.500	4.000	6.409
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.785	82.785	22.838	41.453	62.787	82.785
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.128	61.128	16.034	30.570	45.854	61.128
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.261	9.261	2.429	4.631	6.947	9.261
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.396	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	900.603	908.936	120.000	350.000	600.000	908.936
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	600	600	0	100	200	600

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.955	22.955	3.500	7.500	18.500	22.955
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	530	530	9.462	15.447	9.713	530
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	2.500	51	201	1.202	2.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.480	2.480	50	200	1.200	2.480
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	20	1	1	2	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	535	535	125	247	362	535
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	520	520	120	240	350	520
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	1.965	1.965	0	0	840	1.965

	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	750	750	100	200	300	750
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	300	300	50	400	800	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	1.500	900	900	1.100	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.023.882	1.032.215	158.201	420.801	702.702	1.032.215
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.022.337	1.030.670	149.563	405.700	692.149	1.030.670
	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						

Петом изменом Програма пословања предузећа за 2023. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 1.023.882 хиљада динара на 1.032.215 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 1.022.337 хиљада динара на 1.030.670 хиљада 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)**

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је са 1.020.332 (000) динара повећана на 1.028.665 (000) динара што представља повећање плана за износ од 8.333 (000) динара.

- Усклађивањем планираних прихода остварених по основу уговора заведеног у предузећу под бројем П-04-023-2/2022-27 и анекса уговора заведених у предузећу под бројем П-04-023-2/2023-16, П-04-023-2/2023-23 и П-04-023-2/2023-39, закључених између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица, 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 се за 8.333.333 динара.**

Промена износа планираних прихода од продаје услуга на домаћем тржишту врши се на основу додатно опредељених средстава Решењем о коришћењу текуће буџетске резерве (са променом апропријације) П-401-1600/23 од 10.11.2023. године у износу од 10.000.000 динара.

- **АОП 1013 Пословни расходи**

Износ укупно планираних пословних расхода од 1.019.802 (000) динара је повећан на износ од 1.028.135 (000) динара, што представља повећање од 8.333 (000) динара на име пословних расхода који се финансирају из буџета Града Суботице.

Као што је у тачки 3.1. Планирани физички обим активности за 2023. годину наведено, из додатно опредељених средстава биће финансирана рехабилитација улице Милутина Ускоковића у МЗ Железничко насеље, као и планске поправке саобраћајних површина, односно уређење 25 паркинг места у Храстовој улици у МЗ Железничко насеље.

Након извршеног промета, на билансној позицији пословних расхода биће евидентиран додатни износ од од 8.333 (000) милиона динара.

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

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

4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ, ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ И ПЕТА 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	Пета измена плана за 2023. годину	Индекс пета измена 2023./ план 2023.
1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга и остали сопствени приходи	108.546.000,00	106.551.491,44	98	123.218.000,00	123.218.000,00	100
2.	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	630.286.000,00	627.418.709,78	99	869.074.100,00	877.407.400,00	101
3.	Приходи од накнада за употребу јавних путева и остали наменски приходи	26.680.000,00	26.941.461,11	99	31.590.000,00	31.590.000,00	100
4.	Субвенције	5.000,00	670,60	13	-	-	-
5.	Донације	-	-	-	-	-	-
6.	Приходи од премија, дотација и сл.	-	-	-	-	-	-
7.	Други пословни приходи (спонзорство)	-	-	-	-	-	-
8.	Примања од задуживања	-	-	-	-	-	-
9.	Остали приходи из буџета *	-	-	-	-	-	-
	У К У П Н О	765.517.000,00	760.912.332,93	99	1.023.882.100,00	1.032.215.400,00	101

Напомена: Изменом плана мењају се укупни приходи на рачун 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 1005.

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

конто	Врста услуге	План за 2023. годину	Пета измена плана за 2023. годину	Индекс пета 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	55.714.000,00	55.714.000,00	100
614112	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	869.074.100,00	877.407.400,00	101
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:		925.538.100,00	933.871.400,00	101
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	8.960.000,00	8.960.000,00	100
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	100.000,00	100.000,00	100
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	550.000,00	550.000,00	100
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ		31.590.000,00	31.590.000,00	100
УКУПНО – ПРИХОДИ СЛУЖБЕ УПРАВЉАЊА ПУТЕВИМА:		957.128.100,00	965.461.400,00	101
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	2.274.000,00	2.274.000,00	100
614204	Правила грађења	9.500.000,00	9.500.000,00	100
614205	Техничка документација и друго	100.000,00	100.000,00	100
УКУПНО – ПРИХОДИ СЛУЖБЕ УРБАНИЗМА:		47.374.000,00	47.374.000,00	100

614401	Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу 15% од укупно закључених Уговора са стамбеним зградама	16.600.000,00	16.600.000,00	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:		16.660.000,00	16.660.000,00	100
662	Камате	2.300.000,00	2.300.000,00	100
663000	Курсне разлике	20.000,00	20.000,00	100
679	Приход од наплаћених такси	100.000,00	100.000,00	100
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	0,00	0,00	-
679	Остали приходи	100.000,00	100.000,00	100
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	200.000,00	200.000,00	100
У К У П Н О – ОСТАЛИ ПРИХОДИ:		2.720.000,00	2.720.000,00	100
У К У П Н О – ПРИХОДИ:		1.023.882.100,00	1.032.215.400,00	101
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:		992.292.100,00	1.000.625.400,00	101
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ		31.590.000,00	31.590.000,00	100

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

У динарима са ПДВ-ом

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ							Пета измена Плана 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	11.689.000	11.689.000
	2	Комунална делатност	470	Остале делатности	Чишћење и одржавање отворених канала поред путева	1.200.000	1.200.000
	7	Организација саобраћаја и путна инфраструктура	450	Саобраћај	Чишћење и уклањање снега и леда на територији Града	54.000.000	54.000.000
	УКУПНО за Секретаријат за Комуналне делатности, енергетику и саобраћај:					66.889.000	66.889.000
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	144.957.000	144.957.000
	2	Комунална делатност	620	Развој заједнице	Пројекат 500	6.100.000	6.100.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Специјализоване услуге	475.813.000	485.813.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Изградња саобраћајница	325.016.000	325.016.000
	14	Развој спорта и омладине	860	Рекреација, спорт, култура и вера	Одржавање и изградња спортских терена	25.694.000	25.694.000
	УКУПНО за Секретаријат за инвестиције и развој:					1.043.037.000	1.053.037.000
УКУПНО:						1.109.926.000	1.119.926.000

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

У аналитичком прегледу расхода у односу на план за 2023. годину мењају се позиције 2.5 и 4.1 у оквиру програма 7 (интерна ознака у предузећу) и сада гласи:

У динарима без ПДВ-а

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЕТА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ							ПЕТА 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
532128	2.5.	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	39.955.039,67	0,00	39.955.039,67	0,00	0,00	0,00	39.955.039,67	+4.250.000,00
532112	4.1	Планске поправке саобраћајних површина	33.250.000,00	0,00	33.250.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	40.250.000,00	+4.083.333,33
Мења се Укупно Програм 7:										
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	674.556.388,55	17.211.393,33	654.315.828,55	3.029.166,67	250.000,00	30.200.000,00	687.794.995,22	+8.333.333,33
Мењају се укупни расходи и гласе:										
		УКУПНО:	986.831.288,55	53.299.421,74	877.407.366,81	56.124.500,00	66.888.333,00	30.250.000,00	1.030.670.199,81	+8.333.333,33
	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:			994.891.288,55							

Остали елементи аналитичког прегледа расхода остају непромењени.

Разлика између укупно опредељеног износа за Јавно предузеће, дефинисаног Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. годину, (1.119.926.000,00 динара) и укупних буџетских средстава која ће бити пренета Предузећу (994.891.288,55 динара) износи 125.034.711,45 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 ПЕТА 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
7			2.5	+4.250.000,00
			4.1	+4.083.333,33
УКУПНО:				+8.333.333,33

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗМЕНА У ПЛАНУ РАСХОДА 2023.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Укупно умањење планираних расхода		Укупно повећање планираних расхода
УКУПНО - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА :	0,00		+8.333.333,33
УКУПНО – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:	0,00		0,00
УКУПНО – НАМЕНСКА СРЕДСТВА	0,00		0,00
РАЗЛИКА:			+8.333.333,33

Остале позиције остају непромењене.

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	Пета 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	1.550.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
2	Канцеларијски материјал	1.698.869,00	1.860.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.860.000,00
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	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
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	350.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00
8	Остали материјал за одржавање хигијене	574.304,00	695.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	695.000,00
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	501.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	501.000,00
12	Набавка рачунарске опреме	1.185.800,00	600.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
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	2.283.333,33	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.283.333,33
16	Остала опрема	439.818,00	1.000.000,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	1.000.000,00
17	Новогодишње и божићно украшавање града	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Укупно добра:		42.901.319,00	31.848.015,99	19.654.920,66	24.943.174,66	27.981.428,66	31.849.015,99
Услуге							
1	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	498.000,00	698.000,00	124.500,00	319.000,00	513.000,00	698.000,00
2	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	501.710,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
3	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	330.307,00	305.000,00	84.000,00	168.000,00	252.000,00	305.000,00
4	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	600.000,00	780.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	780.000,00
5	Услуге мобилне телефоније	921.805,00	1.100.000,00	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	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00

8	Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба	45.568.710,00	43.779.090,91	25.401.000,00	25.401.000,00	43.233.636,36	43.779.090,91
9	Чишћење сливника	5.413.450,00	9.740.833,33	600.000,00	2.313.611,11	3.845.222,22	9.740.833,33
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	716.666,67	0,00	200.000,00	716.666,67	716.666,67
12	Одржавање и изградња јавне расвете	82.987.909,00	72.733.333,33	25.000.000,00	44.914.285,29	56.280.950,45	72.733.333,33
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	1.489.166,67	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.489.166,67
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	32.204.400,00	4.500.000,00	16.110.000,00	18.000.000,00	32.204.400,00
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 техничке документације за опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) пешачког прелаза у улици Маршала Тита у Новом Жеднику	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
24	Израда пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације	4.850.000,00	7.591.000,00	0,00	4.000.000,00	7.591.000,00	7.591.000,00
25	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
26	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пешачке зоне у центру града	0,00	13.360.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.360.000,00	13.360.000,00
28	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
29	Закуп, монтажа и демонтажа клизалишта 2023/2024	0,00	31.457.379,67	0,00	0,00	0,00	31.457.379,67
30	Телефон, телекс, телефакс	309.920,00	320.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
31	Интернет и слично	78.482,00	85.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00
32	Услуга одржавања антивирус програма	199.500,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
33	Пренос финансијских података у софтвер	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
34	Услуге поште	919.176,00	970.000,00	242.500,00	485.000,00	727.500,00	970.000,00

35	Осигурање возила	401.283,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00
36	Осигурање запослених у случају несреће на раду	97.515,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
37	Здравствено осигурање запослених	97.797,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
38	Остали непоменути трошкови	849.321,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
39	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	228.829,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
40	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.900,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Котизација за семинаре	151.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Објављивање тендера и информативних огласа	238.938,00	350.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00
43	Адвокатске услуге	480.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
44	Услуга ревизије	117.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Угоститељске услуге	163.125,00	330.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	330.000,00
46	Репрезентација	186.911,00	380.000,00	80.000,00	180.000,00	280.000,00	380.000,00
47	Остале опште услуге	869.942,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
48	Одржавање интернет сервиса	17.633,00	130.000,00	12.500,00	50.000,00	85.000,00	130.000,00
49	Трошкови рекламе и пропаганде	199.400,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

50	ГПС позиционирање	93.275,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
51	Услуге преводиоца	948.169,00	990.000,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00	990.000,00
52	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	899.700,00	1.490.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.490.000,00
53	Остале поправке и одржавање возила	793.095,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
54	Трошкови непроизводних услуга	750.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
55	Одржавање постројења и опреме	297.592,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56	Регистрација возила	73.257,00	90.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
57	Трошкови за израду планова	759.458,00	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
58	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	0,00	400.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00
59	Остали непоменути трошкови (услови, документација у вези изградње саобраћајница и слично)	3.159.741,00	4.582.500,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.582.500,00	4.582.500,00
60	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на Палићу	4.246.298,00	4.948.181,82	2.675.455,00	2.675.455,00	2.675.455,00	4.948.181,82
61	Одржавање пружних прелаза	14.834.999,00	17.333.333,33	4.750.000,00	9.500.000,00	14.250.000,00	17.333.333,33
62	Услуга израде анализа саобраћајница	144.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
63	Трошкови обезбеђења објекта	3.824.882,00	4.916.666,67	980.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	4.916.666,67
64	Стручне и друге услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	Трошак закупа возила	143.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Одржавање сајта предузећа	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
67	Трошкови чишћења пословног простора	125.850,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
68	Услуге израде катастра неасфалтираних улица	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
69	Консултантске услуге из области јавних набавки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Пројектовање електричних инсталација јавног осветљења	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
71	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	0,00	926.000,00	0,00	309.000,00	618.000,00	926.000,00
72	Уређивање зелених површина у путном земљишту	0,00	3.413.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00
73	Одржавање туристичке сигнализације	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
74	Конкурс за дизајн - конкурс за израду идејног решења Хале спортова у Суботици	0,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	166.666,67
Укупно услуге:		281.853.437,00	336.239.855,42	87.308.521,69	164.404.458,60	236.628.814,31	336.239.855,42
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	7.000.000,00	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	0,00	35.705.039,67	0,00	0,00	0,00	35.705.039,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
7	Радови на изградњи и рехабилитацији саобраћајница	141.566.008,00	244.300.000,00	0,00	20.000.000,00	150.000.000,00	244.300.000,00
8	Изградња саобраћајне инфраструктуре	0,00	35.966.666,67	0,00	0,00	0,00	35.966.666,67
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	Планске поправке саобраћајних површина - 3 део	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.333,33
12	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
13	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	2.654.905,00	2.451.666,67	0,00	1.500.000,00	2.451.666,67	2.451.666,67
14	Санација земљаних путева	6.502.080,00	5.948.333,33	0,00	5.948.333,33	5.948.333,33	5.948.333,33
15	Санација земљаних путева -2 део	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Санација атарских путева	45.981.200,00	89.466.666,67	0,00	30.000.000,00	89.466.666,67	89.466.666,67
17	Санација атарских путева -2 део	18.871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Насипање и уређење банкина	4.166.667,00	11.557.222,22	8.333.333,33	8.333.333,33	11.557.222,22	11.557.222,22
19	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
20	Радови на постављању материјала за побољшање квалитета коловозне конструкције	2.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Рехабилитација бициклистичких стаза	6.963.000,00	8.587.000,00	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00
22	Транспорт и уградња гребаног асфалта	3.000.000,00	5.800.000,00	500.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
23	Изградња теретане на отвореном	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Изградња терена за спорт и рекреацију	0,00	15.411.666,66	0,00	5.833.333,33	10.833.333,33	15.411.666,66
25	Ограђивање контејнера за комунални отпад	2.450.000,00	2.940.000,00	0,00	1.500.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
26	Постављање паркиралишта за бицикле	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	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
28	Измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Реконструкција енергетских и комуникационих водова	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	Улагање у туђи објекат	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
31	Радови на уређењу јавних површина	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
32	Измештање сливника ван коловоза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	Реконструкција семафора	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
34	Изградња трафостанице	0,00	5.083.333,33	0,00	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33
35	Постављање саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем	0,00	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00
36	Пројекат и изградња сигурног пута од куће до школе	0,00	4.041.666,67	0,00	4.041.666,67	4.041.666,67	4.041.666,67
37	Радови на постављању заштитних баријера на саобраћајницама	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
38	Постављање заштитних ограда у зони школа	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
39	Модернизација семафорске мреже	0,00	48.333.333,33	0,00	0,00	0,00	48.333.333,33
Укупно радови:		357.107.815,00	607.520.928,54	15.333.333,33	130.761.324,99	342.820.555,55	615.854.261,87
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		681.862.571,00	975.609.799,95	122.296.775,68	320.108.958,25	607.430.798,52	983.943.133,28

Образложење за измену планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова:

Изменом плана финансијских средстава у оквиру набавке добара повећана су планирана средства за износ од 4.250.000,00 динара без пдв-а за Радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница - 2. део, односно за рехабилитацију улице Милутина Ускоковића у МЗ Железничко насеље (**редни број 6**) и за износ од 4.083.333,33 динара без пдв-а за Планске поправке саобраћајних површина - 3 део, односно за уређење 25 паркинг места у Храстовој улици у МЗ Железничко насеље (**редни број 11**).

У осталом делу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова износи остају непромењени.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Прилог 15а

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ПЕТА 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	0,00	0,00	-	-
5	Набавка и постављање националних обележја	2.083.333,33	2.083.333,33	I квартал	до 31.12.2023.
Укупно добра:		7.249.999,99	7.249.999,99		
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	0,00	0,00	-	-
4	Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба	62.133.000,00	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	Чишћење сливника 2	4.500.000,00	4.500.000,00	III квартал	до 31.12.2023.
7	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на територији града Суботице	6.000.000,00	6.000.000,00	I квартал	12 месеци
8	Одржавање и изградња јавне расвете	48.000.000,00	48.000.000,00	II квартал	12 месеци
9	Услуга одржавања вертикалне сигнализације	14.166.666,66	14.166.666,66	I квартал	12 месеци
10	Обележавање хоризонталне сигнализације	15.000.000,00	15.000.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
11	Одржавање санираних земљаних путева	1.600.000,00	1.600.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
12	Текуће поправке сливника	4.500.000,00	4.500.000,00	II квартал	12 месеци
13	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	5.833.333,33	5.833.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
14	Постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације	18.000.000,00	18.000.000,00	II квартал	12 месеци
15	Одржавање видео надзора	2.020.000,00	2.020.000,00	III квартал	12 месеци
16	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.

17	Одржавање спортских терена	6.363.636,36	6.363.636,36	I квартал	до 31.10.2023.
18	Закуп, монтажа и демонтажа клизалишта	63.500.000,00	63.500.000,00	III квартал	до 31.10.2023.
19	Одржавање туристичке сигнализације	3.100.000,00	3.100.000,00	IV квартал	до 31.12.2023.
20	Уређивање зелених површина у путном земљишту	3.413.000,00	3.413.000,00	IV квартал	до 31.12.2023.
21	Конкурс за дизајн - конкурс за израду идејног решења нове спортске хале у Суботици	3.333.333,33	3.333.333,33	IV квартал	до 31.03.2024.
22	Одржавање санираних земљаних путева - 2. део	500.000,00	500.000,00	IV квартал	до 31.12.2023.
Укупно услуге:		285.833.801,67	285.833.801,67		
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	7.000.000,00	7.000.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
3	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина - III део	0,00	0,00	-	-
4	Радови на уређењу јавних површина	7.750.000,00	7.750.000,00	II квартал	до 31.08.2023.
5	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница	36.000.000,00	36.000.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
6	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница – 2. део	0,00	4.250.000,00	IV квартал	до 31.01.2024.

7	Изградња саобраћајне инфраструктуре	38.216.666,67	45.966.666,67	IV квартал	до 31.03.2024.
8	Планске поправке саобраћајних површина	29.166.666,66	29.166.666,66	I квартал	до 31.10.2023.
9	Планске поправке саобраћајних површина - 2 део	7.000.000,00	7.000.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
10	Планске поправке саобраћајних површина - 3 део	0,00	4.083.333,33	IV квартал	до 31.01.2024.
11	Интервентно крпљење у зимском периоду	7.083.333,33	7.083.333,33	III квартал	01.11.2023- 01.04.2024.
12	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	2.500.000,00	2.500.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
13	Санација земљаних путева	8.333.333,33	8.333.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
14	Санација атарских путева	50.000.000,00	50.000.000,00	I квартал	до 31.10.2023.
15	Интервентно крпљење у летњем периоду	5.833.333,33	5.833.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
16	Радови на постављању материјала за побољшање квалитета коловозне конструкције	0,00	0,00	-	-
17	Рехабилитација бициклистичких стаза	9.000.000,00	9.000.000,00	III квартал	до 31.03.2024.
18	Измештање сливника ван коловоза	0,00	0,00	-	-
19	Изградња терена за спорт и рекреацију	10.833.333,33	10.833.333,33	I квартал	до 31.10.2023.
20	Радови на изградњи и рехабилитацији саобраћајница	333.333.333,33	333.333.333,33	II квартал	до 31.08.2024.
21	Насипање и уређење банкина	3.918.333,33	3.918.333,33	II квартал	до 31.08.2023.

22	Постављање брзинских дисплеја	6.400.000,00	6.400.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
23	Реконструкција семафора	4.000.000,00	4.000.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
24	Транспорт и уградња гребаног асфалта	8.333.333,33	8.333.333,33	II квартал	до 31.08.2023.
25	Постављање саобраћајне сигнализације са измењивим садржајем	6.375.000,00	6.375.000,00	II квартал	до 31.10.2023.
26	Пројекат и изградња сигурног пута од куће до школе	4.041.666,67	4.041.666,67	II квартал	до 31.10.2023.
27	Санација атарских путева - 2. део	43.294.416,67	43.294.416,67	III квартал	до 31.12.2023.
28	Постављање брзинских дисплеја на уласима у насеља	1.416.666,67	1.416.666,67	III квартал	до 15.12.2023.
29	Изградња терена за спорт и рекреацију - 2.део	4.578.333,33	4.578.333,33	IV квартал	до 31.12.2023.
30	Модернизација семафорске мреже	96.666.666,67	96.666.666,67	IV квартал	до 30.06.2024.
Укупно радови:		737.324.416,65	753.407.749,98		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.030.408.218,31	1.046.491.551,64		

Напомена: У плану јавних набавки приказани су износи који представљају процењене вредности добара, услуга и радова који су предмет јавних набавки. У наставку је образложење нових позиција и позиција које се мењају, док остале остају непромењене.

- У оквиру јавних набавки радова додаје се нова позиција **под редним бројем 6** – Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница – 2. део процењене вредности 4.250.000,00 динара. Реализацијом ове јавне набавке планира се рехабилитација улице Милутина Ускоковића у МЗ Железничко насеље.
- У оквиру јавних набавки радова мења се позиција **под редним бројем 7** - Изградња саобраћајне инфраструктуре. Износ планираних финансијских средстава за 2023. годину се не мења, али се повећава процењена вредност набавке која се покреће у текућој години, а реализација ће бити у 2023. и 2024. години.
- У оквиру јавних набавки радова додаје се нова позиција **под редним бројем 10** – Планске поправке саобраћајних површина – 3. део процењене вредности 4.083.333,33 динара. Реализацијом ове јавне набавке планира се уређење 25 паркинг места у Храстовој улици у МЗ Железничко насеље.

Остали елементи Програма пословања за 2023. годину остају непромењени.

Директор
Огњен Голубовић, маг.инж.грађ.

