

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9), Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 23. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 40/23-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2024. годину, усвојену од стране Надзорног одбора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица дана 11. јула 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 40/23-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 89/23 и 104/23), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе. Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 1. фебруара 2024. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2024. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је на својој седници одржаној дана 11. јула 2024. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2024. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.



Број: I-06-3/2024-42

Дана: 11.07.2024. године

С у б о т и ц а

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16 и 88/19), члана 17. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица („Сл. лист Града Суботице, број 40/23 - пречишћен текст) и члана 24. став 1. тачка 2) Статута „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-19/16, 32-38/17, 32-59/21 и 193-1/24, Надзорни одбор Јавног предузећа је на својој 52. седници одржаној дана 11.07.2024. године донео

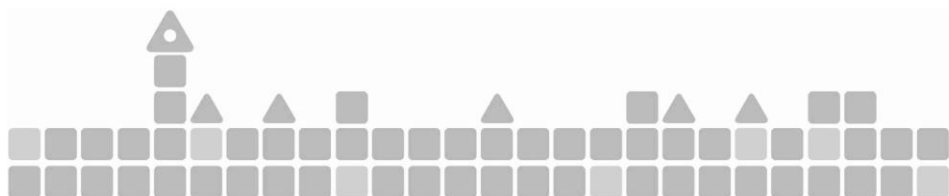
О Д Л У К У

Усваја се Прва измена Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2024. годину, како је дато у материјалу.

Прву измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2024. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Предраг Бобић, с.р.





„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 2024. 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, јул 2024. године

САДРЖАЈ:

1. УВОД	3
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	5
2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	8
3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	8
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	11
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ	11
4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА 2023. ГОДИНЕ, ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ	18
4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	24
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	28
6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	28
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	30
6.4. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	32
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ	34

1. УВОД

Скупштина Града Суботице је на 43. седници одржаној 01. фебруара 2024. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: предузеће), за 2024. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 04. јануара 2024. године усвојио Програм пословања предузећа за 2024. годину.

Јавно предузеће је приступило измени Програма пословања за 2024. годину првенствено због додатно обезбеђених средстава од стране Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у висини од 86.938.759,19 динара намењених за финансирање уређења јавних површина у Суботици, затим због учешћа на конкурс за пројекат изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини који је расписан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, где су обезбеђена средства у буџету Града Суботице за суфинансирање пројекта као услов за учешће на конкурс, као и због остварених уштеда на одређеним позицијама након спроведених набавки и потписаних уговора које су прераспоређене за друге намене, а све у складу са реалним потребама за финансирањем услуга и радова од општег интереса за Град Суботицу до краја 2024. године.

Осим промена у структури финансирања услуга и радова од општег интереса, измени Програма пословања се приступа и због промене у износу расхода који се финансирају из сопствених средстава остварених на тржишту, а који се јављају као последица измене плана зарада и запошљавања.

Последица свих измена утицала је на следеће показатеље како следи:

- Измена укупно планираних прихода и расхода предузећа за 2024. 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 П-04-023-2/2024-1, 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, управљања јавним путевима на територији Града Суботице и обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта у 2024. години, укупно планирани приходи и расходи предузећа се повећавају за 71.228 (000) динара;
 - б) ниво укупно планираних расхода који се односе на трошкове функционисања предузећа (промена трошкова у складу са изменом плана зарада и запошљавања), као и ниво сопствених прихода остварених на тржишту из којих се поменути расходи финансирају (приходи Службе за урбанизам), повећавају се за 833 (000) динара;

г) ниво укупно планираних расхода који се финансирају из прихода које предузеће остварује из накнада за коришћење локалних путева остаје исти, али се врши њихова прерасподела, а све у складу са реалним потребама за финансирањем услуга и радова од општег интереса за Град Суботицу до краја 2024. године;

- Измена Плана физичког обима за 2024. годину – Служба за управљање путевима;
- Измена Плана физичког обима за 2024. годину – Служба за урбанистичко планирање;
- Усклађивање података у финансијским извештајима: Биланс успеха и Индикатори;
- Измена у структури запослених и динамици запошљавања у 2024. години;
- Измена у Планираним трошковима запослених за 2024. годину;
- Измена планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2024. години.

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2024. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 847.796 хиљада динара на 919.857 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 845.415 хиљада динара на 917.476 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 2024. годину.

Планирана нето добит предузећа за 2024. годину се не мења и износи 2.381 хиљада динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Прва измена 2024. година
Укупни капитал	План	23.964	24.515	26.223	29.144	29.144
	Реализација	23.989	27.142	28.022	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+11%	+7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+3%	+4%	+4%
Укупна имовина	План	152.931	165.699	162.910	155.172	155.172
	Реализација	159.769	178.408	161.490	-	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+8%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	-9%	-4%	-4%
Пословни приходи	План	567.534	762.260	1.028.665	842.796	914.857
	Реализација	556.966	756.907	1.021.447	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+36%	+35%	-17%	-10%
Пословни расходи	План	555.179	759.382	1.028.135	842.465	914.526
	Реализација	524.831	750.057	1.018.468	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+43%	+36%	-17%	-10%
Пословни резултат	План	12.355	2.878	530	331	331
	Реализација	32.135	6.850	2.979	-	-
	% одступања реализације од плана	+160%	+138%	+462%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-79%	-57%	-89%	-89%
Нето резултат	План	1.700	1.388	1.545	2.381	2.381
	Реализација	1.725	4.015	3.345	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+189%	+117%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+133%	-17%	-29%	-29%
Број запослених на дан 31.12.		31	34	37	37	38
	План					
	Реализација	31	34	37	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+9%	0%	+3%

Просечна нето зарада	План	85.460	86.127	98.624	118.123	116.091
	Реализација	81.000	83.396	95.608	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+15%	+24%	+21%
Инвестиције	План	2.590	2.590	2.590	1.890	1.890
	Реализација	2.590	15.719	1.477	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	+507%	-43%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+507%	-91%	+28%	+28%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	Прва измена плана за 2024. годину
EBITDA	5.542	7.866	10.896	9.311	9.311
ROA	1,08	2,25	2,07	1,53	1,53
ROE	7,19	14,79	11,94	8,17	8,17
Оперативни новчани ток	-2.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Дуг / капитал	566,01	557,31	476,30	432,43	432,43
Ликвидност	111,70	108,75	111,13	116,28	116,28
% зарада у пословним приходима	10,68	8,68	7,77	11,32	10,52

У 000динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	Прва измена плана за 2024. годину
Кредитно задужење без гаранције државе	0	8.603	7.057	5.421	5.421
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	8.603	7.057	5.421	5.421

У 000динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	Прва измена плана за 2024. годину
Субвенције	План	521.621	17.536	0	0	0
	Пренето	495.990	17.512	0	0	0
	Реализовано	495.990	17.512	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	521.621	17.536	0	0	0
	Пренето	495.990	17.512	0	0	0
	Реализовано	495.990	17.512	0	0	0

НАПОМЕНА:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. 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 камата 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

Изменом Програма пословања планирају се већи пословни приходи и расходи што је објашњено у тачки 4.1. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2024. годину.

Одступање је евидентирано и у делу који се односи на повећан број запослених на последњи дан у години, смањење просечне зараде, као и повећање удела зарада у пословним приходима. Објашњење је дато у оквиру табеле 4.5 Трошкови запослених.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У оквиру тачке 3.1.1 мењају се тачке 1, 21, 30, 49 тачке 13 се брише, а додаје се тачка 42. Остале тачке остају непромењене.

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

Првобитним планом предвиђена је рехабилитација око 3,0 km тротоара, јавних пешачких и других површина у више месних заједница на територији Града Суботице.

Закључком Градског већа бр. III-401-319/2024 од 27.03.2024. године "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица одређено је за носиоца посла по Уговору о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајне Војводине Граду Суботици за финансирање уређења јавних површина у Суботици у износу од 86.938.759,19 динара.

На основу тога, извршиће се уређење око додатних 2.200 m² јавних површина, које обухвата припремне радове, заштиту постојећих инсталација и израду завршног слоја од бехатон плоча гранитне завршне обраде.

13. Измештање сливника ван коловоза

Планом је предвиђено да се у координацији са радовима на одржавању коловозне конструкције на државним путевима у току 2024. године изместе сливници ван коловоза на Сенћанском путу, Београдском путу и Сегединском путу. С обзиром на то да радови на коловозној конструкцији на државним путевима од стране ЈП „Путеви Србије“ нису извесни, средства за ту намену су преусмерена за друге потребе у оквиру одржавања саобраћајница.

21. Израда техничке документације

Осим већ планиране израде техничке документације, изменом плана се у оквиру ове позиције у току 2024. године планира и израда пројекта за анализу коловозне конструкције у Верушићкој улици за потребу реконструкције методом хладне рециклаже.

30. Постављање и одржавање комуналне и урбане опреме

Осим одржавања постојеће урбане опреме, које је планирано за 2024. годину, изменом плана предвиђено је и постављање панелних ограда у разделним острвима саобраћајница. Планира се постављање ограда са могућношћу постављања декоративних биљака, тако да ће, осим повећања безбедности саобраћаја и спречавања прелазака пешака са једне на другу страну коловоза ван пешачких прелаза, оgrade имати и естетску функцију. Локације за постављање ограда биће у складу са Планом постављања урбане опреме.

42. Транспорт и уградња гребаног асфалта

У току 2024. године планирано је постављање 10.000 тона струганог асфалта у улицама на територији Града Суботице у којима не постоји изграђен коловоз. Стругани асфалт је предмет донације од стране ЈП „Путеви Србије“, док ће се транспорт и уградња истог финансирати из прихода од накнада за коришћење локалних путева.

49. Модернизација семафорске мреже

У току 2023. и 2024. године извршена је модернизација семафорске мреже и успостављен систем за централно управљање и надзор. У циљу ефикаснијег рада наведеног система, планира се постављање камера за анализу тока саобраћаја и то на раскрсници улица Максима Горког – Ђуре Ђаковића – Трг Лазара Нешића и на раскрсници улица Сегедински пут – Јована Микића - Пап Пала. На овај начин би се, на основу обрађених података о стању саобраћаја и броју возила на тим раскрсницама, практично аутоматски предлагао измењен начин рада, који је прилагођен ситуацији на тим раскрсницама.

3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Б.1. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ЗАПОЧНУ У 2024. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке додају се следећи планови под редним бројем 11, 12 ,13 и 14 како следи:

11.) Израда Измене дела Плана генералне регулације III за део зоне „Александрово“. Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другој половини 2024.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана. У 2024. 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 2025. године.

Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи 23,00 ha.

12.) Израда Измене дела Плана генералне регулације III за део зоне „Александрово“ (блок 111) чији инвеститор је предузеће „DIRECT ADVERTISING“ ДОО. Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у другој половини 2024. године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана. У 2024. 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 крајем 2024. године.

Изменом дела Плана генералне регулације III за део зоне „Александрово“ обухваћен је простор од сса 4,7 ha.

13.) Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације за део простора источно од Мајшанског моста до бившег комплекса ливнице и западно од Мајшанског моста до улице Арсенија Чарнојевића и Алеје маршала Тита у Суботици („Сл. лист града Суботице“ бр.17/2022 и 23/2023) (блок 25) чији инвеститор је предузеће ANDEX доо. Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у првој половини 2024.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана. У 2024. 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 крајем 2024. године.
Изменом дела Плана обухваћен је простор од сса 2,6 ha.

14.) Израда Измене и допуне Плана детаљне регулације за блок 144 северно од Сегединског пута и источно од Улице Партизанских база (бивши комплекс касарне "Коста Нађ"), ("Службени лист Града Суботица", број 27/17), (блок А) чији инвеститор је предузеће „АЛК Север“ доо из Панчева. Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у првој половини 2024.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана. У 2024. 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 крајем 2024. године.
Изменом дела Плана обухваћен је простор од сса 3,5 ha.

Планови под редним бројем 12, 13 и 14 биће финансирани од стране трећих лица. Осим планова која се финансирају из буџета Града веома значајно за функционисање Предузећа је да се наставља пракса израде Планова детаљне регулације за „трећа лица“.

Б.4. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ

У оквиру ове тачке мења се тачка број 2 и гласи:

1. Допуна Плана постављања урбане опреме на територији Града Суботице и Плана постављања урбане опреме дражача за 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 држача бицикли на јавним површинама и на стилске и украсне ограде на територији Града Суботице, због тога што у постојећем Плану нису предвиђене нове локације.

Завршетак израде Плана и његово усвајање је планирано у току 2024. године.

Додаје се нова тачка како следи:

2. Допуна Плана постављања осталих објеката, уређаја и опреме на територији Града Суботице

У предходном периоду је дошло до потребе да се, на основу Одлуке о комуналном реду и захтева МЗ „Кертварош“ изради Допуна Плана за постављање осталих објеката, уређаја и опреме на територији Града Суботице који се односи на постављање покретних тезги за продају на јавним површинама на територији Града Суботице.

Завршетак израде Плана и његово усвајање је планирано у току 2024. године.

Остале тачке остају непромењене.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2024.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН за 2024. годину	Прва измена Плана за 2024. годину по кварталима			
				01.01- 31.03.2024.	01.01- 30.06.2024.	01.01- 30.09.2024.	01.01- 31.12.2024.
1	2	3		4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	842.796	135.000	335.000	585.000	914.857
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	842.796	135.000	335.000	585.000	914.857
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	842.796	135.000	335.000	585.000	914.857
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	842.465	129.922	318.258	570.646	914.526
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.073	910	2.400	3.800	6.073
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	95.390	26.512	48.858	72.221	96.222
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.238	19.568	37.332	55.598	73.926
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.096	2.965	5.656	8.423	11.200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.056	3.980	5.870	8.200	11.096
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	709.093	98.275	254.000	473.000	780.322
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	100	250	250	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.909	2.500	9.500	16.500	24.909

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	331	5.078	16.742	14.354	331
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	105	760	1.515	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	100	750	1.500	2.480
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	5	10	15	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	450	111	216	315	450
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	430	106	206	300	430
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20	5	10	15	20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.050	0	544	1.200	2.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	6	0	0	0

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.700	0	1.700	1.700	1.700
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	0	0	0	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	50	250	400	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	200	500	1.000	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	847.796	135.155	337.710	588.615	919.857
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	845.415	130.233	318.974	571.961	917.476
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	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	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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 2024. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 847.796 хиљада динара на 919.857 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 845.415 хиљада динара на 917.476 хиљада динара.

Промена планираних прихода и расхода не утиче на промену планиране нето добити за 2024. годину, остаје на истом нивоу и износи 2.381 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 842.796 (000) динара повећана на 914.857 (000) динара што представља повећање плана за износ од **72.061 (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-04-023-2/2024-1, 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, управљања јавним путевима на територији Града Суботице и обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта у 2024. години, укупно планирани приходи предузећа се повећавају за **71.228 (000)** динара.

Промена износа планираних прихода од продаје услуга на домаћем тржишту врши се на основу додатно одређених средстава Решењем о коришћењу трансферних средстава број IV-01/I-401-347/2024 од 05.04.2024. године у износу од 86.939.000,00 динара са пдв. Средства ће се извршити у складу са Уговором закљученим између Управе за капитална улагања АПВ и Града Суботица у износу од 86.938.759,19 динара са пдв (заведен у Граду под бројем II-401-308/2024) и Закључком Градског већа број III-401-319/2024 од 27.03.2024. године.

Финансирање уређења јавних површина у Суботици биће у највећој мери финансирано поменутих средствима, док ће део у износу од 5.064 (000) динара са пдв бити финансиран из буџета Града Суботице, из уштеда које су остварене након спроведених јавних набавки и закључених уговора за рехабилитацију саобраћајница и санацију атарских путева.

Одређеним средствима финансираће се уређење око 2.200 m² јавних површина, које обухвата припремне радове, заштиту постојећих инсталација и израду завршног слоја од бехатон плоча гранитне завршне обраде.

- ниво укупно планираних прихода остварених на тржишту, повећавају се за **833 (000)** на рачун прихода од израде урбанистичко техничких услова и издавања правила грађења.
- **АОП 1013 Пословни расходи**

Износ укупно планираних пословних расхода од 842.465 (000) динара је повећан на износ од 914.526 (000) динара, што представља повећање од **72.061 (000)** динара на име пословних расхода који се у највећој мери финансирају из буџета Града Суботице и делимично из сопствених прихода остварених на тржишту од трећих лица.

Као што је у делу који се односи на објашњење АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту наведено, додатно одобреним средствима на основу закљученог Уговора о преносу средстава између Управе за капитална улагања АПВ и Града Суботица у износу од 86.938.759,19 динара са пдв финансираће се уређење јавних површина у Суботици што ће утицати на раст расхода производних услуга у износу од **71.228 (000)** динара.

На раст планираних пословних расхода утиче и планирано повећање запослених за једног извршиоца што ће повећати трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за **833 (000)** динара.

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину, врши се повећање планиране масе средстава јер се планира запошљавање једног извршиоца на неодређено време у трећем кварталу 2024. године, након добијања сагласности, а у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Осим промене у износима одређене врсте пословних расхода, изменом плана долази и до промене у структури расхода, а све на основу реалних потреба за извођењем радова и пружањем услуга од општег интереса за Град Суботицу, са једне стране, и остварених уштеда након спроведених јавних набавки и закључених уговора, са друге стране.

У прилогу број 4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД – ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. 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 2023. ГОДИНЕ, ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Редни број	П р и х о д и	План за 2023. годину	Реализација 2023.	Индекс реализација 2023./ план 2023.	ПЛАН за 2024. годину	Прва измена плана за 2024. годину	Индекс прва измена 2024./ план 2024.
1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга и остали сопствени приходи	123.218.000,00	121.187.695,62	98	134.133.000,00	134.965.906,00	101
2.	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	877.407.400,00	872.040.099,85	99	686.083.000,00	757.311.000,00	110
3.	Приходи од накнада за употребу јавних путева и остали наменски приходи	31.590.000,00	32.159.313,82	102	27.580.000,00	27.580.000,00	100
4.	Субвенције	-	-	-	-	-	-
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	1.032.215.400,00	1.025.387.109,29	99	847.796.000,00	919.856.906,00	109

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.

4.2.2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Кonto	Врста услуге	План за 2024. годину	Прва измена плана за 2024. годину	Индекс план 2024/ план 2024
614107	Пројекти саобраћајне сигнализације	90.000,00	90.000,00	100
614109	Приходи од вршења јавних овлашћења	800.000,00	800.000,00	100
614111	Приходи од пружања услуга управљања путевима и улицама на територији Града Суботице	60.089.000,00	60.089.000,00	100
614112	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	686.083.000,00	757.311.000,00	110
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:		747.062.000,00	818.290.000,00	110
614102	Накнада за ванредни превоз	100.000,00	100.000,00	100
614103	Накнада за постављање рекламних табли	12.500.000,00	12.500.000,00	100
614105	Накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу	5.000.000,00	5.000.000,00	100
614108	Накнада за коришћење делова путног земљишта	9.700.000,00	9.700.000,00	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
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ:		27.580.000,00	27.580.000,00	100
У К У П Н О:		774.642.000,00	845.870.000,00	109
614201	Планска документација	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Урбанистичко техничка документација	9.000.000,00	9.500.000,00	106
614203	Мали планови	2.274.000,00	2.274.000,00	100
614204	Правила грађења	10.500.000,00	10.832.906,00	103
614205	Техничка документација и друго	100.000,00	100.000,00	100
У К У П Н О - УРБАНИЗАМ:		48.374.000,00	49.206.906,00	102

614401	Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу 15% од укупно закључених Уговора са стамбеним зградама	20.000.000,00	20.000.000,00	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 - СТАНОВАЊЕ:	20.060.000,00	20.060.000,00	100
662	Кamate	2.300.000,00	2.300.000,00	100
663	Курсне разлике	20.000,00	20.000,00	100
679	Приход од наплаћених такси	100.000,00	100.000,00	100
678	Приходи од укидања резервисања за судске спорове	500.000,00	500.000,00	100
679	Остали приходи	100.000,00	100.000,00	100
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	1.700.000,00	1.700.000,00	100
	У К У П Н О - ОСТАЛИ ПРИХОДИ:	4.720.000,00	4.720.000,00	100
	У К У П Н И П Р И Х О Д И:	847.796.000,00	919.856.906,00	108

Од тога:

Сопствени НАМЕНСКИ приходи – сходно одредбама Закона о путевима	27.580.000,00	27.580.000,00	100
ОСТАЛИ сопствени приходи за потребе функционисања предузећа:	820.216.000,00	892.276.906,00	109

4.2.5. РАСХОДИ – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА - ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ							Прва измена Одлуке за 2024. годину	Мења се
СЕКРЕТАРИЈАТ	ПРОГРАМ		ФУНКЦИЈА		ОПИС	УСЛУГЕ	УСЛУГЕ	УСЛУГЕ
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	2	Комунална делатност	470	Остале делатности	Чишћење и одржавање сливника	8.289.000	8.289.000	0
	2	Комунална делатност	470	Остале делатности	Чишћење и одржавање отворених канала поред путева	1.200.000	1.200.000	0
	2	Комунална делатност	640	Улична расвета	Улична расвета	101.500.000	101.500.000	0
	УКУПНО за Секретаријат за Комуналне делатности, енергетику и саобраћај:					110.989.000	110.989.000	0
Секретаријат за инвестиције и развој	1	Урбанизам и просторно планирање	620	Развој заједнице	Специјализоване услуге	72.107.000	72.107.000	0
	1	Урбанизам и просторно планирање	620	Развој заједнице	Уређивање грађевинског земљишта на територији Града	6.100.000	6.100.000	0
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Специјализоване услуге	500.904.000	584.843.000	+83.939.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Изградња саобраћајница	189.616.000	189.616.000	0
	14	Развој спорта и омладине	860	Рекреација, спорт, култура и вера	Одржавање и изградња спортских терена	31.000.000	34.000.000	+3.000.000
	УКУПНО за Секретаријат за инвестиције и развој:					799.727.000	886.666.000	+86.939.000
УКУПНО:						910.716.000	997.655.000	+86.939.000

4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД - ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

У динарима

Конто	позиција	ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2024.	ПДВ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ГРАДА	ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП	РАСХОД ИЗ БУЏЕТА		СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ
						РАСХОД ИЗ БУЏЕТА	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520000	1.1	Плате по основу цене рада	46.530.000	0,00	46.530.000,00	0,00	46.530.000,00	22.246.400,00	5.150.000,00	73.926.400,00	+688.400,00
521000	2.1	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.500.000	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.919.900,00	780.000,00	11.199.900,00	+104.300,00
529100	5.1	Накнада трошкова за превоз на посао и са посла	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	+40.000,00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ УКУПНО:			72.107.000	0,00	72.107.000,00	0,00	60.499.500,00	71.585.633,33	6.980.000,00	139.065.133,33	+832.700,00
УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УКУПНО:			6.100.000	1.016.666,67	5.083.333,33	5.083.333,33	0,00	0,00	0,00	5.083.333,33	0,00
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ – СЛИВНИЦИ УКУПНО:			8.289.000	0,00	8.289.000,00	6.907.500,00	0,00	0,00	0,00	6.907.500,00	0,00
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ – РАСВЕТА УКУПНО:			101.500.000	3.577.791,67	97.922.208,33	83.055.541,66	0,00	0,00	0,00	83.055.541,66	0,00
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - ОТВОРЕНИ КАНАЛИ УКУПНО:			1.200.000	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА УКУПНО:			584.843.000	84.849.995,01	499.993.004,99	480.846.383,78	0,00	0,00	21.100.000,00	501.946.383,78	+68.499.924,25
ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ИЗГРАДЊА УКУПНО:			186.016.000	34.483.940,83	151.532.059,17	149.061.725,84	0,00	0,00	0,00	149.061.725,84	0,00

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА УКУПНО:	3.600.000	600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ХАЛА СПОРТОВА УКУПНО:	4.000.000	0,00	4.000.000,00	3.333.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333.333,33	0,00
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА УКУПНО:	10.000.000	0,00	10.000.000,00	9.090.909,09	0,00	0,00	0,00	9.090.909,09	2.727.272,73
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ИЗГРАДЊА ТЕРЕНА УКУПНО:	20.000.000	4.068.471,67	15.931.528,33	15.931.528,33	0,00	0,00	0,00	15.931.528,33	0,00
УКУПНО:	997.655.000	128.796.865,85	868.858.134,15	757.310.255,36	60.499.500,00	71.585.633,33	28.080.000,00	917.475.388,69	+72.059.896,98

Разлика између укупно опредељеног износа за Јавно предузеће, дефинисаног Одлуком о буџету за 2024. годину, (997.655.000,00 динара) и укупних буџетских средстава која ће бити пренета Предузећу (868.858.134,15 динара) износи 128.796.865,85 динара и иста се односи на износ пдв-а 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.

4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7
У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.12.2024	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ			
					План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.788.900	42.449.795	52.446.600	14.012.589	26.733.957	39.813.590	52.937.600
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.128.100	59.278.158	73.238.000	19.567.600	37.332.100	55.597.600	73.926.400
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.389.000	68.258.679	84.333.600	22.532.121	42.987.955	64.020.679	85.126.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	37	37	37	37	38	38
4.1.	- на неодређено време	34	34	34	34	34	36	36
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	2	2
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	1.877.665	2.605.000	650.000	1.300.000	2.000.000	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	1.759.260	1.761.000	440.000	880.000	1.320.000	1.761.000
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	2.217.000	2.141.416	2.350.000	600.000	1.150.000	1.820.000	2.390.000
20	Дневнице на службеном путу	481.000	475.000	481.00	200.000	260.000	330.000	481.00

21	Накнаде трошкова на службеном путу	659.000	647.000	659.000	310.000	350.000	500.000	659.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-	-
23	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	2.270.000	2.248.196	550.000	0	0	0	550.000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	1	0	0	0	1
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	350.000	78.500	480.000	50.000	200.000	300.000	480.000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	420.000	412.000	440.000	0	0	200.000	440.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	290.813	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
31	Солидарна помоћ по Колективном уговору	1.612.000	1.611.622	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000

*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

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину, врши се повећање планиране масе средстава по кварталима из разлога што се планира запошљавање једног извршиоца на неодређено време у трећем кварталу 2024. године након добијања сагласности, 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). Првом изменом Програма пословања за 2024. годину маса зарада се повећава за износ зараде за новозапослено лице и то износ нето зараде се повећава на 52.937.600,00 динара, односно 73.926.400,00 динара за бруто I и 85.126.300,00 динара за бруто II за укупно 38 запослених.

Програмом пословања за 2024. годину, у складу са Уредбом и Упутством, основна цена рада за запослене је увећана за 17,8% и то са 24.228,96 динара на 28.541,71 динара, а за пословодство са 20.432,09 динара на 22.475,30 динара што износи повећање око 10%. Након усвајања прве измене Програма пословања за 2024. годину укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца у 2024. години ће износити 126,9.

Уз овакав начин обрачуна, за исти број извршилаца, узимајући у обзир све категорије запослених просечна зарада по запосленом на нивоу предузећа у 2024. години по Програму пословања за 2024. годину износи 164.950,00 динара, а по Првој измени Програма пословања за 2024. годину износи 164.647,00 динара што је у односу на просечну зараду која је у 2023. години износила 141.500,00 динара повећање од 16,36%.

У односу на просечну зараду која је у 2023. години планирана за старозапослене, након измене Програма пословања иста се повећава за 15,55%, за пословодство за 10%.

Редни број 19

За 2024. годину планирају се средства у износу од 2.350.000,00 динара с обзиром да се планира ново запошљавање, у износу од 40.000,00 динара, односно износ од 2.350.000,00 динара се повећава на 2.390.000,00 динара, а у складу са чланом 74. став 1. тачка 1. Колективног уговора број 193-6/22 од 18.05.2022. године сви запослени имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	24	25	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	11	11	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		37	38	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	12	10
4	50 до 60	12	13
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		37	38
Просечна старост		46,89	44,84

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	17	17	1	1
2	Женски	20	21	2	2
УКУПНО		37	38	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	6	7
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	1	1
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		37	38

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

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године*	37			Стање на дан 31.03.2024. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	0			Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	0			Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	0
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	37			Стање на дан 30.06.2024. године	37

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	37			Стање на дан 30.09.2024. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	0			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	0			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	0
1	Пријем на неодређено време	1		1		
2				2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	38			Стање на дан 31.12.2024. године	38

У трећем кварталу 2024. године (од августа) планира се пријем у радни однос један извршилац са VII степеном стручне спреме који би обављао послове у Служби за урбанистичко планирање, 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).

Услед повећаног обима активности на обављању послова везаних за израду планске документације, урбанистичко-техничке документације, као и правила грађења у склопу обједињене процедуре, указала се потреба за пријем лица одговарајуће струке унутар Службе за урбанистичко планирање.

6.4. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 11

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	37	6.004.500	162.284	36	5.754.000	159.833	0	0	0	1	250.500	250.500
II	37	5.902.800	159.535	36	5.656.800	157.133	0	0	0	1	246.000	246.000
III	37	7.660.300	207.035	36	7.366.300	204.619	0	0	0	1	294.000	294.000
IV	37	5.948.200	160.762	36	5.700.600	158.350	0	0	0	1	247.600	247.600
V	37	6.040.200	163.249	36	5.789.000	160.806	0	0	0	1	251.200	251.200
VI	37	5.776.100	156.111	36	5.536.100	153.781	0	0	0	1	240.000	240.000
VII	37	6.031.900	163.024	36	5.775.200	160.422	0	0	0	1	256.700	256.700
VIII	38	6.119.400	161.037	36	5.732.500	159.236	1	136.900	136.900	1	250.000	250.000
IX	38	6.114.200	160.900	36	5.729.700	159.158	1	136.400	136.400	1	248.100	248.100
X	38	6.058.100	159.424	36	5.672.000	157.556	1	137.300	137.300	1	248.800	248.800
XI	38	6.121.800	161.100	36	5.736.500	159.347	1	136.500	136.500	1	248.800	248.800
XII	38	6.148.900	161.813	36	5.757.600	159.933	1	141.300	141.300	1	250.000	250.000
УКУПНО	449	73.926.400	164.647	432	70.206.300	162.515	5	688.400	137.680	12	3.031.700	252.642
ПРОСЕК	38	6.160.533	164.647	36	5.850.525	162.515	1	114.733	137.680	1	252.642	252.642

*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 2024. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	37	6.914.202	186.870	36	6.625.751	184.049	0	0	0	1	288.451	288.451
II	37	6.797.084	183.705	36	6.513.815	180.939	0	0	0	1	283.269	283.269
III	37	8.820.835	238.401	36	8.482.294	235.619	0	0	0	1	338.541	338.541
IV	37	6.849.363	185.118	36	6.564.251	182.340	0	0	0	1	285.112	285.112
V	37	6.955.292	187.981	36	6.666.035	185.168	0	0	0	1	289.257	289.257
VI	37	6.651.179	179.762	36	6.374.819	177.078	0	0	0	1	276.360	276.360
VII	37	6.945.733	187.723	36	6.650.143	184.726	0	0	0	1	295.590	295.590
VIII	38	7.046.489	185.434	36	6.600.974	183.360	1	157.640	157.640	1	287.875	287.875
IX	38	7.040.502	185.276	36	6.597.750	183.271	1	157.065	157.065	1	285.687	285.687
X	38	6.975.902	183.576	36	6.531.308	181.425	1	158.101	158.101	1	286.493	286.493
XI	38	7.049.253	185.507	36	6.605.580	183.488	1	157.180	157.180	1	286.493	286.493
XII	38	7.080.466	186.328	36	6.629.877	184.163	1	162.714	162.713	1	287.875	287.875
УКУПНО	449	85.126.300	189.591	432	80.842.597	187.136	5	792.700	158.540	12	3.491.003	290.917
ПРОСЕК	37	7.093.858	189.591	36	6.736.883	187.136	1	132.117	158.540	1	290.917	290.917

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 30.06.2024. године – Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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	37	5.831.466	157.607	36	5.581.031	155.029	0	0	0	1	250.435	250.435
II	37	5.801.381	156.794	36	5.556.095	154.336	0	0	0	1	245.286	245.286
III	37	7.478.963	202.134	36	7.184.981	199.583	0	0	0	1	293.982	293.982
IV	37	5.806.128	156.922	36	5.558.570	154.405	0	0	0	1	247.558	247.558
V	37	5.773.400	156.038	36	5.522.227	153.395	0	0	0	1	251.173	251.173
VI	37	5.520.446	149.201	36	5.280.491	146.680	0	0	0	1	239.956	239.956
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	222	36.211.784	163.116	216	34.683.395	160.571	0	0	0	6	1.528.390	254.731
ПРОСЕК	37	6.035.297	163.116	36	6.113.899	160.571	0	0	0	1	254.731	254.731

*исплата са проценom до краја године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 30.06.2024. године – Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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	37	6.773.248	183.061	36	6.482.368	180.066	0	0	0	1	290.880	290.880
II	37	6.738.304	182.116	36	6.453.404	179.261	0	0	0	1	284.900	284.900
III	37	8.686.815	234.779	36	8.345.356	231.815	0	0	0	1	341.460	341.460
IV	37	6.743.818	182.265	36	6.456.279	179.341	0	0	0	1	287.539	287.539
V	37	6.705.805	181.238	36	6.414.067	178.169	0	0	0	1	291.737	291.737
VI	37	6.411.998	173.297	36	6.133.290	170.369	0	0	0	1	278.708	278.708
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	222	42.059.988	189.459	216	40.284.764	186.504	0	0	0	6	1.775.224	295.871
ПРОСЕК	37	7.009.998	189.459	36	6.714.127	186.504	0	0	0	1	295.871	295.871

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 15

у динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План у 2023. години	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.12.2024.	Прва измена Плана за 2024. годину			
					План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра							
1	Издаци за гориво	1.550.000,00	1.387.719,16	1.750.000,00	300.000,00	700.000,00	1.200.000,00	1.750.000,00
2	Канцеларијски материјал	1.860.000,00	1.864.163,00	1.860.000,00	300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.860.000,00
3	Набавка аутомобила путем финансијског лизинга	2.033.016,00	1.545.524,39	1.655.000,00	400.000,00	810.000,00	1.230.000,00	1.655.000,00
4	Цвеће и зеленило	80.000,00	27.750,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
5	Стручна литература за редовне потребе запослених	350.000,00	312.466,54	350.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00
6	Остали материјал за одржавање хигијене	695.000,00	694.481,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
7	Остали материјал за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Намештај	200.000,00	54.581,67	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Ситан инвентар у употреби	501.000,00	421.419,62	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00

10	Набавка рачунарске опреме	600.000,00	485.150,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
11	Набавка компјутерског софтвера за финансијско пословање предузећа	990.000,00	985.000,00	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Улагање на редизајну и реконструкцији сајта	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Остала опрема	1.000.000,00	955.571,19	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	Путна инфраструктура (набавка горива за приградске МЗ-зимска служба и набавка и постављање националних обележја)	2.616.666,66	2.471.615,54	3.833.333,33	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.833.333,33
15	Комунална делатност – расвета (куповина клизалишта, новогодишње украшавање Града)	16.823.333,33	15.093.847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно добра:	31.849.015,99	26.299.269,45	12.618.333,33	5.335.000,00	7.540.000,00	10.130.000,00	12.618.333,33

	Услуге							
1	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	698.000,00	697.603,29	230.000,00	194.400,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	305.000,00	297.794,48	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	780.000,00	710.000,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
5	Услуге мобилне телефоније	1.100.000,00	998.475,50	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
6	Телефон, телекс, телефакс	320.000,00	285.235,61	350.000,00	100.000,00	190.000,00	280.000,00	350.000,00
7	Интернет и слично	85.000,00	77.979,96	100.000,00	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
8	Услуга одржавања антивирус програма	240.000,00	236.808,00	300.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
9	Пренос финансијских података у софтвер	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Услуге поште	970.000,00	896.463,75	970.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	970.000,00
11	Осигурање возила	400.000,00	367.481,03	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

12	Осигурање запослених у случају несреће на раду	105.000,00	103.425,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Здравствено осигурање запослених	105.000,00	103.724,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	Остали непоменути трошкови	990.000,00	979.889,45	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
15	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	500.000,00	501.506,28	550.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
16	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	198.322,73	250.000,00	100.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
17	Котизација за семинаре	100.000,00	92.490,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
18	Објављивање тендера и информативних огласа	350.000,00	273.870,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	320.000,00	350.000,00
19	Адвокатске услуге	480.000,00	480.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
20	Услуга ревизије	150.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Угоститељске услуге	330.000,00	329.915,00	330.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	330.000,00
22	Репрезентација	380.000,00	379.995,42	380.000,00	100.000,00	220.000,00	300.000,00	380.000,00
23	Остале опште услуге	990.000,00	961.612,90	990.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	990.000,00

24	Одржавање интернет сервиса	130.000,00	106.993,33	150.000,00	50.000,00	80.000,00	125.000,00	150.000,00
25	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000,00	186.960,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26	ГПС позиционирање	100.000,00	93.336,67	130.000,00	40.000,00	85.000,00	120.000,00	130.000,00
27	Услуге преводиоца	990.000,00	989.574,01	990.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	990.000,00
28	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.490.000,00	1.516.856,00	1.500.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
29	Остале поправке и одржавање возила	400.000,00	366.604,61	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
30	Трошкови непроизводних услуга	990.000,00	985.000,00	990.000,00	200.000,00	400.000,00	650.000,00	990.000,00
31	Одржавање постројења и опреме	100.000,00	88.174,90	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
32	Регистрација возила	90.000,00	38.349,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
33	Трошкови за израду планова	900.000,00	834.294,36	900.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
34	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	400.000,00	190.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Услуга израде анализа саобраћајница	250.000,00	96.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00

36	Трошкови обезбеђења објекта	4.916.666,67	4.408.488,00	5.340.833,33	1.200.000,00	2.450.000,00	3.800.000,00	5.340.833,33
37	Одржавање сајта предузећа	75.000,00	70.560,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
38	Трошкови чишћења пословног простора	990.000,00	990.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
39	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	926.000,00	918.000,00	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
40	Уређење грађевинског земљишта	0,00	0,00	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33
41	Путна инфраструктура – изградња (израда пројектно техничке документације)	24.056.000,00	23.756.500,00	11.755.000,00	4.990.000,00	8.990.000,00	11.755.000,00	11.755.000,00
42	Путна инфраструктура (услуге које пружа управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа)*	167.116.339,39	163.926.719,49	186.931.292,87	75.181.671,66	117.948.338,32	163.765.005,00	188.990.383,79

43	Комунална делатност – сливници	9.740.833,33	9.740.100,00	6.907.500,00	6.907.500,00	6.907.500,00	6.907.500,00	6.907.500,00
44	Комунална делатност – расвета (одржавање и изградња јавне расвете, закуп клизалишта, леденог тобогана и пратеће опреме, новогодишње украшавање Града)	104.190.713,00	104.180.198,07	83.055.541,66	48.722.208,33	54.722.208,33	60.722.208,33	83.055.541,66
45	Комунална делатност – отворени канали	990.000,00	990.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
46	Рекреација, спорт – хала спортова	166.666,67	0,00	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33	3.333.333,33
47	Рекреација, спорт – одржавање терена	6.363.636,36	6.363.100,00	6.363.636,36	4.000.000,00	9.090.909,09	9.090.909,09	9.090.909,09
	Укупно Услуге:	336.239.855,42	331.028.400,84	329.710.470,88	155.234.946,65	214.074.713,31	279.794.789,08	334.496.834,53
	Радови							
1	Улагање у туђи објекат	990.000,00	966.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Путна инфраструктура (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа)*	316.685.928,54	315.849.747,42	242.680.366,65	160.277.499,99	292.950.833,32	305.550.833,32	309.120.366,65
3	Путна инфраструктура – изградња (рушење објеката прибављених експропријацијом, измештање инсталација за потребе изградње, као и сама изградња саобраћајница)	282.766.666,67	246.324.396,56	139.666.666,67	139.666.666,67	139.666.666,67	139.666.666,67	139.666.666,67
4	Рекреација, спорт – изградња терена	15.411.666,66	15.200.829,51	15.931.528,33	15.931.528,33	15.931.528,33	15.931.528,33	15.931.528,33
	Укупно Радови:	615.854.261,87	578.341.347,29	398.278.561,65	315.875.694,99	448.549.028,32	461.149.028,32	464.718.561,65
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	983.943.133,28	935.669.017,58	740.607.365,86	476.445.641,64	670.163.741,63	751.073.817,40	811.833.729,51

Износ планираних финансијских средстава за набавку услуга и радова у 2024. години се након измене плана повећава за износ од 71.226.363,65 динара (Прилог 15). Исти износ евидентиран заједно са планираним повећањем зарада, накнада зарада и осталих личних прихода у износу од 832.700,00 динара чини укупно повећање трошкова након измене плана.

У оквиру набавке добара планирана финансијска средства остају непромењена.

Што се тиче набавке услуга планирана финансијска средства се повећавају за износ од 4.786.363,65 динара (реконструкција трим стазе у Дудовој шуми, уређивање зелених површина у путном земљишту, закуп, монтажа и демонтажа клизалишта, зимска служба и постављање панелних ограда у разделним острвима саобраћајница) на конто смањења првобитно планираних финансијских средстава за финансирање услуга за којима тренутно не постоји потреба у том обиму (одржавање туристичке сигнализације, одржавање и постављање светлећих натписа, одржавање пружних прелаза).

Планирана финансијска средства за извођење радова се повећавају за 66.440.000,00 динара (транспорт и уградња гребаног асфалта, модернизација семафорске мреже, уређење око 2.200 m² јавних површина на рачун додатно одобрених средстава из Управе за капитална улагања, као и на основу остварених уштеда након спроведених јавних набавки и промене у структури расхода на основу реалних потреба за услугама и радовима од општег интереса за Град Суботицу за 2024. годину).

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2024. годину	Прва измена Плана за 2024. годину			
		ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	Набавка
1	Издаци за гориво	2.000.000,00	2.000.000,00	IV	12 месеци	Добра
2	Канцеларијски материјал	2.333.333,33	2.333.333,33	III	12 месеци	Добра
3	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	2.500.000,00	2.500.000,00	I	12 месеци	Услуге
4	Комунална делатност - сливници	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	Услуге
5	Комунална делатност – расвета (одржавање и изградња јавне расвете, закуп клизалишта, леденог тобогана и пратеће опреме, новогодишње украшавање Града)	65.850.000,00	86.000.000,00	-	-	Услуге
6	Путна инфраструктура (набавка горива за приградске МЗ-зимска служба и набавка и постављање националних обележја)	3.833.333,33	3.833.333,33	-	-	Добра
7	Путна инфраструктура (услуге које пружа управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа)*	142.000.000,00	157.950.000,00	-	-	Услуге

8	Путна инфраструктура (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа)*	195.294.166,65	264.985.833,32		-	Радови
9	Путна инфраструктура – изградња (израда пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације)	8.985.000,00	8.985.000,00	-	-	Услуге
10	Рекреација, спорт - одржавање терена	6.363.636,36	6.363.636,36	-	-	Услуге
11	Рекреација, спорт - изградња терена	15.930.833,33	12.940.833,33	-	-	Радови
УКУПНО:		452.590.303,00	555.391.969,67			

Напомене:

* Путна инфраструктура (услуге односно радови у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа) обухвата следеће: одржавање аутобуских стајалишта, одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимску службу, одржавање и поправку комуналне и урбане опреме, чишћење јавних површина од графита и ревитализацију споменика, постављање заштитних баријера на саобраћајницама, ограђивање контејнера за комунални отпад, одржавање и постављање светлећих натписа, одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији Парка природе Палић - зимску службу, одржавање и рехабилитација тротоара, јавних пешачких и других површина, постављање паркиралишта за бицикле, одржавање и рехабилитацију саобраћајница, планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, одржавање вертикалне сигнализације, одржавање хоризонталне сигнализације, уређивање зелених површина у путном земљишту, санацију земљаних путева, одржавање санираних земљаних путева, санацију атарских путева, насипање и уређење банкина, уградњу и транспорт гребаног асфалта, одржавање пружних прелаза, текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, интервентно крпљење у летњем периоду, постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, реконструкцију семафора, безбедност у саобраћају, модернизацију семафорске мреже, одржавање видео надзора, израду катастра асфалтираних улица и остале трошкове који се односе на прибављање услова, документације у вези изградње саобраћајница, постављање декоративних панела на разделним острвима саобраћајница, геодетске услуге, технички преглед изведених радова на изградњи коловоза, услугу проценитеља непокретности и слично.

Након измене плана јавних набавки, укупна процењена вредност се повећава за износ од 102.801.666,67 динара и то на рачун следећих набавки, а све у складу са реалним потребама:

- повећавна процењена вредност набавке за одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици - зимска служба за 12.300.000,00 динара, а све у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица за период од 01.11.2024. године до 01.04.2025. године;
- повећана процењена вредност набавке за одржавање и постављање светлећих натписа за 500.000,00 динара;
- набавка процењене вредности од 3.100.000,00 динара, која се односи на „Услуге одржавања туристичке сигнализације“ се брише из плана из разлога што је престала потреба наручиоца за истом. Наиме, израђена је техничка документација за реконструкцију пешачке зоне у центру града, којом је обухваћена реконструкција поплицања, подземних инсталација, јавне расвете и урбаног мобилијара. С обзиром на то да је замена туристичке сигнализације планирана у пешачкој зони, која је у обухвату наведеног пројекта, иста ће се извршити приликом реализације пројекта реконструкције пешачке зоне;
- планирана је нова набавка – уређивање зелених површина у путном земљишту у износу од 6.250.000,00 динара;
- набавка за закуп, монтажу и демонтажу клизалишта одвојена у две посебне набавке уз укупно повећање процењене вредности за 29.300.000,00 динара (планира се закуп и постављање клизалишта у истом броју као и претходне године (седам клизалишта и тобоган са пратећом опремом), док је првобитним планом процењена вредност обухватала само закуп пратеће опреме за три клизалишта која су у власништву Града;
- планирана нова набавка транспорт и уградња гребаног асфалта у износу од 7.225.000,00 динара;
- планирана нова набавка за уређење јавних површина у износу од 76.666.666,67 динара (радови у највећој мери финансирани по основу Уговора о преносу средстава од стране Управе за капитална улагања АПВ и у мањем износу из буџета Града Суботице на основу уштеда насталих након спроведених јавних набавки на рехабилитацији саобраћајница и санацији атарских путева);
- планирана нова набавка у износу од 6.800.000,00 динара за набавку и постављање система за анализу саобраћајних токова (објашњење дато у оквиру тачке 3.1. Планирани физички обим активности за 2024. годину);
- смањена процењена вредност набавке за одржавање и изградњу јавне расвете за 9.150.000,00 динара (скраћен период на који се набавка покреће);
- смањена процењена вредност набавке за изградњу терена за спорт и рекреацију за износ од 2.990.000,00 динара (износ евидентиран у прилогу 156 – План набавки на које се закон не примењује);
- набавка радова измештање сливника у износу од 21.000.000,00 динара се одлаже за наредни период (радови на коловозној конструкцији на државним путевима од стране ЈП „Путеви Србије“ нису извесни);

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

У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2024. годину	Прва измена плана за 2024. годину			
		ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	Набавка
1	Цвеће и зеленило	80.000,00	80.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
2	Стручна литература за редовне потребе запослених	350.000,00	350.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
3	Остали материјал за одржавање хигијене	700.000,00	700.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
4	Намештај	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
5	Ситан инвентар у употреби	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
6	Набавка рачунарске опреме	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
7	Набавка компјутерских софтвера	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
8	Остала опрема	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2024.	Добра
9	Телефон, телекс, телефакс	350.000,00	350.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
10	Интернет и слично	100.000,00	100.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
11	Услуга одржавања антивирус програма	300.000,00	300.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге

12	Услуге поште	970.000,00	970.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
13	Осигурање возила	400.000,00	400.000,00	II	12 месеци	Услуге
14	Осигурање запослених у случају несреће на раду	150.000,00	150.000,00	I	12 месеци	Услуге
15	Здравствено осигурање запослених	150.000,00	150.000,00	I	12 месеци	Услуге
16	Остали непоменути трошкови	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
17	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	550.000,00	550.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
18	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
19	Котизација за семинаре	150.000,00	150.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
20	Објављивање тендера и информативних огласа	350.000,00	350.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
21	Адвокатске услуге	840.000,00	840.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
22	Услуга ревизије	200.000,00	200.000,00	III	до 31.12.2024.	Услуге
23	Угоститељске услуге	330.000,00	330.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
24	Репрезентација	380.000,00	380.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
25	Остале опште услуге	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
26	Одржавање интернет сервиса	150.000,00	150.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге

27	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
28	ГПС позиционирање	130.000,00	130.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
29	Услуге преводиоца	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
30	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.500.000,00	0,00	-	-	-
31	Остале поправке и одржавање возила	450.000,00	450.000,00	II	12 месеци	Услуге
32	Трошкови непроизводних услуга	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
33	Одржавање постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
34	Регистрација возила	90.000,00	90.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
35	Трошкови за израду планова	900.000,00	900.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
36	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
37	Одржавање сајта предузећа	300.000,00	300.000,00	I	12 месеци	Услуге
38	Услуга израде анализа саобраћајница-процена штете	250.000,00	250.000,00	I	до 31.12.2024.	Услуге
39	Трошкови обезбеђења објекта	5.340.833,33	5.340.833,33	II	12 месеци	Услуге
40	Трошкови чишћења пословног простора	990.000,00	990.000,00	IV	до 31.12.2024.	Услуге
41	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	230.000,00	230.000,00	I	12 месеци	Услуге

42	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	400.000,00	400.000,00	I	12 месеци	Услуге
43	Услуга аутоматског књижења уплате етажа	720.000,00	720.000,00	I	12 месеци	Услуге
44	Радови на одржавању пословног објекта	0,00	1.500.000,00	I	12 месеци	Радови
45	Комунална делатност – расвета (набавка гликола за потребе клизалишта)	700.000,00	700.000,00	-	-	Добра
46	Комунална делатност - отворени канали	990.000,00	990.000,00	-	-	Услуге
47	Путна инфраструктура (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа)**	10.980.000,00	13.970.000,00	-	-	Радови
48	Путна инфраструктура (услуге које пружа управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа)**	34.729.166,66	34.919.166,16	-	-	Услуге
49	Путна инфраструктура – изградња (рушење објекта прибављених експропријацијом и измештање инсталација за потребе изградње путне инфраструктуре)	4.656.666,67	4.656.666,67	-	-	Радови
50	Путна инфраструктура – изградња (пројектовање електричних инсталација јавног осветљења)	990.000,00	990.000,00	-	-	Услуге
51	Спортски терени – изградња (Изградња недостајућег садржаја и партерно уређење у непосредној близини терена за боћање на к.п. 1650/1 К.О. Стари град)	0,00	2.990.000,00	-	-	Радови
	УКУПНО:	78.246.666,66	84.416.666,66			

Напомене:

**** Пута инфраструктура (услуге односно радови у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Одлуком о оснивању Јавног предузећа) обухвата следеће:** одржавање аутобуских стајалишта, одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимску службу, одржавање и поправка комуналне и урбане опреме, чишћење јавних површина од графита и ревитализацију споменика, постављање заштитних баријера на саобраћајницама, ограђивање контејнера за комунални отпад, одржавање и постављање светлећих натписа, одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији Парка природе Палић - зимску службу, одржавање и рехабилитацију тротоара, јавних пешачких и других површина, постављање паркиралишта за бицикле, одржавање и рехабилитацију саобраћајница, планске поправке саобраћајних површина, интервентно крпљење у зимском периоду, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, одржавање вертикалне сигнализације, одржавање хоризонталне сигнализације, Уређивање зелених површина у путном земљишту, санацију земљаних путева, одржавање санираних земљаних путева, санацију атарских путева, насипање и уређење банкина, уградњу и транспорт гребаног асфалта, одржавање пружних прелаза, текуће поправке сливника, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, интервентно крпљење у летњем периоду, постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, реконструкцију семафора, безбедност у саобраћају, модернизацију семафорске мреже, одржавање видео надзора, израду катастра асфалтираних улица и остале трошкове који се односе на прибављање услова, документације у вези изградње саобраћајница, постављање декоративних панела на разделним острвима саобраћајница, геодетске услуге, технички преглед изведених радова на изградњи коловоза, услугу проценитеља непокретности и слично.

Поменуте услуге односно радови евидентирани су у табели „План набавки на које се закон не примењује“, а све у складу са чланом 27. став 1. (набавка услуга чија процењена вредност је мања од 1.000.000,00 динара и набавка радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара) и чланом 12. став 1. тачка 11 (набавке од наручилаца који су носиоци искључивог права на основу којег једини могу да обављају одређену делатност на одређеном географском подручју и које им је додељено или произилази из закона, подзаконског акта или појединачног акта) Закона о јавним набавкама.

Након измене плана јавних набавки на које се закон не примењује, укупна процењена вредност се повећава за износ од 6.170.000,00 динара и то на рачун следећих набавки, а све у складу са реалним потребама:

- планирана је нова набавка - анализа коловозне конструкције за потребу реконструкције методом хладне рециклаже у износу од 190.000,00 динара
- планирана је нова набавка - изградња недостајућег садржаја и партерно уређење у непосредној близини терена за боћање на к.п. 1650/1 К.О. Стари град у износу од 2.990.000,00 динара;
- планирана је нова набавка - постављање декоративних панела на разделним острвима саобраћајница у износу од 2.990.000,00 динара;

- планирана набавка под редним бројем 30 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката, брише се из дела који се односи на набавку услуга и евидентира се у део који се односи на набавку радова у истом износу.

Директор

Огњен Голубовић, маст.инж.грађ.