



„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

## ДРУГА 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, септембар 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 .....	12
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ .....	12
4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА 2023. ГОДИНЕ, ПЛАН И ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ .....	19
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ .....	25

## 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.

Скупштина Града Суботице је на 2. седници одржаној 24. јула 2024. године донела Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2024. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 20. септембра 2024. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2024. годину.

Предузеће је приступило изради Друге измене Програма пословања за 2024. годину из следећих разлога:

- усклађивањем планираних прихода/расхода остварених по основу уговора заведеног у предузећу под бројем П-04-023-2/2024-1 и анекса уговора П-04-023-2/2024-30 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, управљања јавним путевима на територији Града Суботице и обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта у 2024. години, на основу додатно опредељених средстава Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину, ниво укупно опредељених средстава из буџета Града Суботице повећава се за износ од 183.613.000,00 динара, што утиче на повећање прихода и расхода у износу од 153.696 (000) динара (додатно одобрен износ умањен за износ пдв-а по стопи од 20%, односно 10%). Осим додатно опредељених средстава за нове услуге и радове од општег интереса за Град Суботицу, извршена је и прерасподела средстава након спроведених јавних набавки и закључених уговора и уштеда по том основу, као и на основу сагледавања реалних потреба за финансирање одређених услуга и радова до краја 2024. године;
- усклађивањем укупно планираних расхода, који се односе на трошкове функционисања предузећа, а који се финансирају из сопствених прихода остварених на тржишту, не мења се њихов укупан износ, али се врши њихова прерасподела, а све у складу са реалним потребама предузећа до краја 2024. године;
- ниво укупно планираних расхода, као и прихода из којих се исти финансирају, а које предузеће остварује из накнада за коришћење локалних путева, остаје на истом нивоу. Врши се прерасподела поменутих расхода, а све у складу са реалним потребама за финансирање услуга и радова из области управљања путевима 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 планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2024. години.

Другом изменом Програма пословања предузећа за 2024. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 919.857 (000) динара на 1.073.553 (000) динара и мења се износ укупно планираних расхода са 917.476 (000) динара на 1.071.172 (000) 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	Друга 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	914.857	1.068.553
	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%	-10%	+5%
Пословни расходи	План	555.179	759.382	1.028.135	914.526	1.068.162
	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%	-10%	+5%
Пословни резултат	План	12.355	2.878	530	331	391
	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%	-87%
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	38	38
	План					
	Реализација	31	34	37	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+9%	+3%	+3%

<b>Просечна нето зарада</b>	План	85.460	86.127	98.624	116.091	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%	+21%	+21%
<b>Инвестиције</b>	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	Друга измена плана за 2024. годину
EBITDA	5.542	7.866	10.896	9.311	9.361
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	0	0	0
Дуг / капитал	566,01	557,31	476,30	432,44	432,44
Ликвидност	111,70	108,75	111,13	116,28	116,28
% зарада у пословним приходима	10,68	8,68	7,77	10,52	9,00

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.	Друга 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	Друга 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 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**

Другом 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.

### 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, 2, 3, 22, и 36, а додају се тачке 44, 45, 46 и 47. Остале тачке остају непромењене.

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

Постојећим планом предвиђена је рехабилитација око 3 km тротоара и 2.200 m<sup>2</sup> јавних пешачких и других површина у више месних заједница на територији Града Суботице.

Изменом плана, обухватиће се рехабилитација додатних 1 km тротоара.

#### 2. Одржавање и рехабилитација саобраћајница

У оквиру тачке 2. мења се табела и гласи:

	НАЗИВ УЛИЦЕ
1.	Пере Тумбаса Хаје у МЗ Кер
2.	Ужичка у МЗ Кер
3.	Николе Кујунџића у МЗ Центар II
4.	Атиле Јожефа (од Сомборског пута до Шандора Петефија) у МЗ Центар II
5.	Иштвана Кизура (од Сегединског пута до Теслине улице) у МЗ Кертварош
6.	51. дивизије (од Милутина Ускоковића до Јована Микића) у МЗ Железничко насеље
7.	Пролетерских бригада (од Зоркине улице до Ференца Бодрогварија) у МЗ Зорка
8.	Дежеа Костолањија у МЗ Кертварош

У односу на првобитни план, списак улица на којима се планира рехабилитација је проширен за улицу Дежеа Костолањија у МЗ Кертварош (тачка 8).

#### 3. Планске поправке саобраћајница

У току 2024. године у оквиру програма планских поправки саобраћајница планирани су радови у следећем обиму:

Р.Б.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН	II ИЗМЕНА
			КОЛИЧИНА	КОЛИЧИНА
Коловозна конструкција				
1.	Рушење постојећих оштећених бетонских површина са правилним опсецањем, утоваром и одвозом на депонију удаљености до 5 km	м <sup>2</sup>	3.000,00	3.100,00
2.	Машински ископ земље III категорије са утоваром и одвозом на депонију удаљености до 5 км.	м <sup>3</sup>	5.000,00	5.250,00



3.	Набавка, транспорт и уградња мајданског песка у дебљини слоја d=20 cm у збијеном стању	м <sup>3</sup>	2.500,00	2.600,00
4.	Набавка, транспорт и уградња слоја дробљеног камена фракције 0-31,5 mm	м <sup>3</sup>	4.000,00	4.200,00
<b>Поправке коловозних застора</b>				
1	Израда армирано бетонске плоче, у цену урачунати набавку, транспорт и уградњу бетона МБ30 у дебљини слоја d=20 cm са арматурном мрежом Q335	м <sup>2</sup>	3.000,00	3.100,00
<b>Санација попличаних површина</b>				
1.	Демонтажа оштећених површина, набавка, транспорт и уградња слоја фракције до постизања потребне коте нивелете са планирањем и набијањем нанешеног слоја	м <sup>2</sup>	2.500,00	2.550,00
2.	Набавка, транспорт и уградња недостајућих бетонских коцки	м <sup>2</sup>	4.000,00	4.500,00
3.	Набавка, транспорт и уградња ивичњака димензија 12/18/60 у слој набијеног бетона МБ20.	м1	2.500,00	2.600,00

## 22. Изградња саобраћајне инфраструктуре

У оквиру тачке 22. мења се списак улица, тако да сада гласи:

1. Цветна у МЗ Мали Радановац,
2. Јована Микића у МЗ Железничко насеље (од постојећег асфалта до Цељске улице),
3. Школска у МЗ Хајдуково,
4. Бориса Кидрича у МЗ Чантавир,
5. Кун Ернеста у МЗ Железничко насеље,
6. Љермонтова у МЗ Макова седмица,
7. Матка Вуковића у МЗ Доњи Таванкут,
8. Јосипа Зелића – крак у МЗ Александрово,
9. Изградња кружног тока на раскрсници улица Арсенија Чарнојевића - Сеп Ференца у МЗ Дудова шума,
10. Калничка улица у МЗ Кертварош,
11. Реконструкција раскрснице улица Матка Вуковића и Матије Гупца у МЗ Центар II.

У односу на постојећи план, проширује се списак улица за изградњу, додате су тачке 9, 10 и 11.

## 36. Одржавање и изградња јавне расвете

Систем јавне расвете Града Суботице састоји се од 26.070 светиљки и пратеће опреме која подразумева стубове, канделабере, водове, мерна места јавне расвете у трафо станицама и управљачке системе јавне расвете на територији градских и ванградских месних заједница.

Услед повећаних захтева месних заједница за побољшање осветљења и повећане потребе за текућим одржавањем система јавне расвете, до краја године се планира обезбеђивање континуираног и несметаног рада јавне расвете, за шта су опредељена додатна финансијска средства.

#### **44. Рехабилитација бициклистичких стаза**

Изменом плана у току 2024. године извршиће се рехабилитација око 1,5 km бициклистичких стаза, од укупно 40 km, колико је изграђено на територији Града Суботице.

#### **45. Постављање потапајућих стубова**

У циљу спречавања и контроле уласка возила у пешачку зону, у складу са Одлуком о пешачким зонама и вођењу теретног саобраћаја кроз насељена места на територији Града Суботице, којом је регулисан улазак возила у пешачку зону, до краја године планира се постављање потапајућих стубова на још једној локацији на ободу пешачке зоне.

#### **46. Уређење парка у улици Партизанских база**

У улици Партизанских база планира се уређење парка, што подразумева различите садржаје који ће задовољити потребе корисника различитих старосних група: одмор, шетња, игра, спорт и др. Основу парка чине пешачке комуникације у функцији парка које истовремено омогућавају везу са околним садржајем. Планирано је обликовање овог простора применом репрезентативне високе зимзелене и листопадне вегетације, украсног зимзеленог и листопадног шибља, затрављених површина, стаза, одморишта са клупама, чесмом, столом за стони тенис, игралиштем, парком за псе, теретаном на отвореном, као и кошаркашким теренима. Планирано је опремање парка опремом и урбаним мобилијаром и осталим потребним садржајима.

У првој фази, која се планира у 2024. години, предвиђено је озелењавање предметног простора и то: зеленило северног парка предвиђено за активан боравак у парку у чијем ће се делу у следећој години изградити игралиште, парк за псе, затим зеленило јужног дела парка у којем се у следећој години планира постављање садржаја за спорт и рекреацију и ободно зеленило.

#### **47. Постављање видео надзора**

Видео надзор на територији Града Суботице састоји се од система за праћење саобраћајних прекршаја и система за општу безбедност. Camere система за општу безбедност су постављене на 9 локација. Систем чини и 51 антена и рутери распоређени на територији Града Суботице. Како би се постојећи систем видео надзора интегрисао у новопостављени, потребно је извршити замену дела камера и комуникационе опреме коју чине антене и рутери. На овај начин ће се обезбедити јединствени систем видео надзора на територији целог Града.

### **3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ**

#### **ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКИХ И ДРУГИХ УРБАНИСТИЧКО - ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА У 2024. ГОДИНИ**

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

У оквиру тачке Б.1. додаје се нова тачка број 11) како следи:

11.) Израда Измене дела Плана генералне регулације „III“ за део зоне „Александрово“ – у делу производње и привреде

Након доношења Одлуке о изради Плана, које је планирано у другој половини 2024. године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана.

Граница обухвата Плана ће се одредити приликом доношења Одлуке о изради Измене дела Плана генералне регулације и детаљнијег сагледавања предметног простора. Укупна површина обухвата прелиминарне границе износи око 125 ha.

У 2024. години је планирано да се обави Рани јавни увид и пошаљу захтеви за добијање услова и мишљења од имаоца јавних овлашћења који су неопходни за израду Нацрта плана.

Завршетак израде и усвајање је планирано у току 2025. године.

#### 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	Друга 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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	914.857	135.000	335.000	585.000	1.068.553
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	914.857	135.000	335.000	585.000	1.068.553
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	914.857	135.000	335.000	585.000	1.068.553
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	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					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	914.526	129.922	318.258	570.646	1.068.162
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.073	910	2.400	3.800	6.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	96.222	26.512	48.858	72.221	96.222
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.926	19.568	37.332	55.598	73.926
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.200	2.965	5.656	8.423	11.200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.096	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	780.322	98.275	254.000	473.000	934.018
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	24.822

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	331	5.078	16.742	14.354	391
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026	0	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2.500	105	760	1.515	2.500
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.480	100	750	1.500	2.480
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	5	10	15	20
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	450	111	216	315	510
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	430	106	206	300	480
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20	5	10	15	30
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037	2.050	0	544	1.200	1.990
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038	0	6	0	0	0

683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	1.700	0	1.700	1.700	1.700
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	1.000	0	0	0	1.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	800	50	250	400	800
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	1.500	200	500	1.000	1.500
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	919.857	135.155	337.710	588.615	1.073.553
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	917.476	130.233	318.974	571.961	1.071.172
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	0	0	0
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	0	0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	2.381	4.922	18.736	16.654	2.381
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					



Другом изменом Програма пословања предузећа за 2024. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 919.857 (000) динара на 1.073.553 (000) динара и мења се износ укупно планираних расхода са 917.476 (000) динара на 1.071.172 (000) 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**

Планирани износ прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је са 914.857 (000) динара повећан на 1.068.553 (000) динара, што представља повећање плана за износ од 153.696 (000) динара, односно за 17%.

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 и анекса Уговора II-04-023-2/2024-30, 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 од продаје производа и услуга на домаћем тржишту предузећа се повећавају за **153.696 (000)** динара.

Промена износа планираних прихода од продаје услуга на домаћем тржишту врши се на основу додатно опредељених средстава Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину у износу од 183.613 (000) динара са пдв (износ додатно опредељених средстава умањен за износ пдв-а по стопи од 20%, односно 10%).

Опредељеним средствима финансираће се услуге и радови од општег интереса за Град Суботицу који су поверени Јавном предузећу, а све према планираном физичком обиму до краја 2024. године (тачка 3.1.1 Планирани физички обим активности у оквиру Службе за управљање путевима).

- **АОП 1013 Пословни расходи**

Износ укупно планираних пословних расхода од 914.526 (000) динара је повећан на износ од 1.068.162 (000) динара, што представља повећање од 153.696 (000) динара (повећање за 17%) на име пословних расхода који се финансирају из буџета Града Суботице.

Усклађивањем планираних расхода остварених по основу Уговора закљученог између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2024-1 и анекса Уговора II-04-023-2/2024-30, којим се регулишу међусобни односи у вези са поверавањем услуга обављања делатности од општег интереса, повећавају се трошкови производних услуга за пружање услуга и извођење радова који су наведени у оквиру тачке 3.1.1 Планирани физички обим активности у оквиру Службе за управљање путевима.

Осим промене у износу производних трошкова који се финансирају из буџета, изменом плана долази и до промене у структури поменутих 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.

Износ расхода који се финансирају из сопствених прихода остварених на тржишту, као и расхода који се финансирају из накнада за коришћење локалних путева, остаје исти уз промену у структури поменутих расхода у складу са реалним потребама до краја 2024. године.

У прилогу број 4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД – ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ И ДРУГА 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 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

### 4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ И ПЛАН И ДРУГА 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	Друга измена плана за 2024. годину	Индекс друга 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	134.965.906,00	134.965.906,00	100
2.	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	877.407.400,00	872.040.099,85	99	757.311.000,00	911.007.000,00	120
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 *	-	-	-	-	-	-
	<b>У К У П Н О</b>	<b>1.032.215.400,00</b>	<b>1.025.387.109,29</b>	<b>99</b>	<b>919.856.906,00</b>	<b>1.073.552.906,00</b>	<b>117</b>

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 ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Кonto	Врста услуге	План за 2024. годину	Друга измена плана за 2024. годину	Индекс план 2024/ друга измена 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
	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА:</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100</b>
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	757.311.000,00	911.007.000,00	120
	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:</b>	<b>817.400.000,00</b>	<b>971.096.000,00</b>	<b>119</b>
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
	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИЗ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА:</b>	<b>27.580.000,00</b>	<b>27.580.000,00</b>	<b>100</b>
614201	Планска документација	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Урбанистичко техничка документација	9.500.000,00	9.500.000,00	100
614203	Мали планови	2.274.000,00	2.274.000,00	100
614204	Правила грађења	10.832.906,00	10.832.906,00	100
614205	Техничка документација и друго	100.000,00	100.000,00	100
	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - УРБАНИЗАМ:</b>	<b>49.206.906,00</b>	<b>49.206.906,00</b>	<b>100</b>

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
	<b>СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - СТАНОВАЊЕ:</b>	<b>20.060.000,00</b>	<b>20.060.000,00</b>	<b>100</b>
662	Камате	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
	<b>У К У П Н О - ОСТАЛИ ПРИХОДИ:</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>У К У П Н И П Р И Х О Д И:</b>	<b>919.856.906,00</b>	<b>1.073.552.906,00</b>	<b>117</b>

Изменом плана повећава се износ планираних прихода на основу додатно опредељених средстава Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину за 153.696 (000) динара, што представља износ додатно опредељених средстава умањен за износ пдв-а по стопи од 20%, односно 10%.

Планирани износи осталих прихода остају непромењени.

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

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ							Измена Одлуке за 2024. годину	Мења се
СЕКРЕТАРИ- ЈАТ	ПРОГРАМ		ФУНКЦИЈА		ОПИС	ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС
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	133.900.000	32.400.000
	УКУПНО за Секретаријат за Комуналне делатности, енергетику и саобраћај:					110.989.000	143.389.000	32.400.000
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	584.843.000	631.153.000	46.310.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Изградња саобраћајница	189.616.000	287.519.000	97.903.000
	14	Развој спорта и омладине	860	Рекреација, спорт, култура и вера	Одржавање и изградња спортских терена	34.000.000	41.000.000	7.000.000
	УКУПНО за Секретаријат за инвестиције и развој:					886.666.000	1.037.879.000	151.213.000
УКУПНО:						997.655.000	1.181.268.000	183.613.000

#### 4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД - ПЛАН И ДРУГА 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	ДРУГА 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
552300	7.12	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-40.000,00
552301	7.13	Здравствено осигурање запослених	0	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	-40.000,00
550700	9.1	Услуге за одржавање софтвера HERMES информационог система	0	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	-7.000,00
512901	11.2	Цвеће и зеленило	0	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	-23.000,00
512900	11.3	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	+50.000,00
562100	27.1	Расходи по основу камата по основу лизинга	0	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	+60.000,00
<b>ФУНКЦИОНИСАЊЕ УКУПНО:</b>			<b>72.107.000</b>	<b>0,00</b>	<b>72.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.499.500,00</b>	<b>71.585.633,33</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>139.065.133,33</b>	<b>0,00</b>
<b>УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УКУПНО:</b>			<b>6.100.000</b>	<b>1.016.666,67</b>	<b>5.083.333,33</b>	<b>5.083.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.333,33</b>	<b>0,00</b>

<b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ – СЛИВНИЦИ УКУПНО:</b>	<b>8.289.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.000,00</b>	<b>6.907.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ – РАСВЕТА УКУПНО:</b>	<b>133.900.000</b>	<b>6.437.791,67</b>	<b>127.462.208,33</b>	<b>110.055.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.055.541,66</b>	<b>+27.000.000,00</b>
<b>КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - ОТВОРЕНИ КАНАЛИ УКУПНО:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА УКУПНО:</b>	<b>631.153.000</b>	<b>90.999.995,01</b>	<b>540.153.004,99</b>	<b>520.123.656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>535.723.656,51</b>	<b>+33.777.272,73</b>
<b>ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА – ИЗГРАДЊА УКУПНО:</b>	<b>284.019.000</b>	<b>50.817.774,16</b>	<b>233.201.225,84</b>	<b>230.730.892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.730.892,51</b>	<b>+81.669.166,67</b>
<b>ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА - РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА УКУПНО:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>583.333,33</b>	<b>2.916.666,67</b>	<b>2.916.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.666,67</b>	<b>-83.333,33</b>
<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ХАЛА СПОРТОВА УКУПНО:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.333.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.333,33</b>	<b>0,00</b>
<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА УКУПНО:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.090.909,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>14.590.909,09</b>	<b>+5.500.000,00</b>
<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ИЗГРАДЊА ТЕРЕНА УКУПНО:</b>	<b>27.000.000</b>	<b>5.235.138,33</b>	<b>21.764.861,67</b>	<b>21.764.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.764.861,67</b>	<b>+5.833.333,34</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.181.268.000</b>	<b>155.290.699,17</b>	<b>1.025.977.300,83</b>	<b>911.006.694,77</b>	<b>60.499.500,00</b>	<b>71.585.633,33</b>	<b>28.080.000,00</b>	<b>1.071.171.828,10</b>	<b>+153.696.439,41</b>

Разлика између укупно опредељеног износа за Јавно предузеће, дефинисаног Одлуком о буџету за 2024. годину, (1.181.268.000,00 динара) и укупних буџетских средстава која ће бити пренета Предузећу (1.025.977.300,83 динара) износи 155.290.699,17 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 обрачунати и платити прималац услуга из области грађевинарства, односно Град.



## 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.	Друга 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	57.000,00
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	400.000,00
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	4.133.333,33
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
	<b>Укупно добра:</b>	<b>31.849.015,99</b>	<b>26.299.269,45</b>	<b>12.618.333,33</b>	<b>5.335.000,00</b>	<b>7.540.000,00</b>	<b>10.130.000,00</b>	<b>12.945.333,33</b>

	Услуге							
1	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	698.000,00	697.603,29	230.000,00	194.400,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
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	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
13	Здравствено осигурање запослених	105.000,00	103.724,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	Расходи по основу камата лизинга	500.000,00	543.136,03	400.000,00	106.350,00	235.100,00	329.200,00	460.000,00
41	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
42	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
43	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	188.990.383,79	75.181.671,66	117.948.338,32	163.765.005,00	191.717.656,52

44	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
45	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	110.055.541,66
46	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
47	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
48	Рекреација, спорт – одржавање терена	6.363.636,36	6.363.100,00	9.090.909,09	4.000.000,00	4.000.000,00	9.090.909,09	14.590.909,09
	<b>Укупно Услуге:</b>	<b>336.739.855,42</b>	<b>331.571.536,87</b>	<b>334.896.834,53</b>	<b>155.261.296,65</b>	<b>214.222.813,31</b>	<b>280.036.989,08</b>	<b>370.097.107,26</b>
	<b>Радови</b>							
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	309.120.366,65	160.277.499,99	286.450.833,32	299.050.833,32	339.870.366,64
3	Путна инфраструктура – изградња (рушење објекта прибављених експропријацијом, измештање инсталација за потребе изградње, као и сама изградња саобраћајница)	282.766.666,67	246.324.396,56	139.666.666,67	139.583.333,34	139.583.333,34	139.583.333,34	221.252.500,01
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	21.764.861,67
	<b>Укупно Радови:</b>	<b>615.854.261,87</b>	<b>578.341.347,29</b>	<b>464.718.561,65</b>	<b>315.792.361,66</b>	<b>441.965.694,99</b>	<b>454.565.694,99</b>	<b>582.887.728,32</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>984.443.133,28</b>	<b>936.212.153,61</b>	<b>812.233.729,51</b>	<b>476.388.658,31</b>	<b>663.728.508,30</b>	<b>744.732.684,07</b>	<b>965.930.168,91</b>



Износ планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2024. години се након измене плана повећава за износ од 153.696.439,40 динара без пдв-а (Прилог 15). што чини укупно повећање трошкова након измене плана.

У оквиру набавке добара, планирана финансијска средства се повећавају за 327.000,00 динара без пдв-а (смањење планираних финансијских средстава везаних за погребне услуге за запослене, повећање планираних финансијских средстава за стручну литературу, као и за набавку и постављање националних обележја, а све у складу са реалним потребама до краја 2024. године).

Што се тиче набавке услуга, планирана финансијска средства се повећавају за износ од 35.200.272,73 динара без пдв-а (смањење планираних финансијских средстава за одржавање софтвера и осигурање запослених, повећање планираних финансијских средстава за одржавање јавне расвете, монтажу клизалишта, одржавање саобраћајница у зимском периоду на Палићу, расходе по основу камата за лизинг, одржавање спортских терена).

Планирана финансијска средства за извођење радова се повећавају за 118.169.166,67 динара без пдв-а (смањење планираних финансијских средстава за санацију атарских путева и рушење објеката прибављених експропријацијом након спроведене јавне набавке и закљученог уговора, повећање планираних финансијских средстава за радове на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина, радове на одржавању и рехабилитацији саобраћајница, изградњу саобраћајне инфраструктуре, планске поправке саобраћајних површина, рехабилитацију бициклистичких стаза, озелењавање парка у улици Партизанских база, постављање потапајућих стубова и постављање видео надзора).

# ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У динарима без пдв

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2024. годину	Друга 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	I	12 месеци	Услуге
5	Комунална делатност – расвета (одржавање и изградња јавне расвете, закуп клизалишта, леденог тобогана и пратеће опреме, новогодишње украшавање Града)	86.000.000,00	128.000.000,00	-	-	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)*	157.950.000,00	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)*	264.985.833,32	378.902.499,98	-	-	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	14.863.636,36	-	-	Услуге
11	Рекреација, спорт - изградња терена	12.940.833,33	18.774.166,66	-	-	Радови
	<b>УКУПНО:</b>	<b>555.391.969,67</b>	<b>725.641.969,66</b>			

## Напомене:

У табели План јавних набавки за 2024. годину, под редним бројем 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 нису наведени подаци о кварталу у којем се набавка покреће и периоду на који се иста односи, јер се укупна процењена вредност из описа појединачне позиције односи на више набавки које се покрећу у складу са реалним потребама и износом расположивих средстава за ту намену.

\* 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 и постављање видео надзора, постављање потапајућих стубова, изградњу парка, 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 170.249.999,99 динара и то на рачун следећих набавки, а све у складу са реалним потребама.

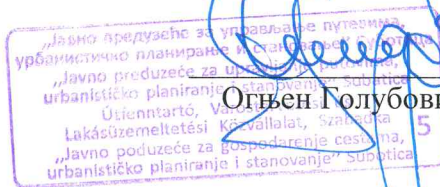
У оквиру плана јавних набавки које се односе на набавку услуга мења се следеће:

- Планирана је нова набавка за одржавање и изградњу јавне расвете процењене вредности од 42.000.000,00 динара, за нови годишњи уговор који ће обухватити крај текуће и већи део наредне године;
- Планирана је нова набавка за одржавање спортских терена процењене вредности 8.500.000,00 динара, за рехабилитацију постојећих спортских терена до краја текуће и почетком наредне године.

У оквиру плана који се односи на набавку радова мења се следеће:

- Планирана је нова набавка за уређење јавних површина процењене вредности од 76.666.666,67 динара која ће обухватити изградњу кружног тока на раскрсници улица Арсенија Чарнојевића - Сеп Ференца у МЗ Дудова шума, Калничке улице у МЗ Кертварош и реконструкцију раскрснице улица Матка Вуковића и Матије Гупца у МЗ Центар II;
- Планирана је нова набавка за постављање потапајућих стубова процењене вредности од 6.833.333,33 динара у циљу спречавања неконтролисаног уласка возила у пешачку зону, у складу са Одлуком о пешачким зонама и вођењу теретног саобраћаја кроз насељена места на територији Града Суботице;
- Планирана је нова набавка за радове на одржавању и рехабилитацији тротоара и других јавних површина процењене вредности од 5.000.000,00 динара за рехабилитацију додатних 1 km тротоара;
- Изменом плана јавних набавки додаје се нова набавка за рехабилитацију 1,5 km постојећих бициклистичких стаза процењене вредности од 8.333.333,33 динара;
- Изменом плана додаје се и нова набавка процењене вредности од 2.083.333,33 динара за радове на рехабилитацији Дежеа Костолањија у МЗ Кертварош, као и набавка процењене вредности од 5.000.000,00 динара за планске поправке саобраћајних површина (количине дате у тачки 3.1. Физички обим активности за 2024. године у оквиру Службе за управљање путевима);
- У текућој години планира се и покретање набавке за радове на уређењу парка у улици Партизанских база – 1. фаза процењене вредности од 5.833.333,33 динара;
- Укупна процењена вредност набавки повећава се и за нову набавку за постављање видео надзора процењене вредности од 10.000.000,00 динара (објашњење дато у тачки 3.1. Физички обим активности за 2024. године у оквиру Службе за управљање путевима).

Директор



Огњен Голубовић, магистар инжењерства.