



„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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. 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, март 2025. 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 2025. ГОДИНУ	7
3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	7
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ	10
4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ	10
4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024. ГОДИНЕ, ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ	18
4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	25
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ	29
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	46

1. УВОД

Скупштина Града Суботице је на 7. седници одржаној 06. фебруара 2025. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: предузеће), за 2025. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 31. децембра 2024. године усвојио Програм пословања предузећа за 2025. годину.

Јавно предузеће је приступило измени Програма пословања за 2025. годину из следећих разлога:

- на основу средстава планираних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину, планирани приходи/расходи остварени по основу уговора између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем П-04-023-2/2025-1 и анекса уговора, 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 2025. години, се повећавају за 4.551 (000) динара (планирани износ умањен за износ пдв-а);;
- на основу средстава планираних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину, планирани приходи/расходи остварени по основу уговора између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем П-04-023-2/2025-2 и анекса уговора, којим се регулишу међусобни односи у вези са вршењем услуга организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији града Суботице, као делатностима од општег интереса за град Суботицу, а кроз обављање стручних послова на вршењу наведених услуга, се повећавају за 7.333 (000) динара (планирани износ умањен за износ пдв-а);
- ниво укупно планираних расхода који се односе на трошкове функционисања предузећа, као и ниво сопствених прихода остварених на тржишту из којих се поменути расходи финансирају (приходи Службе за становање), повећавају се за 603 (000) динара;
- 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 2025. године;
- Измена Плана физичког обима за 2025. годину – Служба за управљање путевима;
- Измена Плана физичког обима за 2025. годину – Служба за урбанистичко планирање;
- Усклађивање података у финансијским извештајима: Биланс успеха и Индикатори;

- Измена у Планираним трошковима запослених за 2025. годину;
- Измена планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2025. години.

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2025. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 567.581 хиљада динара на 580.068 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 565.964 хиљада динара на 578.451 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 2025. годину.

Планирана нето добит предузећа за 2025. годину се не мења и износи 1.617 хиљада динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Прва измена 2025. година
Укупни капитал	План	24.515	26.223	29.144	28.917	28.917
	Реализација	27.142	28.022	27.848	-	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+7%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	+3%	-1%	+4%	+4%
Укупна имовина	План	165.699	162.910	155.172	159.903	159.903
	Реализација	178.408	161.490	230.599	-	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-1%	+49%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	-9%	+43%	-31%	-31%
Пословни приходи	План	762.260	1.028.665	1.068.553	563.181	575.668
	Реализација	756.907	1.021.447	982.760	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+36%	+35%	-4%	-43%	-41%
Пословни расходи	План	759.382	1.028.135	1.068.162	562.954	575.441
	Реализација	750.057	1.018.486	981.393	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+43%	+36%	-4%	-43%	-41%
Пословни резултат	План	2.878	530	391	227	227
	Реализација	6.850	2.979	1.367	-	-
	% одступања реализације од плана	+138%	+462%	+250%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-79%	-57%	-54%	-83%	-83%
Нето резултат	План	1.388	1.545	2.381	1.617	1.617
	Реализација	4.015	3.345	1.498	-	-
	% одступања реализације од плана	+189%	+117%	-37%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+133%	-17%	-55%	+8%	+8%
Број запослених на дан 31.12.	План	34	37	38	39	39
	Реализација	34	37	37	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	0%	+5%	+5%

Просечна нето зарада	План	86.127	98.624	118.284	123.980	123.980
	Реализација	83.396	95.628	114.414	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+15%	+20%	+8%	+8%
Инвестиције	План	2.590	2.590	1.890	1.890	2.890
	Реализација	15.719	1.477	1.418	-	-
	% одступања реализације од плана	+507%	-43%	-25%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+507%	-91%	-4%	+33%	+104%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година	Прва измена плана за 2025. годину
EBITDA	7.866	10.896	8.433	8.597	8.597
ROA	2,25	2,07	0,65	1,01	1,01
ROE	14,79	11,94	5,38	5,59	5,59
Оперативни новчани ток	-1.500,00	0	0	0	0
Дуг / капитал	557,31	476,30	728,06	452,96	452,97
Ликвидност	108,75	111,13	108,57	118,26	118,26
% зарада у пословним приходима	8,68	7,77	7,22	14,42	14,10

	У 000динара				
	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	Прва измена плана за 2025. годину
Кредитно задужење без гаранције државе	8.603	7.057	5.399	3.656	3.656
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	8.603	7.057	5.399	3.656	3.656

		У 000динара				
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Прва измена плана за 2025. 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 2025. годину и реализација из 2024. 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

Констатује се незнатно повећање индикатора % зарада у пословних приходима због повећања планираног износа укупних пословних прихода.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

У оквиру тачке 3.1.1. допуњује се тачка 17, а остале тачке остају непромењене.

17. Уређивање грађевинског земљишта на територији Града

Крајем 2024. године Градско веће донело је План постављања монтажних гаража на јавним површинама, у којем је евидентирано 489 лимених или дрвених гаража, које се налазе на јавној површини, а које је потребно уклонити. У циљу привођења земљишта намени, спроводи се спровођење овог плана и то најпре у зонама вишепородичног становања у МЗ Дудова шума и МЗ Центар III.

3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Првом изменом Програма пословања за 2025. годину, у делу 3.1.2. Служба за урбанистичко планирање, тачка А.1. УГОВОРЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЧИЈА ИЗРАДА ЈЕ У ТОКУ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНИРАНО У 2025. ГОДИНИ, у подтачки Уговорени планови детаљне регулације мења се тачка 2) и гласи:

- 2.) План детаљне регулације за формирање слободне јавне површине (линеарног парка) на делу укинуте железничке инфраструктуре (пруге Суботица болница - Црвенка) у Суботици

Одлука о изради Плана детаљне регулације за формирање слободне јавне површине (линеарног парка) на делу укинуте железничке инфраструктуре (пруге Суботица болница - Црвенка) у Суботици усвојена је на 40. седници Скупштине Града Суботице одржаној 5.октобра 2023. године („Службени лист града Суботице” бр. 33/23). Између Града и предузећа је закључен Уговор 299-30/23 о изради Плана којим је обухваћен простор од 4ха.

У току 2023. године је израђен Материјал за рани јавни увид и исти је обављен у периоду од 03.11.2023. године до 17.11.2023. године. За потребе израде Нацрта плана у току раног јавног увида тражени су подаци о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима комуналне, саобраћајне и остале инфраструктуре од надлежних комуналних предузећа, као и услови од надлежних органа, организација и предузећа из области које су од утицаја на израду Плана.

Након исходавања услова А.Д. „Инфраструктура железнице Србије“, израђивач је приморан да одустане од даље израде предметног Плана. Закључак је да се под условима које су одредиле Железнице Србије процедура даље израде Плана не може окончати на начин да се оствари циљ дефинисан Одлуком о изради Плана детаљне регулације за формирање слободне јавне површине (линеарног парка) на делу укинуте железничке инфраструктуре (пруге Суботица болница - Црвенка) у Суботици, а то је: „Циљ је да се планирани „Линеарни парк“ када се стекну услови повеже са планираном површином рекултивисане санитарне депоније у јединствени систем континуираног зеленила равномерно распоређеног на будућој јавној зеленој површини.“

Првом изменом Програма пословања за 2025. годину, у оквиру тачке Б.1. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ЗАПОЧНУ У 2025. ГОДИНИ, мења се тачка 5 и гласи:

- 5.) Израда Плана детаљне регулације за Секторски центар МЗ „Зорка“ уз Ул. Пролетерских бригада у Суботици

Након доношења Одлуке о изради плана, које је планирано у првој половини 2025. године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана. Укупна површина прелиминарне границе обухвата Плана износи 10,0 ха.

У другој половини 2025. године је планирана објава материјала за рани јавни увид у току којег ће бити послати и захтеви за добијање услова и мишљења од имаоца јавних овлашћења који су неопходни за израду Нацрта плана.

Завршетак израде и усвајање је планирано крајем 2025. године.

Напомена: Првобитном тачком 5.) дефинисана је израда Плана детаљне регулације за део МЗ „Палић“ између Ловачке улице, Лопудске улице, улице Атиле Јожефа и Улице братства и јединства. Предметни простор наведеног плана биће обухваћен Планом генералне регулације „V“ за северни део зоне „Палић“ и део зоне „Радановац“ у Суботици, чија израда је планирана да се започне у току 2025. године.

Додаје се нова тачка 11 и гласи:

- 11) Израда Измене дела Плана детаљне регулације за део простора МЗ „Кертварош“, између улица Банијска, Кирешка, Партизанских база и улице Алексе Шантића у Суботици („Службени лист града Суботице бр. 35/2010“)

Након доношења Одлуке о изради плана, која је планирана у првој половини 2025.године, потребно је закључити уговор и започети процедуру израде Плана. У 2025. 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 2025. године. Изменом дела Плана обухваћен је простор од сса 11,0 ха.

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

4.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2025.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН за 2025. годину	Прва измена Плана за 2025. годину по кварталима			
				01.01- 31.03.2025.	01.01- 30.06.2025.	01.01- 30.09.2025.	01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
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	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	563.181	103.000	245.000	430.000	575.668
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	562.954	98.110	238.414	420.364	575.441
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.000	1.000	2.500	4.000	6.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	105.843	28.210	53.814	80.064	106.297
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.183	20.764	40.889	61.045	81.183
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.299	3.146	6.195	9.248	12.299
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.361	4.300	6.730	9.770	12.814
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	1.800	3.400	5.000	6.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	419.612	63.000	166.500	313.000	428.662
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	100	200	300	500

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.499	4.000	12.000	18.000	27.482
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	227	4.890	6.586	9.636	227
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	625	1.250	1.875	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	620	1.240	1.860	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	510	81	155	223	510
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	480	81	155	223	480
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	30	0	0	0	30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.990	544	1.095	1.652	1.990
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	700	0	200	500	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	1.200	200	600	800	1.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	300	600	900	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	567.581	103.825	247.050	433.175	580.068
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	565.964	98.491	239.169	421.487	578.451
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	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	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	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	1.617	5.334	7.881	11.688	1.617
	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 2025. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 567.581 хиљада динара на 580.068 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 565.964 хиљада динара на 578.451 хиљада динара.

Промена планираних прихода и расхода не утиче на промену планиране нето добити за 2025. годину, остаје на истом нивоу и износи 1.617 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)**

Планирани износ прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је са 563.181 (000) динара повећан на 575.668 (000) динара, што представља повећање плана за износ од 12.487 (000) динара, односно за 2%.

Усаглашавањем планираних прихода остварених по основу уговора између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2025-1 и анекса уговора, 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 2025. години, укупно планирани приходи предузећа се повећавају за **4.551 (000) динара**.

Усаглашавањем планираних прихода остварених по основу уговора између Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица и Градске управе Града Суботица заведеног у предузећу под бројем II-04-023-2/2025-2 и анекса уговора, којим се регулишу међусобни односи у вези са вршењем услуга организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији града Суботице, као делатностима од општег интереса за град Суботицу, а кроз обављање стручних послова на вршењу наведених услуга, укупно планирани приходи и расходи предузећа се повећавају за **7.333 (000) динара**.

Промена планираног износа наведених прихода од продаје услуга на домаћем тржишту врши се на основу средстава планираних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину у износу од 11.423 (000) динара (износ планираних средстава умањен за износ пдв-а по стопи од 20%) за уређење градско грађевинског земљишта и за изградњу путне инфраструктуре, а све у складу са реалним потребама, као и на основу Уговора о додели бесповратних средстава локалним самоуправама Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре за 2024. годину од 27.12.2024. године у износу од 461 (000) динара (износ додатно опредељених средстава умањен за износ пдв-а по стопи од 20%). Уговор је закључен између Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Града Суботице који је Закључком Градског већа број III-220-

26/2025 од 30.01.2025. године одредио „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за носиоца посла (постављање светлосне саобраћајне сигнализације – семафора за пешаке у улици Иле Лоле Рибара у насељу Бачко Душаново).

Ниво укупно планираних пословних прихода остварених на тржишту из којих се финансирају трошкови функционисања предузећа повећавају се за износ **603 (000) динара** на основу пројектованог повећања броја закључених уговора са стамбеним заједницама којима се регулишу међусобни односи на одржавању заједничких делова зграде у оквиру Службе за становање.

- **АОП 1013 Пословни расходи**

Износ укупно планираних пословних расхода од 562.954 (000) динара је повећан на износ од 575.441 (000) динара, што представља повећање од **12.487 (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, повећање плана пословних прихода, самим тим и пословних расхода у износу од **4.551 (000) динара**, врши се на основу средстава планираних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и на основу Уговора о додели бесповратних средстава локалним самоуправама Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре за 2024. годину од 27.12.2024. године.

Планираним средствима из буџета Града финансираће се радови од општег интереса као што су изградња путне инфраструктуре и уређење градско грађевинског земљишта.

На основу повећања планираних сопствених прихода од услуга које предузеће пружа оснивачу на основу Уговора којим се регулишу међусобни односи у вези са вршењем услуга организовања одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији града Суботице, као делатностима од општег интереса за град Суботицу, а кроз обављање стручних послова на вршењу наведених услуга, предузеће ће омогућити да финансира пословне расходе у износу од **7.333 (000) динара** за којима се указала реална потреба до краја 2025. године.

Наиме, Јавно предузеће ће користити објекат друге касарне, који се налази на к.п. број 17686 К.О. Нови град у Суботици површине 537 м², као расположиви простор за одлагање покретне имовине у својини Града Суботице, а коју предузеће користи за обављање поверених послова од општег интереса (клизалишта, пратећа опрема, украси за новогодишње украшавање града и др.). Наведени објекат Јавно предузеће ће користити до привођења намени локације друге касарне и исти ће бити обезбеђен од уништења и крађе из средстава Јавног предузећа.

Осим, поменутог расхода обезбеђења објекта, део планираних сопствених прихода од пружања услуга предузеће се искористити за финансирање закупа пословног простора у којем се налази седиште предузећа. Наиме, пословни простор је до правоснажности Решења Агенције за реституцију – подручна јединица Нови Сад био у државини Града Суботице и исти је враћен

Задужбини Јована Радића. До проналаска другог пословног простора, предузеће ће издвајати део средстава за закуп пословних просторија.

На раст планираних пословних расхода утиче и планирано повећање пословних расхода у укупном износу од **603 (000) динара** (остале накнаде трошкова запосленима на основу Колективног уговора, трошкови пореза на имовину, одржавање и ажурирање сајта, трошак интерне ревизије) који се финансирају из прихода предузећа остварених на тржишту од трећих лица.

Осим промене у износима одређене врсте пословних расхода, изменом плана долази и до промене у структури расхода који се финансирају из прихода које предузеће остварује из накнада за коришћење локалних путева, а све на основу реалних потреба за извођењем радова и пружањем услуга од општег интереса за Град Суботицу.

У прилогу број 4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД – ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ дата је аналитика позиција које се мењају и утичу на промену плана ове врсте трошкова.

4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ПЛАН И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024. ГОДИНЕ, ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ, ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Редни број	П р и х о д и	План за 2024. годину	Процена реализације 2024.	Индекс процена реализације 2024./ план 2024.	План за 2025. годину	Прва измена Плана за 2025. годину	Индекс прва измена 2025./ план 2025.
1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга и остали сопствени приходи	134.965.906,00	123.522.809,61	92	142.172.000,00	150.109.400,00	106
2.	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	911.007.000,00	835.423.001,91	92	395.929.000,00	400.479.000,00	101
3.	Приходи од накнада за употребу јавних путева и остали наменски приходи	27.580.000,00	26.981.227,31	98	29.480.000,00	29.480.000,00	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	1.073.552.906,00	985.927.038,83	92	567.581.000,00	580.068.400,00	102

4.2.2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

Кonto	Врста услуге	План за 2025. годину	Прва измена плана за 2025. годину	Индекс план 2025/ план 2025
614107	Пројекти саобраћајне сигнализације	90.000,00	90.000,00	100
614109	Приходи од вршења јавних овлашћења	800.000,00	800.000,00	100
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА:	890.000,00	890.000,00	100
614111	Приходи од пружања услуга управљања путевима и улицама на територији Града Суботице	65.295.000,00	72.629.000,00	111
614112	Приходи од вршења услуга од општег интереса за Град Суботицу	395.929.000,00	400.479.000,00	101
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:	461.224.000,00	473.108.000,00	103
614102	Накнада за ванредни превоз	100.000,00	100.000,00	100
614103	Накнада за постављање рекламних табли	13.000.000,00	13.000.000,00	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	10.700.000,00	10.700.000,00	100
662	Камате	180.000,00	180.000,00	100
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	500.000,00	500.000,00	100
679	Остали приходи	0,00	0,00	-
685	Приход од усклађивања вредности потраживања	0,00	0,00	-
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИЗ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА:	29.480.000,00	29.480.000,00	100
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	10.833.000,00	10.833.000,00	100
614205	Техничка документација и друго	100.000,00	100.000,00	100

	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - УРБАНИЗАМ:	49.207.000,00	49.207.000,00	100
614401	Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу 15% од укупно закључених Уговора са стамбеним зградама	23.000.000,00	23.603.400,00	103
614402	Услуга утврђивања откупне цене стана, израчунавања закупнине (бодовање стана), ревалоризације отплатних рата	60.000,00	60.000,00	100
	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - СТАНОВАЊЕ:	23.060.000,00	23.663.400,00	103
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	Приход 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	700.000,00	700.000,00	100
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	0,00	0,00	-
	У К У П Н О - ОСТАЛИ ПРИХОДИ:	3.720.000,00	3.720.000,00	100
	У К У П Н И П Р И Х О Д И:	567.581.000,00	580.068.400,00	102

4.2.5. РАСХОДИ – СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА - ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ							Прва измена Одлуке за 2025. годину	Мења се
СЕКРЕТАР ИЈАТ	ПРОГРАМ		ФУНКЦИЈА		ОПИС	УСЛУГЕ	УСЛУГЕ	УСЛУГЕ
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	2	Комунална делатност	470	Остале делатности	Чишћење и одржавање сливника	6.650.000	6.650.000	0
	2	Комунална делатност	470	Остале делатности	Чишћење и одржавање отворених канала поред путева	1.140.000	1.140.000	0
	2	Комунална делатност	640	Улична расвета	Улична расвета	135.750.000	135.750.000	0
	УКУПНО за Секретаријат за Комуналне делатности, енергетику и саобраћај:					143.540.000	143.540.000	0
Секретаријат за инвестиције и развој	1	Урбанизам и просторно планирање	620	Развој заједнице	Специјализоване услуге и Уређивање грађевинског земљишта на територији Града	87.838.000	100.138.000	12.300.000
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Специјализоване услуге	411.308.000	411.308.000	0
	7	Путна инфраструктура	451	Друмски саобраћај	Изградња саобраћајница	28.432.000	30.393.000	1.961.000
	14	Развој спорта и омладине	860	Рекреација, спорт, култура и вера	Одржавање и изградња спортских терена	9.500.000	9.500.000	0
	УКУПНО за Секретаријат за инвестиције и развој:					537.078.000	551.339.000	14.261.000
УКУПНО:						680.618.000	694.879.000	14.261.000

4.2.6. РАСХОДИ – АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД - ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2025. ГОДИНУ

У динарима

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2025. УКУПНО	ПДВ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ГРАДА И ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2024. ГОДИНЕ	ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП ЗА УСЛУГЕ И РАДОВЕ У 2025. ГОДИНИ	РАСХОД ИЗ БУЏЕТА		СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ
						РАСХОД ИЗ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529201	3.2	Остале накнаде трошкова запосленима	0	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00	0,00	453.400,00	+453.400,00
559001	9.13	Услуга ревизије	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	+400.000,00
550600	9.18	Трошкови обезбеђења објеката	12.462.800	0,00	12.462.800,00	0,00	10.385.666,67	214.333,33	0,00	10.600.000,00	+4.500.000,00
550705	9.29	Услуге аутоматског књижења уплате етажа	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-600.000,00
550709	9.37	Одржавање и ажурирање сајта	0	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	+150.000,00
533000	10.6	Трошкови закупа пословног простора	3.400.000	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	2.833.333,33	0,00	2.833.333,33	+2.833.333,33
555001	12.4	Трошкови пореза на имовину	0	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	+200.000,00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ - УКУПНО	87.154.800	11.447.000,00	75.707.800,00	0,00	72.930.666,67	77.491.366,66	6.450.000,00	156.872.033,33	+7.936.733,33

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2025. УКУПНО	ПДВ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ГРАДА И ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2024. ГОДИНЕ	ДЕО КОЈИ СЕ ПРЕНОСИ ЈП ЗА УСЛУГЕ И РАДОВЕ У 2025. ГОДИНИ	РАСХОД ИЗ БУЏЕТА		СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ	ПРВА ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ
						РАСХОД ИЗ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2025. ГОДИНУ	ФУНКЦИО-НИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - ОТВОРЕНИ КАНАЛИ		1.140.000	190.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
	УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА		12.983.200	2.163.866,67	10.819.333,33	10.819.333,33	0,00	0,00	0,00	10.819.333,33	+2.916.666,66
	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - РАСВЕТА		135.750.000	50.087.808,16	85.662.191,84	72.801.956,53	0,00	0,00	0,00	72.801.956,53	0,00
	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - СЛИВНИЦИ		6.650.000	1.942.020,00	4.707.980,00	3.923.316,67	0,00	0,00	0,00	3.923.316,67	0,00
	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА		411.308.000	112.054.144,64	299.253.855,36	280.995.673,54	0,00	0,00	20.599.800,00	301.595.473,54	-500.200,00
	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ИЗГРАДЊА		30.393.000	2.934.500,00	27.458.500,00	25.327.500,00	0,00	0,00	0,00	25.327.500,00	+1.634.166,67
	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕНА		9.500.000	3.272.727,28	6.227.272,72	5.661.157,02	0,00	0,00	500.200,00	6.161.357,02	+500.200,00
	УКУПНО:		694.879.000	184.092.066,75	510.786.933,25	400.478.937,09	72.930.666,67	77.491.366,66	27.550.000	578.450.970,42	+12.487.566,66

Разлика између укупно опредељеног износа за Јавно предузеће, дефинисаног Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину, (694.879.000,00 динара) и укупних буџетских средстава која ће бити пренета Предузећу (510.786.933,25 динара) износи 184.092.066,75 динара и иста се односи на пренете обавезе по рачунима из 2024. године који нису плаћени до 31.12.2024. године и 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 2024		ПЛАН 2025.	Прва измена плана за 2025			
		План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.937.600	50.799.676	58.022.500	8.226.770	29.268.937	43.704.609	58.022.500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.926.400	70.929.092	81.183.100	20.764.185	40.889.308	61.045.452	81.183.100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85.126.300	81.674.849	93.482.300	23.909.959	47.084.038	70.293.838	93.482.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	37	39	37	39	39	39
4.1.	- на неодређено време	36	33	36	34	36	36	36
4.2.	- на одређено време	2	4	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-	-

7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.605.000	2.419.957	2.605.000	800.000	1.500.000	2.200.000	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	1.761.000	1.574.074	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	2.390.000	2.205.839	2.500.000	600.000	1.150.000	1.820.000	2.500.000
20	Дневнице на службеном путу	481.000	51.815	481.000	200.000	260.000	330.000	481.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	659.000	530.802	659.000	310.000	400.000	500.000	659.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	660.000	0	0	660.000	660.000
23	Број прималаца отпремнине	0	0	1	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	550.000	542.560	875.000	0	490.000	490.000	875.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	2	0	1	1	2
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	2.210.000	2.196.346	2.365.000	1.950.000	2.050.000	2.250.000	2.365.000
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	440.000	421.000	455.000	0	453.400	653.400	908.400
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	400.000	367.385	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

*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 29

Првом изменом Програма пословања за 2025. годину, врши се повећање планиране масе средстава остале накнаде трошкова запосленима са 455.000 на 908.400 динара у складу са правима запослених која проистичу из Колективног уговора и реалним потребама до краја 2025. године.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 15
у динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План у 2024. години	Реализација у 2024. години	План за 2025. годину	Прва измена плана за 2025. годину			
					План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра							
1	Издаци за гориво	1.750.000,00	1.649.945,00	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	1.359.328,00	1.860.000,00	300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	1.860.000,00
3	Цвеће и зеленило	57.000,00	28.969,00	80.000,00	15.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
4	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000,00	393.993,00	400.000,00	70.000,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00
5	Остали материјал за одржавање хигијене	700.000,00	279.984,00	700.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
6	Намештај	200.000,00	54.582,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Ситан инвентар у употреби	500.000,00	49.780,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
8	Набавка рачунарске опреме	990.000,00	354.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	990.000,00
9	Набавка компјутерског софтвера за финансијско пословање предузећа	500.000,00	500.000,00	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Остала опрема	200.000,00	24.000,00	200.000,00	100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

11	Путна инфраструктура (набавка горива за приградске МЗ-зимска служба и набавка и постављање националних обележја)	5.424.166,67	5.299.182,00	3.710.000,00	3.300.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00
	Укупно добра:	12.581.166,67	9.993.763,00	10.890.000,00	4.735.000,00	7.940.000,00	10.110.000,00	11.890.000,00
	Услуге							
1	Уређење грађевинског земљишта	5.083.333,33	4.894.520,00	7.902.666,67	7.902.666,67	10.819.333,33	10.819.333,33	10.819.333,33
2	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	223.000,00	222.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	400.000,00	324.828,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
4	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	720.000,00	720.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Услуге мобилне телефоније	1.100.000,00	1.053.749,00	1.100.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
6	Телефон, телекс, телефакс	350.000,00	276.914,00	350.000,00	100.000,00	190.000,00	280.000,00	350.000,00
7	Интернет и слично	100.000,00	78.001,00	100.000,00	40.000,00	70.000,00	90.000,00	100.000,00
8	Услуга одржавања антивирус програма	300.000,00	297.209,00	845.000,00	250.000,00	500.000,00	845.000,00	845.000,00
9	Услуге поште	970.000,00	1.120.156,00	970.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	970.000,00
10	Осигурање возила	400.000,00	355.797,00	430.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	430.000,00

11	Осигурање запослених у случају несреће на раду	110.000,00	109.336,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12	Здравствено осигурање запослених	110.000,00	109.652,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Остали непоменути трошкови	990.000,00	970.584,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
14	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	550.000,00	285.695,00	550.000,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
15	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	289.105,00	250.000,00	100.000,00	170.000,00	220.000,00	250.000,00
16	Котизација за семинаре	150.000,00	78.280,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00
17	Објављивање тендера и информативних огласа	350.000,00	349.475,00	350.000,00	100.000,00	200.000,00	320.000,00	350.000,00
18	Адвокатске услуге	840.000,00	840.000,00	840.000,00	210.000,00	420.000,00	630.000,00	840.000,00
19	Услуга ревизије	200.000,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20	Угоститељске услуге	360.000,00	359.670,00	360.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	360.000,00
21	Репрезентација	350.000,00	349.864,00	350.000,00	100.000,00	220.000,00	300.000,00	350.000,00
22	Остале опште услуге	990.000,00	989.999,00	990.000,00	150.000,00	350.000,00	550.000,00	990.000,00
23	Одржавање интернет сервиса	150.000,00	11.833,00	150.000,00	50.000,00	80.000,00	125.000,00	150.000,00
24	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

25	ГПС позиционирање	130.000,00	74.693,00	130.000,00	40.000,00	85.000,00	120.000,00	130.000,00
26	Услуге преводиоца	990.000,00	688.993,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.500.000,00	581.549,00	1.500.000,00	300.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00
28	Остале поправке и одржавање возила	450.000,00	449.436,00	450.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	450.000,00
29	Трошкови непроизводних услуга	990.000,00	0,00	490.000,00	80.000,00	150.000,00	310.000,00	490.000,00
30	Одржавање постројења и опреме	100.000,00	99.700,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
31	Регистрација возила	90.000,00	70.411,00	90.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
32	Трошкови за израду планова	900.000,00	499.831,00	900.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	900.000,00
33	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	500.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
34	Услуга израде анализа саобраћајница	250.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00
35	Трошкови обезбеђења објекта	5.340.833,33	5.313.600,00	6.100.000,00	1.500.000,00	4.550.000,00	7.650.000,00	10.600.000,00
36	Одржавање сајта предузећа	300.000,00	282.240,00	300.000,00	75.000,00	175.000,00	300.000,00	450.000,00
37	Трошкови чишћења пословног простора	990.000,00	981.800,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
38	Одржавање софтвера за рачуноводствено евидентирање	2.500.000,00	1.946.834,00	2.500.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.840.000,00	2.500.000,00

39	Расходи по основу камата по основу лизинга	460.000,00	445.549,00	460.000,00	106.350,00	235.100,00	329.200,00	460.000,00
40	Трошкови закупа пословног простора	0,00	0,00	0,00	0,00	944.444,44	188.888,88	2.833.333,33
41	Рекреација, спорт - хала спорта	3.333.333,33	3.177.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Рекреација, спорт - одржавање терена	14.590.909,09	13.090.909,00	5.909.090,91	2.000.000,00	6.161.357,02	6.161.357,02	6.161.357,02
43	Путна инфраструктура – изградња (израда пројектно техничке документације)	11.351.666,67	11.351.667,00	10.193.333,33	4.990.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00
44	Путна инфраструктура (услуге које пружа управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима)	178.830.989,85	176.339.931,00	165.946.651,51	103.258.333,33	110.591.666,66	164.891.666,66	165.946.651,51
45	Комунална делатност - сливници	6.907.500,00	6.905.400,00	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67	3.923.316,67
46	Комунална делатност – расвета (одржавање и изградња јавне расвете, закуп клизалишта и пратеће опреме)	110.055.541,66	110.055.541,00	72.801.956,53	54.300.000,00	60.300.000,00	66.300.000,00	72.801.956,53
47	Комунална делатност - отворени канали	1.000.000,00	975.000,00	950.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	950.000,00
	Укупно услуге:	356.807.107,26	348.463.009,00	293.482.015,62	183.718.166,67	218.825.218,12	286.176.262,56	304.395.948,39

	Радови							
1	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ - ИЗГРАДЊА ТЕРЕНА	21.764.861,67	21.764.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ИЗГРАДЊА	219.379.225,83	146.499.266,00	9.953.250,30	8.286.583,63	13.005.833,33	14.672.500,00	14.672.500,00
3	ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима)	354.385.166,66	354.203.503,67	132.439.022,03	66.853.188,70	108.186.522,03	108.186.522,03	131.938.822,03
	Укупно Радови:	595.529.254,16	522.467.631,34	142.392.272,33	75.139.772,33	121.192.355,36	122.859.022,03	146.611.322,03
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	964.917.528,09	880.924.403,34	446.764.287,95	263.592.939,00	347.957.573,48	419.145.284,59	462.897.270,42

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 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, измештање сливника ван коловоза, одржавање и санацију путева по инспекцијским налозима, интервентно крпљење у летњем периоду, постављање и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације, реконструкцију семафора, постављање потапајућих стубића, модернизацију семафорске мреже, уређивање грађевинског земљишта на територији Града, одржавање видео надзора, израду катастра асфалтираних улица и остале трошкове који се односе на прибављање услова, документације у вези изградње саобраћајница и слично.

Износ планираних финансијских средстава за набавку услуга и радова у 2025. години се након измене плана повећава за износ од 16.132.982,47 динара (Прилог 15).

У оквиру набавке добара планирана финансијска средства се повећавају за износ од 1.000.000,00 динара за куповину мобилних телефона запосленима.

Што се тиче набавке услуга планирана финансијска средства се повећавају за износ од 10.913.932,77 динара (уређивање грађевинског земљишта на територији Града, трошкови закупа пословног простора, трошкови обезбеђења објекта, одржавање сајта предузећа, услуга ревизије, израда пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке документације, одржавање спортских терена).

Планирана финансијска средства за извођење радова се повећавају за 4.219.049,70 динара (изградња и рехабилитација саобраћајница, измештање сливника).

На измену износа планираних финансијских средстава је, осим средстава планираних Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Града Суботице за 2025. годину и сопствених средстава остварених на тржишту, утицао и коначни износ пренетих обавеза за промет добара, услуга и радова из 2024. године који терете износ планираних средстава за промет добара, услуга и радова у 2025. години.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ

У динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2025. годину	Прва измена Плана за 2025. 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	Услуге мобилног телефона	2.200.000,00	2.200.000,00	II	24 месеци	Услуге
4	Одржавање софтвера за финансијско пословање	2.500.000,00	2.500.000,00	I	12 месеци	Услуге
5	Путна инфраструктура (набавка и постављање националних обележја)	3.000.000,00	3.000.000,00	I	-	Добра
6	Комунална делатност - расвета	41.125.000,00	40.833.333,33	III	До 12 месеци	Услуге
7	Комунална делатност - сливници	5.541.666,67	4.000.000,00	I	До 12 месеци	Услуге
8	Путна инфраструктура (услуге које пружа управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима)	133.924.090,91	133.942.424,24	I - IV	До 12 месеци	Услуге
9	Путна инфраструктура - изградња (израда пројектно техничке документације)	7.179.850,94	7.179.850,94	I - IV	До 12 месеци	Услуге

10	Рекреација, спорт - одржавање терена	5.909.090,91	5.661.157,02	I	До 12 месеци	Услуге
11	Путна инфраструктура (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима)	142.586.000,00	120.605.688,70	I - IV	До 12 месеци	Радови
	УКУПНО:	348.299.032,76	324.255.787,56			

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, 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, измештање сливника ван коловоза, 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, уређивање грађевинског земљишта на територији Града, одржавање видео надзора, израду катастра асфалтираних улица и остале трошкове који се односе на прибављање услова, документације у вези изградње саобраћајница и слично.

** Износ планиран за набавке под редним бројем 8., 9. и 11. обухвата више отворених поступака чије је покретање планирано током целе године (квартал I-IV), а све у складу са реалним потребама.

Након измене плана јавних набавки, укупна процењена вредност се смањује за износ од 24.043.245,20 динара, а све у складу са реалним потребама и коначним износом пренетих обавеза за промет добара, услуга и радова из 2024. године који терете износ планираних средстава за промет добара, услуга и радова у 2025. години.:

- смањује се процењени износ на који се покреће набавка за закуп клизалишта за 291.666,67 динара;
- процењена вредност набавке за чишћење сливника се смањује за 1.541.666,67 динара;
- процењена вредност набавки у оквиру услуга које пружа управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима се повећава за 18.333,33 динара;
- смањује се процењена вредност набавке за одржавање спортских терена за 247.933,89 динара;
- процењена вредност набавки у оквиру радова које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима се смањује за 21.980.311,30 динара;

ПЛАН НАБАВКИ ИЗУЗЕТИХ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

У динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ-а)	План за 2025. годину			
			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 31.12.2025.	Добра
2	Стручна литература за редовне потребе запослених	400.000,00	400.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
3	Остали материјал за одржавање хигијене	700.000,00	700.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
4	Намештај	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
5	Ситан инвентар у употреби	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
6	Набавка рачунарске опреме	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
7	Набавка компјутерских софтвера	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
8	Остала опрема	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2025.	Добра
9	Набавка мобилних телефона	0,00	990.000,00	II	до 30.06.2025.	Добра
10	Телефон, телекс, телефакс	350.000,00	350.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
11	Интернет и слично	100.000,00	100.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге

12	Услуга одржавања антивирус програма	845.000,00	845.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
13	Услуге поште	970.000,00	970.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
14	Осигурање возила	430.000,00	430.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
15	Осигурање запослених у случају несреће на раду	150.000,00	150.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
16	Здравствено осигурање запослених	150.000,00	150.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
17	Остали непоменути трошкови	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
18	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	550.000,00	550.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
19	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000,00	250.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
20	Котизација за семинаре	150.000,00	150.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
21	Објављивање тендера и информативних огласа	350.000,00	350.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
22	Адвокатске услуге	840.000,00	840.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
23	Услуга ревизије	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
24	Угоститељске услуге	360.000,00	360.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
25	Репрезентација	350.000,00	350.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
26	Остале опште услуге	990.000,00	990.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге

27	Одржавање интернет сервиса	150.000,00	150.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
28	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000,00	200.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
29	ГПС позиционирање	130.000,00	130.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
30	Услуге преводиоца	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
31	Остале поправке и одржавање возила	450.000,00	450.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
32	Трошкови непроизводних услуга	490.000,00	490.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
33	Одржавање постројења и опреме	100.000,00	100.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
34	Регистрација возила	90.000,00	90.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
35	Трошкови за израду планова	900.000,00	900.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
36	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	500.000,00	500.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
37	Одржавање сајта предузећа	300.000,00	450.000,00	I	12 месеци	Услуге
38	Услуга израде анализа саобраћајница-процена штете	250.000,00	250.000,00	I	до 31.12.2025.	Услуге
39	Трошкови обезбеђења објекта	6.100.000,00	10.600.000,00	II	12 месеци	Услуге
40	Трошкови чишћења пословног простора	990.000,00	990.000,00	I	12 месеци	Услуге
41	Услуга одржавања софтвера - Унидокс	400.000,00	400.000,00	II	12 месеци	Услуге
42	Услуга аутоматског књижења уплате етажа	720.000,00	720.000,00	I	12 месеци	Услуге

43	Услуга интерне ревизије пословања	0,00	400.000,00	I	12 месеци	Услуге
44	Закуп пословних просторија	0,00	2.833.333,33	I	12 месеци	Услуге
45	Уређивање грађевинског земљишта на територији града Суботице	7.902.666,67	7.902.666,67	I - IV	12 месеци	Услуге
46	Комунална делатност - отворени канали	950.000,00	950.000,00	I	-	Услуге
47	Путна инфраструктура - изградња (израда пројектно техничке документације)	2.760.000,00	3.385.000,00	I - IV	-	Услуге
48	Путна инфраструктура (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима)	19.156.666,67	17.490.000,00	I - IV	-	Услуге
49	Радови на одржавању пословног објекта	1.500.000,00	1.500.000,00	I	до 31.12.2025.	Радови
50	Путна инфраструктура - изградња (израда пројектно техничке документације)	1.666.666,67	1.666.666,67	I - IV	-	Радови
51	Путна инфраструктура (радови које изводи управљач путева у складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима)	8.970.000,00	6.980.000,00	I - IV	-	Радови
52	Радови на демонтажи привремених објеката - монтажних гаража	0,00	2.916.666,67	I	до 31.12.2025.	Радови
		66.771.000,01	75.529.333,34			

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 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, 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, измештање сливника ван коловоза, 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, уређивање грађевинског земљишта на територији Града, одржавање видео надзора, израду катастра асфалтираних улица и остале трошкове који се односе на прибављање услова, документације у вези изградње саобраћајница и слично.

**** Износ планиран за набавке под редним бројем 45., 47., 48., 50. и 51. обухвата више отворених поступака чије је покретање планирано током целе године (квартал I-IV), а све у складу са реалним потребама.**

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.

Изменом плана набавки на које се закон не примењује, укупна процењена вредност се повећава за 8.758.333,33 динара, а све у складу са реалним потребама за планираним добрима, услугама и радовима до краја 2025. године:

- планира се износ од 990.000,00 динара за набавку мобилних телефона за све запослене;
- повећава се износ процењене вредности за одржавање сајта за 150.000,00 динара;
- повећава се процењена вредност трошкова обезбеђења објекта за 4.500.000,00 динара. Наиме, предузеће ће користити објекат на месту друге касарне за одлагање опреме у власништву Града Суботице која је предузећу дата на управљање и из тог разлога укупна процењена вредност обезбеђења објекта, осим обезбеђења пословног простора у којем се налази седиште предузећа, обухвата и објекат добијен на коришћење;

- због законске обавезе коју предузеће има, планира се набавка за услугу интерне ревизије пословања у износу од 400.000,00 динара;
- планира се нова набавка која се односи на закуп пословног простора у којем се налази седиште предузећа у износу од 2.833.333,33 динара. Наиме, пословни простор је до правоснажности Решења Агенције за реституцију – подручна јединица Нови Сад био у државини Града Суботице и исти је враћен Задужбини Јована Радића. До проналаска другог пословног простора, предузеће ће издвајати део средстава за закуп пословних просторија;
- у план се додаје набавка за израду техничке документације за постављање светлосне саобраћајне сигнализације – семафора за пешаке у насељу Бачко Душаново у износу до 625.000,00 динара;
- смањује се износ процењене вредности трошкова за услове, документацију у вези изградње саобраћајница за 1.666.666,67 динара;
- смањује се износ процењене вредности набавке за радове које изводи управљач на основу Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и Законом о путевима за износ од 1.990.000,00 динара;
- планира се нова набавка која се односи на радове на демонтажи привремених објеката – монтажних гаража у износу од 2.916.666,67 динара.

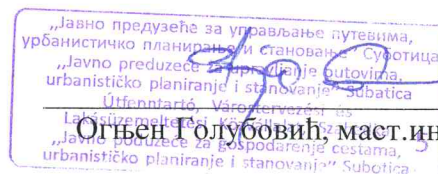
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

План инвестиционих улагања у периоду 2025. – 2027. године

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	I измена Плана 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01.-31.03.25	План 01.01.-30.06.25	План 01.01.-30.09.25	План 01.01.-31.12.25			
1.	Софтвер	2022	2024	1.970	1.970	Сопствена средства	500	500	500	500	500	200	200	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	500	500	500	500	500	200	200	
2.	Намештај	2024	2024	200	55	Сопствена средства	200	50	200	200	200	200	200	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	200	50	200	200	200	200	200	200
3.	Рачунарска опрема	2024	2024	990	354	Сопствена средства	990	150	990	990	990	990	990	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	990	150	990	990	990	990	990	990
4.	Остала опрема	2024	2024	200	24	Сопствена средства	1.200	50	1.200	1.200	1.200	200	200	
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.200	50	1.200	1.200	1.200	200	200	
Укупно инвестиције:				3.360	2.403		2.890	750	2.890	2.890	2.890	1.590	1.590	

Првом изменом Програма пословања за 2025. годину повећава се износ набавке остале опреме за 1.000.000,00 динара којом се планира куповина мобилних телефона за све запослене који право на доделу истих за службене потребе стичу на основу Правилника о условима и начину коришћења мобилних телефона у предузећу.

 Директор



Огњен Голубовић, маг.инж.грађ.