

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i člana 23. stav 1. tačka 9. Odluke o osnivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Četvrtu izmenu Programa poslovanja “Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Četvrtu izmenu Programa poslovanja “Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica dana 23. oktobra 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 23. stav 1. tačka 9. Odluke o osnivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu, na Prvu izmenu Programa dana 1. juna 2023. godine, na Drugu izmenu Programa dana 6. jula 2023. godine, a na Treću izmenu Programa dana 5. oktobra 2023. godine.

Nadzorni odbor „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 23. oktobra 2023. godine usvojio Četvrtu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Četvrtu izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“
Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.



Broj: I-06-3/2023-42

Dana: 23.10.2023. godine

S u b o t i c a

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016), člana 17. stav 1. tačka 2) Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica („Sl. list Grada Subotice, broj 29/21 - prečišćen tekst) i člana 24. stav 1. tačka 2) Statuta „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-19/16, 32-38/17 i 32-59/21, Nadzorni odbor Javnog preduzeća je na svojoj 33. sednici održanoj dana 23.10.2023. godine doneo

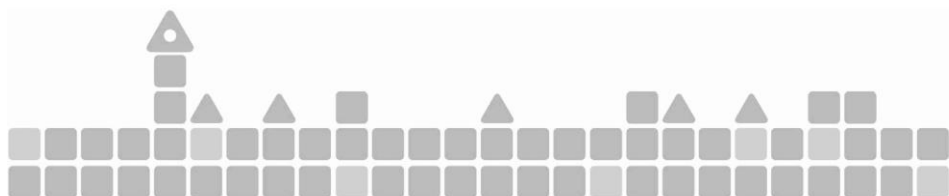
O D L U K U

Usvaja se Četvrta izmena Programa poslovanja "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2023. godinu, kako je dato u materijalu.

Četvrtu izmenu Programa poslovanja "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2023. godinu dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

Predsednik Nadzornog odbora

Predrag Bobić, s.r.





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

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

ČETVRTA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Poslovno ime: „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,
URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“

Sedište: Subotica, Trg republike 16

Pretežna delatnost: 7111 - Arhitektonska delatnost

Matični broj: 20064030

PIB : 103967584

JBBK: 61510

Nadležni organi: Skupština Grada Subotice

Subotica, oktobar 2023. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2.3. ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA.....	4
2.4. RAZLOZI Odstupanja u odnosu na planirane indikatore	6
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU	7
3.1. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU	7
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA ZA 2023. GODINU	9
4.1. BILANS STANJA, BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2023. GODINU	9
4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – PLAN I REALIZACIJA 2022. GODINE, PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU	28
8. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2023. GODINU	50
9. PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA	74

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je na 31. sednici održanoj 19. januara 2023. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (u daljem tekstu: preduzeće) za 2023. godinu, na 36. sednici održanoj 01. juna 2023. godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2023. godinu, na 37. sednici održanoj 06. jula 2023. godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2023. godinu, a na 40. sednici održanoj 05. oktobra 2023. godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Treću izmenu Programa poslovanja „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2023. godinu.

Nadzorni odbor „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je dana 23. oktobra 2023. godine usvojio Četvrtu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Preduzeće je pristupilo izradi Četvrte izmene Programa poslovanja za 2023. godinu iz sledećih razloga:

a) usklađivanjem planiranih prihoda/rashoda ostvarenih po osnovu ugovora zavedenog u preduzeću pod brojem II-04-023-2/2022-27 i aneksa ugovora II-04-023-2/2023-16 i II-04-023-2/2023-23 zaključenih između Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i Gradske uprave Grada Subotica, kojim se regulišu međusobni odnosi u vezi sa poveravanjem usluga obavljanja delatnosti od opšteg interesa i to: organizovanja održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanja javnog osvetljenja i upravljanja javnim putevima na teritoriji Grada Subotice za 2023. godinu, na osnovu dodatno planiranih sredstava Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu nivo ukupno opredeljenih sredstava iz budžeta Grada Subotice povećava se za iznos od 119.300.000,00 dinara što utiče na povećanje prihoda i rashoda u iznosu od 99.462.100,00 dinara (dodatno odobren iznos umanjen za iznos pdv-a po stopi od 20%, odnosno 10%). Osim dodatno opredeljenih sredstava za nove usluge i radove od opšteg interesa za Grad Suboticu, izvršena je i preraspodela sredstava nakon sprovedenih javnih nabavki i zaključivanja ugovora i ušteda po tom osnovu, kao i na osnovu sagledavanja realnih potreba za finansiranjem određenih usluga i radova do kraja 2023. godine;

b) usklađivanjem ukupno planiranih rashoda, koji se odnose na troškove funkcionisanja preduzeća, a koji se finansiraju iz sopstvenih prihoda ostvarenih na tržištu, vrši se njihova preraspodela, kao i smanjenje rashoda za 1.228.000,00 dinara, odnosno smanjenje prihoda za 678.000,00 dinara, a sve u skladu sa realnim potrebama preduzeća do kraja 2023. godine;

v) nivo ukupno planiranih rashoda koji se finansiraju iz prihoda koje preduzeće ostvaruje iz naknada za korišćenje lokalnih puteva povećava se za iznos od 400.000,00 dinara, dok se iznos prihoda smanjuje za 150.000,00 dinara, a sve u skladu sa realnim potrebama za finansiranjem usluga i radova iz oblasti upravljanja putevima;

- Izmena Plana fizičkog obima za 2023. godinu – Služba za upravljanje putevima;
- Izmena Plana fizičkog obima za 2023. godinu – Služba za urbanističko planiranje;
- Usklađivanje podataka u finansijskim izveštajima: Bilans stanja, Bilans uspeha i Indikatori;
- Izmena i dopuna u Planiranim finansijskim sredstvima za nabavku dobara, radova i usluga za 2023. godinu;

Četvrtom izmenom Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu menjaju se ukupno planirani prihodi preduzeća sa 925.248 hiljada dinara na 1.023.882 hiljade dinara i menja se iznos ukupno planiranih rashoda sa 923.703 hiljada dinara na 1.022.337 hiljada dinara.

Promene koje utiču na iskazivanje ukupno planiranih prihoda i rashoda preduzeća ne utiču na iznos planirane dobiti „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2023. godinu s obzirom da se planirani ukupni prihodi i rashodi menjaju u istom iznosu.

Planirana neto dobit preduzeća za 2023. godinu se ne menja i iznosi 1.545 hiljada dinara.

2.3. ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	Prilog 4 Četvrta izmena 2023. godina
Ukupni kapital	Plan	22.785	23.964	24.515	26.223	26.223
	Realizacija	23.299	23.989	27.142	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	+0%	+11%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	+13%	-3%	-3%
Ukupna imovina	Plan	153.465	152.931	165.699	163.480	162.910
	Realizacija	150.455	159.769	178.408	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	+4%	+8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+6%	+12%	-8%	-9%
Poslovni prihodi	Plan	572.106	567.534	762.260	921.546	1.020.332
	Realizacija	554.036	556.966	756.907	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-2%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+36%	+22%	+35%
Poslovni rashodi	Plan	570.564	555.179	759.382	921.200	1.019.802
	Realizacija	553.124	524.831	750.057	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-5%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5%	+43%	+23%	+36%
Poslovni rezultat	Plan	1.542	12.355	2.878	346	530
	Realizacija	912	32,135	6,850	-	-

% odstupanja realizacije od plana		-41%	+160%	+138%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+3.424%	-79%	-95%	-92%
Neto rezultat	Plan	1.367	1.700	1.388	1.545	1.545
	Realizacija	1.879	1.725	4.015	-	-
% odstupanja realizacije od plana		+37%	+1%	+189%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-8%	+133%	-62%	-62%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	31	31	34	37	37
	Realizacija	30	31	34	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-3%	0%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+3%	+10%	+9%	+9%
Prosečna neto zarada	Plan	84.911	85.460	86.127	98.624	98.624
	Realizacija	83.206	81.000	83.396	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-2%	-5%	-3%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-3%	+3%	+18%	+18%
Investicije	Plan	3.090	2.590	2.590	8.090	6.790
	Realizacija	2.870	2.590	15.719	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-7%	0%	+507%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-10%	+507%	-49%	-57%

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Četvrta izmena plana za 2023. godinu
EBITDA	5.222	5.542	7.866	8.483	8.515
ROA	1,25	1,08	2,25	0,95	0,95
ROE	8,06	7,19	14,79	5,89	5,89
Operativni novčani tok	-3.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Dug / kapital	545,76	566,01	557,31	523,42	521,25
Likvidnost	112,01	111,70	108,75	107,53	108,54
% zarada u poslovnim prihodima	10,50	10,68	8,68	8,98	8,11

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.	Četvrta izmena plana za 2023. godinu
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	8.603	7.057	7.057
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	8.603	7.057	7.057

u 000 dinara

		u 000 dinara				
		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Četvrta izmena plana za 2023. godinu
Subvencije	Plan	567.876	521.621	17.536	0	0
	Preneto	518.330	495.990	17.512	-	-
	Realizovano	518.330	495.990	17.512	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	0	0
	Preneto	0	0	0	-	-
	Realizovano	0	0	0	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	567.876	521.621	17.536	0	0
	Preneto	518.330	495.990	17.512	-	-
	Realizovano	518.330	495.990	17.512	-	-

NAPOMENA:

U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2023. godinu i realizacija iz 2022. godine

Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizacije.

ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) * 100.

ROE (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital) * 100.

Operativni novčani tok – novčani tok iz poslovnih aktivnosti.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) * 100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obaveze) * 100.

% zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi) * 100.

2.4. RAZLOZI Odstupanja u odnosu na planirane indikatore

Odstupanja koja se odnose na poslovne prihode i rashode, kao i na poslovni rezultat data su u okviru tačke 4.1. Bilans uspeha.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

3.1. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2023. GODINU

3.1.1. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA

U okviru tačke 3.1.1 menjaju se tačke 9, 17, 20 i 29, a dodaju se tačke 51 i 52. Ostale tačke ostaju nepromenjene.

9. Održavanje saniranih zemljanih puteva

S obzirom da su prvobitno planirana sredstva za ovu namenu utrošena u toku godine, a da se ukazala dodatna potreba za saniranjem zemljanih puteva, planirano je da se izvrši i saniranje Starotorinskog puta u MZ Hajdukovo.

17. Postavljanje i održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije

S obzirom na to da je u prethodnom periodu za potrebe regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na rekonstrukciji pruge Beograd – Subotica – državna granica postavljena privremena saobraćajna signalizacija na pešačkom prelazu u ulici Đure Đakovića i na raskrsnici ulica Majšanski put i Jovana Mikića i da je zbog toga planirani fizički obim skoro realizovan, planira se povećan fizički obim usluga na tekućem održavanju postojeće svetlosne saobraćajne signalizacije.

20. Izgradnja saobraćajne infrastrukture

U okviru tačke 20. menja se spisak ulica za koje se planira izgradnja u toku 2023. godine i glasi tako da se dodaju tačke 13, 14, 15 i 16

- 13. Ulica braće Radić u Donjem Tavankutu
- 14. Oromska u MZ Mali Radanovac
- 15. Željka Milivojevića u MZ Aleksandrovo
- 16. Servo Mihalja u MZ Železničko naselje
- 17. Izgradnja kolovoza na k.p. br. 17689 K.O. Novi grad (put do gradskog strelišta).

29. Održavanje i izgradnja javne rasvete

Osim tekućeg održavanja, u toku 2023. godine izrađena je tehnička dokumentacija za postavljanje javnog osvetljenja na delu puta između Đurđina i Mišićeva, kao i na delu puta između Subotice i Višnjevca, te je planirano da se izvrši postavljanje iste.

51. Novogodišnje i božićno ukrašavanje

U toku 2023. godine planirana je nabavka i montaža novogodišnjih ukrasa koji će biti postavljeni na ledeni tobogan čije se postavljanje planira u centru grada.

52. Modernizacija semaforske mreže

Planira se povezivanje semaforskih uređaja i uspostavljanje sistema za centralno upravljanje i nadzor rada svetlosne saobraćajne signalizacije na svih 20 raskrsnica u ulicama Beogradski put, Maksima Gorkog i Segedinski put. Na ovaj način će svi semaforski uređaji na ovom potezu, koji predstavlja glavnu gradsku saobraćajnicu, biti povezani optičkim kablovima sa centralnim sistemom za upravljanje i nadzor, čime će se omogućiti trenutna promena programa rada semafora u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja na raskrsnicama.

3.1.2. SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE

U okviru obima aktivnosti Službe za urbanističko planiranje dodaje se tačka B.5. Ostale tačke ostaju nerpomenjene.

B.5. Konkurs za dizajn - konkurs za izradu idejnog rešenja Hale sportova u Subotici

Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja sportskog objekta – hale za minimum 4500 gledalaca za potrebe odigravanja odbojkaških, rukometnih i košarkaških utakmica kao i drugih dvoranskih sportova u Subotici u cilju dobijanja jedinstvenog, uređenog i funkcionalnog prostora.

Jedan od ciljeva urbanističko - arhitektonskog konkursa je kvalitetna priprema investicije koja je doprinos razvoju sportske infrastrukture u Subotici. U tom smislu osnovni ciljevi su da se napravi preliminarni koncept koji predstavlja najbolje optimalno urbanističko – arhitektonsko rešenje i koje će demonstrirati viziju koja podrazumeva održivost i usaglašenost životne sredine sa elementima buduće gradnje u pogledu kvalitetne organizacije prostora, doživljaja i dopadljivosti objekata, odnosa izgrađene i neizgrađene sredine, ali i ostvarivanja konkretnih ciljeva investitora i destinacije u celini.

Predviđeni sportski objekat – hala planiran je na k.p.br. 17698/9 K.O. Novi grad, koja je upisana u Izvod iz lista nepokretnosti broj 1383 kao gradsko građevinsko zemljište, njiva 6. klase, javna svojina u vlasništvu Grada Subotice (udeo 1/1). Ukupna površina predmetne parcele iznosi 30.000m².

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA ZA 2023. GODINU

4.1. BILANS STANJA, BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2023. GODINU

Prilog 5

BILANS STANJA na dan 31.12.2023.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN za 2023. godinu	Četvrta izmena plana za 2023. godinu	Četvrta izmena plana sa stanjem na dan			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.097	25.137	25.097	25.097	21.997	25.137
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.300	4.650	4.700	5.500	6.400	4.650
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	7.300	4.650	4.700	5.500	6.400	4.650
013	3. Gudevila	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I	0009	18.607	20.487	20.397	19.597	15.597	20.487

	OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	15.120	17.000	19.900	19.100	15.100	17.000
15.120024	3. Investicione nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013						
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	3.487	3.487	497	497	497	3.487
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017						
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0	0
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019						
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020						
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u	0021						

	zemlji							
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022						
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023						
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024						
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025						
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027						
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028						
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029						
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	137.573	137.773	140.457	150.151	165.378	137.773
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032						
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033						
13	3. Roba	0034						

150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036						
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037						
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.000	33.000	33.957	38.847	48.000	33.000
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	33.000	33.000	33.957	38.847	48.000	33.000
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041						
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	24.000	24.000	23.500	25.500	26.300	24.000
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	24.000	24.000	23.500	25.500	26.300	24.000
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046						
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047						
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0

230	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0050						
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051						
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052						
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053						
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054						
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055						
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	77.273	77.273	80.000	82.804	88.078	77.273
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	300	500	0	0	0	500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	163.480	162.910	165.554	175.248	187.375	162.910
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	26.223	26.223	35.905	40.941	35.231	26.223
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405						
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	5.155	5.155	5.907	5.155	5.155	5.155
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	9.231	9.231	18.161	23.949	18.239	9.231
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	7.686	7.686	9.398	8.848	7.686	7.686
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	1.545	1.545	8.763	15.101	10.553	1.545
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413						
351	2. Gubitak tekuće godine	0414						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	9.321	9.751	11.180	11.380	11.680	9.751

	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	3.900	4.330	4.123	4.323	4.623	4.330
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417						
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	3.900	4.330	4.123	4.323	4.623	4.330
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.421	5.421	7.057	7.057	7.057	5.421
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421						
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422						
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423						
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424						
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425	5.421	5.421	7.057	7.057	7.057	5.421
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426						
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427						
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428						

498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429						
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430						
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127.936	126.936	118.469	122.927	140.464	126.936
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.636	1.636	1.169	792	415	1.636
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434						
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435						
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	1.636	1.636	1.169	792	415	1.636
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437						
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438						
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439						

428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440						
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.000	35.000	28.000	31.835	51.759	35.000
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima – matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima – matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444						
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	35.000	35.000	28.000	31.835	51.759	35.000
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446						
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447						
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448						
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	89.300	89.300	87.300	88.300	86.290	89.300
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	87.000	87.000	85.000	86.000	83.990	87.000
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452						
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE	0453						

	OBUSTAVLJENO							
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454						
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 – 0402 – 0403 – 0404 – 0405 – 0406 – 0408 – 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0455)	0456	163.480	162.910	165.554	175.248	187.375	162.910
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

AOP 0003 Nematerijalna imovina (objašnjenje AOP 0005)**AOP 0005 Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina**

Za izveštajni period planirani iznos pomenute bilansne pozicije je sa 7.300 (000) dinara smanjen na iznos od 4.650 (000) dinara, što predstavlja smanjenje plana od 2.650 (000) dinara. Javno preduzeće je krajem 2022. godine započelo ulaganje u izradu novog sajta i digitalizaciju sistema za izdavanje dozvola koje se finansira iz sopstvenih sredstava odnosno iz prihoda ostarenih na tržištu od trećih lica. Pomenuti posao podrazumeva redizajn i rekonstrukciju korisničkog doživljaja odnosno fokus na brzo pronalaženje informacija za korisnika, optimizaciju sistema za rad i na mobilnim telefonima, podelu sajta na tri glavne celine i oblasti rada Javnog preduzeća, gde bi u prvom planu uvek bile aktuelne informacije i zahtevi korisnika koji bi se podnosili elektronskim putem, kao i praćenje statusa podnetih zahteva. Jedan deo digitalizacije je završen, dok se nastavak planira za neki naredni period.

AOP 0415 Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (objašnjenje AOP 0416 i AOP 0420)**AOP 0416 Dugoročna rezervisanja (objašnjenje AOP 0419)****AOP 0419 Ostala dugoročna rezervisanja**

Prvobitno planirani iznos dugoročnih rezervisanja za sudske sporove od 3.900 (000) dinara se povećava na iznos od 4.330 (000) dinara, što predstavlja povećanje plana za 430 (000) dinara. Na pomenutoj bilansnoj poziciji evidentiraju se dugoročna rezervisanja za sudske sporove po kojima preduzeće u narednom periodu očekuje odliv sredstava, a sve prema međunarodnim standardima koji uređuju ovu oblast. Evidentirani sudski sporovi se vode zbog naknade štete u saobraćaju.

AOP 0415 Primljeni avansi, depoziti i kaucije

Za izveštajni period je za primljene avanse prvobitno planiran iznos od 2.000 (000) dinara, dok se izmenom plana iznos smanjuje za 1.000 (000) dinara. Naime, deo usluga za koje je primljen avans će biti realizovan do kraja tekuće godine, tako da će se računovodstvenim evidentiranjem izvršenog prometa usluga pomenuta bilansa pozicija smanjiti.

BILANS USPEHA za period 01.01. – 31.12.2023.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	PLAN za 2023. godinu	Četvrta izmena plana za 2023. godinu	Četvrta izmena plana po kvartalima			
					01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)	1001	921.546	1.020.332	158.000	420.000	700.400	1.020.332
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003						
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	921.546	1.020.332	158.000	420.000	700.400	1.020.332
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	921.546	1.020.332	158.000	420.000	700.400	1.020.332
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007						
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1008						
630	IV. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009						
631	V. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010						

64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011						
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012						
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	921.200	1.019.802	148.538	404.553	690.687	1.019.802
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	6.389	6.409	700	1.500	4.000	6.409
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	82.785	82.785	22.838	41.453	62.787	82.785
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	61.128	61.128	16.034	30.570	45.854	61.128
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	9.261	9.261	2.429	4.631	6.947	9.261
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	12.396	12.396	4.376	6.251	9.987	12.396
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	6.450	6.450	1.500	4.000	5.200	6.450
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021						
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	801.181	900.603	120.000	350.000	600.000	900.603
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANjA	1023	200	600	0	100	200	600
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	24.195	22.955	3.500	7.500	18.500	22.955
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1013) ≥ 0	1025	346	530	9.462	15.447	9.713	530
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0

	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.802	2.500	51	201	1.202	2.500
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028						
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	1.800	2.480	50	200	1.200	2.480
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	2	20	1	1	2	20
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031						
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	503	535	125	247	362	535
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034	488	520	120	240	350	520
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	15	15	5	7	12	15
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036						
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 – 1032) ≥ 0	1037	1.299	1.965	0	0	840	1.965
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0	0	74	46	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	750	750	100	200	300	750

583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	500	500	0	0	0	500
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	1.150	300	50	400	800	300
57	K. OSTALI RASHODI	1042	1.500	1.500	900	900	1.100	1.500
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	925.248	1.023.882	158.201	420.801	702.702	1.023.882
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	923.703	1.022.337	149.563	405.700	692.149	1.022.337
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 – 1044) ≥ 0	1045	1.545	1.545	8.638	15.101	10.553	1.545
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 – 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047						
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048						

	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 – 1046 + 1047 – 1048) ≥ 0	1049	1.545	1.545	8.638	15.101	10.553	1.545
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 – 1045 + 1048 – 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051						
722 dug. Saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052						
722 pot. Saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053						
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Č. NETO DOBITAK (1049 – 1050 -1051 – 1052 + 1053 – 1054) ≥ 0	1055	1.545	1.545	8.638	15.101	10.553	1.545
	U. NETO GUBITAK (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						
	V. ZARADA PO AKCIJI							

	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

Četvrtom izmenom Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu menjaju se ukupno planirani prihodi preduzeća sa 925.248 hiljada dinara na 1.023.882 hiljada dinara, odnosno menja se i iznos ukupno planiranih rashoda sa 923.703 hiljada dinara na 1.022.337 hiljade dinara.

Promena planiranih prihoda i rashoda ne utiče na promenu planirane neto dobiti za 2023. godinu, ostaje na istom nivou i iznosi 1.545 hiljada dinara.

BILANS USPEHA

- **AOP 1001 Poslovni prihodi (objašnjenje AOP 1005)**
- **AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (objašnjenje AOP 1006 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu)**

Planirana vrednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu je sa 921.546 (000) dinara povećana na 1.020.332 (000) dinara što predstavlja povećanje plana za iznos od 98.786 (000) dinara.

- Usklađivanjem planiranih prihoda ostvarenih po osnovu ugovora zavedenog u preduzeću pod brojem II-04-023-2/2022-27 i aneksa ugovora zavedenih u preduzeću pod brojem II-04-023-2/2023-16 i II-04-023-2/2023-23, zaključenih između Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i Gradske uprave Grada Subotica, kojim se regulišu međusobni odnosi u vezi sa poveravanjem usluga obavljanja delatnosti od opšteg interesa i to: organizovanja održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane opreme, obezbeđivanja javnog osvetljenja i upravljanja javnim putevima na teritoriji Grada Subotice za 2023. godinu, ukupno planirani prihodi preduzeća **povećavaju se za 99.462.100 dinara.**

Promena iznosa planiranih prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu posledica je dodatno opredeljenih sredstava Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu. Osim toga, izvršena je preraspodela već opredeljenih sredstava. Naime, nakon sprovedenih javnih nabavki i zaključenih ugovora između Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica i izvođača radova, odnosno pružalaca usluga od opšteg interesa za Grad Suboticu, došlo je do određenih ušteda na određenim pozicijama koje su preraspoređene na usluge i radove od opšteg interesa za Grad Suboticu za kojima se ukazala potreba.

- Nakon sagledavanja prihoda ostvarenih na tržištu koje preduzeće koristi za finansiranje troškova funkcionisanja preduzeća (prihodi od vršenja javnih ovlašćenja, izrade planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, pravila građenja, ugovora zaključenih sa stambenim zajednicama i dr), kao i projekcije ove vrste prihoda do kraja tekuće godine, **smanjuje se plan za iznos od 676.000 dinara** na ime smanjenja prihoda od usluga za izradu pravila građenja i tehničke dokumentaciju koje diktiraju zahtevi naručilaca na tržištu.

- **AOP 1013 Poslovni rashodi**

U okviru poslovnih rashoda, najveći uticaj na promenu plana odnosi se na usluge i radove od opšteg interesa za Grad Suboticu koji će biti finansirani iz dodatno opredeljenih sredstava iz budžeta Grada Subotice.

Iznos ukupno planiranih poslovnih rashoda od 921.200 (000) dinara je povećan na iznos od 1.019.802 (000) dinara, što predstavlja povećanje od 98.602 (000) dinara, od čega se povećanje poslovnih rashoda koji se finansiraju iz budžeta Grada Subotice povećavaju za **99.461 (000) dinara**.

Osim poslovnih rashoda koji se odnose na usluge i radove od opšteg interesa koji se finansiraju iz budžeta Grada Subotice, izvršeno je i povećanje poslovnih rashoda koji se odnose na troškove rezervisanja, a finansiraju se iz prihoda koje preduzeće ostvaruje iz naknada za korišćenje lokalnih puteva. Isti su povećani za iznos od **400 (000) dinara**. Evidentiranje rezervisanja vrši se na osnovu dokumentovanog pokrenutog sudskog spora u tekućoj godini, po kojem Preduzeće procenjuje iznos obaveze koju će imati po osnovu izgubljenog spora u narednom periodu. Uglavnom se sudski spor pokreće radi naknade štete u saobraćaju.

Kada su u pitanju poslovni rashodi koji se finansiraju iz sopstvenih prihoda ostvarenih na tržištu od trećih lica, izmenom plana isti su smanjeni za iznos od **1.259 (000) dinara** na ime troškova za sudske takse, izradu planova, revizije, održavanja softvera, ažuriranja sajta i dr.

Osim dodatno opredeljenih sredstava, izvršena je i preraspodela sredstava koja nakon sprovedenih javnih nabavki i zaključenih ugovora nisu realizovana, na pozicije radova i usluga za kojima se ukazala potreba do kraja 2023. godine.

U prilogu broj 4.2.6. RASHODI – ANALITIČKI PREGLED – PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU data je analitika pozicija koje se menjaju i utiču na promenu plana ove vrste troškova.

- **AOP 1027 Finansijski prihodi (objašnjenje AOP 1029)**

AOP 1029 Prihodi od kamata

Planiran iznos prihoda od kamata je sa 1.800 (000) dinara povećan na 2.480 (000) dinara što predstavlja povećanje plana za 680 (000) dinara odnosno za 38%.

Povećanje ove vrste prihoda zasnovano je na porastu referentne kamatne stope.

- **AOP 1041 Ostali prihodi**

Planiran iznos ostalih prihoda je sa 1.150 (000) dinara smanjen na 300 (000) dinara što predstavlja smanjenje plana za 850 (000) dinara.

U pitanju je smanjenje plana prihoda od ukidanja rezervisanja koja je javno preduzeće u prethodnom periodu iskazalo na osnovu procenjenog iznosa odliva sredstava po osnovu pokrenutih sudskih sporova za naknadu štete u saobraćaju.

4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – PLAN I REALIZACIJA 2022. GODINE, PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU

4.2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN I REALIZACIJA ZA 2022. GODINU, PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU

Redni broj	P r i h o d i	Plan za 2022. godinu	Realizacija 2022.	Indeks realizacija 2022./ plan 2022.	PLAN za 2023. godinu	Četvrta izmena plana za 2023. godinu	Indeks četvrta izmena 2023./ plan 2023.
1.	Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga i ostali sopstveni prihodi	108.546.000,00	106.551.491,44	98	123.896.000,00	123.218.000,00	99
2.	Prihodi od vršenja usluga od opšteg interesa za Grad Suboticu	630.286.000,00	627.418.709,78	99	769.612.000,00	869.074.100,00	113
3.	Prihodi od naknada za upotrebu javnih puteva i ostali namenski prihodi	26.680.000,00	26.941.461,11	99	31.740.000,00	31.590.000,00	99
4.	Subvencije	5.000,00	670,60	13	-	-	-
5.	Donacije	-	-	-	-	-	-
6.	Prihodi od premija, dotacija i sl.	-	-	-	-	-	-
7.	Drugi poslovni prihodi (sponzorstvo)	-	-	-	-	-	-
8.	Primanja od zaduživanja	-	-	-	-	-	-
9.	Ostali prihodi iz budžeta *	-	-	-	-	-	-
	U K U P N O	765.517.000,00	760.912.332,93	99	925.248.000,00	1.023.882.100,00	111

Napomena: Izmenom plana menjaju se ukupni prihodi na račun prihoda od prodaje usluga na domaćem tržištu. Objašnjenje izmene ove bilansne pozicije dato je u okviru objašnjenja odstupanja koje se odnosi na BILANS USHPEHA i AOP 1005.

4.2.3. SOPSTVENI PRIHODI – PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU

konto	Vrsta usluge	Plan za 2023. godinu	Četvrta izmena plana za 2023. godinu	Indeks četvrta izmena 2023./ plan 2023.
614107	Projekti saobraćajne signalizacije	90.000,00	90.000,00	100
614109	Prihodi od vršenja javnih ovlašćenja	660.000,00	660.000,00	100
614111	Prihodi od pružanja usluga upravljanja putevima i ulicama na teritoriji Grada Subotice	55.714.000,00	55.714.000,00	100
614112	Prihodi od vršenja usluga od opšteg interesa za Grad Suboticu	769.612.000,00	869.074.100,00	113
SOPSTVENI PRIHODI:		826.076.00,00	925.538.100,00	112
614102	Naknada za vanredni prevoz	100.000,00	100.000,00	100
614103	Naknada za postavljanje reklamnih tabli	12.350.000,00	12.350.000,00	100
614105	Naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnom putu	8.960.000,00	8.960.000,00	100
614108	Naknada za korišćenje delova putnog zemljišta	9.350.000,00	9.350.000,00	100
662	Kamate	180.000,00	180.000,00	100
678	Prihod od ukidanja rezervisanja za sudske sporove	650.000,00	100.000,00	15
685	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja	150.000,00	550.000,00	367
SOPSTVENI NAMENSKI PRIHODI		31.740.000,00	31.590.000,00	99
U K U P N O – PRIHODI SLUŽBE UPRAVLJANJA PUTEVIMA:		857.816.000,00	957.128.100,00	112
614201	Planska dokumentacija	26.500.000,00	26.500.000,00	100
614202	Urbanističko tehnička dokumentacija	9.000.000,00	9.000.000,00	100
614203	Mali planovi	2.500.000,00	2.274.000,00	91
614204	Pravila građenja	10.200.000,00	9.500.000,00	93
614205	Tehnička dokumentacija i drugo	500.000,00	100.000,00	20
U K U P N O – PRIHODI SLUŽBE URBANIZMA:		48.700.000,00	47.374.000,00	97

614401	Usluga za održavanje zajedničkih delova stambenih zgrada na osnovu 15% od ukupno zaključenih Ugovora sa stambenim zgradama	15.950.000,00	16.600.000,00	104
614402	Usluga utvrđivanja otkupne cene stana,izračunavanja zakupnine (bodovanje stana),revalorizacije otplatnih rata	60.000,00	60.000,00	100
U K U P N O – PRIHODI SLUŽBE STANOVANJA:		16.010.000,00	16.660.000,00	104
662	Kamate	1.620.000,00	2.300.000,00	142
663000	Kursne razlike	2.000,00	20.000,00	1.000
679	Prihod od naplaćenih taksi	100.000,00	100.000,00	100
678	Prihod od ukidanja rezervisanja za sudske sporove	200.000,00	0,00	-
679	Ostali prihodi	200.000,00	100.000,00	50
685	Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja	600.000,00	200.000,00	33
U K U P N O – OSTALI PRIHODI:		2.722.000,00	2.720.000,00	100
U K U P N O – PRIHODI:		925.248.000,00	1.023.882.100,00	111
SOPSTVENI PRIHODI:		893.508.000,00	992.292.100,00	111
SOPSTVENI NAMENSKI PRIHODI		31.740.000,00	31.590.000,00	99

4.2.5. RASHODI – SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA – PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU

U dinarima sa PDV-om

PLANIRANA SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ZA 2023. GODINU							Četvrta izmena Plana za 2023. godinu
SEKRETARIJAT	PROGRAM		FUNKCIJA		OPIS	USLUGE	USLUGE
Sekretarijat za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj	2	Komunalna delatnost	470	ostale delatnosti	Čišćenje i održavanje slivnika	11.689.000	11.689.000
	2	Komunalna delatnost	470	ostale delatnosti	Čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva	1.200.000	1.200.000
	7	Organizacija saobraćaja i putna infrastruktura	450	Saobraćaj	Čišćenje i uklanjanje snega i leda na teritoriji Grada	54.000.000	54.000.000
	UKUPNO za Sekretarijat za Komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj:					66.889.000	66.889.000
Sekretarijat za investicije i razvoj	1	Urbanizam i prostorno planiranje	620	Razvoj zajednice	Specijalizovane usluge	65.457.000	65.457.000
	2	Komunalna delatnost	640	Ulična rasveta	Održavanje javne rasvete	134.957.000	144.957.000
	2	Komunalna delatnost	620	Razvoj zajednice	Projekat 500	6.100.000	6.100.000
	7	Putna infrastruktura	451	Drumski saobraćaj	Specijalizovane usluge	409.873.000	475.813.000
	7	Putna infrastruktura	451	Drumski saobraćaj	Izgradnja saobraćajnica	281.856.000	325.016.000
	14	Razvoj sporta i omladine	860	Rekreacija, sport, kultura i vera	Održavanje i izgradnja sportskih terena	25.494.000	25.694.000
	UKUPNO za Sekretarijat za investicije i razvoj:					923.737.000	1.043.037.000
UKUPNO:						990.626.000	1.109.926.000

4.2.6. RASHODI – ANALITIČKI PREGLED - PLAN ZA 2023. GODINU I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU

U odnosu na Program poslovanja, analitički pregled rashoda se menja i sada glasi:

U dinarima bez PDV-a

KONTO	POZICJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA 2023. GODINU
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2023. GODINE	
			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNATI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIONISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIONISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520000	1.1	Plate po osnovu cene rada	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00	18.828.100,00	0,00	61.128.100,00	0,00
521000	2.1	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.260.900,00	0,00	9.260.900,00	0,00
529200	3.1	Pokloni za decu zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
529009	4.4	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
529003	4.6	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
529300	4.7	Troškovi za preventivni odmor i rekreaciju	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
529005	4.8	Solidarna pomoć po Kolektivnom ugovoru	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	0,00
KONTO	POZICJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U

			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2023. GODINE	ODNOSU NA PLAN ZA 2023. GODINU
			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529100	5.1	Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	0,00
529004	6.1	Jubilarnе nagrade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00
553000	7.1	Troškovi platnog prometa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00
531201	7.7	Telefon, teleks i telefaks	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
531301	7.8	Internet i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
531202	7.9	Usluge mobilnog telefona	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
531101	7.10	Usluge pošte	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
552302	7.11	Osiguranje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
552300	7.12	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-15.000,00
552301	7.13	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	-15.000,00
KON TO	POZI CIJA	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U

			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2023. GODINE	ODNOSU NA PLAN ZA 2023. GODINU
			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIONISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIONISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
559901	7.14	Ostali nepomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
563000	7.16	Negativne kursne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
529110	8.1	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00
529113	8.4	Ostali troškovi za poslovna putovanja u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	+70.000,00
529120	8.5	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00
529123	8.8	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inostranstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	377.000,00	-70.000,00
550700	9.1	Usluge za održavanje softvera HERMES informacionog sistema	0,00	0,00	0,00	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	-80.000,00
532100	9.2	Usluge održavanja računara i biro opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
KONTO	POZICIA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550701	9.3	Usluga održavanja softvera za obračun zarada i drugih ličnih primanja	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
550400	9.4	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
550401	9.5	Kotizacija za seminare	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
559000	9.9	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	+75.000,00
550100	9.10	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima - advokatske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
526000	9.11	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00
559001	9.13	Usluga revizije	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-50.000,00
551000	9.14	Ugostiteljske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
551900	9.15	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539900	9.16	Ostale opšte usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
550702	9.17	Usluge održavanja softvera UNIDOCs	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	-30.000,00
550600	9.18	Troškovi obezbeđenja objekata	5.900.000,00	983.333,33	0,00	4.916.666,67	0,00	0,00	4.916.666,67	-166.666,67
550707	9.20	Održavanje internet servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
550703	9.21	Usluge održavanja antivirus programa	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
524001	9.23	Ugovor o privremeno povremenim poslovima	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00
535900	9.25	Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
550704	9.26	GPS pozicioniranje	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
550705	9.29	Usluge automatskog knjiženja uplate etaža	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
550201	9.34	Usluge prevodioca	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550708	9.36	Prenos podataka u informacione podсистeme	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
550709	9.37	Održavanje i ažuriranje sajta	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	-225.000,00
550710	9.38	Održavanje softvera za računovodstveno evidentiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00	0,00
532126	10.1	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
532101	10.2	Ostale popravke i održavanje vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
550900	10.3	Troškovi neproizvodnih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
532139	10.4	Održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
550500	10.5	Troškovi čišćenja poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
512000	11.1	Kancelarijski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	-40.000,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512901	11.2	Cveće i zelenilo	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
512900	11.3	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
513000	11.4	Izdaci za gorivo - benzin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-450.000,00
512903	11.6	Ostali materijal za održavanje higijene	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	+120.000,00
512909	11.7	Ostali materijal za posebne namene	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
555001	12.4	Troškovi poreza na imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
559100	13.1	Registracija vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
554000	13.2	Troškovi članarine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00
559101	13.3	Republičke takse	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
559102	13.5	Sudske takse	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	-300.000,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515001	14.4	Sitan inventar u upotrebi	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	-99.000,00
539200	16.3	Troškovi za izradu planova	500.000,00	83.333,33	0,00	416.666,67	483.333,00	0,00	899.999,67	-100.000,00
550902	16.5	Strateška procena uticaja planova na životnu sredinu	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-100.000,00
562100	27.1	Rashodi po osnovu kamata za lizing	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	+500.000,00
562400	27.2	Rashodi po osnovu kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-468.000,00
540000	99	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00
		UKUPNO ZA PROGRAM 1:	54.162.000,00	1.066.666,67	0,00	53.095.333,33	66.638.333,00	50.000,00	119.783.666,33	-1.643.666,67
532102	3.	Održavanje autobuskih stajališta	8.696.000,00	1.449.333,33	7.246.666,67	0,00	0,00	0,00	7.246.666,67	0,00
532120	4.1.	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
KONTO	POZICIA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532104	4.2.	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu - zimski služba	48.157.000,00	4.377.909,09	43.779.090,91	0,00	0,00	0,00	43.779.090,91	+545.454,55
513001	4.5.	Nabavka goriva za prigradske MZ - zimski služba	400.000,00	66.666,67	333.333,33	0,00	0,00	0,00	333.333,33	-500.000,00
532117	8.	Čišćenje slivnika	11.689.000,00	1.948.166,67	9.740.833,33	0,00	0,00	0,00	9.740.833,33	0,00
532105	10.1.	Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme	7.000.000,00	1.166.666,67	5.833.333,33	0,00	0,00	0,00	5.833.333,33	0,00
532107	10.4.	Čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika	860.000,00	143.333,33	716.666,67	0,00	0,00	0,00	716.666,67	+300.000,00
532109	10.6.	Radovi na postavljanju zaštitnih barijera na saobraćajnicama	3.588.000,00	598.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	0,00
532149	10.7.	Ograđivanje kontejnera za komunalni otpad	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00
532158	10.8.	Nabavka i postavljanje nacionalnih obeležja	2.740.000,00	456.666,67	2.283.333,33	0,00	0,00	0,00	2.283.333,33	+200.000,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532110	12.1.	Održavanje i izgradnja javne rasvete	87.280.000,00	14.546.666,67	72.733.333,33	0,00	0,00	0,00	72.733.333,33	+8.333.333,33
515000	12.5	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	1.188.000,00	198.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	+990.000,00
533302	12.6.	Zakup, montaža i demontaža klizališta	51.437.900,00	5.823.104,17	45.614.795,83	0,00	0,00	0,00	45.614.795,83	-990.000,00
532111	14.2.	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu na teritoriji Parka prirode Palić - zimska služba	5.443.000,00	494.818,18	4.948.181,82	0,00	0,00	0,00	4.948.181,82	0,00
		UKUPNO ZA PROGRAM 2:	232.418.900,00	31.269.331,44	201.149.568,56	0,00	0,00	0,00	201.149.568,56	+8.878.787,88
532127	1.5	Održavanje i rehabilitacija trotoara, javnih pešačkih i drugih površina	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	21.000.000,00	0,00
532150	1.7.	Rehabilitacija biciklističkih staza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00	8.587.000,00	0,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532128	2.5.	Održavanje i rehabilitacija saobraćajnica	35.705.039,67	0,00	35.705.039,67	0,00	0,00	0,00	35.705.039,67	0,00
532112	4.1	Planske popravke saobraćajnih površina	29.166.666,67	0,00	29.166.666,67	0,00	0,00	7.000.000,00	36.166.666,67	0,00
532113	4.2	Interventno krpljenje u zimskom periodu	7.083.333,33	0,00	7.083.333,33	0,00	0,00	0,00	7.083.333,33	0,00
532129	5.2.	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja	2.451.666,67	0,00	2.451.666,67	0,00	0,00	0,00	2.451.666,67	0,00
532134	6.2.	Usluge održavanja vertikalne signalizacije	14.166.666,67	0,00	14.166.666,67	0,00	0,00	0,00	14.166.666,67	0,00
532164	6.3.	Održavanje turističke signalizacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
532116	7.1.	Horizontalna signalizacija	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
532163	8.	Uređivanje zelenih površina u putnom zemljištu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532130	9.1.	Sanacija zemljanih puteva	5.948.333,33	0,00	5.948.333,33	0,00	0,00	0,00	5.948.333,33	0,00
532131	9.2.	Održavanje saniranih zemljanih puteva	1.489.166,67	0,00	1.489.166,67	0,00	0,00	0,00	1.489.166,67	+416.666,67
532132	9.3.	Sanacija atarskih puteva	89.466.666,67	0,00	89.466.666,67	0,00	0,00	0,00	89.466.666,67	0,00
532141	9.4.	Nasipanje i uređenje bankina	11.557.222,22	0,00	11.557.222,22	0,00	0,00	0,00	11.557.222,22	0,00
532152	9.5	Ugradnja i transport grebanog asfalta	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
532133	10.	Održavanje pružnih prelaza	20.800.000,00	3.466.666,67	17.333.333,33	0,00	0,00	0,00	17.333.333,33	-1.666.666,67
532136	11.2.	Tekuće popravke slivnika	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
532119	14.1.	Održavanje i sanacija puteva po inspekcijskim naložima	5.833.333,33	0,00	5.833.333,33	0,00	0,00	0,00	5.833.333,33	0,00
532137	14.2	Interventno krpljenje u letnjem periodu	5.833.333,33	0,00	5.833.333,33	0,00	0,00	0,00	5.833.333,33	0,00
KONTO	POZICI JA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	PLAN RASHODA 2023. GODINE	PLAN ZA 2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539120	15.	Usluga izrade analiza saobraćajnica	300.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
55	17.	Ostali nepomenuti troškovi – sopstvena sredstva	935.000,00	155.833,33	0,00	779.166,67	0,00	0,00	779.166,67	+166.666,67
55	17.	Ostali nepomenuti troškovi – sredstva iz budžeta Grada	4.564.000,00	760.666,67	3.803.333,33	0,00	0,00	0,00	3.803.333,33	-300.000,00
549000	17.1.	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	+400.000,00
585007	17.2.	Ispravka potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
532121	18.1.	Postavljanje i održavanje svetlosne saobraćajne signalizaije	36.897.960,00	4.693.560,00	32.204.400,00	0,00	0,00	0,00	32.204.400,00	+7.666.666,67
532154	18.3.	Rekonstrukcija semafora	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
533161	18.4.	Bezbednost u saobraćaju	16.088.000,00	2.681.333,33	13.406.666,67	0,00	0,00	0,00	13.406.666,67	0,00
532	18.5	Modernizacija semafora	48.333.333,33	0,00	48.333.333,33	0,00	0,00	0,00	48.333.333,33	+48.333.333,33
532162	19.	Izgradnja trafostanice	5.083.333,33	0,00	5.083.333,33	0,00	0,00	0,00	5.083.333,33	0,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
532122	20.6.	Održavanje video nadzora	2.424.000,00	404.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00
559102	21.1.	Sudske takse	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
579401	21.2.	Novčane štete u saobraćaju	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
539204	23.1.	Izrada projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije	27.668.000,00	4.611.333,33	23.056.666,67	0,00	0,00	0,00	23.056.666,67	0,00
532148	23.2.	Izgadjnja i rehabilitacija saobraćajne infrastrukture	244.300.000,00	0,00	244.300.000,00	0,00	0,00	0,00	244.300.000,00	+35.966.666,67
532157	23.4.	Izmeštanje instalacija za potrebe izgradnje putne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	+250.000,00
539206	23.7.	Projektovanje električnih instalacija javnog osvetljenja	1.188.000,00	198.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU							ČETVRTA IZMENA U ODNOSU NA PLAN ZA
			SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA				SOPSTVENA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	

			ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZA 2023. DEO KOJI SE PRENOSI JP	OBRAČUNA TI PDV	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)	FUNKCIO- NISANJE IZ BUDŽETA ZA 2023. GODINU	FUNKCIO- NISANJE PREDUZEĆA	NAMENSKA SREDSTVA - PUTEVI	RASHODA 2023. GODINE	2023. GODINU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539205	23.6.	Usluga izrade katastra neasfaltiranih ulica	1.140.000,00	190.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
532160	24.5	Rušenje objekata pribavljenih eksproprijacijom	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		UKUPNO ZA PROGRAM 7:	666.223.055,22	17.211.393,33	645.982.495,22	3.029.166,67	250.000,00	30.200.000,00	679.461.661,89	+91.233.333,34
532124	1.5.	Održavanje sportskih terena	7.000.000,00	636.363,64	6.363.636,36	0,00	0,00	0,00	6.363.636,36	0,00
532156	1.6..	Izgradnja terena za sport i rekreaciju	18.494.000,00	3.082.333,33	15.411.666,67	0,00	0,00	0,00	15.411.666,67	0,00
53	1.7.	Konkurs za dizajn - konkurs za izradu idejnog rešenja Hale sportova u Subotici	200.000,00	33.333,33	166.666,67	0,00	0,00	0,00	166.666,67	+166.666,67
		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	25.694.000,00	3.752.030,30	21.941.969,70	0,00	0,00	0,00	21.941.969,70	+166.666,67
		UKUPNO:	978.497.955,22	53.299.421,74	869.074.033,48	56.124.500,00	66.888.333,00	30.250.000,00	1.022.336.866,48	+98.635.121,22
	12.2	Ostale tekuće dotacije, transferi i porezi	8.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA KOJA SE PRENOSE PREDUZEĆU:			986.557.955,22							

Razlika između ukupno opredeljenog iznosa za Javno preduzeće, definisanog Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu, (1.109.926.000,00 dinara) i ukupnih budžetskih sredstava koja će biti preneti Preduzeću (986.557.955,22 dinara) iznosi 123.368.044,78 dinara i ista se odnosi na iznos PDV koji će u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost, kao poreski dužnik obračunavati i plaćati primalac usluga iz oblasti građevinarstva, odnosno Grad.

Za poziciju izmeštanje instalacija za potrebe izgradnje putne infrastrukture planira se rashod u iznosu od 250.000,00 dinara, iako neće doći do odliva sredstava. Naime, krajem 2022. godine izvršena je avansna uplata za pomenute radove koja je evidentirana kao dati avans. Promet je izvršen u 2023. godini i tek tada su se stekli uslovi da se isti evidentira kao rashod.

U odnosu na Program poslovanja, u analitičkom pregledu rashoda vrše se izmene kako sledi:

- U tabeli 4.2.6. u delu „ANALITIČKI PREGLED RASHODA - PLAN I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU“, odnosno u koloni „SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA - PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU (USLUGE I RADOVI)“ izvršene su korekcije u delu planiranih rashoda do 31. decembra 2023. godine, kako sledi:

Interna oznaka u preduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u preduzeću- POZICIJE	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u preduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
1	9.18	-166.666,67		
2	4.5	-500.000,00	4.2	+545.454,55
	12.6	-990.000,00	10.4	+300.000,00
			10.8	+200.000,00
			12.1	+8.333.333,33
			12.5	+990.000,00
7	10	-1.666.666,67	9.2	+416.666,67
	17	-300.000,00	17	+166.666,67
			18.1	+7.666.666,67
			18.5	+48.333.333,33
			23.2	+35.966.666,67
14			1.7.	+166.666,67
UKUPNO:		-3.623.333,34		+103.085.454,56
RAZLIKA:				+99.462.121,22

- U tabeli 4.2.6. u delu „ANALITIČKI PREGLED RASHODA - PLAN I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU“, odnosno u koloni „SOPSTVENA SREDSTVA – FUNKCIONISANJE PREDUZEĆA“ izvršene su korekcije u delu planiranih rashoda do 31. decembra 2023. godine, kako sledi:

Interna oznaka u preduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u preduzeću- POZICIJE	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u preduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
1	7.12	-15.000,00	8.4	+70.000,00
	7.13	-15.000,00	9.9	+75.000,00
	8.8	-70.000,00	11.6	+120.000,00
	9.1	-80.000,00	27.1	+500.000,00
	9.4	-200.000,00		
	9.13	-50.000,00		
	9.17	-30.000,00		
	9.37	-225.000,00		
	11.1	-40.000,00		
	11.4	-450.000,00		
	13.5	-300.000,00		
	14.4	-99.000,00		
	16.3	-100.000,00		
	16.5	-100.000,00		
	27.2	-468.000,00		
7			23.4	+250.000,00
UKUPNO:		-2.242.000,00		+1.015.000,00
RAZLIKA:		-1.227.000,00		

- U tabeli 4.2.6. u delu „ANALITIČKI PREGLED RASHODA - PLAN I ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU“, odnosno u koloni „NAMENSKA SREDSTVA PUTEVI - RASHOD ZA 2023. GODINU“ izvršene su korekcije u delu planiranih rashoda do 31. decembra 2023. godine, kako sledi:

Interna oznaka u preduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u preduzeću- POZICIJE	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u preduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
7			17.1	+400.000,00
UKUPNO:				+400.000,00
RAZLIKA:				+400.000,00

REKAPITULACIJA IZMENA U PLANU RASHODA 2023.

REKAPITULACIJA	Ukupno umanje planiranih rashoda		Ukupno povećanje planiranih rashoda
UKUPNO - SREDSTVA IZ BUDŽETA GRADA :	0,00		+99.462.121,22
UKUPNO – SOPSTVENA SREDSTVA:	-1.227.000,00		0,00
UKUPNO – NAMENSKA SREDSTVA	0,00		+400.000,00
RAZLIKA:			+98.635.121,22

Ostale pozicije ostaju nepromenjene.

8. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2023. GODINU

Prilog 15

u dinarima bez PDV

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan za 2023. godinu	Četvrta izmena Plana za 2023. godinu			
				Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
Dobra							
1	Izdaci za gorivo	1.366.753,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
2	Kancelarijski materijal	1.698.869,00	1.900.000,00	350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.860.000,00
3	Nabavka automobila putem finansijskog lizinga	44.720,00	2.033.016,00	508.254,00	1.016.508,00	1.524.762,00	2.033.016,00
4	Nabavka goriva za prigradske MZ-zimska služba	213.125,00	833.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
5	Kupovina i zakup klizališta	36.469.751,00	15.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33
6	Cveće i zelenilo	24.000,00	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
7	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	408.732,00	350.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	350.000,00
8	Ostali materijal za održavanje higijene	574.304,00	575.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	695.000,00
9	Ostali materijal za posebne namene	39.664,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
10	Nameštaj	16.750,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

11	Sitan inventar u upotrebi	419.033,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	501.000,00
12	Nabavka računarske opreme	1.185.800,00	500.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	600.000,00
13	Nabavka kompjuterskog softvera za finansijsko poslovanje preduzeća	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
14	Ulaganje na redizajnu i rekonstrukciji sajta	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Nabavka i postavljanje nacionalnih obeležja	0,00	2.083.333,33	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.283.333,33
16	Ostala oprema	439.818,00	900.000,00	100.000,00	400.000,00	700.000,00	1.000.000,00
17	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
Ukupno dobra:		42.901.319,00	31.428.015,99	19.654.920,66	24.943.174,66	27.981.428,66	31.849.015,99
Usluge							
1	Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema	498.000,00	778.000,00	124.500,00	319.000,00	513.000,00	698.000,00
2	Usluga održavanja softvera za obračun zarada i drugih ličnih primanja	501.710,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00
3	Usluga održavanja softvera - Unidoks	330.307,00	335.000,00	84.000,00	168.000,00	252.000,00	305.000,00
4	Usluga održavanja softvera za automatsko knjiženje uplata	600.000,00	780.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	780.000,00
5	Usluge mobilne telefonije	921.805,00	1.100.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.100.000,00
6	Održavanje autobuskih stajališta	4.166.500,00	7.246.666,66	1.000.000,00	3.082.222,00	5.164.444,00	7.246.666,66
7	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	9.995.888,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00

8	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu u Subotici - zimska služba	45.568.710,00	43.233.636,36	25.401.000,00	25.401.000,00	43.233.636,36	43.779.090,91
9	Čišćenje slivnika	5.413.450,00	9.740.833,33	600.000,00	2.313.611,11	3.845.222,22	9.740.833,33
10	Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme na teritoriji grada Subotice	9.666.300,00	5.833.333,33	533.316,69	1.747.590,51	3.790.461,92	5.833.333,33
11	Čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika	1.922.000,00	416.667,00	0,00	200.000,00	716.666,67	716.666,67
12	Održavanje i izgradnja javne rasvete	82.987.909,00	64.399.997,00	25.000.000,00	44.914.285,29	56.280.950,45	72.733.333,33
13	Usluga održavanja vertikalne signalizacije	14.162.658,00	14.166.666,67	5.833.500,00	8.256.325,00	12.356.258,00	14.166.666,67
14	Obeležavanje horizontalne signalizacije	14.997.583,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
15	Održavanje saniranih zemljanih puteva	1.512.500,00	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00	1.489.166,67
16	Tekuće popravke slivnika	4.491.084,00	4.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
17	Održavanje i sanacija puteva po inspekcijskim nalogima	4.540.000,00	5.833.333,33	0,00	1.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33
18	Postavljanje i održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije	17.423.180,00	24.537.733,33	4.500.000,00	16.110.000,00	18.000.000,00	32.204.400,00
19	Postavljanje saobraćajne signalizacione opreme (brzinskih displeja) na prilaznim putevima u Gradu Subotici	1.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Postavljanje saobraćajne signalizacione opreme (brzinskih displeja) na prilaznim putevima u Gradu Subotici 2	5.583.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Održavanje video nadzora	2.121.500,00	2.020.000,00	573.000,00	1.146.000,00	1.611.000,00	2.020.000,00
22	Investiciono održavanje terena za košarku u Ljutovu	2.706.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Izrada tehničke dokumentacije za opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) pešačkog prelaza u ulici Maršala Tita u Novom Žedniku	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
24	Izrada projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije	4.850.000,00	7.591.000,00	0,00	4.000.000,00	7.591.000,00	7.591.000,00
25	Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kružnog toka i postavljanje svetlosne saobraćajne signalizacije	1.580.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
26	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pešačke zone u centru grada	0,00	13.360.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	13.360.000,00	13.360.000,00
28	Održavanje sportskih terena	5.589.850,00	6.363.636,36	0,00	6.363.636,36	6.363.636,36	6.363.636,36
29	Zakup, montaža i demontaža klizališta 2023/2024	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.457.379,67
30	Telefon, teleks, telefaks	309.920,00	320.000,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
31	Internet i slično	78.482,00	85.000,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00	85.000,00
32	Usluga održavanja antivirus programa	199.500,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
33	Prenos finansijskih podataka u softver	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
34	Usluge pošte	919.176,00	970.000,00	242.500,00	485.000,00	727.500,00	970.000,00

35	Osiguranje vozila	401.283,00	400.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	400.000,00
36	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	97.515,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
37	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	97.797,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
38	Ostali nepomenuti troškovi	849.321,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
39	Usluge održavanja računara i biro opreme	228.829,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
40	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	190.900,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Kotizacija za seminare	151.225,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	238.938,00	275.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00
43	Advokatske usluge	480.000,00	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
44	Usluga revizije	117.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
45	Ugostiteljske usluge	163.125,00	330.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	330.000,00
46	Reprezentacija	186.911,00	380.000,00	80.000,00	180.000,00	280.000,00	380.000,00
47	Ostale opšte usluge	869.942,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
48	Održavanje internet servisa	17.633,00	130.000,00	12.500,00	50.000,00	85.000,00	130.000,00
49	Troškovi reklame i propagande	199.400,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

50	GPS pozicioniranje	93.275,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
51	Usluge prevodioca	948.169,00	990.000,00	500.000,00	600.000,00	800.000,00	990.000,00
52	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	899.700,00	1.490.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.490.000,00
53	Ostale popravke i održavanje vozila	793.095,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
54	Troškovi neproizvodnih usluga	750.000,00	990.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
55	Održavanje postrojenja i opreme	297.592,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
56	Registracija vozila	73.257,00	90.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
57	Troškovi za izradu planova	759.458,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
58	Strateška procena uticaja planova na životnu sredinu	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00
59	Ostali nepomenuti troškovi (uslovi, dokumentacija u vezi izgradnje saobraćajnica i slično)	3.159.741,00	4.715.833,33	1.500.000,00	3.000.000,00	4.582.500,00	4.582.500,00
60	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu na Paliću	4.246.298,00	4.948.181,82	2.675.455,00	2.675.455,00	2.675.455,00	4.948.181,82
61	Održavanje pružnih prelaza	14.834.999,00	18.999.999,00	4.750.000,00	9.500.000,00	14.250.000,00	17.333.333,33
62	Usluga izrade analiza saobraćajnica	144.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
63	Troškovi obezbeđenja objekta	3.824.882,00	5.083.333,33	980.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	4.916.666,67
64	Stručne i druge usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	Trošak zakupa vozila	143.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Održavanje sajta preduzeća	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
67	Troškovi čišćenja poslovnog prostora	125.850,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
68	Usluge izrade katastra neasfaltiranih ulica	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
69	Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Projektovanje električnih instalacija javnog osvetljenja	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
71	Održavanje softvera za računovodstveno evidentiranje	0,00	926.000,00	0,00	309.000,00	618.000,00	926.000,00
72	Uređivanje zelenih površina u putnom zemljištu	0,00	3.413.000,00	0,00	0,00	0,00	3.413.000,00
73	Održavanje turističke signalizacije	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
74	Konkurs za dizajn - konkurs za izradu idejnog rešenja Hale sportova u Subotici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,67
Ukupno usluge:		281.853.437,00	322.560.350,85	87.308.521,69	164.404.458,60	236.628.814,31	336.239.855,42
Radovi							
1	Radovi na održavanju i rehabilitaciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina - 1. deo	6.245.985,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
2	Radovi na održavanju i rehabilitaciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina - 2. deo	6.249.607,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3	Radovi na održavanju i rehabilitaciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina - 3. deo	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Radovi na održavanju i rehabilitaciji saobraćajnica	0,00	35.705.039,67	0,00	0,00	0,00	35.705.039,67
5	Radovi na održavanju i rehabilitaciji saobraćajnica - 1. deo	36.643.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Radovi na održavanju i rehabilitaciji saobraćajnica -2. deo	7.289.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Radovi na izgradnji i rehabilitaciji saobraćajnica	141.566.008,00	208.333.333,33	0,00	20.000.000,00	150.000.000,00	244.300.000,00
8	Planske popravke saobraćajnih površina	29.998.721,00	29.166.666,66	0,00	6.000.000,00	15.000.000,00	29.166.666,66
9	Planske popravke saobraćajnih površina - 2 deo	4.999.564,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
10	Interventno krpljenje u zimskom periodu	7.412.286,00	7.083.333,33	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	7.083.333,33
11	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja	2.654.905,00	2.451.666,67	0,00	1.500.000,00	2.451.666,67	2.451.666,67
12	Sanacija zemljanih puteva	6.502.080,00	5.948.333,33	0,00	5.948.333,33	5.948.333,33	5.948.333,33
13	Sanacija zemljanih puteva -2 deo	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sanacija atarskih puteva	45.981.200,00	89.466.666,67	0,00	30.000.000,00	89.466.666,67	89.466.666,67
16	Sanacija atarskih puteva -2 deo	18.871.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nasipanje i uređenje bankina	4.166.667,00	11.557.222,22	8.333.333,33	8.333.333,33	11.557.222,22	11.557.222,22
18	Interventno krpljenje u letnjem periodu	5.792.230,00	5.833.333,33	0,00	2.856.325,00	5.833.333,33	5.833.333,33
19	Radovi na postavljanju materijala za poboljšanje kvaliteta kolovozne konstrukcije	2.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Rehabilitacija biciklističkih staza	6.963.000,00	8.587.000,00	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00
21	Transport i ugradnja grebanog asfalta	3.000.000,00	5.800.000,00	500.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
22	Izgradnja teretane na otvorenom	3.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Izgradnja terena za sport i rekreaciju	0,00	15.411.666,66	0,00	5.833.333,33	10.833.333,33	15.411.666,66
24	Ograđivanje kontejnera za komunalni otpad	2.450.000,00	2.940.000,00	0,00	1.500.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00
25	Postavljanje parkirališta za bicikle	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rušenje objekata pribavljenih eksproprijacijom	1.990.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
27	Izmeštanje instalacija za potrebe izgradnje putne infrastrukture	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Rekonstrukcija energetskih i komunikacionih vodova	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
29	Ulaganje u tuđi objekat	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
30	Radovi na uređenju javnih površina	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00
31	Izmeštanje slivnika van kolovoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rekonstrukcija semafora	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
33	Izgradnja trafostanice	0,00	5.083.333,33	0,00	5.083.333,33	5.083.333,33	5.083.333,33
34	Postavljanje saobraćajne signalizacije sa izmenjivim sadržajem	0,00	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00

35	Projekat i izgradnja sigurnog puta od kuće do škole	0,00	4.041.666,67	0,00	4.041.666,67	4.041.666,67	4.041.666,67
36	Radovi na postavljanju zaštitnih barijera na saobraćajnicama	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
37	Postavljanje zaštitnih ograda u zoni škola	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
38	Modernizacija semaforske mreže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.333.333,33
Ukupno radovi:		357.107.815,00	487.254.261,87	15.333.333,33	130.761.324,99	342.820.555,55	571.554.261,87
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		681.862.571,00	841.242.628,71	122.296.775,68	320.108.958,25	607.430.798,52	939.643.133,28

Obrazloženje za izmenu planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga:

Izmenom plana finansijskih sredstava u okviru nabavke dobara smanjena su planirana sredstva za iznos od 450.000,00 dinara za nabavku goriva (**redni broj 1**), 40.000,00 dinara za nabavku kancelarijskog materijala (**redni broj 2**), 500.000,00 dinara za nabavku goriva za prigradske mesne zajednice za održavanje zimske službe (**redni broj 4**), 99.000,00 dinara za nabavku sitnog inventara (**redni broj 11**), a sve u skladu sa realnim potrebama do kraja 2023. godine.

Povećanje planiranih finansijskih sredstava evidentirano je za nabavku računarske i ostale opreme u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara u skladu sa realnim potrebama do kraja tekuće godine (**redni broj 12 i 16**), zatim za nabavku i postavljanje nacionalnih obeležja za iznos od 200.000,00 dinara (**redni broj 15**) s obzirom da je u proteklom periodu zbog loših vremenskih uslova i jakog vetra došlo do uništavanja istih te ih je potrebno zameniti. Dodatna finansijska sredstva u okviru nabavke dobara u iznosu od 990.000,00 dinara (**redni broj 17**) planiraju se i za osvetljenje i ukrašavanje ledenog tobogana koji će biti postavljen u centru grada u toku decembra tekuće i januara naredne godine

U okviru planiranih finansijskih sredstava za usluge, smanjene su pozicije **pod rednim brojem 1, 3** koje se odnose na usluge održavanja softvera u ukupnom iznosu od 110.000,00 dinara, **pod rednim brojem 29** usluga zakup klizališta za koji je nakon zaključenog ugovora ostvarena ušteda od 1.042.620,33 dinara, zatim pozicije **pod rednim brojem 36 i 37** koje se odnose na osiguranje zaposlenih (30.000,00 dinara), **redni broj 40** usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih (200.000,00 dinara), **redni broj 44** usluge revizije (50.000,00 dinara), **redni broj 57** troškovi izrade planova (100.000,00 dinara), **redni broj 58** strateška procena uticaja planova na životnu sredinu (100.000,00 dinara), **redni broj 59** ostali nepomenuti troškovi koji se odnose na pribavljanje dokumentacije u vezi sa izgradnjom saobraćajnica (133.33,33 dinara), **redni broj 61** održavanje pružnih prelaza (1.666.666,67 dinara), **redni broj 63** troškovi obezbeđenja objekta u kojem se nalazi sedište firme (166,666,66 dinara), **redni broj 66** održavanje sajta (225.000,00 dinara).

Izmenom plana za finansijska sredstva u okviru usluga povećan je iznos **pod rednim brojem 11** čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika jer su prvobitno opredeljena sredstva potrošena za pomenutu namenu, a za povećanim obimom usluga se javila potreba. **Pod rednim brojem 42** povećava se iznos sredstava zbog povećanog broja javnih nabavki zbog dodatno opredeljenih sredstava. Objašnjenja za povećanje planiranih finansijskih sredstava za ostale pozicije u okviru usluga na pozicijama **pod rednim brojevima 12, 15 i 18** data su u okviru tačke 3.1.1. koja se odnosi na fizički obim za usluge iz nadležnosti Službe za upravljanje putevima, dok je obrazloženje za povećanje finansijskih sredstava za uslugu **pod rednim brojem 74** dato u okviru tačke 3.1.2. koja se odnosi na fizički obim za usluge iz nadležnosti Službe za urbanističko planiranje.

Objašnjenja za povećanje planiranih finansijskih sredstava u okviru nabavke radova za pozicije **pod rednim brojevima 7 i 38** data su u okviru obrazloženja u okviru tačke 3.1.1. koja se odnosi na fizički obim za usluge iz nadležnosti Službe za upravljanje putevima.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU
Prilog 15a

U dinarima

Redni broj	POZICIJA	PLAN IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU		
			IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
Dobra					
1	Izdaci za gorivo	2.000.000,00	2.000.000,00	IV kvartal	12 meseci
2	Kancelarijski materijal	2.333.333,33	2.333.333,33	III kvartal	12 meseci
3	Nabavka goriva za prigradske MZ-zimska služba	833.333,33	833.333,33	III kvartal	01.11.2023- 01.05.2024.
4	Ulaganje na redizajnu i rekonstrukciji sajta	2.500.000,00	0,00	-	-
5	Nabavka i postavljanje nacionalnih obeležja	2.083.333,33	2.083.333,33	I kvartal	do 31.12.2023.
Ukupno dobra:		9.749.999,99	7.249.999,99		
Usluge					
1	Usluge mobilne telefonije	2.200.000,00	2.200.000,00	I kvartal	24 meseca
2	Održavanje autobuskih stajališta	7.446.666,66	7.446.666,66	II kvartal	12 meseci

3	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	0,00	0,00	-	-
4	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu u Subotici - zimska služba	62.133.000,00	62.133.000,00	III kvartal	01.11.2023-01.04.2024.
5	Čišćenje slivnika	5.740.833,33	5.740.833,33	I kvartal	12 meseci
6	Čišćenje slivnika 2	4.500.000,00	4.500.000,00	III kvartal	do 31.12.2023.
7	Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme na teritoriji grada Subotice	6.000.000,00	6.000.000,00	I kvartal	12 meseci
8	Održavanje i izgradnja javne rasvete	48.000.000,00	48.000.000,00	2,00	12 meseci
9	Usluga održavanja vertikalne signalizacije	14.166.666,66	14.166.666,66	I kvartal	12 meseci
10	Obeležavanje horizontalne signalizacije	15.000.000,00	15.000.000,00	I kvartal	do 31.10.2023.
11	Održavanje saniranih zemljanih puteva	1.600.000,00	1.600.000,00	I kvartal	do 31.10.2023.
12	Tekuće popravke slivnika	4.500.000,00	4.500.000,00	II kvartal	12 meseci
13	Održavanje i sanacija puteva po inspekcijskim nalogima	5.833.333,33	5.833.333,33	I kvartal	do 31.10.2023.
14	Postavljanje i održavanje svetlosne saobraćajne signalizacije	18.000.000,00	18.000.000,00	II kvartal	12 meseci
15	Održavanje video nadzora	2.020.000,00	2.020.000,00	III kvartal	12 meseci
16	Izrada projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije	8.483.332,00	8.483.332,00	I kvartal	do 31.12.2023.

17	Održavanje sportskih terena	6.363.636,36	6.363.636,36	I kvartal	do 31.10.2023.
18	Zakup, montaža i demontaža klizališta	63.500.000,00	63.500.000,00	III kvartal	do 31.10.2023.
19	Održavanje turističke signalizacije	3.100.000,00	3.100.000,00	IV kvartal	do 31.12.2023.
20	Uređivanje zelenih površina u putnom zemljištu	3.413.000,00	3.413.000,00	IV kvartal	do 31.12.2023.
21	Konkurs za dizajn - konkurs za izradu idejnog rešenja nove sportske hale u Subotici	0,00	3.333.333,33	IV kvartal	do 31.03.2024.
22	Održavanje saniranih zemljanih puteva - 2. deo	0,00	500.000,00	IV kvartal	do 31.12.2023.
Ukupno usluge:		282.000.468,34	285.833.801,67		
Radovi					
1	Radovi na održavanju i rehabilitaciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina - I deo	6.250.000,00	6.250.000,00	I kvartal	do 30.06.2023.
2	Radovi na održavanju i rehabilitaciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina - II deo	7.000.000,00	7.000.000,00	III kvartal	do 31.03.2024.
3	Radovi na održavanju i rehabilitaciji trotoara, javnih pešačkih i drugih površina - III deo	0,00	0,00	-	-
4	Radovi na uređenju javnih površina	7.750.000,00	7.750.000,00	II kvartal	do 31.08.2023.
5	Radovi na održavanju i rehabilitaciji saobraćajnica	36.000.000,00	36.000.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.
6	Izgradnja saobraćajne infrastrukture	0,00	38.216.666,67	IV kvartal	do 31.05.2024.

7	Planske popravke saobraćajnih površina	29.166.666,66	29.166.666,66	I kvartal	do 31.10.2023.
8	Planske popravke saobraćajnih površina - 2 deo	7.000.000,00	7.000.000,00	III kvartal	do 31.03.2024.
9	Interventno krpljenje u zimskom periodu	7.083.333,33	7.083.333,33	III kvartal	01.11.2023- 01.04.2024.
10	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja	2.500.000,00	2.500.000,00	I kvartal	do 31.10.2023.
11	Sanacija zemljanih puteva	8.333.333,33	8.333.333,33	I kvartal	do 31.10.2023.
12	Sanacija atarskih puteva	50.000.000,00	50.000.000,00	I kvartal	do 31.10.2023.
13	Interventno krpljenje u letnjem periodu	5.833.333,33	5.833.333,33	I kvartal	do 31.10.2023.
14	Radovi na postavljanju materijala za poboljšanje kvaliteta kolovozne konstrukcije	0,00	0,00	-	-
15	Rehabilitacija biciklističkih staza	9.000.000,00	9.000.000,00	III kvartal	do 31.03.2024.
16	Izmeštanje slivnika van kolovoza	0,00	0,00	-	-
17	Izgradnja terena za sport i rekreaciju	10.833.333,33	10.833.333,33	I kvartal	do 31.10.2023.
18	Radovi na izgradnji i rehabilitaciji saobraćajnica	333.333.333,33	333.333.333,33	II kvartal	do 31.08.2024.
19	Nasipanje i uređenje bankina	3.918.333,33	3.918.333,33	II kvartal	do 31.08.2023.
20	Postavljanje brzinskih displeja	6.400.000,00	6.400.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.
21	Rekonstrukcija semafora	4.000.000,00	4.000.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.

22	Transport i ugradnja grebanog asfalta	8.333.333,33	8.333.333,33	II kvartal	do 31.08.2023.
23	Postavljanje saobraćajne signalizacije sa izmenjivim sadržajem	6.375.000,00	6.375.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.
24	Projekat i izgradnja sigurnog puta od kuće do škole	4.041.666,67	4.041.666,67	II kvartal	do 31.10.2023.
25	Sanacija atarskih puteva - 2. deo	43.294.416,67	43.294.416,67	III kvartal	do 31.12.2023.
26	Postavljanje brzinskih displeja na ulasima u naselja	1.416.666,67	1.416.666,67	III kvartal	do 15.12.2023.
27	Izgradnja terena za sport i rekreaciju - 2.deo	4.578.333,33	4.578.333,33	IV kvartal	do 31.12.2023.
28	Modernizacija semaforske mreže	0,00	96.666.666,67	IV kvartal	do 30.06.2024.
Ukupno radovi:		602.441.083,31	737.324.416,65		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		894.191.551,64	1.030.408.218,31		

Napomena: U planu javnih nabavki prikazani su iznosi koji predstavljaju procenjene vrednosti dobara, usluga i radova koji su predmet javnih nabavki. U nastavku je obrazloženje novih pozicija i pozicija koje se menjaju, dok ostale ostaju nepromenjene.

- Javna nabavka dobara **pod rednim brojem 4** - Ulaganje na redizajnu i rekonstrukciji sajta se briše, jer se ista neće sprovoditi u 2023. godini.
- U okviru javnih nabavki usluga dodaju se nove pozicije **pod rednim brojem 21 i 22** koje se odnose na Konkurs za dizajn - konkurs za izradu idejnog rešenja nove sportske hale u Subotici i Održavanje saniranih zemljanih puteva - 2. deo. Procenjena vrednost javne nabavke Konkurs za dizajn - konkurs za izradu idejnog rešenja nove sportske hale u Subotici je 4.000.000,00 bez pdv-a, predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja sportskog objekta – hale za minimum 4500 gledalaca za potrebe odigravanja odbojkaških, rukometnih i košarkaških utakmica kao i drugih dvoranskih sportova u Subotici u cilju dobijanja jedinstvenog, uređenog i funkcionalnog prostora. Predviđeni sportski objekat – hala planiran je na k.p.br. 17698/9 K.O. Novi grad. Javni poziv pokreneće se do kraja tekuće godine, dok se završetak izrade idejnog rešenja planira u prvom kvartalu sledeće godine.
- Procenjena vrednost javne nabavke, u okviru javnih nabavki radova **pod rednim brojem 6** – Izgradnja saobraćajne infrastrukture iznosi 38.216.666,67 dinara bez pdv-a. Iz opredeljenih sredstava planira se izgradnja kolovoza u sledećim ulicama: Ulica braće Radić u Donjem Tavankutu, Oromska u MZ Mali Radanovac, Željka Milivojevića u MZ Aleksandrovo, Servo Mihalja u MZ Železničko naselje i izgradnja kolovoza na k.p. br. 17689 K.O. Novi grad (put do gradskog strelišta).
- U okviru javnih nabavki radova dodaje se nova pozicija **pod rednim brojem 28** - Modernizacija semaforske mreže procenjene vrednosti 96.666.666,67 dinara bez pdv-a. Realizacijom ove javne nabavke planira se povezivanje semaforskih uređaja i uspostavljanje sistema za centralno upravljanje i nadzor rada svetlosne saobraćajne signalizacije na svih 20 raskrsnica u ulicama Beogradski put, Maksima Gorkog i Segedinski put. Na ovaj način će svi semaforski uređaji na ovom potezu, koji predstavlja glavnu gradsku saobraćajnicu, biti povezani optičkim kablovima sa centralnim sistemom za upravljanje i nadzor, čime će se omogućiti trenutna promena programa rada semafora u zavisnosti od saobraćajnog opterećenja na raskrsnicama. Javna nabavka će se pokrenuti do kraja tekuće godine, dok se završetak radova planira u toku sledeće godine.

PLAN NABAVKI IZUZETIH OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2023. GODINU
Prilog 15b

Redni broj	POZICIJA	III IZMENA PLANA IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	ČETVRTA IZMENA PLANA ZA 2023. GODINU		
			IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA (bez PDV-a)	KVARTAL U KOJEM SE POKREĆE NABAVKA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVKA
Dobra					
1	Cveće i zelenilo	80.000,00	80.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
2	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	350.000,00	350.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
3	Ostali materijal za održavanje higijene	575.000,00	695.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
4	Ostali materijal za posebne namene	50.000,00	50.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
5	Nameštaj	200.000,00	200.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
6	Sitan inventar u upotrebi	600.000,00	501.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
7	Nabavka računarske opreme	500.000,00	600.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
8	Nabavka kompjuterskog softvera za finansijsko poslovanje preduzeća	990.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
9	Ostala oprema	900.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
10	Nabavka i postavljanje novogodišnjih i božićnih ukrasa u gradu	0,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
Ukupno dobra:		4.245.000,00	5.446.000,00		

Usluge					
1	Telefon, teleks, telefaks	320.000,00	320.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
2	Internet i slično	85.000,00	85.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
3	Usluga održavanja antivirus programa	240.000,00	240.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
4	Usluge pošte	970.000,00	970.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
5	Osiguranje vozila	400.000,00	400.000,00	II kvartal	12 meseci
6	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	120.000,00	120.000,00	I kvartal	12 meseci
7	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	120.000,00	120.000,00	I kvartal	12 meseci
8	Ostali nepomenuti troškovi	990.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
9	Usluge održavanja računara i biro opreme	500.000,00	500.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
10	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	400.000,00	200.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
11	Kotizacija za seminare	100.000,00	100.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
12	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	275.000,00	350.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
13	Advokatske usluge	480.000,00	480.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
14	Usluga revizije	200.000,00	200.000,00	III kvartal	12 meseci

15	Ugostiteljske usluge	330.000,00	330.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
16	Reprezentacija	380.000,00	380.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
17	Ostale opšte usluge	990.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
18	Održavanje internet servisa	130.000,00	130.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
19	Troškovi reklame i propagande	200.000,00	200.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
20	GPS pozicioniranje	100.000,00	100.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
21	Usluge prevodioca	990.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
22	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	1.490.000,00	1.490.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
23	Ostale popravke i održavanje vozila	400.000,00	400.000,00	II kvartal	12 meseci
24	Troškovi neproizvodnih usluga	990.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
25	Održavanje postrojenja i opreme	100.000,00	100.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
26	Registracija vozila	90.000,00	90.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
27	Troškovi za izradu planova	1.000.000,00	900.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
28	Strateška procena uticaja planova na životnu sredinu	500.000,00	500.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
29	Ostali nepomenuti troškovi (uslovi, dokumentacija u vezi izgradnje saobraćajnica i slično)	4.715.833,33	4.582.500,00	I kvartal	do 31.12.2023.

30	Čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika	416.667,00	416.667,00	II kvartal	do 31.12.2023.
31	Održavanje sajta preduzeća	300.000,00	75.000,00	I kvartal	12 meseci
32	Održavanje pružnih prelaza	19.000.000,00	19.000.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
33	Usluga izrade analiza saobraćajnica-procena štete	250.000,00	250.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
34	Troškovi obezbeđenja objekta	5.020.000,00	5.020.000,00	II kvartal	12 meseci
35	Stručne i druge usluge	0,00	0,00	-	-
36	Troškovi čišćenja poslovnog prostora	990.000,00	990.000,00	IV kvartal	12 meseci
37	Usluga održavanja softvera Hermes informacionog sistema	778.000,00	778.000,00	I kvartal	12 meseci
38	Usluga održavanja softvera - Unidoks	335.000,00	335.000,00	I kvartal	12 meseci
39	Usluga održavanja softvera za automatsko knjiženje uplata	720.000,00	720.000,00	I kvartal	12 meseci
40	Čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika	416.667,00	716.666,67	II kvartal	do 31.12.2023.
41	Usluga izrade katastra neasfaltiranih ulica	990.000,00	990.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.
42	Konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki	0,00	0,00	-	-

43	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu na Paliću	4.800.000,00	4.800.000,00	III kvartal	do 30.04.2024.
44	Projektovanje električnih instalacija javnog osvetljenja	990.000,00	990.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.
45	Održavanje softvera za računovodstveno evidentiranje	926.000,00	926.000,00	II kvartal	do 31.12.2023.
46	Izrada tehničke dokumentacije za opremanje svetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima) pešačkog prelaza u ulici Maršala Tita u Novom Žedniku	625.000,00	625.000,00	III kvartal	do 15.12.2023.
47	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	990.000,00	990.000,00	II kvartal	do 31.12.2023.
Ukupno usluge:		55.153.167,33	54.869.833,67		
	Radovi				
1	Ulaganje u tuđi objekat	990.000,00	990.000,00	I kvartal	do 31.10.2023.
2	Izgradnja trafostanice	5.083.333,33	5.083.333,33	II kvartal	do 31.10.2023.
3	Rušenje objekata pribavljenih eksproprijacijom	2.500.000,00	2.500.000,00	I kvartal	do 31.12.2023.
4	Izmeštanje instalacija za potrebe izgradnje putne infrastrukture	0,00	0,00	-	-
5	Ograđivanje kontejnera za komunalni otpad	2.990.000,00	2.990.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.

6	Rekonstrukcija energetskih i komunikacionih vodova	2.000.000,00	2.000.000,00	II kvartal	do 31.10.2023.
7	Radovi na postavljanju zaštitnih barijera na saobraćajnicama	2.990.000,00	2.990.000,00	IV kvartal	do 31.12.2023.
8	Postavljanje zaštitnih ograda u zoni škole	2.990.000,00	2.990.000,00	IV kvartal	do 31.12.2023.
Ukupno radovi:		19.543.333,33	19.543.333,33		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		78.941.500,66	79.859.167,00		

Napomena: U nastavku je obrazloženje novih pozicija i pozicija koje se menjaju, dok ostale ostaju nepromenjene.

U okviru plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje, povećava se pozicija u okviru nabavke dobara **pod rednim brojem 3** – Ostali materijal za održavanje higijene za iznos od 120.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim dobrima do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke dobara **pod rednim brojem 6** - Sitan inventar u upotrebi smanjuje se iznos za 99.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim dobrima do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke dobara **pod rednim brojem 7** - Nabavka računarske opreme povećava se iznos za 100.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim dobrima do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke dobara **pod rednim brojem 9** - Ostala oprema povećava se iznos za 90.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim dobrima do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke dobara dodaje se nova pozicija **pod rednim brojem 10** - Nabavka i postavljanje novogodišnjih i božićnih ukrasa u gradu, koji će biti postavljeni na ledeni tobogan čije se postavljanje planira u centru grada.

U okviru nabavke usluga **pod rednim brojem 10** - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih smanjuje se iznos za 200.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim uslugama do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke usluga **pod rednim brojem 12** - Objavljivanje tendera i informativnih oglasa povećava se iznos za 75.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim uslugama do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke usluga **pod rednim brojem 27** - Troškovi za izradu planova smanjuje se iznos za 100.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim uslugama do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke usluga **pod rednim brojem 29** - Ostali nepomenuti troškovi (uslovi, dokumentacija u vezi izgradnje saobraćajnica i slično) smanjuje se iznos za 133.333,33 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim uslugama do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke usluga **pod rednim brojem 31** - Održavanje sajta preduzeća smanjuje se iznos za 225.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim uslugama do kraja 2023. godine.

U okviru nabavke usluga **pod rednim brojem 40** - Čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika povećava se iznos za 300.000,00 dinara bez pdv-a u skladu sa realnim potrebama za predmetnim uslugama do kraja 2023. godine.

9. PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA

Prilog 16

Preduzeće u okviru svojih nadležnosti ne može planirati ulaganja u kapitalne projekte.

Plan investicionih ulaganja u periodu 2023. – 2025. godina

U 000 dinara

Red · Br.	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2022. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Četvrta izmena Plana 2023. godina				Plan 2024. godina	Plan 2025. godina
								Plan 01.01.- 31.03.23	Plan 01.01.- 30.06.23	Plan 01.01.- 30.09.23	Plan 01.01.- 31.12.23		
1.	Softver	2022	2023	4.500	1.000	Sopstvena sredstva	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Srestva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500
2.	Nameštaj	2022	2022	50	17	Sopstvena sredstva	200	50	100	200	200	300	300
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Srestva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	200	50	100	200	200	300	300
3.	Računarska oprema	2022	2022	1.270	1.186	Sopstvena sredstva	600	0	500	500	600	500	500
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	600	0	500	500	600	500	500
4.	Ulaganje u tuđe objekte	2023	2023	0	0	Sopstvena sredstva	2.990	300	990	2.990	2.990	0	0
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	2.990	300	990	2.990	2.990	0	0

5.	Oprema - vozila	2022	2022	12.600	12.576	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	0
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	0	0	0	0	0	0	0
6.	Ostala oprema	2022	2022	745	440	Sopstvena sredstva	1.000	0	600	500	1.000	-	-
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	1.000	0	500	500	1.000	0	0
7.	Avans za softver	2022	2023	500	500	Sopstvena sredstva	0	0	0	0	0	0	-
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva budžeta	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno investicije:				19.665	15.719		6.790	1.350	4.090	6.190	6.790	2.800	1.300

Za izveštajni period planirani iznos pomenute bilansne pozicije je sa 7.300 (000) dinara smanjen na iznos od 4.650 (000) dinara, što predstavlja smanjenje plana od 2.650 (000) dinara. Javno preduzeće je krajem 2022. godine započelo ulaganje u izradu novog sajta i digitalizaciju sistema za izdavanje dozvola koje se finansira iz sopstvenih sredstava odnosno iz prihoda ostarenih na tržištu od trećih lica. Pomenuti posao podrazumeva redizajn i rekonstrukciju korisničkog doživljaja odnosno fokus na brzo pronalaženje informacija za korisnika, optimizaciju sistema za rad i na mobilnim telefonima, podelu sajta na tri glavne celine i oblasti rada Javnog preduzeća, gde bi u prvom planu uvek bile aktuelne informacije i zahtevi korisnika koji bi se podnosili elektronskim putem, kao i praćenje statusa podnetih zahteva. Jedan deo digitalizacije je završen, dok se nastavak planira za neki naredni period. Do kraja 2023. godine planira se dodatno ulaganje u računarsku i ostalu opremu u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara, a sve u skladu sa realnim potrebama.

Direktor

Ognjen Golubović, mast.inž.građ.