

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице”, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 23. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист Града Суботице”, бр. 28/20-пречишћени текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину, усвојену од стране Надзорног одбора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица дана 18. септембра 2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице”, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Службени лист Града Суботице”, бр. 28/20-пречишћени текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС” бр. 74/19), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни поменуте Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2019. години; Циљеви и планиране активности за 2020. годину, односно за период 2020.-2022. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке, односно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је на својој седници одржаној дана 18. септембра 2020. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2020. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

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

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

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



Број: I-06-6/2020-26

Дана: 18.09.2020. године

С у б о т и ц а

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), члана 17. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица („Сл. лист Града Суботице, број 28/20 - пречишћен текст) и члана 24. став 1. тачка 2) Статута „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-19/16 и 32-38/17, Надзорни одбор Јавног предузећа је на својој 48. седници одржаној дана 18.09.2020. године донео

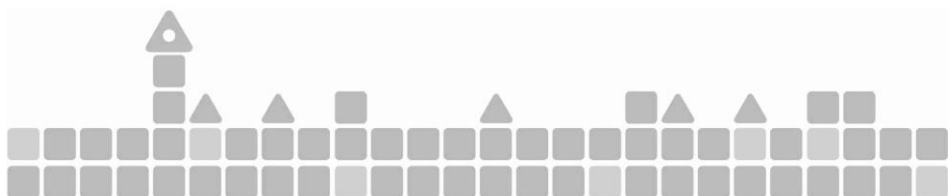
О Д Л У К У

Доноси се Прва измена Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину, како је дато у материјалу.

Прву измену Програма пословања “Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора

Милоје Грбовић





ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име:	„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“
Седиште:	Суботица, Трг Републике 16
Претежна делатност:	7111 - Архитектонска делатност
Матични број:	20064030
ПИБ :	103967584
ЈББК:	61510
Надлежни органи:	Скупштина Града Суботице

Суботица, септембар 2020. године

1. УВОД

Скупштина Града Суботице је на 27. седници одржаној 27. фебруара 2020. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: предузеће), за 2020. годину.

Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је дана 18. септембра 2020. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2020. годину.

Предузеће је приступило изради Прве измене Програма пословања за 2020. годину из разлога потребе за:

- Умањењем укупно планираних прихода и расхода предузећа за 2020. годину за укупно 13.613.000,00 динара, односно:
 - а) усклађивањем планираних прихода/расхода из буџета Града Суботице усаглашавајући опредељена средства текућих субвенција из буџета Града Суботице за 2020. годину у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину, односно укупно планирани приходи/расходи предузећа из субвенција за 2020. годину се умањују за укупно 12.740.000,00 динара;
 - б) умањењем укупно планираних сопствених прихода које предузеће остварује на тржишту и користи за трошкове функционисања, уз промену у структури расхода у складу са реалним потребама предузећа до краја 2020. године, (у даљем тексту: сопствени приходи/расходи) за 873.000,00 динара;
 - в) променама у структури планираних осталих сопствених прихода које предузеће остварује од накнада за коришћење локалних путева по члану 20. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и троши их наменски за одржавање саобраћајница (остали сопствени приходи/расходи);
- Изменом Плана физичког обима за 2020. годину – Служба за управљање путевима и Служба за урбанистичко планирање;
- Усклађивањем података у финансијским извештајима: Биланс стања, Биланс успеха и Индикатори;
- Изменом у Планираним трошковима запослених за 2020. годину;
- Изменама и допунама у Планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину.

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2020. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 590.266 хиљада динара на 576.653 хиљаде динара и мења се износ укупно планираних расхода са 588.899 хиљада динара на 575.286 хиљада динара

Промене које утичу на исказивање укупно планираних прихода предузећа, те промене које у идентичном збирном износу утичу на планирани износ расхода предузећа, не утичу на промену износа планиране добити „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину.

Планирана нето добит предузећа за 2020. годину се не мења и износи 1.367 хиљада динара.

2. ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

У Програму пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину врше се измене и допуне у тачкама:

2.3.	АНАЛИЗА ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	5
3.1.	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ:	
3.1.1.	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА.....	9
3.1.2.	СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ.....	10
4.1.	БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2020. ГОДИНУ (Биланс стања – прилог 3, Биланс успеха – прилог 3а).....	12
4.2.	СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА	
4.2.1.	ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН ЗА 2020. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	38
4.2.2.	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	39
4.2.4.	РАСХОДИ – ПЛАН 2020. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	42
4.4.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 4).....	57
4.5.	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5).....	58
8.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 13).....	62
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (Прилог 14).....	67

Остали елементи Програма пословања „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица за 2020. годину остају непромењени.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У односу на Програм пословања за 2020. годину табела Прилог 2 се мења и сада гласи:

Прилог 2

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Прва измена 2020. година
Укупни капитал	План	17.004	16.640	14.544	22.777	22.785
	Реализација	16.510	14.734	23.250	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-11%	+60%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	+58%	+42%	+42%
Укупна имовина	План	8.996	9.900	9.310	9.023	15.850
	Реализација	7.324	8.979	15.724	-	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-9%	+69%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+23%	+75%	+33%	+133%
Пословни приходи	План	486.530	551.243	632.698	588.361	572.106
	Реализација	455.909	516.663	604.620	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+17%	-3%	-5%
Пословни расходи	План	482.231	537.872	626.328	584.629	570.564
	Реализација	455.278	515.114	609.228	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-4%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+18%	-4%	-6%
Пословни резултат	План	4.299	13.371	6.370	3.732	1.542
	Реализација	631	1.549	-3.574	-	-
	% одступања реализације од плана	-85%	-88%	-156%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+145%	-331%	-181%	-134%
Нето резултат	План	1.704	1.367	1.567	1.367	1.367
	Реализација	1.429	2.511	2.615	-	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+84%	+67%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+76%	+4%	-55%	-55%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	31	31	31	31
	Реализација	31	31	31	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	65.627	69.113	72.792	84.911	84.911
		66.780	67.945	71.006	-	-
	Реализација					
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-2%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+5%	20%	20%
Инвестиције	План	2.710	4.498	2.699	3.090	3.090
		1.892	4.483	2.573	-	-
	Реализација					
	% одступања реализације од плана	-30%	0%	-5%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+173%	-43%	20%	20%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година	План 2020. I измена
EBITDA	3.593	5.785	5.751	4.327	4.377
ROA	6,63	1,51	1,45	0,95	0,89
ROE	6,92	17,04	11,25	6,00	6,00
Оперативни новчани ток	32.428	6.356	-878	4.866	4.866
Дуг / капитал	1.124	1.027	678	530	574
Ликвидност	127	128	110	118	111
% зарада у пословним приходима	11,02	9,50	8,50	10,45	10,77

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.20	План на дан 31.12.20 I измена
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година	План 2020. I измена
Субвенције	План	446.677	508.612	589.207	580.630	567.876
	Пренето	390.123	456.035	491.080	-	-
	Реализовано	390.123	456.035	491.080	-	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-	-
	Реализовано	0	0	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	446.677	508.612	589.207	580.630	567.876
	Пренето	390.123	456.035	491.080	-	-
	Реализовано	390.123	456.035	491.080	-	-

НАПОМЕНА:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизације.

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) * 100.

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) * 100.

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) * 100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе) *100.

% зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи) * 100.

2.3.2. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ ЗА 2020.

Нето резултат

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину, иако се смањују укупни расходи и укупни приходи предузећа, резултат остаје на планираном нивоу од 1.367 (000) динара.

ЕВИТДА

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину ЕВИТДА се повећава са 4.327 на 4.377. На повећање планираног износа овог показатеља пословања утиче планирање већих трошкова амортизације у односу на првобитно планирани износ.

ROA

Изменом планираног износа укупне активе, услед промена планираних износа позиција сталне и обртне имовине, стопа приноса средстава је смањена са 0,95 на 0,89.

Ликвидност

Ликвидност у Првој измени Програма пословања за 2020. годину је смањена у односу на план услед већег повећања планираног износа краткорочних обавеза у односу повећање планираног износа обртних средстава. Наиме, изменом је планирано значајно повећање дела позиције добављачи у земљи који се финансирају из субвенција и који ће на основу захтева за пренос средстава бити измирен у складу са роковима доспећа по Закону.

Дуг/Капитал

Дуг / капитал - индикатор се повећао у односу на план за 2020. годину услед повећања износа краткорочних обавеза и дугорочних резервисања за судске спорове.

Укупна имовина

Стална имовина је изменом Програма пословања пословања повећана са 9.023 на 15.850 услед значајнијег повећања планиране вредности постројења и опреме.

Полазна основа за измену плана је Извештај о процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године чији је ефекат повећање износа укупне опреме.

Пословни приходи

Планирани пословни приходи бележе смањење са 588.361 (000) динара на 572.106 (000) динара услед мање планираних прихода по основу накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу, као и од прихода од израде планске документације као и мање планираних прихода из субвенција буџета Града Суботице односи се углавном на одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, одржавање пружних прелаза.

Пословни расходи

Планирани пословни расходи бележе смањење са 584.629 (000) динара на 570.564 (000) динара услед мање планираних расхода који се финансирају из субвенција буџета Града Суботице а односе се на одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, одржавање пружних прелаза, као и услед смањења реалних потреба предузећа у делу нематеријалних трошкова.

Пословни резултат

Планирани износ пословног резултата је смањен са 3.732 (000) динара на 1.542 (000) динара услед већег смањења пословних прихода у односу на пословне расходе.

3.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА

У току 2020. године дошло је до промене у потребама у вези са одржавањем јавних путева, а имајући у виду реализоване приходе на тржишту од накнада за коришћење јавних путева у периоду јануар – август 2020. године, мења се планирани физички обим у тачкама 1, 2 и 8. како следи:

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

У односу на Годишњи програм пословања за 2020. годину у оквиру тачке 1. планиране су следеће измене:

ПЛАН 2020.				1 ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.
РБ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	КОЛИЧИНА
1.	Санација пешачких стаза од бетона МБ20	m ²	6.400	3.600
2.	Санација пешачких стаза од асфалта	m ²	4.000	4.000

2. Одржавање и рехабилитација саобраћајница

У односу на Годишњи програм пословања за 2020. годину мења се табела у оквиру тачке 2. и сада гласи:

НАЗИВ УЛИЦЕ	ДУЖИНА (m)
Ивана Мештровића – МЗ Нови град	370
Ђуре Јакшића – МЗ Нови град	380
Ивана Зајца – МЗ Центар I	275
Јо Лајоша и Пазинска – МЗ Прозивка	710
Петефи Шандора – МЗ Центар II	400
Трг Јакаба и Комора - МЗ Центар II	230
Иштвана Сечењија - МЗ Центар II	160
Трг Синаногe – МЗ Центар II	100
Секереш Ласла – МЗ Дудова шума	720

8. Санација земљаних путева

У односу на Програм пословања за 2020. годину у оквиру тачке 8. планиране су следеће измене:

Р.Б	ПЛАН 2020.			І ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020.
	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	КОЛИЧИНА
1.	Насипање слоја дробљеног камена 0-31,5 mm у дебљини d=15,0 cm у збијеном стању	m ³	2.600,00	1.900,00
2.	Ископ земље са утоваром и одвозом на депонију	m ³	500,00	55,00
3.	Равнање земљаних улица грејдером	час	80,00	40,00

3.1.2. СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Планирани физички обим и активности које се обављају у Служби за урбанистичко планирање, реализују се највећим делом у складу и према Плану реализације планских и урбанистичких докумената за 2020. годину. Најважније је да је у претходном периоду, обзиром на период трајања ванредног стања у Републици Србији, у највећој могућој мери одржан процес рада и реализована већина планираних активности.

У односу на планирани физички обим активности за 2020. годину, основна измена везана за планску документацију се односи на то да се уместо израде ППР-а IV за зону бањског туризма „Палић“ и делове зона „Нови Град“ и „Александрово“, чије доношење није ургентно за реализацију пошто је тај простор већим делом покривен планским документима нижег реда, започне са израдом измена планских докумената које би знатно утицале на решавање евидентираних насталих проблема и омогућиле спровођење ових планских докумената. У овом периоду је планирано доношење Одлука о изради и започињање израде следећих планских докумената:

1.) Измена дела ПДР-а за део центра града Суботице која се односи на евидентиране неусклађености планских решења као што су: проблем са регулационом линијом улице Босе Миличевић везаном за наткривање Градског клизалишта (Стадион малих спортова), дефинисање намене простора и јавних површина око Манојловић палате на Корзоу и усклађивање планских решења на Тргу Цара Јована Ненада („манифестациони трг“ и приступ подземној јавној гаражи).

2.) План детаљне регулације за део простора у насељу Чантавир између улазног пута из правца Вишњевца, потока Чик и улазног пута из правца Новог Жедника. Планом би се разрадила саобраћајна решења на укрштању државног пута из правца Новог Жедника и општинског пута из правца Вишњевца, дефинисала намена и статус садашњег железничког земљишта на простору бивше железничке станице (с обзиром на Уредбу о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури - „Сл.гласник Републике Србије“ бр.50/19), као и тачно дефинисале заштитне зона око потока Чик и њихов однос према постојећој радној зони.

3.) Измена дела ПДР-а за део простора МЗ „Железничко насеље” у деловима блокова 13.1 и 13.2, између Мајшанског пута, улице Партизанских база и Храстове улице у Суботици која се односи на измену трасе улице Пчеларске за коју је пристигла и петиција грађана ове месне заједнице.

Битно је напоменути да је обавезу финансирања Плана детаљне регулације за део простора између постојеће и планиране трасе железничке пруге Београд - Суботица у Александрову (Одлука о изради објављена у „Службеном листу Града Суботице“ број 05/20), који је био у основном Програму планиран да се финансира од стране Града Суботице, преузело Министарство правде Републике Србије – Управа за извршење кривичних санкција. На овај начин се у плану повећава удео „трећих лица“ у финансирању планске документације, имајући у виду да је у завршној фази израде План детаљне регулације за изградњу Ветроелектране „Маестрале ринг“ на територији Града Суботице чији је Инвеститор предузеће Ветропарк „МЕСТРАЛЕ РИНГ” доо, Булевар Михајла Пупина 115Е, Нови Београд.

Измена везана за израду посебних планова се односи на нови захтев од стране Града Суботице за израду Плана за постављање монтажних гаража на јавним и другим површинама на територији Града Суботице. Наиме, Одлуком о постављању и уклањању монтажних гаража на јавним и другим површинама на територији Града Суботице (Службени лист Града Суботице“ број 18/19) је дефинисана потреба за израдом предметног Плана којим се утврђују посебни услови за постављање монтажних гаража као што су: димензије, изглед, конструкција и сл. као и обавеза прибављања сагласности Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица за постављање монтажне гараже у деловима града Суботице - зонама које представљају амбијенталну целину, простор од културно-историјског значаја.

4.1. БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА Плана 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА 2020. година			
					План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9.023	15.850	9.039	9.212	9.566	15.850
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.344	2.893	3.405	3.778	3.561	2.893
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	3.344	2.893	3.405	3.778	3.561	2.893
013 и део 019	3. Гудвил	0006						

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.679	12.957	5.634	5.434	6.005	12.957
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.645	12.630	5.600	5.400	5.971	12.630
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	34	327	34	34	34	327
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	212	0	212	212	212	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	134.300	137.615	139.834	154.568	137.644	137.615
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.300	3.300	3.296	3.300	3.300	3.300
10	1. Материјал. резервни делови. алат и ситан инвентар	0045						

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.300	3.300	3.296	3.300	3.300	3.300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.000	7.200	8.138	10.952	11.442	7.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.000	7.200	8.138	10.952	11.442	7.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	26.000	26.000	24.079	26.316	23.880	26.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	27.000	33.115	27.321	33.000	26.022	33.115
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	70.000	68.000	77.000	81.000	73.000	68.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	143.535	153.465	149.085	163.992	147.422	153.465

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.000	91.000	85.000	85.000	80.000	91.000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.777	22.785	28.698	27.447	26.932	22.785
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.486	11.837	12.486	12.486	12.486	11.837
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	12.486	11.837	12.486	12.486	12.486	11.837
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	7.481	7.355	7.481	7.481	7.481	7.355
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.810	3.593	8.731	7.480	6.965	3.593
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.443	2.226	1.443	1.443	1.443	2.226
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0

350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	113.908	123.634	113.537	129.695	113.640	123.634
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	600	600	600	1.600	800	600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.000	36.726	32.490	41.359	34.773	36.726
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	27.000	36.726	32.490	41.359	34.773	36.726
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	81.388	81.388	76.812	82.025	73.202	81.388
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.800	4.800	3.528	4.600	4.700	4.800

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	120	120	107	111	165	120
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	143.535	153.465	149.085	163.992	147.422	153.465
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.000	91.000	85.000	85.000	80.000	91.000

БИЛАНС СТАЊА (прилог 3)

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2020. годину у билансу стања на дан 31.12.2020. године мењају се планирани износи нарочито из разлога усклађивања с ефектима извршене Процене имовине, обавеза и капитала „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ са стањем на дан 31.12.2019. године (запримљено у предузећу под деловодним бројем 4-71/20, дана 21.02.2020. године). Процена је усвојена од стране Надзорног одбора предузећа Одлуком број 185-86/20 од 24.02.2020. године, док је Скупштина Града Суботице дала сагласност Решењем број I-00-022-124/2020 од 28.05.2020. године. На основу поменутих одлука и Одлуке о измени Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица извршена је регистрација основног капитала предузећа са стањем на дан 31.12.2019. године у Агенцији за привредне регистре у износу од 11.836.593,93 динара.

- **АОП 0002 Стална имовина (објашњење АОП 0003)**
- **АОП 0003 Нематеријална имовина (објашњење АОП 0005)**

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

Планирана вредност за концесије, патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права је са 3.344 (000) динара смањена на 2.893 (000) динара што представља смањење плана за 13%, односно за износ од 451 (000) динара.

Полазна основа за измену плана је Извештај о процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године чији је ефекат смањење билансне позиције нематеријална имовина.

АОП 0013 Постројења и опрема и АОП 0015 Остале некретнине, постројења и опрема

Планирана вредност постројења и опреме је са 5.645 (000) динара повећана на 12.630 (000) динара што је повећање плана за износ од 6.985 (000) динара.

Планирана вредност билансне позиције остале некретнине, постројења и опрема је са 34 (000) динара повећана на 327 (000) динара што је повећање плана за износ од 293 (000) динара. Полазна основа за измену плана је Извештај о процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године чији је ефекат повећање износа укупне опреме за 7.482 (000).

- **АОП 0051 Потраживања по основу продаје (објашњење АОП 0056)**

АОП 0056 Купци у земљи

Планирани износ позиције купци у земљи је смањен са 8.000 (000) на 7.200 (000) динара, што представља смањење за 10%, односно за 800 (000) динара.

Промена планираног износа се заснива на очекиваној наплати потраживања већег обима по свим основама, а нарочито у делу потраживања из претходног периода за које су предузете посебне мере наплате.

АОП 0060 Друга потраживања

Планирана вредност других потраживања (потраживања за субвенције) повећана је са 27.000 (000) динара на 33.115 (000) што је повећање за 23% односно за 6.115 (000) динара.

Основ за измену планираног износа других потраживања је процена предузећа у вези износа обавеза које ће бити пренете ради извршења на терет буџета 2021. године, у складу са роковима доспећа по Закону.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина

Планирани износ готовинских еквивалената и готовине је смањен са 70.000 (000) динара на 68.000 (000) динара, што представља смањење 3% односно 2.000 (000) динара.

Промена планираног износа ове билансне позиције заснива се на очекиваном већем одливу средстава по основу уговорених инвестиционих радова које уговарају стамбене заједнице.

- **АОП 0071 Укупна актива**

Планирани износ укупне активе је повећан са 143.535 (000) динара на 153.465 (000) динара што представља повећање за 7% односно 9.930 (000) динара.

До измене планираног износа укупне активе у односу на првобитни план је дошло због повећања билансне позиције сталне и обртне имовине предузећа, као последице евидентирања ефеката процене вредности имовине, обавеза и капитала, односно повећања планираног износа других потраживања.

- **АОП 0072 Ванбилансна актива**

Планирани износ ванбилансне активе се повећава са 80.000 (000) динара на 91.000 (000) динара што је повећање за 14% односно за 11.000 (000) динара.

На рачунима класе 8 - Ванбилансна евиденција обухватају се с једне стране, средства која предузеће користи, а која не испуњавају услове за њихово признавање као средство предузећа и са друге стране обавезе по основу тих средстава. У предузећу се на конту 88 евидентирају менице и банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, за добро извршење посла, за повраћај аванса. По истеку рокова дефинисаних у деловима Уговора у вези периода важења хартија од вредности, исте се враћају пословним партнерима.

Основ за измену плана је пре свега пројекција услуга и радова по којима ће предузеће до краја текуће године закључити уговоре обезбеђене меницама или банкарским гаранцијама.

- **АОП 0401 Капитал (објашњење АОП 0402)**

- **АОП 0402 Основни капитал (објашњење АОП 0406)**

Планирани износ основног капитала је са износа од 12.486 (000) динара смањен на 11.837 (000) динара што је смањење за 5% односно за 649 (000) динара.

Сходно Закључку Градског већа Града Суботице од 09.08.2019. године, донетог у циљу усаглашавања вредности основног капитала исказаног у пословним књигама код свих јавних предузећа којима је Град Суботица оснивач и уписаног капитала код Агенције за привредне регистре, предузеће је ангажовало проценитеља за израду Извештаја о процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године.

Полазна основа за измену плана је Извештај о процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године.

АОП 0414 Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

Планирани износ ревалоризационих резерви у износу од 7.481 (000) динара је смањен на 7.355 (000) динара што је смањење за 2% односно за 126 (000) динара.

Полазна основа за измену плана је Извештај о процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године. Ефекат процене вредности основних средстава, у складу са МРС 13 и увођење процењене вредности у пословне књиге предузећа је формирање ревалоризационих резерви у износу од 8.653 (000) динара. При обрачуну одложених пореских средстава и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године, извршена је корекција износа за 1.298 (000), што на крају даје износ од 7.355 (000) динара, што је и предвиђено изменом плана јер се не очекује промена у текућој години.

- **АОП 0417 Нераспоређени добитак (објашњење АОП 0418, 0419)**

АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година

Планирани износ нераспоређене добити ранијих година је повећан са 1.443 (000) динара на 2.226 (000) динара што је повећање за 54%, односно за 783 (000) динара.

Основа за измену планираног износа је евидентирана нераспоређена добит ранијих година умањена за износ који се распоређује оснивачу на основу члана 22. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) и члана 17. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању „Јавног преузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Сл. лист Града Суботице, број 18/2017 – пречишћен текст).

- **АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе (објашњење АОП 0425)**

- **АОП 0425 Дугорочна резервисања (објашњење АОП 0430)**

АОП 0430 Резервисања за трошкове судских спорова

Планирани износ дугорочних резервисања за судске спорове је са 6.850 (000) динара повећан на 7.046 (000) динара, што је повећање за 3% односно 196 (000) динара.

Основа за измену планираног износа су документовани покренути судски спорови у текућој години по којима предузеће у складу са МРС 37 процењује износ обавезе које ће имати по основу изгубљеног спора.

- **АОП 0442 Краткорочне обавезе (објашњење АОП 0451)**

- **АОП 0451 Обавезе из пословања (објашњење АОП 0456)**

АОП 0456 Добављачи у земљи

Планирана вредност билансне позиције добављачи у земљи повећана је са 27.000 (000) динара на 36.726 (000) што је повећање за 9.726 (000) динара.

Основ за измену планираног износа према добављачима је процена предузећа у вези износа обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2020. године које се финансирају из субвенција а које ће бити пренете ради извршења на терет буџета 2021. године, у складу са роковима доспећа по Закону (33.115 хиљада динара). Мање учешће у укупно планираном износу ове позиције чине обавезе према добављачима за промет услуга извршен на дан 31.12.2020. године за које ће рачуни стићи у наредној години (финансирање из сопствених прихода предузећа).

- **АОП 0464 Укупна пасива**

Планирани износ укупне пасиве се повећава са 143.535 (000) динара на 153.465 (000) динара што је повећање за 7% односно за 9.930 (000) динара.

До повећања планираног износа укупне пасиве је дошло углавном због повећања билансне позиције обавеза према добављачима.

- **АОП 0465 Ванбилансна пасива**

Планирани износ ванбилансне пасиве се повећава са 80.000 (000) динара на 91.000 (000) динара што је повећање за 14% односно за 11.000 (000) динара.

На рачунима класе 8 - Ванбилансна евиденција обухватају се с једне стране, средства која предузеће користи, а која не испуњавају услове за њихово признавање као средство предузећа и са друге стране обавезе по основу тих средстава. У предузећу се на конту 88 евидентирају менице и банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, за добро извршење посла, за повраћај аванса. По истеку рокова дефинисаних у деловима Уговора у вези периода важења хартија од вредности, исте се враћају пословним партнерима.

Основ за измену плана је пре свега пројекција услуга и радова по којима ће предузеће до краја текуће године закључити уговоре обезбеђене меницама или банкарским гаранцијама.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА Плана 01.01- 31.12.2020.	ИЗНОС			
					План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	588.361	572.106	123.006	261.510	412.414	572.106
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71.687	68.512	14.450	28.890	50.560	68.512
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	71.687	68.512	14.450	28.890	50.560	68.512
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА. СУБВЕНЦИЈА. ДОТАЦИЈА. ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	516.334	503.594	108.556	232.620	361.854	503.594
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	340	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	584.629	570.564	115.482	254.475	404.532	570.564
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.370	4.400	500	1.500	3.000	4.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.100	1.801	210	840	1.500	1.801
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	61.573	61.633	16.112	24.485	38.982	61.633
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	501.391	487.514	95.310	220.800	351.650	487.514
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.900	2.950	650	1.450	1.900	2.950
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.000				1.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.295	11.266	2.700	5.400	7.500	11.266
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.732	1.542	7.524	7.035	7.882	1.542

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.655	1.626	260	655	955	1.626
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.650	1.621	260	650	950	1.621
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	5	0	5	5	5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	70	6	23	45	70
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60	60	5	20	40	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	1	3	5	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.585	1.556	254	632	910	1.556
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		215				215
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		450				450
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	2.701	10	20	30	2.701
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.200	4.200	500	1.650	3.300	4.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.367	1.364	7.288	6.037	5.522	1.364

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	3	0	0	0	3
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2020. годину мењају се укупно планирани приходи предузећа са 590.266 хиљада динара на 576.653 хиљаде динара, односно мења се и износ укупно планираних расхода са 588.899 хиљада динара на 575.286 хиљада динара

Промена планираних прихода и расхода не утиче на промену планиране нето добити за 2020. годину, и иста износи 1.367 хиљаде динара.

БИЛАНС УСПЕХА (прилог 3а)

- **АОП 1001 Пословни приходи (објашњење АОП 1009 и АОП 1016)**
- **АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга (објашњење АОП 1014)**

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга смањена је са 71.687 (000) динара на 68.512 (000) динара што представља смањење плана за 5% односно за износ од 3.175 (000) динара. Смањење прихода се углавном односи на планиране приходе који се остварују по основу накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу, као и од прихода од израде планске документације.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Планирана вредност прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. је са 516.334 (000) динара смањена на 503.594 (000) динара што представља смањење плана за 2%, односно за износ од 12.740 (000) динара.

Смањење планираних прихода/расхода из субвенција буџета Града Суботице односи се углавном на одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба, одржавање пружних прелаза.

АОП 1017 Други пословни приходи

Изменом плана првобитно планирани приходи на овој позицији у износу од 340 (000) динара су евидентирани на АОП 1052 Остали приходи, где се књиже и остали приходи од наплаћених судских такси и накнада штета.

- **АОП 1018 Пословни расходи (објашњење АОП 1024 и АОП 1026)**

АОП 1023 Трошкови материјала

Планирани износ трошкова материјала је увећан са 4.370 (000) динара на 4.400 (000) динара што је повећање за 30 (000) динара.

- **АОП 1024 Трошкови горива и енергије**

Планирани износ трошкова горива и енергије је смањен са 2.100 (000) динара на 1.801 (000) динара што је смањење за 14% односно 299 (000) динара.

Планирани износ се смањује услед мање реализованих планираних службених путовања и мањег утrophка горива за потребе зимске службе у приградским месним заједницама.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода се повећава са 61.573 (000) динара на 61.633 (000) динара, што је повећање за 60 (000) динара и то за износ обрачунатих јубиларних награда запосленима који се исплаћује крајем године.

АОП 1026 Трошкови производних услуга

Планирана вредност трошкова производних услуга је са 501.391 (000) динара смањена на 487.514 (000) динара што представља смањење плана за 3%, односно за износ од 13.877 (000) динара. Умањења појединих износа на планским позицијама расхода који се финансирају из субвенција буџета Града Суботице предузеће је извршило из разлога остварених финансијских уштеда након спроведених поступака јавних набавки, односно након закључења уговора, као и на основу поновно извршене процене реално потребних трошкова предузећа за 2020. годину.

АОП 1027 Трошкови амортизације

Планирани трошак амортизације се повећава са 2.900 (000) динара на 2.950 (000) динара што је повећање за 2% односно за 50 (000) динара.

- **АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања**

Изменом плана дефинише се износ од 1.000 (000) динара на позицији трошкова дугорочних резервисања за судске спорове.

Основа за измену планираног износа су документовани покренути судски спорови у текућој години по којима предузеће у складу са МРС 37 процењује износ обавеза које може имати у случају изгубљеног спора.

АОП 1029 Нематеријални трошкови

Планирани износ ове билансне позиције се смањује са 12.295 (000) динара на 11.266 (000) динара што је смањење за 8%, односно за 1.029 (000) динара.

Износ је планиран на основу реалних потреба предузећа до краја текуће године, односно умањује се износ планиран за остале текуће дотације и трансфере.

- **АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха**

Изменом плана дефинише се износ од 215 (000) динара на позицији прихода од усклађивања вредности остале имовине који се односи на укидање исправке потраживања. Због покренутих посебних мера наплате потраживања, планира се наплата потраживања из ранијих година по којима је у претходној години извршена исправка потраживања.

- **АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха**

Изменом плана предвиђа се износ од 450 (000) динара на билансној позицији расхода од усклађивања вредности остале имовине. У питању је индиректан отпис потраживања од купаца старијих од годину дана у односу на дан 31.12.2020. године. Исправка потраживања биће исказана на основу члана 8а Правилника о рачуноводственим политикама број: П-09/2-023-2/2016-7.

- **АОП 1052 Остали приходи**

Планирани износ осталих прихода је повећан са 250 (000) динара на 2.701 (000) динара што је повећање за 2.451 (000) динара.

Разлог измене у планирању осталих прихода су завршени поједини судски спорови по основу којих је предузеће укинуло део износа раније евидентираних дугорочних резервисања и исказало приходе од укидања истих.

- **АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања**

Планирани износ добитка из редовног пословања пре опорезивања је смањен са 1.367 (000) динара на 1.364 (000) динара што чини смањење за 3 (000) динара.

АОП 1056 Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода

За извештајни период предузеће није планирало ову билансну позицију док се изменом плана предвиђа износ од 3 (000) динара на основу усклађивања картица са купцима и Пореском управом. У питању је позитивна разлика између прихода и расхода од исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

АОП 1064 Нето добитак

За извештајни период предузеће је планирало нето добитак у износу од 1.367 (000) динара. Првом изменом Програма пословања за 2020. годину, иако се мењају – смањују укупни расходи и укупни приходи, резултат остаје на планираном нивоу од 1.367 (000) динара.

4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА – ЗА 2020. ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.2.1. ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН ЗА 2020. И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Редни број	П р и х о д и	План за 01.01.- 31.12.2019.	Реализација за 01.01.- 31.12.2019.	Индекс реализација 2019 / план 2019	План за 01.01.- 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА Плана за 01.01.- 31.12.2020.	Индекс Прва измена плана 2020 / план 2020
1.	Приходи од продаје робе, производа и услуга	52.012.000,00	51.523.666,00	99	54.461.800,00	53.588.800,00	98
2.	Приходи од накнада за употребу јавних путева	16.520.000,00	23.837.786,58	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
3.	Субвенције	566.513.000,00	541.168.466,92	96	516.334.000,00	503.594.000,00	98
4.	Донације						
5.	Приходи од премија, дотација и сл.						
6.	Други пословни приходи (спонзорство)						
7.	Примања од задуживања						
8.	Остали приходи из буџета *						
	У К У П Н О	635.045.000,00	616.529.919,50	97	590.265.800,00	576.652.800,00	98

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2020. годину смањују се укупно планирани приходи предузећа за 13.613.000,00 динара, односно смањују се планирани сопствени приходи које предузеће остварује на тржишту за 873.000,00 динара и планирани приходи од субвенција из буџета Града Суботице за 12.740.000,00 динара.

Планирани остали сопствени приходи које предузеће остварује од накнада за коришћење општинских путева и улица остају у укупно планираном нивоу за 2020. годину.

4.2.2. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019., ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ							
Конто	Врста услуге	План за 2019. годину	Реализација 2019.	Индекс реализација 2019 / план 2019	План за 2020. годину	ПРВА измена Плана за 2020. годину	Индекс Прва измена плана 2020 / план 2020
614101	Саобраћајно-технички услови	500.000,00	435.327,00	87	500.000,00	500.000,00	100
614107	Пројекти саобраћајне сигнализације	80.000,00	18.312,00	23	40.000,00	60.000,00	150
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ:		580.000,00	453.639,00	78	540.000,00	560.000,00	104
614102	Накнада за ванредни превоз	20.000,00	5.019,56	25	20.000,00	20.000,00	100
614103	Накнада за постављање рекламних табли	5.200.000,00	5.204.593,35	100	7.500.000,00	7.829.000,00	104
614105	Накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу	5.400.000,00	5.490.200,00	102	5.000.000,00	3.500.000,00	70
614108	Накнада за коришћење делова путног земљишта	5.300.000,00	5.243.433,53	99	6.400.000,00	6.000.000,00	94
662	Камате	345.000,00	511.431,05	148	350.000,00	400.000,00	114
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	0,00	7.043.458,53	0	0,00	1.500.000,00	0
679	Остали приходи	255.000,00	254.653,38	100	200.000,00	1.000,00	1
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	0,00	42.498,59	0	0,00	215.000,00	0
692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	0,00	0,00	0	0,00	5.000,00	0
СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ		16.520.000,00	23.795.287,99	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
У К У П Н О - ПУТЕВИ:		17.100.000,00	24.248.926,99	142	20.010.000,00	20.030.000,00	100

614201	Планска документација	22.344.000,00	19.835.528,17	89	30.869.000,00	26.565.000,00	86
614202	Урбанистичко техничка документација	8.076.000,00	7.017.696,00	87	4.257.000,00	6.000.000,00	141
614203	Мали планови	390.000,00	120.170,00	31	705.000,00	753.000,00	107
614204	Правила грађења	9.273.000,00	9.798.008,00	106	6.610.800,00	6.850.000,00	104
614205	Техничка документација и друго	702.000,00	630.242,00	90	255.000,00	375.000,00	167
	У К У П Н О - УРБАНИЗАМ:	40.785.000,00	37.401.644,17	92	42.666.800,00	40.543.000,00	95
614401	Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу 15% од укупно закључених Уговора са стамбеним зградама	8.500.000,00	9.428.160,74	111	9.500.000,00	10.000.000,00	105
614402	Услуга утврђивања откупне цене стана, израчунавања закупнине (бодовање стана), ревалоризације отплатних рата	60.000,00	49.500,00	83	60.000,00	60.000,00	100
	У К У П Н О - СТАНОВАЊЕ:	8.560.000,00	9.477.660,74	111	9.560.000,00	10.060.000,00	105
679	Камате	1.692.000,00	1.607.025,51	95	1.300.000,00	1.220.800,00	94
663	Курсне разлике	5.000,00	1.038,71	21	5.000,00	5.000,00	100
659	Приход од наплаћених такси	340.000,00	174.623,87	51	340.000,00	200.000,00	59
678	Приход од укидања резервисања за судске спорове	0,00	1.887.306,75	0	0,00	950.000,00	0
679	Остали приходи	50.000,00	243,60	0	50.000,00	50.000,00	100

692	Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	0,00	520.483,65	0	0,00	0,00	0
	УКУПНО - ОСТАЛИ ПРИХОДИ:	2.087.000,00	4.190.722,09	201	1.695.000,00	2.425.800,00	143
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	68.532.000,00	75.318.953,99	110	73.931.800,00	73.058.800,00	99

Остали сопствени НАМЕНСКИ приходи – чл. 20 Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон)	16.520.000,00	23.795.287,99	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
Сопствени приходи за потребе функционисања предузећа:	52.012.000,00	51.523.666,00	99	54.461.800,00	53.588.800,00	98

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2020. годину је планирано смањење сопствених прихода које предузеће остварује на тржишту и троши за функционисање предузећа, за 873.000,00 динара, док се остали сопствени приходи које предузеће остварује од накнада за коришћење општинских путева и улица у укупном износу не мењају у односу на план за 2020. годину (приходи од накнада за коришћење путног земљишта, приходи од накнада за постављање водова и инсталација, приходи од наплаћених камата).

Приходе од укидања резервисања за судске спорове, по МРС 37, предузеће евидентира на основу веродостојне документације о окончању судских спорова.

4.2.4. РАСХОДИ – ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЛП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕ-ЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕ-ЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Плате по основу цене рада	25.248.000	0	25.248.000	18.943.000	0	44.191.000	26.608.000	0	26.608.000	17.583.000	0	44.191.000
521000	2.1.	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800
529200	3.1.	Поклони за децу запослених	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000
529001	4.3.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	745.000	0	745.000	0	0	0	745.000	0	745.000
529009	4.4.	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Трошкови за превентивни одмор и рекреацију	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Солидарна помоћ по Колективном уговору	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
529004	6.1.	Јубиларне награде	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	450.000	0	450.000
553000	7.1.	Трошкови платног промета	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000
531201	7.7.	Телефон, телекс и телефакс	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	440.000
531301	7.8.	Интернет и слично	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
531202	7.9.	Услуге мобилног телефона	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7.10.	Услуге поште	0	0	0	820.000	0	820.000	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	7.11.	Осигурање возила	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7.12.	Осигурање запослених у случају несреће на раду	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
552301	7.13.	Здравствено осигурање запослених	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	7.14.	Остали непоменути трошкови	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0	350.000
563000	7.16.	Негативне курсне разлике	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0	0	0	212.000	0	212.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Трошкови смештаја на службеном путу	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Остали трошкови за посл. путовања у земљи	0	0	0	113.000	0	113.000	0	0	0	113.000	0	113.000
529120	8.5.	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Трошкови превоза за службени пут у иностранство	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0	270.000
529123	8.8.	Остали трошкови за пословна путовања у иностранство	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	Услуге за одржавање софтвера HERMES информационог система	0	0	0	598.000	0	598.000	0	0	0	598.000	0	598.000
532100	9.2.	Услуге одржавања рачунара и биро опреме	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550701	9.3.	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
550400	9.4.	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Котизација за семинаре	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Остали издаци за стручно образовање	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
559002	9.8.	Израда плана управљања отпадом	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
559000	9.9.	Објављивање тендера и информативних огласа	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	440.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Правно заступање пред домаћим судовима - адвокатске услуге	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000
559001	9. 13.	Услуга ревизије	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000
551000	9. 14.	Угоститељске услуге	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9. 15.	Репрезентација	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9. 16.	Остале опште услуге	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	1.991.000	0	1.991.000
550702	9. 17.	Услуге одржавања софтвера UNIDOCs	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550703	9. 21.	Услуге одржавања антивирус програма	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
524000	9. 23.	Уговор о привремено повременим пословима	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Остали непоменути расходи	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550704	9. 26.	Одржавање интернет сервиса и GPS позиционирање	0	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	420.000
550200	9. 28.	Консултантске услуге	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	Услуге за одржавање софтвера за аутоматско књижење уплате етажа	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000
559003	9. 30.	Израда акта о заштити пословних података	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
559004	9. 31.	Ажурирање акта финансијског управљања и контроле	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
559005	9. 32.	Израда акта о процени капитала	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
550706	9. 33.	Услуге за одржавање софтвера - етажна надокнада	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10. 1.	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
532101	10. 2.	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај	0	0	0	584.000	0	584.000	0	0	0	584.000	0	584.000
550900	10. 3.	Трошкови непроизводних услуга	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
532139	10. 4.	Одржавање постројења и опреме	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11. 1.	Канцеларијски материјал	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
512901	11. 2.	Цвеће и зеленило	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	11. 3.	Стручна литература за редовне потребе запослених	0	0	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11. 4.	Издаци за гориво - бензин	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
512902	11. 5.	Остали материјал за превозна средства	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	0	595.000	0	595.000
512903	11. 6.	Остали материјал за одржавање хигијене	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512909	11. 7.	Остали материјал за посебне намене	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
555900	12. 2.	Остале текуће дотације и трансфери	1.360.000	0	1.360.000	720.000	0	2.080.000	0	0	0	720.000	0	720.000
559100	13. 1.	Регистрација возила	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
554000	13. 2.	Трошкови чланарине	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000
559101	13. 3.	Републичке таксе	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13. 5.	Судске таксе	312.000	0	312.000	500.000	0	812.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14. 4.	Ситан инвентар у употреби	0	0	0	209.000	0	209.000	0	0	0	209.000	0	209.000
539201	16. 1.	Геодетске услуге катастра	595.000	0	595.000	0	0	595.000	455.000	0	455.000	0	0	455.000
539202	16. 2.	Остале стручне геодетске услуге	595.000	0	595.000	0	0	595.000	455.000	0	455.000	0	0	455.000
539200	16. 3.	Трошкови за израду планова	1.144.000	39.000	1.105.000	117.000	0	1.222.000	944.000	51.000	893.000	217.000	0	1.110.000
550902	16. 5.	Стратешка процена утицаја планова на животну средину	0	0	0	599.000	0	599.000	0	0	0	0	0	0

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
562400	27.2	Расходи по основу камата	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000
540000	99	Амортизација	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	35.114.000	39.000	35.075.000	55.094.800	35.000	90.204.800	35.634.000	51.000	35.583.000	54.221.800	35.000	89.839.800
532102	3.	Одржавање аутобуских стајалишта	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.262.000	0	3.262.000	0	0	3.262.000
532120	4.1.	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000
532104	4.2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимска служба	78.330.000	11.697.000	66.633.000	0	0	66.633.000	59.114.000	11.697.000	47.417.000	0	0	47.417.000
513001	4.5.	Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	701.000	0	701.000	0	0	701.000
532117	8.	Чишћење сливника	4.992.000	2.820.000	2.172.000	0	0	2.172.000	6.992.000	2.820.000	4.172.000	0	0	4.172.000
532105	10.1.	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме	4.000.000	665.000	3.335.000	0	0	3.335.000	6.000.000	665.000	5.335.000	0	0	5.335.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532106	10.3.	Одржавање споменика и спомен обележја	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	958.000	0	958.000	0	0	958.000
532107	10.4.	Чишћење јавних површина од графита и других обележја	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	934.000	0	934.000	0	0	934.000
532110	12.1.	Одржавање јавне расвете	78.490.000	11.877.000	66.613.000	0	0	66.613.000	88.490.000	11.877.000	76.613.000	0	0	76.613.000
515000	12.5.	Новогодишње и божићно украшавање града	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0
532111	14.2.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду на територији Парка природе Палић - зимска служба	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2.	201.547.000	33.987.000	167.560.000	0	0	167.560.000	195.627.000	33.987.000	161.640.000	0	0	161.640.000
532127	1.5.	Одржавање и рехабилитација тротоара, јавних пешачких и других површина	19.600.000	0	19.600.000	0	4.135.000	23.735.000	19.600.000	0	19.600.000	0	0	19.600.000
532128	2.5.	Одржавање и рехабилитација саобраћајница	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЛП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532112	4.1.	Планске поправке саобраћајних површина	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000
532113	4.2.	Интервентно крпљење у зимском периоду	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000
532129	5.2.	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000
532134	6.2.	Услуге одржавања вертикалне сигнализације	17.628.000	2.766.000	14.862.000	0	0	14.862.000	16.933.000	2.766.000	14.167.000	0	0	14.167.000
532116	7.1.	Хоризонтална сигнализација	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000
532130	9.1.	Санација земљаних путева	12.302.000	0	12.302.000	0	3.000.000	15.302.000	9.584.000	0	9.584.000	0	0	9.584.000
532131	9.2.	Одржавање санираних земљаних путева	3.145.000	0	3.145.000	0	0	3.145.000	2.184.000	0	2.184.000	0	0	2.184.000
532132	9.3.	Санација атарских путева	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000
532141	9.4.	Насипање и уређење банкина	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА ЈП	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532133	10.	Одржавање пружних прелаза	22.536.000	3.091.000	19.445.000	0	0	19.445.000	20.536.000	3.064.000	17.472.000	0	0	17.472.000
532136	11. 2.	Радови на поправци сливника	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000
532119	14. 1.	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000
532137	14. 2.	Интервентно крпљење у летњем периоду	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000
539120	15.	Услуга израде анализа саобраћајница	309.000	0	309.000	0	0	309.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000
532142	15. 1.	Преглед Мајшанског моста и анализа стања	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000
579900	17.	Остали непоменути трошкови	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
532121	18. 1.	Одржавање и поправке семафора	24.500.000	4.116.000	20.384.000	0	0	20.384.000	24.407.000	4.116.000	20.291.000	0	0	20.291.000
532122	20. 6.	Одржавање видео надзора	1.560.000	86.000	1.474.000	0	0	1.474.000	1.560.000	87.000	1.473.000	0	0	1.473.000
559102	21. 1.	Судске таксе	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21. 2.	Новчане штете у саобраћају	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000

КОНТО	ПОЗИЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ						ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ					
			СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ	СУБВЕНЦИЈЕ			СОПСТВЕНА СРЕДСТВА		УКУПНО ЗА ПЛАН РАСХОДА 2020. ГОДИНЕ ПРВА ИЗМЕНА
			ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ		ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020.	ПРЕНЕ-ТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОД.	РАСХОД ЗА 2020. ГОД.	ФУНКЦИ-ОНИСА-ЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	НАМЕН-СКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532143	22. 2.	Рехабилитација коловоза у улици Ласла Секереша	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000
532144	22. 3.	Рехабилитација коловоза на Тргу Синагоге	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
532145	22. 4.	Рехабилитација коловоза у улици Јо Лајоша II деоница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.683.000	5.683.000
585001		Исправка потраживања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
549000		Трошкови резервисања за судске спорове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
592000		Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7:	334.983.000	30.270.000	304.713.000	0	19.435.000	324.148.000	328.407.000	30.244.000	298.163.000	0	19.435.000	317.598.000
532124	1.5.	Одржавање спортских терена	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000
		УКУПНО:	578.630.000	64.296.000	514.334.000	55.094.800	19.470.000	588.898.800	565.876.000	64.282.000	501.594.000	54.221.800	19.470.000	575.285.800

У табели 4.2.4. у делу „ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ“, односно у колони „СУБВЕНЦИЈЕ - РАСХОД ЗА 2020. ГОДИНУ“ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2020. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу-ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
1	12.2	-1.360.000,00	1.1	+1.360.000,00
	16.1	-140.000,00	9.8	+1.000.000,00
	16.2	-140.000,00		
	16.3	-212.000,00		
2	3.	-97.000,00	8.	+2.000.000,00
	4.2	-19.216.000,00	10.1	+2.000.000,00
	4.5	-299.000,00	12.1	+10.000.000,00
	10.3	-242.000,00		
	10.4	-66.000,00		
7	6.2	-695.000,00		
	9.1	-2.718.000,00		
	9.2	-961.000,00		
	10.	-1.973.000,00		
	11.2	-109.000,00		
	18.1	-93.000,00		
	20.6	-1.000,00		
14	1.5	-778.000,00		
УКУПНО:		-29.100.000,00		+16.360.000,00
РАЗЛИКА:		-12.740.000,00		

У табели 4.2.4. у делу „ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ“, односно у колони „СОПСТВЕНА СРЕДСТВА – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА“ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2020. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу-ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
1	1.1	-1.360.000,00	6.1	+60.000,00
	16.5	-599.000,00	7.10	+150.000,00
	13.5	-200.000,00	7.14	+50.000,00
			9.16	+766.000,00
			11.2	+30.000,00
			13.3	+80.000,00
			16.3	+100.000,00
			99	+50.000,00
УКУПНО:		-2.159.000,00		+1.286.000,00
РАЗЛИКА:		-873.000,00		

У табели 4.2.4. у делу „ПЛАН И ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ“, односно у колони „СОПСТВЕНА НАМЕНСКА СРЕДСТВА - ПУТЕВИ“ “ извршене су корекције у делу планираних расхода до 31. децембра 2020. године, како следи:

Интерна ознака у предузећу - ПРОГРАМ	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
7	1.5	-4.135.000,00	22.4	+5.683.000,00
	9.1	-3.000.000,00	585	+450.000,00
			549	+1.000.000,00
			592	+2.000,00
УКУПНО:		-7.135.000,00		+7.135.000,00
РАЗЛИКА:		0,00		0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗМЕНА У ПЛАНУ РАСХОДА 2020.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Укупно умањење планираних расхода	Интерна ознака у предузећу - ПОЗИЦИЈЕ	Укупно повећање планираних расхода
УКУПНО - СУБВЕНЦИЈЕ :	-12.740.000,00		0,00
УКУПНО – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА:	-873.000,00		0,00
УКУПНО – НАМЕНСКА СРЕДСТВА:	0,00		0,00
РАЗЛИКА:	-13.613.000,00		

Након извршене детаљне анализе свих планираних износа расхода за наменске позиције у „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, који се финансирају преко Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај у 2020. години, из разлога реализованих пренетих обавеза из 2019. године на терет буџета 2020. године констатована је потреба предузећа за обезбеђивањем додатних финансијских средстава за намену чишћења сливника, док се планирани износ за намену чишћења и уклањања снега и леда на територији Града Суботице за 2020. годину значајно смањује из разлога остварених уштеда услед повољних временских прилика у претходном периоду.

Умањење појединих износа на планским позицијама расхода који се финансирају из субвенција буџета Града Суботице, преко Секретаријата за инвестиције и развој, предузеће је извршило претежно из разлога остварених финансијских уштеда након спроведених поступака јавних набавки, односно након закључења уговора, док се увећања врше на планским позицијама по основу поновно извршене процене реално потребних трошкова предузећа до краја 2020. године.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

Прилог 4
у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година						
	ПЛАН за 2020. годину	Прва Измена плана за 2020. годину	2020. година			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	580.630.000,00	567.876.000,00	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	567.876.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	580.630.000,00	567.876.000,00	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	567.876.000,00

Укупан планирани износ за субвенције од 580.630.000,00 динара одобрен Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину („Службени лист Града Суботице“, број 35/19) за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица се мења, односно врши се усклађивање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину и сада износи укупно 567.876.000,00 динара (укупно смањење средстава из субвенција у износу 12.754.000,00 динара):

- раздео IV, глава 07, Програм 2 – Комуналне делатности, функција 470 – остале делатности у износу од 65.315.000,00 динара за чишћење и уклањање снега и леда на територији Града, у износу од 6.992.000,00 динара за чишћење сливника и у износу од 18.280.000,00 динара ради чишћења и одржавања отворених канала поред путева, односно у **укупном износу од 90.587.000,00 динара**;
- раздео IV, глава 08, Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, функција 620 – Развој заједнице, Програм 2 - Комуналне делатности, функција 640 – Улична расвета, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 14 – Развој спорта и омладине, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вера, у **укупном износу 477.289.000,00 динара**.

НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ ПРИКАЗАНА ЈЕ У АНАЛИТИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ У ОВОМ ПРОГРАМУ У ТАБЕЛИ ПОД ОЗНАКОМ 4.2.4. У ДЕЛУ „ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ“, ОДНОСНО У КОЛОНИ „ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2020“, ПО ПОЗИЦИЈАМА

4.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.078.480,00	26.414.131,48	31.587.000,00	31.587.000,00	7.641.000,00	16.305.000,00	23.946.000,00	31.587.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.872.000,00	36.879.631,26	44.191.000,00	44.191.000,00	10.683.000,00	22.825.000,00	33.508.000,00	44.191.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.367.048,00	43.204.488,02	51.548.800,00	51.548.800,00	12.461.721,00	19.225.358,00	31.687.079,00	51.548.800,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	31	31	31	31	31	31	31
4.1.	- на неодређено време	30	30	30	30	30	30	30	30
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1	1

5.	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.605.000,00	2.033.413,17	2.605.000,00	2.605.000,00	550.000,00	1.280.000,00	2.075.000,00	2.605.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.660.000,00	1.623.417,72	1.804.000,00	1.804.000,00	455.000,00	905.000,00	1.355.000,00	1.804.000,00

16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000,00	1.181.192,61	1.200.000,00	1.200.000,00	320.000,00	600.000,00	870.000,00	1.200.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	561.000,00	553.093,25	561.000,00	561.000,00	200.000,00	260.000,00	330.000,00	561.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	579.000,00	533.136,59	579.000,00	579.000,00	310.000,00	350.000,00	500.000,00	579.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	745.000,00	745.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	745.000,00
23.	Број прималаца отпремнине	-	-	2	2	1	1	1	2
24.	Јубиларне награде	440.000,00	440.000,00	390.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	2	2	0	0	0	2
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницима и породици радника	350.000,00	48.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00

27.a	Солидарна помоћ по Анексу II Колективног уговора	1.440.000,00	1.416.555,55	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
28.	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	415.000,00	385.481,59	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	200.000,00	370.000,00

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Ред.бр. 24.

У односу на Програм пословања за 2020. годину повећава се планиран износ за исплату јубиларних награда за 60.000,00 динара. Право на исплату јубиларних награда запосленима у предузећу регулисано је чланом 72. Колективног уговора „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица (закључен 16. маја 2019. године). Предузеће крајем 2020. године планира исплату јубиларних награда за 2 запослена у предузећу који стичу то право током године, у укупном бруто износу од 450.000,00 динара. Исплата јубиларних награда запосленима ће се извршити на терет сопствених прихода предузећа.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 13

у динарима без ПДВ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација за 2019. годину	План за 2020. годину	Прва Измена плана за 2020. годину	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра							
1.	Издаци за гориво	801.438,20	916.600,00	916.600,00	0,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
2.	Канцеларијски материјал	1.666.666,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Рачунарска опрема	813.200,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00
4.	Набавка компјутерског софтвера за етаж	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Набавка горива за приградске МЗ - зимска служба	520.515,00	833.300,00	833.300,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
6.	Новогодишње и Божићно украшавање града	4.496.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно добра:	8.798.199,20	7.416.500,00	7.416.500,00	1.666.666,00	7.416.500,00	7.416.500,00	7.416.500,00
	Услуге							
1.	Услуге мобилне телефоније	2.916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Услуга одржавања софтвера Хермес информационог система	498.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
3.	Услуга одржавања софтвера за обрачун зарада и других личних примања	560.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
4.	Услуга одржавања софтвера - Unidocs	324.890,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00

5.	Услуга одржавања софтвера за аутоматско књижење уплата	150.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
6.	Услуга одржавања софтвера – етажна надокнада	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
7.	Одржавње аутобуских стајалишта	3.025.000,00	5.549.166,00	5.549.166,00	0,00	5.549.166,00	5.549.166,00	5.549.166,00
8.	Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода	16.183.000,00	30.466.600,00	30.466.600,00	0,00	30.466.600,00	30.466.600,00	30.466.600,00
9.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду у Суботици – зимска служба	50.681.140,00	65.275.000,00	65.275.000,00	0,00	0,00	0,00	65.275.000,00
10.	Чишћење сливника	2.025.000,00	7.903.300,00	7.903.300,00	0,00	7.903.300,00	7.903.300,00	7.903.300,00
11.	Чишћење сливника – 2. део	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме на територији града Суботице	4.416.310,00	6.666.600,00	6.666.600,00	0,00	6.666.600,00	6.666.600,00	6.666.600,00
13.	Одржавање споменика и спомен обележја	1.431.945,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Услуге чишћења јавних површина од графита и других обележја	778.000,00	833.300,00	833.300,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
15.	Одржавање јавне расвете	71.666.600,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
16.	Услуга одржавања вертикалне сигнализације	14.166.600,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00
17.	Обележавање класичне хоризонталне сигнализације	14.930.833,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00
18.	Одржавање санираних земљаних путева	1.598.660,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00

19.	Текуће поправке сливника	4.571.645,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00
20.	Одржавање и санација путева по инспекцијским налозима	4.558.100,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
21.	Санација путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања	5.231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Преглед Мајшанског моста и анализа стања	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
23.	Услуга одржавања и поправке семафора на територији Града Суботице	24.988.980,00	30.083.333,00	30.083.333,00	0,00	30.083.333,00	30.083.333,00	30.083.333,00
24.	Одржавање видео надзора	1.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
25.	Одржавање спортских терена	5.877.500,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
	Укупно услуге:	234.180.403,00	310.901.332,00	310.911.332,00	43.640.733,00	245.493.032,00	245.626.332,00	310.911.332,00
	Радови							
1.	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина	12.500.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00
2.	Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина 2 фаза	3.600.000,00	3.445.800,00	0,00	0,00	0,00	3.445.800,00	0,00
3.	Радови на одржавању и рехабилитацији саобраћајница	33.316.445,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00
4.	Планске поправке саобраћајних површина	33.310.250,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00
5.	Интервентно крпљење у зимском периоду	7.082.500,00	6.166.660,00	6.166.660,00	0,00	6.166.660,00	6.166.660,00	6.166.660,00

6.	Радови на одржавању техничких средстава за успорење саобраћаја	2.350.744,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
7.	Подизање нивоа безбедности саобраћаја у зонама школа	2.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Санација земљаних путева	4.856.750,00	5.251.660,00	10.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	10.251.660,00
9.	Санација земљаних путева - 2 фаза	4.997.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10.	Санација земљаних путева - 3 фаза	2.499.250,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Санација атарских путева	67.440.000,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00
12.	Санација атарских путева - 2 део	18.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Насипање и уређење банкина	0,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00
14.	Интервентно крпљење у летњем периоду	0,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00
15.	Рехабилитација коловоза у улици Секереш Ласла	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00	0,00	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00
16.	Рехабилитација коловоза на Тргу Синагоге	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00	0,00	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00
17.	Рехабилитација коловоза у улици Браће Мајер	5.136.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Рехабилитација коловоза у улици Јо Лајоша - II деоница	0,00	0,00	4.735.833,00	0,00	0,00	0,00	4.735.833,00
	Укупно радови:	198.470.629,00	196.823.553,00	195.613.586,00	169.511.193,00	183.127.853,00	196.823.533,00	195.613.586,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	441.449.231,00	515.141.385,00	513.941.418,00	214.818.526,00	436.037.385,00	449.866.385,00	513.941.418,00

**Претходна година*

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину бришу се 2 јавне набавке и то:

- Позиција 2 (радови) „Радови на одржавању и рехабилитацији тротоара, јавних пешачких и других површина 2 фаза”, процењене вредности 3.445.800,00 динара без ПДВ-а, 4.135.000,00 динара са ПДВ и
- Позиција 10 (радови) “Санација земљаних путева-3 фаза”, процењене вредности 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, 3.000.000,00 динара са ПДВ.

С обзиром да је у питању иста врста посла, а у циљу уштеде у времену спровођења поступака јавних набавки у 2 (две) фазе, обједињене су јавне набавке „Санација земљаних путева“ и „Санација земљаних путева – 2. фаза“. Овим обједињавањем се не прелази укупно процењена вредност у износу од 10.251.660,00 динара без ПДВ-а за намену санације земљаних путева на територији Града Суботице за 2020. годину.

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину, обезбеђена су средства на позицији и планира се следећа јавна набавка:

- Позиција 18 (радови) - „Рехабилитација коловоза у улици Јо Лајоша - II деоница“ процењене вредности 4.735.833,00 динара без ПДВ-а, 5.683.000,00 динара са ПДВ-ом из средстава накнада. Средства за поменућу јавну набавку су у целости обезбеђена.

Јавна набавка је додата у Измену плана јавних набавки сходно Измени програма пословања, уговор се закључује у новембру 2020. године и важи до 31.12.2020. године.

Средства за поменућу јавну набавку су у целости обезбеђена. Финансирање се врши из осталих сопствених прихода предузећа (наменски приходи за одржавање путева).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Предузеће у оквиру својих надлежности не може планирати улагања у капиталне пројекте.

План инвестиционих улагања у 2020. години

динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	План за 2020. годину	Укупна вредност по Првој измени Програма	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020	План 01.01.-30.06.2020	План 01.01.-30.09.2020	План 01.01.-31.12.2020
1.	Софтвер	Сопствена средства	2020	2020	590.000	590.000	0	0	590.000	590.000	590.000
2.	Намештај	Сопствена средства	2020	2020	500.000	300.000	0	0	200.000	300.000	300.000
3.	Рачунарска опрема	Средства буџета	2020	2020	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Опрема	Сопствена средства	2020	2020	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Укупно:					3.090.000	3.090.000	0	0	1.790.000	2.890.000	3.090.000

Директор

Предраг Радивојевић, дипл.инж.грађевине