

Број: 1100/

Нови Сад, 05.10.2020.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ОКТОБАР 2020.)**



ЗА 2020. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ:НОВИ САД ,РУМЕНАЧКА 150 а

ОСНИВАЧ:СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:4211 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08171963

ПИБ:100187770

ЈББК: 81891

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	6
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019.ГОДИНИ.....	10
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ	10
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	16
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године.....	17
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године.....	22
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2019. године.....	25
2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	27
2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	29
2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	30
3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	32
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	33
3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	35
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	36
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	36
4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	36
4.3. ЦЕНЕ.....	36
4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	43
4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године	49
4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020. године.....	58
4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2020. године.....	64
4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	66
4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	67
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	69
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	70
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ.....	70
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	71
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	72
6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	73
6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	77
6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (ПРИЛОГ 9б).....	78
6.7. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	79
6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ.....	81
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	83
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	84
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	91
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	91
9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	94
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	98

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 115. седници одржаној 05.10.2020. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ” ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивач:

Скупштина Града Новог Сада

Година оснивања: 1949.година, од 30.12.1998.године – Јавно комунално предузеће

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
<i>државна својина</i>	<i>100</i>	<i>1995</i>
<i>Сопственик:република Србија</i>		
<i>Корисник:ЈКП» ПУТ» Нови Сад</i>		

Правни статус

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Седиште предузећа

Нови Сад, Руменачка 150/а

Основне делатности предузећа

Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа:

42.11 Изградња путева и аутопутева,

Обухвата:

- Изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке,
- Површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима,
- Асфалтирање путева,
- Бојање и обележавање ознака на путевима, и
- Постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.

08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

19.20 Производња деривата нафте

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,

23.63 Производња свежег бетона

38.11 Скупљање отпада који није опасан
42.13 Изградња мостова и тунела,
42.21 Изградња цевовода ,
42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.1 Рушење и припремање градилишта
43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.21 Постављање електричних инсталација
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 Малтерисање
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41 Друмски превоз терета
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад своје пословање заснива на услугама нискоградње које је у попуности усаглашено са захтевима важећих закона и прописа, техничким стандардима и захтевима корисника, ради постизања њиховог максималног задовољења.

ВИЗИЈА

ЈКП "ПУТ" жели да унапреди постојећу и освоји водећу позицију на тржишту у области производње и пружања услуга из његове пословно-производне понуде.

ЈКП "ПУТ" стално побољшава укупне перформансе пословања, перформансе готових производа и услуга и осваја нове производе и врши стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора уз диференцијацију од конкуренције. Предузеће своју делатност у области одржавања и изградње објеката путне привреде и других објеката нискоградње обавља у специфичним околностима.

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око **57,62%** прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима. С обзиром на лоше стање улица на територији Града, тенденција је да се износ средстава на текућем одржавању повећа у наредном периоду.

Тиме се обезбеђује упосленост радне снаге и производних капацитета, а да би се задовољили захтеви тржишта Предузеће ангажује и друге подизвођаче на услугама на изради учинака.

1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Предузеће обавља делатности због којих је основано у складу са следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11; 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19);
- Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 62/13 и 30/18);
- Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18);
- Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16- др. Закон и 47/18);
- Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- уклањени динарски износ, 125/14- уклањени динарски износ, 95/15- уклањени динарски износ, 83/16, 91/16- уклањени динарски износ, 104/16- др. Закон, 96/17- уклањени динарски износ, 89/18 и 95/18);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
- (“ Службени гласник РС”, број 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 и 95/18);
- Предлог Закона о изменама и допунама Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15, 81/16 – Одлука УС и 95/18);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, бр. 36/16);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ; („Службени гласник РС“, број 74/19);

- Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину; („Службени гласник РС“, број 80/19)

Општа акта:

- Статут ЈКП „ПУТ“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Колективни уговор за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
- Правилник о благајничком пословању
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Акт о процени ризика
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа ПДВ
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о евидентирању радног времена путем идентификационе безконтактне електронске картице
- Упутство о поступку контроле радно ангажованих лица на присуство алкохола и/или психоактивних супстанци у организму у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Одлука о забрани пушења у затвореним радним просторијама
- Правилник о условима набавке и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последице
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о контроли техничке исправности возила
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о начину и поступку за обрачунавање амортизације нематеријалних и материјалних улагања.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРЕГИЈЕ

Основни циљ дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

Основни функције ЈКП „ПУТ“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Новог Сада.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

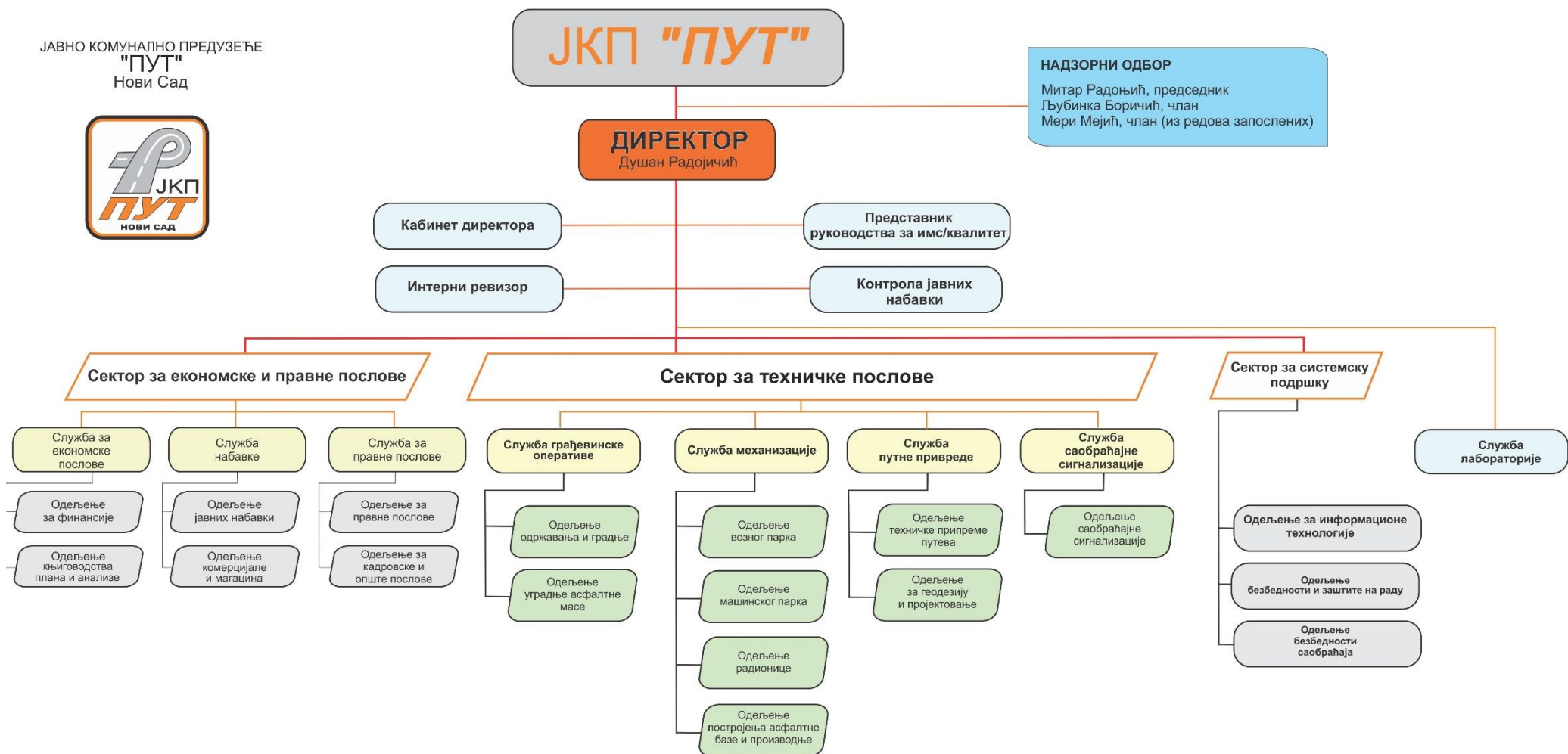
- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПУТ"
Нови Сад



Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Директор Душан Радојичић именован по решењу 34-2795/2017- I, 07.07.2017. год. на период од 4 године

Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу 022-1/2017-6-I, 26.01.2017. год. на период од 4 године

Чланица Љубинка Борићић именована по решењу 022-1/2017-106-I, 07.07.2017. год. на период од 4 године

Чланица Мери Мејић именована по решењу 022-1/2017-37-I, 28.04.2017. год. до именовања новог члана

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016. члан 21.), Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2019. години, одступа од процене остварених резултата у 2019. години, услед мањег обима посла у односу на план.

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА , ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ИНДЕКС
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	5.000,00	538,88	10,78
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00	60.000,00	6,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00	641,35	64,13
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	775,00	1.083,35	139,79
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	2.000,00	11.467,00	573,35
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00	381,24	38,12
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	2.300,00	196,64	8,55
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00	-	-
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00	-	-
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00	6,00	37,50
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00	-	-
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	150,00	-	-
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00	-	-
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00	-	-
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00	-	-
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00	-	-
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00	-	-
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00	-	-
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00	79,00	52,67
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00	377,80	25,19
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00	-	-
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	25,00	268,00	1,07
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00	18,60	18,60
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00	-	-
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	15.000,00	615,74	4,10
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00	-	-
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	8.000,00	29,95	0,37
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	2.000,00	16,12	0,81
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00	-	-
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00	-	-
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	110,00	269,50	245,00
32	ПРСКаЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00	561,33	37,42
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00	16.979,37	188,66
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	3.000,00	534,00	17,80
35	РАД ВОЗИЛА	час	30,00	-	-
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00	4,00	8,00
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00	-	-
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00	169,00	67,60
39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00	17,00	6,80

40	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	M2	80,00	-	-
41	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10,00	-	-
42	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	8,00	-	-
43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00	-	-
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	M2	1.000,00	146,52	14,65
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	M1	600,00	-	-
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	M2	100,00	-	-
47	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00	-	-
48	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00	-	-
49	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	M2	300,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	M2	77.100,00	81.460,00	105,65
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	M2	14.200,00	1.900,00	13,38
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	M2	4.520,00	30.012,00	663,98
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	M1	8.000,00	4.240,00	53,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	M1	5.010,00	1.840,00	36,73
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	M2	6.040,00	1.333,00	22,07
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	M2	3.000,00	297,00	9,90
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	M2	5,00	28,00	560,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	M3	225,00	385,00	171,11
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	M3	1.200,00	210,00	17,50
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	60,00	11,00	18,33
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	42,00	124,00	295,24
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00	72,00	90,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3,00	-	-
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	2,00	16,00	800,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	19,00	-	-
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	50,00	29,00	58,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	20,00	2,00	10,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	M1	4,00	9,00	225,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00	-	-
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	M3	56,00	1,00	1,78

22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	M1	700,00	519,00	74,14
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	M1	20,00	-	-
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00	-	-
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	M1	100,00	7,00	7,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	M1	160,00	79,00	49,37
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00	-	-
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	20,00	4,00	20,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,22	-	-
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	70,00	926,00	1.322,86
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	M2	200,00	42,00	21,00
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	62.700,00	4.108,00	6,55
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	20.000,00	9.209,00	46,04
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	100,00	4,00	4,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	2.500,00	381,00	15,24
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	5.500,00	8.674,00	157,71
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4.500,00	2.615,00	58,11
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	20,00	4,00	20,00
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	20,00	6,00	30,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	3.100,00	1.100,00	35,48
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	3,00	5,00	166,67
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	1.000,00	2.215,00	221,50
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18.430,00	18.142,00	98,44
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	20.000,00	1.821,00	9,10
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	2.000,00	3.336,00	166,80
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	30.000,00	45.351,00	151,17
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	1.000,00	2.946,00	294,60
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	200.000,00	-	-
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	10.400,00	42.967,00	413,14
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1.200,00	558,00	46,50
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	450.000,00	279.000,00	62,00
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	M2	42.000,00	34,00	0,08
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	20.000,00	40.549,00	202,74
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	300.000,00	219.101,00	73,03
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5.000,00	3.559,00	71,18
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	300,00	127,00	42,33
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	600,00	418,00	69,67
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	500,00	-	-
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	300,00	154,00	51,33
60	ПЕСАК	M3	450,00	358,00	79,56
61	ТУЦАНИК	M3	10.500,00	9.900,00	94,28
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	62.600,00	-	-
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	1.000,00	6.111,00	611,10
64	WIRTGEN	M3	2.000,00	2.023,00	101,15

65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	4.000,00	6.104,00	152,60
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10,00	6,00	60,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	150,00	59,00	39,33
68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	100,00	-	-
69	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	21,00	-	-
70	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	1.031,00	6.873,00	666,63
71	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	5,00	5,00	100,00
72	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	M1	36,00	-	-
73	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	160,00	-	-
74	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	200,00	555,00	277,50
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	310,00	-	-
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	2.300,00	42,00	1,83
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	15,00	-	-
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	2.900,00	80,00	2,76
79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	90,00	13,00	14,44
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	10.500,00	2.150,00	20,48
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	62.000,00	59.000,00	95,16
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	100.000,00	182.000,00	182,00
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	3.700,00	-	-
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	4.100.000,00	5.300.000,00	129,27
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	25,00	4,00	16,00
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	167,00	114,00	68,26
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	20,00	36,00	180,00
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	10,00	23,00	230,00
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	400,00	784,00	196,00
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	200,00	-	-
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	8,00	-	-
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	250,00	-	-
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	15,00	27,00	180,00
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	592,00	488,00	82,43
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	28,00	13,00	46,43
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	2.700,00	475,00	17,59
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M1	12,00	-	-
98	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	10,00	26,00	260,00
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	5,00	64,00	1.280,00
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	50,00	99,00	198,00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	10,00	21,00	210,00
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	80,00	-	-
103	Рад радника-путар	ЧАС	20,00	10,00	50,00
104	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00	-	-
105	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00	-	-
106	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00	-	-
107	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00	-	-
108	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20,00	-	-

109	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00	-	-
110	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00	-	-
111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	98,00	6,00	6,12
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	М2	700,00	2.368,00	338,28
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00	2,00	40,00
114	УТОВАР ПЕСКА	М3	130,00	-	-
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	60,00	75,00	125,00
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	М3	10,00	-	-
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	9.000,00	25.040,00	278,22
		Т (АБ)	23.000,00	15.000,00	65,22

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ИНДЕКС
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00	1.836,00	91,80
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00	480,00	96,00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	3.000,00	4.885,00	162,83
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00	-	-
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	650,00	119,00	18,31
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	46.500,00	-	-
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	335.000,00	-	-
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	15.000,00	4.545,00	30,30
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	10.000,00	30.000,00	300,00
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50,00	195,00	390,00
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	200,00	30,00	15,00
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	40,00	-	-
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1.000,00	-	-
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	2.000,00	5.700,00	285,00
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	1.000,00	1.900,00	190,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	120,00	120,00	100,00
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	М2	50.000,00	16.350,00	32,70
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	150,00	390,00	260,00
-19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	1.500,00	322,00	21,47
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	1.500,00	322,00	21,47
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	800,00	290,00	36,25
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	150,00	250,00	166,67
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	1.500,00	640,00	42,67
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	75,00	90,00	120,00
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	30,00	31,00	103,33
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00	135,00	90,00
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00	63,00	42,00
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	3.000,00	-	-
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М1	120.000,00	88.650,00	73,87
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М2	350,00	232,02	66,29

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	11.000,00	15.660,00	142,36
2	фарбање линија заустављања	м2	1.000,00	1.130,00	113,00
3	фарбање стрела	м2	3.000,00	3.590,00	119,67
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	150,00	250,00	166,67
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300,00	290,00	96,67
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	55,00	180,00	327,27
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	50,00	34,70	69,4
8	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	100,00	80,70	80,70
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	2,00	0,50	25,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00	41,50	83,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	150,00	125,00	83,33
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	50,00	190,00	380,00
13	фарбање бициклистичких стаза	м2	750,00	1.100,00	146,67
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	800,00	880,00	110,00
15	фарбање линија паркиралишта	м2	150,00	-	-
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	2.500,00	4.800,00	192,00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	50,00	-	-
18	фарбање линија водилца	м2	15,00	72,00	480,00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	15,00	-	-
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	150,00	255,00	170,00
21	аплицирање дебело пластике на попречне ознаке	м2	1.500,00	590,00	39,33
22	аплицирање дебело. пластике на уздужне ознаке	км	10,00	-	-
B	ВЕРТИКАЛНА				
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00	1.635,00	65,40
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.100,00	860,00	78,18
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00	860,00	66,15
4	вађење саобраћајног стуба	ком	350,00	340,00	97,14
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	600,00	675,00	112,50
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	600,00	745,00	124,17
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	250,00	490,00	196,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70,00	30,00	42,86
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70,00	30,00	42,86
10	постављање дрвеног стубића	ком	80,00	60,00	75,00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80,00	60,00	75,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00	30,00	60,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00	30,00	60,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	80,00	109,00	136,25
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	80,00	109,00	136,25

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2019.	Процена 2019.	индекс
асфалтна маса	тона	46.356	54.000	116,49

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2019. годину су за 13,30% мањи од планираних у 2019. години. Укупан приход је у 2019. години остварен 90,18% од планираног прихода за 2019. годину. Процењена добит у 2019. години износи 100.000.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2019.	ПРОЦЕНА 2019.	План 2020.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.630.520	1.470.364	1.760.610	90,18	107,98	119,74
Пословни приход	1.609.020	1.451.864	1.739.110	90,23	108,08	119,78
- Други пословни приходи	1.594.020	1.436.864	1.724.110	90,14	108,16	119,99
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
Финансијски приходи	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	100,00
Остали приходи	15.000	13.000	15.000	86,67	100,00	115,38
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.500	1.500	2.500	60,00	100,00	166,67
УКУПАН РАСХОД	1.580.520	1.370.364	1.730.610	86,70	109,50	126,29
Пословни расходи	1.561.520	1.351.864	1.711.610	86,57	109,61	126,61
Финансијски расходи	11.500	11.500	11.500	100,00	100,00	100,00
Остали расходи	6.500	6.000	6.500	92,31	100,00	100,00
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
ДОБИТ	50.000	100.000	30.000	200,00	60,00	30,00
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2019. године.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. ГОДИНЕ
(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	износ	
			План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	523.066	480.626
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.874	6.569
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.874	6.569
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	515.763	473.711
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.215
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	63.595	58.755
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	435.366	398.741
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	429	346

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	429	346
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219.022	417.310
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	85.580	97.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	85.000	96.363
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	580	947
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.000	30.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.100	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		120.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		120.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	80.000	145.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	23.842	15.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.500	6.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	742.088	897.936
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	94.214	261.746
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	372.560	464.847
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	50.000	100.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.000	100.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	428.686	403.441
350	1. Губитак ранијих година	0422	428.686	403.441
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	162.778	166.778
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	39.000
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	5.000	9.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	127.778	127.778
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	127.778	127.778
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	485.096	469.412
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	66.333	61.333
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	5.000	
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	61.333	61.333
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.256	35.000
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	58.256	35.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	40.000	52.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	507	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	320.000	320.579
	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	742.088	897.936
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.609.020	1.451.864
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
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	1.594.020	1.436.864
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	1.594.020	1.436.864
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.000	15.000

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	1.561.520	1.351.864
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	516.503	439.019
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	83.800	82.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	401.314	350.480
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	295.473	256.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	156.000	156.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	46.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	62.430	46.815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	47.500	100.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	4.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.500	11.500

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	1.000
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	1.000	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.800	8.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.700	1.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7.500	7.500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	13.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.500	6.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	48.500	99.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.500	500
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	50.000	100.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	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)	1064	50.000	100.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	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. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.609.020	1.456.666
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.594.020	1.441.666
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.000	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.566.020	1.422.934
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.164.706	1.072.454
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	401.314	350.480
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.000	33.732
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	78.000	66.853
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	60.000	61.333
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	18.000	5.520
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	78.000	66.853
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.589.020	1.456.666
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.624.020	1.489.787
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	35.000	33.121
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	115.000	178.121
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	80.000	145.000

2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)

У 000 дин

		2017.	2018.	2019.	2020.
Укупни капитал	План	-	38.625	94.214	300.815
	Реализација	7.345	101.550	261.746	
% одступања реализације од плана		-	262,91	277,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	1.382,57	257,75	114,93
Укупна имовина	План	428.682	551.483	523.066	552.143
	Реализација	475.018	507.685	480.626	
% одступања реализације од плана		110,81	92,06	91,89	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	106,88	94,67	114,88
Пословни приходи	План	1.349.444	1.536.457	1.609.020	1.739.110
	Реализација	1.118.057	1.251.218	1.451.864	
% одступања реализације од плана		82,85	81,43	90,23	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	111,91	116,04	119,78
Пословни расходи	План	1.317.027	1.481.832	1.561.520	1.711.610
	Реализација	985.511	1.130.818	1.351.864	
% одступања реализације од плана		74,83	76,31	86,57	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	114,74	119,55	126,61
Пословни резултат	План	32.417	54.625	47.500	27.500
	Реализација	132.546	120.400	100.000	
% одступања реализације од плана		408,88	220,41	210,53	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	90,84	83,06	27,50
Нето резултат	План	3.433	40.000	50.000	30.000
	Реализација	86.327	77.088	100.000	
% одступања реализације од плана		2.514,62	192,72	200,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	89,30	129,72	30,00
Број запослених 31.12.	План	319	319	349	349
	Реализација	319	319	339	
% одступања реализације од плана		100,00	100,00	97,13	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100,00	100,00	102,95
Просечна нето зарада	План	45.167,06	49.506,20	54.221,00	57.144,00
	Реализација	44.348,32	47.803,95	48.600,39	
% одступања реализације од плана		98,19	96,56	89,63	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	107,79	101,67	117,58
Инвестиције	План	19.860	30.579	106.830	161.030
	Реализација	3.549	5.340	21.800	
% одступања реализације од плана		17,87	17,46	20,41	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	150,46	408,24	1.351,33

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

	2017. год. реализација	2018. год реализација	2019. год реализација	План 2020. год
ЕБИТДА	320.530	272.280	298.800	228.800
ROA	18,17	15,18	20,81	5,43
ROE	1.175,31	75,91	38,20	9,97
Оперативни новчани ток	-141.708	166.152	33.732	34.333
Дуг / капитал	5.497,68	325,81	243,06	204,54
Ликвидност	65,14	72,27	88,90	70,83
% зарада у пословним приходима	28,23	28,10	24,14	25,52

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017	Стање на дан 31.12.2018	Стање на дан 31.12.2019	План на дан 31.12.2020
Кредитно задужење без гаранције државе	300.000	245.000	189.111	127.777
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	300.000	245.000	189.111	127.777

У 000 динара

		2017. год.	2018. год	2019. год	План 2020. год
Субвенције	План	57.000	143.199	92.400	25.300
	Пренето	56.486	140.454	92.392	
	Реализовано	56.486	140.454	92.392	
Остали приходи из буџета	План	1.060.000	959.099	1.195.450	993.532
	Пренето	1.059.032	946.442	1.195.450	
	Реализовано	1.059.032	946.442	1.195.450	
Укупни приходи из буџета	План	1.117.000	1.102.298	1.287.850	1.018.832
	Пренето	1.115.518	1.086.896	1.287.842	
	Реализовано	1.115.518	1.086.896	1.287.842	

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Процењени укупни капитал у 2019. години бележи раст од 177,82% у односу на планирану вредност као последица покривања губитка из ранијих година из остварене добити претходне године.

Процењена вредност имовине у 2019. години је мања за 8,11% у односу на планирану вредност зато што нису реализоване планиране набавке из сопствених средстава.

Процењени пословни приходи у 2019. години су мањи за 9,77% у односу на планиране из разлога што приходи од трећих лица односно послове добијене путем тендера нису остварили на нивоу планираних.

Процењени пословни расходи у 2019. години су мањи за 13,43% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени нето резултат у 2019. години је 100.000.000,00 динара, а планирани је 50.000.000,00 динара. Као последица економичнијег пословања и рационализацијом трошкова дошло се до веће добити у односу на планирану.

Реализована просечна нето зарада је мања за 10,37% у односу на планирану.

Процењене инвестиције у 2019. години су реализоване свега 20,41% од планираних, из разлога што део јавних набавки за набавку основних средстава је покренут у 2019. години, а реализација ће бити у 2020. години.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камата. Из табеле се види да је у 2019. години настављен раст с обзиром да је процењена добит 100.000.000,00 динара.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2019. години у порасту због раста добити.

ROE представља однос нето добити и капитала. У 2019. бележи се пад због повећања вредности капитала.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава што у 2019. години задржава позитиван тренд.

ДУГ/КАПИТАЛ у 2019. години указује на перманенти раст капитала и смањење дугорочних обавеза.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност у последње три године указује на стабилност у пословању.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да у последњих три године није било значајних промена у висини зарада.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које Предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно на реорганизацију радних места са прецизним описом послова како би се максимално приближили резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. наставити позитивно пословање. Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Такође једна од планираних активности је увођење интерне ревизије и корпоративно управљање што би требало да омогући ниже трошкове пословања, ефикасније коришћење ресурса, раст квалитета и смањење броја радних сати за извршење појединачних задатака.

2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање је систем управљања предузећем, који укључује однос између Управе, Надзорног одбора и осталих интересената унутар и изван предузећа (радника, купаца и добављача).

У ЈКП „ПУТ“ „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да се најважније одлуке доносе на Надзорном одбору на којем су присутни и представници радника односно председници синдиката.

Најважнија документа ЈКП „ПУТ“ „Нови Сад“ објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји и др.) и на тај начин су доступни и свим корисницима услуга које пружа наше предузеће.

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе и та сарадња је на високом нивоу. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања.

У 2020. години предвиђа је едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

Планиране активности које се спроводе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- успостављање јаког процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индетификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементиране,
- побољшање система одговорности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета, као и спровођењу редовног надзора имплементираних система по захтевима стандарда.

ЈКП "ПУТ" утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- ❖ Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2008),
- ❖ Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2005) и
- ❖ Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001:2008)

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
- Повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;

- Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
- Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
- Искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог;
- Планирање, спровођење, проверавање, по потреби предузимање превентивних и/или корективних мера и преиспитивање од стране руководства свих процеса Система менаџмента квалитетом, Система управљања заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање свим процесима менаџмента квалитетом, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду на основу прикупљених и анализираних података и информација;
- Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- Развој динамичких и интерактивних односа са комитентима и јавношћу.

Конкретни (посебни) циљеви који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду:

- Одржавање емисије прашкастих и загађујућих материја у законски прописаним границама на асфалтној бази,
- Евиденција и контрола опасних хемикалија које користимо у процесу на законом прописан начин,
- Набавка и уградња пречистача отпадних вода,
- Израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада,
- Завршетак изградње складишта за отпад у Руменачкој 150а и у Руменци на асфалтној бази,
- Смањење потрошње уља и мазива као и погонског горива механизације.

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система,
- Радови на побољшању перформанси и сертификавању информационог система.

Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика,
- Редован преглед исправности опреме за рад,
- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених као и могућност, коришћења рекреативног бањског опоравка .

У циљу заштите од нелојалне конкуренције настоји се да Предузеће својим пословањем перманентно врши диференцијацију од конкуренције:

- поседовањем производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитетом извршених радова и услуга,
- могућношћу одговора на све захтеве инвеститора,
- стручном радном снагом,

- квалитетнијом опремом,
- већим квалитетом уз ниже цене(пенетрација на тржишту)
- ширим асортиманом својих услуга итд.

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању физичког обима рада, продуктивности и финансијског резултата који ће у многоме зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима производње ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета кроз раст продуктивности рада;
- раст укупног прихода ;
- раст укупних трошкова ;
- наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме у висини вредности пројектоване амортизације и добити, а као додатни извори финансирања набавке опреме предвиђају се екстерни извори;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа;

Основни циљеви предузећа за 2020. годину су:

- побољшање квалитета услуга одржавања путева на територији Града Новог Сада
- набавка нових машина намењених одржавању путне инфраструктуре у летњем и зимском периоду
- проширити путну мрежу у приградским местима

Да би се наведени циљеви реализовали, ЈКП «ПУТ» је омогућио увођење новог производа, а самим тим и проширивање тржишта. Набавком машине за цементу стабилизацију, омогућена је примена нове технологије тј. прављење бетонске подлоге за асфалтирање, чиме се знатно продужава век трајања истог и отвара пут за ново тржиште.

3.1. Анализа продајног тржишта полази од производних капацитета и могућности са једне, и захтева постојећих и потенцијалних инвеститора са друге стране. Људски, производни и тржишни капацитети који се огледају у дугогодишњем присуству на локалном и регионалном подручју рада показују да предузеће има могућност и потребу да уполни капацитете послујући са досадашњим инвеститорима са којима има изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовању рокова, по ценама које су тржишне, као и послујући са другим потенцијалним инвеститорима у тежњи за проширењем тржишта продаје производа и услуга. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

Тржиште набавке основних сировина и материјала је стабилно и оријентисано је на домаће тржиште, јер су трошкови набавке основних сировина и транспорта веома високи у структури цене базних грађевинских материјала.

Анализа повећања обима производње Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, реорганизацијом радних места са прецизним описом послова и пословном стратегијом која је базирана на ефикасном организовању пословних процеса омогућено је да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања..

Анализа конкуренције - Општи услови пословања у бранши у којој послује предузеће карактерише стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора и диференцијација од конкуренције. Предности предузећа у односу на конкуренцију су:

- поседовање производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитет извршених радова и услуга,
- могућност одговора на све захтеве инвеститора,
- стручна радна снага,
- већи квалитет уз ниже цене,
- шири асортиман својих услуга итд.

Процена тржишног удела – ЈКП „ПУТ“ што се тиче одржавања саобраћајница на територији Града Новог Сад због чега је и основано има лидерску позицију. Највећи део прихода предузеће остварује од одржавања саобраћајница док послове са трећим лицима предузеће добија путем тендера где је значајна конкуренција.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије и анализа потенцијалног новог производа/ услуге- предузеће перманентно ради на усавршавању производа и услуга које пружа, како применом савременије технике и технологије, тако и са стручном радном снагом у коју се континуирано уложе.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности побољшава процесе доношења одлука

- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће
- препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2020. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

Планиране активности које се спроводе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- Успостављање јаког процеса доношења одлука у Предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индетификовање критичких момената у којима Предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементирани,
- побољшање система одговорности, а тиме се смањује ризик да запослени у Предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

Позиционирање Предузећа на тржишту сликовно је приказано кроз табелу Swot анализе

SWOT Анализа

• Квалитет услуга • Велики асортиман услуга • Конкурентне цене • Искусна и квалитетна радна снага • Велики производни капацитети • Добро развијен информациони систем	• Старосна структура производних радника • Немогућност заштите од нелојалне конкуренције
Предности	Слабости
Шансе	Ризици
• Проширење територије за пружање услуга • Увођење нових производа и услуга • Проширење делатности • Веће издвајање средстава за развој и одржавање путне мреже	• Промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа • Смањење средстава за одржавање објеката путне привреде • Доношење неповољних закона • Економска криза и др.

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2020. години је планиран је раст капитала за 14,93% у односу на процењену вредност у 2019. години због планираног покрића губитка из ранијих година из остварене добити.

УКУПНА ИМОВИНА је такође планирана у већем износу од процењене вредности у 2019. години за 14,88% због набавке нове опреме.

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 19,78% у већем износу за 2020. годину у односу на процењене за 2019. годину због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2020. годину су већи за 26,61% од процењених за 2019. годину што је проузроковано растом пословних прихода и растом трошкова подизвођача.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2020. годину је планиран мањи за 72,50% од процењених за 2019. годину због повећаних планираних пословних расхода.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2020. годину је планиран за 70% мањи од процењених за 2019. годину обзиром да већи део нето резултата чини пословни резултат.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ је повећан на 349 запослених обзиром да се очекује сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

НЕТО ЗАРАДА за 2020. годину планирана у већем износу због очекиваног укидања умањења основице за обрачун зарада (5%) у складу са предлогом Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава које је утврдила Влада РС на 108 седници.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2020. годину смањена због смањене планиране добити, у односу на Процену 2019. године.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2020. години смањена такође због мање планиране добити у 2020. години у односу на процењену добит у 2019. години.

ROE представља однос нето добити и капитала. Пад у 2020. години је резултат смањене нето добити и раста капитала у односн на процену у 2019. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава где је у 2020. години планиран позитиван тренд.

ДУГ/КАПИТАЛ указује на перманенти раст капитала и смањење дугорочних обавеза.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Посматрајући ликвидност у последње три године указје на стабилност у пословању.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да у последњих три године није било значајних промена у висини зарада.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2020. годину планиран је на бази одобрених средстава од стране Града за одржавање објеката путне привреде, уговорених радова за инвестиције, очекиваних радова на одржавању магистралних и регионалних путева, довођењу раскопаних јавних површина у исправно стање и осталих радова.

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око **57,62%** прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

Асфалтна маса је специфичан производ који се мора од момента производње брзо уградити (због високе температуре уградње). Удаљаност од места производње до уградње максимум је 40 километара, што са подручја Града Новог Сада елиминисе конкуренцију за послове уградње асфалтне масе.

4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета. Повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Предузеће располаже основним средствима у вредности од 480.626.000,00 динара и планира континуирано улагање у набавку нових модернијих основних средстава и ревитализацију постојећих.

4.3. ЦЕНЕ

Цене ЈКП „Пут“ не утичу на стандард грађана и раст трошкова живота, а односе се искључиво на обрачун изведених радова са Наручиоцем. Цене по којима се врши обрачун вредности радова, изузев радова који се финансирају из буџета оснивача, заснивају се на прецизној калкулацији за сваку позицију радова. За сваку позицију се дефинише количина и вредност материјала, рада радника и ангажоване механизације.

Цене по којима предузеће обрачунава вредност изведених радова који се финансирају из буџета оснивача су цене на којима је оснивач дао сагласност, а формира се у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности односно дозвољности цене да покрије пословне расходе.

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11), члана 12. став 1. тачка 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), члана 35. став 1. тачка 20. Статута Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад и Решења Градског већа Града Новог Сада број 34-735а/2015-II од 08.04.2015. године, Надзорни одбор Јавног комуналног

предузећа „ПУТ“ Нови Сад на својој 38. седници одржаној дана 14.04.2015. године донео је Одлуку о утврђивању цена радова на одржавању објекта путне привреде („Службени лист Града Новог Сада“ 14/15).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад на својој 103. седници одржаној дана 16.09.2019. године донео је Одлуку о допунама одлуке о утврђивању цена радова на одржавању објекта путне привреде („Службени лист Града Новог Сада“ 43/19).

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ:	
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	800,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	5.000,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.000,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	150,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	300,00
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	5.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	3.000,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1.000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	300,00
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00
35	РАД ВОЗИЛА	час	30,00

36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	200,00
39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00
40	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00
41	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10,00
42	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	8,00
43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1.000,00
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	600,00
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100,00
47	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00
48	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00
49	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300,00

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	81.460,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	8.000,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	30.012,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	5.000,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3.000,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	3.000,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1.500,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	30,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	400,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВКОПАЧЕМ	М3	700,00
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	130,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	16,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	5,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	40,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	10,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	9,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	20,00

22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	M1	600,00
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	M1	20,00
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	M1	50,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	M1	100,00
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	T	0,22
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	926,00
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	M2	100,00
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	30.000,00
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	15.000,00
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	1.000,00
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	9.000,00
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4.000,00
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	15,00
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	2.000,00
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5,00
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	2.300,00
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18.500,00
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	10.000,00
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	3.500,00
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	50.000,00
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	3.000,00
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	50.000,00
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	50.000,00
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1.000,00
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	350.000,00
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN MACE	M2	10.000,00
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	45.000,00
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	250.000,00
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5.000,00
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	200,00
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	500,00
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	100,00
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	200,00
60	ПЕСАК	M3	450,00
61	ТУЦАНИК	M3	10.500,00
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	30.000,00
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	7.000,00
64	WIRTGEN	M3	2.500,00
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	6.500,00
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	100,00

68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	М2	50,00
69	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	М2	10,00
70	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	7.000,00
71	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	М2	5,00
72	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	М1	50,00
73	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	М3	50,00
74	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	М3	600,00
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	М3	150,00
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	М2	1.000,00
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	М3	10,00
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	М2	1.000,00
79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	М1	50,00
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	Т	5.000,00
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	М2	60.000,00
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М2	182.000,00
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М1	2.000,00
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	5.300.000,00
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	10,00
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	М1	150,00
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	40,00
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	М1	23,00
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	М1	800,00
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М1	100,00
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	М3	4,00
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	М2	100,00
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	М2	30,00
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	М2	600,00
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	М2	30,00
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	М1	1.500,00
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ	М1	10,00
98	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	26,00
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	64,00
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	100,00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	40,00
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	10,00
103	Рад радника-путар	ЧАС	10,00
104	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00
105	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00
106	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00
107	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00
108	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20,00
109	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00
110	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00
111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	50,00
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	М2	100.000,00
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00
114	УТОВАР ПЕСКА	М3	50,00
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	80,00
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	М3	10,00
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	25.040,00
		Т (АБ)	15.000,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	5.000,00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	650,00
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	46.500,00
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	335.000,00
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	15.000,00
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	20.000,00
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50,00
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	200,00
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	40,00
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1.000,00
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	5.000,00
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	2.000,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	120,00
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	М2	50.000,00
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	300,00
19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	1.500,00
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	1.500,00
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	800,00
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	150,00
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	1650,00
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	35,00
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	3.000,00
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М1	90.000,00
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М2	350,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2020.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	16.000,00
2	фарбање линија заустављања	м2	1.200,00
3	фарбање стрела	м2	3.700,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	250,00

5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	180,00
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	40,00
8	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија	км	85,00
9	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија - жутом бојом	км	1,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	150,00
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	200,00
13	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.100,00
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	900,00
15	фарбање линија паркиралишта	м2	20,00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	4.850,00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	20,00
18	фарбање линија водилца	м2	75,00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10,00
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250,00
21	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	700,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	10,00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	.1000,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	350,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	700,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	800,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	500,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70,00
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70,00
10	постављање дрвеног стубића	ком	80,00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	100,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	100,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

Позиција радова	ЈМ	Планирано 2020.
Производња асфалта	тона	52.381

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2020. годину у укупном износу од **1.175.000.000,00 са пдв-ом**, односно **993.532.293,19** динара са обрачуном без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2020. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2020.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	750.000,00	900.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	130.393.490,21	139.233.436,43
3	3	Одржавање саобраћајница	727.805.469,64	873.366.563,57
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	50.000.000,00	60.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	16.666.666,67	20.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	416.666,67	500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	5.000.000,00	6.000.000,00
УКУПНО:			993.532.293,19	1.175.000.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2019	2019	2020	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.630.520	1.470.364	1.760.610	107,98	119,74
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.594.020	1.436.864	1.724.110	108,16	119,99
	Приходи од градње нових објек.	257.569	112.864	581.163	225,63	514,92
	Приходи од одржавања саобра.	763.459	760.000	727.805	95,33	95,76
	Приходи од зимске службе	274.074	270.000	130.393	47,57	48,29
	Приходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	123.836	120.000	112.500	90,84	93,75
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	25.000	25.000	16.666	66,66	66,66
	Приходи од извршених услуга	31.082	30.000	40.000	128,69	133,33
	Приходи од раскопавања	30.000	30.000	26.583	88,61	88,61
	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00

	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	1.500	2.500	100,00	166,67

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.724.110.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **993.532.293,19** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.414.906,91 дин.
- градња нових објеката путне привреде **581.162.799,90** динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 1.730.610.000,00 динара, а остварена добит у износу од 30.000.000,00 динара.

-**Планирани трошкови материјала за израду у 2020. години (кто 511)** су повећани за **21,23%** у односу на процењене за 2019. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2020. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2020. годину.

-**Планирани трошкови потрошног материјала у 2020. години (кто 511120)** су повећани за **80%** у односу на процењене за 2019. годину из разлога што је у време ванредне ситуације била неопходна набавка заштитних маски, рукавица и дезинфекционих средстава, а и планирана је поновна набавка истих у случају потребе. **Средства су повећана и због планиране набавке репроматеријала који је неопходан да би се окречиле све просторије ЈКП „ПУТ“ и набавке трихлоретилена.**

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2020. години (кто 513)** су повећани за 9,90 % у односу на процењене за 2019. годину због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста као и раста цене струје.

- **Планирани трошкови резревних делова у 2020. години (кто 514)** су повећани за **30,00%** у односу на процењене за 2019. годину због потребе ремонта асфалтне базе **као и ремонта возила за зимску службу.**

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада , пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма и предлога Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава. **Планирани тошкови зарада, накнада зарада-брutto (кто 520)** су повећани за 30,88% у односу на процењене за 2019. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** су повећани за 25,40% у односу на процењене у 2019. години и резултат су планираног повећања броја радника на одређено време обзиром да

се очекује сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, солидарна давања, дневнице, пакетиће за децу и у збиру су већи за 2,20% у односу на процењену вредност за 2019. годину.

-планирани трошкови стипендије деци преминулог запосленог (**кто 529500**) су повећани за 44% у односу на процењене за 2019. годину због повећаног броја деце која испуњавају услове за примање ове врсте накнаде.

-**Планирани трошкови превоза за долазак и одлазак на посао (кто 529100)** су повећани за 3,70% у односу на процењене у 2019. године због планираног већег броја запослених.

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 40,97% у односу на процену за 2019. годину због повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** за 66,67% у односу на процену за 2019. годину. Повећање је условљено због очекиваног већег обима посла за део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче.

- **Планирани трошкови транспортних услуга (кто 531)** су повећани за 18,13% у односу на процењене за 2019. годину, због потребе изнајмљивања цистерне за цемент која би опслуживала машину за рециклажу и стабилизацију путеве која је набављена у 2019. години.

- **Планирани трошкови мобилних телефона (кто 531400)** су повећани за 40 % у односу на процену за 2019. годину из разлога што је планирана набавка за две године а према Закону о јавним набавкама неопходно је обезбедити средства пре покретање поступка за обе године.

- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за 28,00%, због потребних услуга поправки и одржавања машина „Грејдер“, услуга – дијагностика и поправке ваздушне инсталације на возилима и грађевинским машинама као и потребним додатним услугама за одржавање машина „Wirtgen-group“ и „Venieri“.

- **Планирани трошкови рекламе и пропаганде (кто 535)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за 100%, обзиром да се набавком машине за цементну стабилизацију и употребом нове технологије јавила већа потреба за медијским оглашавањем путем локалних телевизија како би се реализовао процес асфалтирања атарских путева.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су смањени за 5,83% у односу на процењене у 2019. години

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су повећани за 27,84% у односу на процењене у 2019. години, и већи су за 11,39% од планираних у 2019. години. Трошкови амортизације (кто 540) повећани су за 21,79% у односу на план и процену у 2019. години због набавке нове опреме.

- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за 29,29% због повећања цене трошкова ревизије годишњих рачуна, раста трошкова интернет услуга због увођења јачег интернет пакета, већом потребом за ангажовањем адвоката због повећаних притужби грађана као и већим потребама за консалтинг услугама због ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама.

- **Планирани трошкови репрезентације (кто 551)** су повећани за 47,13% у односу на

процењене у 2019. години због повећаних планираних средстава за спортске радничке игре – комуналијаду где је планиран већи број радника који ће учествовати.

- **Планирани трошкови премије осигурања (кто 552)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за **124,14%** из разлога јер је на тој позицији у 2020. години планирана уплата додатног пензијског осигурања запослених и потребе осигурања имовине и залиха и опреме (Асфалтна база 1 и 2) од ризика поплава, пожара и неких других опасности.

- **Планирани финансијски расходи (кто 56) и остали расходи (кто 57)** су остали на нивоу плана 2019. године.

- **Планирани трошкови накнада по уговору о делу (кто 522000)** су планирани у износу од 200.000,00 динара за саобраћајног иницијатора са лиценцом који оверава пројекте техничког регулисања саобраћаја. Средства су планирана за преостала три месеца текуће године.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2019.	ПРОЦЕНА ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.580.520	1.370.364	1.730.610	109,50	126,29
51	Трошкови материјала	600.303	521.819	621.000	103,45	119,01
511	Трошкови материјала за израду	474.503	401.719	487.000	102,63	121,23
511000	Утрошак грађевинског материјала	467.703	395.419	476.700	101,92	120,55
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.300	1.300	72,22	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	5.000	9.000	180,00	180,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	83.800	82.800	91.000	108,59	109,90
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	6.300	6.300	6.500	103,17	103,17
513500	утрошак природног гаса	18.000	22.000	25.000	138,89	113,64
514	Утрошак резервних делова	23.200	19.000	24.700	106,46	130,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
515300	Отпис ситног инвентара	4.800	4.800	4.800	100,00	100,00
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	401.314	350.480	444.030	110,64	126,69
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	303.710	260.594	341.076	112,30	130,88
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година					
521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	54.364	46.646	58.494	107,60	125,40
521	Трош.пореа на зараде на тер. Посл. из предходних година					
522000	Трош. накнада по уговору о делу			200		
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања			100		
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	41.816	41.816	42.736	102,20	102,20

529010	Отпремнине запослених	-	-	-		
529030	Јубиларне награде	-	-	-		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	18.816	18.816	18.816	100,00	100,00
529050	Помоћ породићи или оцу нов.детета	300	300	300	100,00	100,00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	100,00	100,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	100	200	200,00	200,00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос			100		
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	13.500	13.500	14.000	103,70	103,70
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
529210	Новогодишњи пакетићи	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	720	144,00	144,00
53	Трошкови производних услуга	295.473	256.750	361.950	122,50	140,97
530	Трош. услуга на изради учинака	173.523	150.000	250.000	144,07	166,67
531	Трошкови транспортних услуга	22.000	19.300	22.300	101,36	115,54
531000	Трошкови превоза	17.700	15.000	17.200	97,17	114,67
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.500	3.500	140,00	140,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.300	1.300	86,67	100,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	22.400	20.000	25.600	114,28	128,00
533	Трошкови закупнина					
533000	закупнина посл.простора					
533300	закуп водног земљишта					
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	1.000	200,00	200,00
536	Трошкови истраживања					
539	Трошкови осталих услуга	77.050	66.950	63.050	81,83	94,17
539200	трошк.комуналн.услуга	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	250	250	250	100,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	100	100	100	100,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада					
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.100	15.000	16.100	100,00	107,33
539910	остал.трош.услуга	59.000	50.000	45.000	76,27	90,00
54	Трошкови амортизације и резер.	202.000	176.000	225.000	111,39	127,84
540	Трошкови амортизације	156.000	156.000	190.000	121,79	121,79
549	Остала дугорочна резервисања	46.000	20.000	35.000	76,09	175,00
55	Нематеријални трошкови	62.430	46.815	59.630	95,51	127,37
550	Трошкови непроизводних услуга	7.510	7.510	9.710	129,29	129,29
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	250	300	120,00	120,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	3.000	3.400	113,33	113,33
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100,00	100,00
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	900	180,00	180,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	2.200	2.200	1.100	50,00	50,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	50	150	500	1.000,00	333,33
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100,00	100,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550601	Трошкови стручног образовања			2.000		
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100,00	100,00

550900	Остале непроизводне услуге	300	200	300	100,00	150,00
551	Трошкови репрезентације	1.420	1.305	1.920	135,21	147,13
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	400	495	100,00	123,75
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	620	600	1.120	180,64	186,67
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	27.500	14.500	32.500	118,18	224,14
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	13.000	-	13.000	100,00	-
553	Трошкови платног промета	4.000	2.500	2.500	62,50	100,00
554	Трошкови чланарина	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	17.000	16.000	8.000	47,06	50,00
56	Финансијски расходи	11.500	11.500	11.500	100,00	100,00
562	Расходи камата	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	700	700	100,00	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.000	6.500	100,00	108,33
58	Расходи по основу обезв. имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године
(Прилог 3)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	489.873	519.872	537.269	552.143
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.874	6.874	6.874	6.874
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	6.874	6.874	6.874	6.874
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	482.653	512.652	530.049	544.923

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58.595	58.595	58.595	58.595
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	407.256	437.255	454.652	469.526
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	346	346	346	346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	346	346	346	346
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	356.200	348.405	368.750	363.950
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	92.200	94.405	95.750	95.950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	91.250	93.455	94.800	95.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	950	950	950	950
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	28.000	30.000	31.000	33.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	28.000	30.000	31.000	33.000

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.500	3.500	3.500	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	110.000	110.000	110.000	110.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	110.000	110.000	110.000	110.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	95.000	87.000	103.000	100.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.000	17.000	19.000	15.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.500	6.500	6.500	6.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	846.073	868.277	906.019	916.093

88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	256.815	283.832	298.594	300.815
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	460.000	463.360	471.000	474.000
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		23.657	30.779	30.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		23.657	30.779	30.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	303.525	303.525	303.525	303.525
350	1. Губитак ранијих година	0422	303.525	303.525	303.525	303.525
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	133.278	141.278	153.778	101.445
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.500	13.500	26.000	35.000
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	500	1.500	3.000	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	12.000	23.000	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	127.778	127.778	127.778	66.445
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433				

	капитал					
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	127.778	127.778	127.778	66.445
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	455.980	443.167	453.647	513.833
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	45.000	30.667	15.333	61.333
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	45.000	30.667	15.333	61.333

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.480	38.000	41.000	45.000
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	42.480	38.000	41.000	45.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.000	49.000	51.000	52.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	321.000	325.000	345.814	355.000
	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	846.073	868.277	906.019	916.093
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020. године
Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	295.648	708.253	1.234.768	1.739.110
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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	295.648	708.253	1.224.768	1.724.110
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	295.648	708.253	1.224.768	1.724.110
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			10.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	320.458	685.159	1.205.745	1.711.610
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	90.916	208.572	379.708	530.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.470	35.490	64.610	91.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106.519	217.476	332.872	444.030
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.987	105.912	244.712	361.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.500	95.000	142.500	190.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				35.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.066	22.709	41.343	59.630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		23.094	29.023	27.500
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	24.810			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.670	5.549	8.568	11.500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	180	440	730	1.000
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	180	440	730	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.200	4.400	6.600	8.800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	290	709	1.238	1.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.950	3.789	5.648	7.500
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.562	6.261	10.927	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.105	2.535	4.615	6.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		23.031	29.687	28.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25.303			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	256	626	1.092	1.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057				

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		23.657	30.779	30.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	25.047			
	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)	1064		23.657	30.779	30.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	25.047			
	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				

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2020. године

(Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	295.648	708.253	1.234.768	1.739.110
1. Продаја и примљени аванси	3002	295.648	708.253	1.224.768	1.724.110
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			10.000	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	264.095	671.255	1.172.189	1.704.777
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.576	453.779	839.317	1.260.747
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.519	217.476	332.872	444.030
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.553	36.998	62.579	34.333
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.833	39.667	58.500	79.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.333	30.667	45.000	61.333
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.833	39.667	58.500	79.333
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	295.648	708.253	1.234.768	1.739.110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	283.928	710.922	1.230.689	1.784.110
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	11.720		4.079	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2.669		45.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.280	89.669	98.921	145.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	95.000	87.000	103.000	100.000

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

У динарима

01.01.-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4	5
Субвенције	92.400.000,00	92.392.200,00	92.392.200,00	7.800,00	
Остали приходи из буџета	1.195.450.653,52	1.195.450.653,52	1.195.450.653,52	-	
УКУПНО	1.287.850.653,52	1.287.842.853,52	1.287.842.853,52	7.800,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
Остали приходи из буџета	109.476.105,80	401.151.066,30	657.223.736,09	993.532.293,19
УКУПНО	134.776.105,80	426.451.066,30	682.523.736,09	1.018.832.293,19

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2019.	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)	226.735.554,66	182.676.246,80	53.059.461,12	112.549.587,80	175.280.886,10	239.094.523,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.710.047,48	260.593.790,00	75.691.100,00	160.555.760,00	250.044.060,00	341.076.353,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	358.074.145,97	307.240.000,00	88.672.123,65	188.091.072,84	292.926.616,29	399.570.947,54
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	349	339	349	349	349	349
4.1.	- на неодређено време	290	288	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	59	51	59	59	59	59
5	Накнаде по уговору о делу						200.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора	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	20.000.000,00	20.000.000,00	5.125.000,00	10.250.000,00	15.375.000,00	20.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						

24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	18.816.000,00	18.816.000,00	175.056,00	8.675.056,00	8.850.112,00	18.816.000,00
28	Стипендије	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	720.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Напомена: Досадашњи редови у горе наведеној табели: „дневнице на службеном путу у земљи“ и „дневнице на службеном путу у иностранству“ су обједињени у један ред „дневнице на службеном путу“, тако да се планирана маса за 2020. годину односи за обе ставке.

Приликом планирања укупне масе зарада за 2020. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године

-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2019. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунаог пореза.

-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих – радника.

-Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника.

-По уговору о делу планиран је један радник, али укупан број радника ни у једном моменту неће прећи прописаних 10% изнад максималног броја запослених.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени прихода и расхода за 2019. годину, Предузеће ће пословати са добитком у износу од 100.000.000,00 динара који ће бити распоређен у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020.годину. Предузеће је у 2014. години остварило губитак, а у 2015. години је остварило добит у износу од 7.210.332,18 динара, у 2016. години добит у износу од 20.059.074,43 динара која је распоређена тако што је 50% уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада, а 50% на покриће губитка из ранијих година. У 2017. години добит у износу од 86.326.777,36 динара је распоређена тако што је 78.982.229,11 динара искоришћено за покриће губитка изнад вредности капитала, а 7.344.548,25 динара уплаћено у буџет Града Новог Сада. У 2018. години добит у износу од 77.087.668,96 је распоређена на начин да је

77.083.834,48 искоришћено за покриће губитка, а 3.834,48 динара уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ (Прилог 6)

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. извршилаца	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	7	7	3	2
2.	Сектор техничких послова	109	252	252	207	45
2.1	Служба грађ. оперативе	45	95	95	60	35
2.2	Служба механизације	46	124	124	117	7
2.3	Служба путне привреде	10	13	13	13	0
2.4	Служба саобраћајне сигнализације	8	20	20	17	3
3.	Сектор економских и правних послова	39	46	46	42	4
3.1	Служба за економске послове	14	14	14	13	1
3.2	Служба набавке	12	19	19	17	2
3.3	Служба за правне послове	13	13	13	12	1
4.	Сектор за системску подршку	28	28	28	28	0
5.	Служба лабораторије	6	6	6	6	0
Укупно:		189	339	339	288	51

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	39	39	3	3
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	110	114		
5	КВ	92	92		
6	ПК	33	33		
7	НК	37	43		
	УКУПНО	339	349	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	31	39
2	30 до 40 година	94	88
3	40 до 50	107	107
4	50 до 60	97	102
5	Преко 60	10	13
	УКУПНО	339	349
	Просечна старост	44	42

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	До 5 година	41	58
2	5 до 10	43	22
3	10 до 15	54	57
4	15 до 20	44	51
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	45	34
7	30 до 35	50	54
8	Преко 35	25	36
	УКУПНО	339	349

Структура по полу

ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	281	293	1	1
2	Женски	58	56	2	2
УКУПНО :		339	349	3	3

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	339			Стање на дан 30.06.2020. године	349
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.				2.	Пензија	
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	10			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	10		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	349			Стање на дан 30.09.2020. године	349
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	349			Стање на дан 30.09.2020. године	349
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1.	Истек уговора о раду	8		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	2		2.	Пензија	
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	10		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.				2.	Попуњавање радних места на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	
	Стање на дан 30.06.2020. године	349			Стање на дан 31.12.2020. године	349

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину* - Бруто 1

(Прилог 9)

у динарима

ИСПЛАТА ПО МЕСЕЦИ МА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	309	21.092.771,00	68.261,39	307	20.903.611,00	68.089,94	1	61.861,00	61.861,00	1	127.299,00	127.299,00
II	307	20.110.886,00	65.507,77	305	19.923.605,00	65.323,29	1	59.422,00	59.422,00	1	127.859,00	127.859,00
III	305	19.802.765,00	64.927,10	303	19.620.157,00	64.752,99	1	53.661,00	53.661,00	1	128.947,00	128.947,00
IV	301	19.863.085,00	65.990,31	299	19.671.794,00	65.791,95	1	61.897,00	61.897,00	1	129.394,00	129.394,00
V	301	22.923.412,00	76.157,51	299	22.746.215,00	76.074,30	1	46.780,00	46.780,00	1	130.417,00	130.417,00
VI	300	19.414.751,00	64.715,84	298	19.254.641,00	64.612,89	1	37.979,00	37.979,00	1	122.131,00	122.131,00
VII	309	20.472.192,00	66.253,05	297	20.002.937,00	67.349,96	11	339.432,00	30.857,45	1	129.823,00	129.823,00
VIII	307	20.254.202,00	65.974,60	288	19.158.723,00	66.523,34	18	966.212,00	53.678,44	1	129.267,00	129.267,00
IX	306	19.705.626,00	64.397,47	287	18.535.235,00	64.582,70	18	1.040.957,00	57.830,94	1	129.434,00	129.434,00
X	329	23.205.838,00	70.534,46	285	20.516.098,00	71.986,31	43	2.559.587,00	59.525,28	1	130.153,00	130.153,00
XI	336	26.274.223,00	78.197,09	285	22.567.707,00	79.184,94	50	3.571.516,00	71.430,32	1	135.000,00	135.000,00
XII	339	27.474.039,00	81.044,36	287	23.696.092,00	82.564,78	51	3.642.947,00	71.430,33	1	135.000,00	135.000,00
УКУПНО	3749	260.593.790,00	831.960,95	3541	246.596.815,00	836.837,39	196	12.442.251,00	666.352,76	12	1.554.724,00	1.554.724,00
ПРОСЕК	312	21.716.149,16	69.330,08	295	20.549.734,58	69.736,45	16	1.036.854,25	55.529,39	12	129.560,33	129.560,33

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. Године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину - Бруто 1

У динарима

ИСПЛАТ А 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	345	25.559.000,00	74.084,06	338	25.017.468,22	74.016,18	6	400.000,00	66.666,67	1	141.531,78	141.531,78
II	349	24.863.100,00	71.240,97	338	23.966.548,31	70.906,95	10	755.234,00	75.523,40	1	141.317,69	141.317,69
III	349	25.269.000,00	72.404,01	338	24.371.170,70	72.104,05	10	756.000,00	75.600,00	1	141.829,30	141.829,30
IV	349	25.143.200,00	72.043,55	338	24.245.818,70	71.733,19	10	755.434,00	75.543,40	1	141.947,30	141.947,30
V	349	30.133.000,00	86.340,97	338	29.179.631,99	86.330,27	10	811.144,00	81.114,40	1	142.224,01	142.224,01
VI	349	29.588.460,00	84.780,69	328	27.805.536,90	84.772,97	20	1.630.364,00	81.518,20	1	152.559,10	152.559,10
VII	349	29.777.700,00	85.322,92	328	27.993.097,72	85.344,81	20	1.632.332,00	81.616,60	1	152.270,28	152.270,28
VIII	349	29.924.600,00	85.743,84	328	28.139.669,53	85.791,67	20	1.632.774,00	81.638,70	1	152.156,47	152.156,47
IX	349	29.786.000,00	85.346,70	328	28.001.052,55	85.369,06	20	1.632.536,00	81.626,80	1	152.411,45	152.411,45
X	349	30.574.350,00	87.605,59	328	28.789.113,31	87.771,68	20	1.632.978,00	81.648,90	1	152.258,69	152.258,69
XI	349	30.176.423,00	86.465,39	328	28.389.527,07	86.553,44	20	1.634.512,00	81.725,60	1	152.383,93	152.383,93
XII	349	30.281.520,00	86.766,53	328	28.493.899,11	86.871,64	20	1.635.114,00	81.755,70	1	152.506,89	152.506,89
УКУПНО	4178	341.076.353,00	978.145,22	3986	324.392.534,11	977.565,91	186	14.908.422,00	945.978,37	12	1.775.396,89	1.775.396,89
ПРОСЕК	348	28.423.029,42	81.512,10	332	27.032.711,17	81.463,82	15	1.242.368,50	78.831,53	1	147.949,74	147.949,74
* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године												

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2

у динарима

ИСПЛАТ А 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	345	29.942.368,50	86.789,47	338	29.307.964,02	86.709,95	6	468.600,00	78.100,00	1	165.804,48	165.804,48
II	349	29.127.121,65	83.458,80	338	28.076.811,35	83.067,49	10	884.756,63	88.475,66	1	165.553,67	165.553,67
III	349	29.602.633,50	84.821,30	338	28.550.826,48	84.469,90	10	885.654,00	88.565,40	1	166.153,02	166.153,02
IV	349	29.455.258,80	84.399,02	338	28.403.976,61	84.035,43	10	884.990,93	88.499,09	1	166.291,26	166.291,26
V	349	35.300.809,50	101.148,45	338	34.183.938,88	101.135,91	10	950.255,20	95.025,52	1	166.615,43	166.615,43
VI	349	34.662.880,89	99.320,57	328	32.574.186,48	99.311,54	20	1.909.971,43	95.498,57	1	178.722,98	178.722,98
VII	349	34.884.575,55	99.955,80	328	32.793.913,98	99.981,44	20	1.912.276,94	95.613,85	1	178.384,63	178.384,63
VIII	349	35.056.668,90	100.448,91	328	32.965.622,85	100.504,95	20	1.912.794,74	95.639,74	1	178.251,30	178.251,30
IX	349	34.894.299,00	99.983,66	328	32.803.233,06	100.009,86	20	1.912.515,92	95.625,80	1	178.550,01	178.550,01
X	349	35.817.851,03	102.629,94	328	33.726.446,24	102.824,53	20	1.913.033,73	95.651,69	1	178.371,05	178.371,05
XI	349	35.351.679,54	101.294,21	328	33.258.330,96	101.397,35	20	1.914.830,81	95.741,54	1	178.517,77	178.517,77
XII	349	35.474.800,68	101.646,99	328	33.380.602,81	101.770,13	20	1.915.536,05	95.776,80	1	178.661,82	178.661,82
УКУПНО	4178	399.570.947,54	1.145.897,12	3986	380.025.853,72	1.145.218,48	186	17.465.216,38	1.108.213,66	12	2.079.877,42	2.079.877,42
ПРОСЕК	348	33.297.578,96	95.491,43	332	31.668.821,14	95.434,87	15	1.455.434,70	92.351,13	1	173.323,11	173.323,11

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду као и „топлог obroка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог закона. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зарада у 2020.

години на тај начин што цену рада (као основицу коју је предузеће примењивало у октобру 2014. године) дели са просечним месечним фондом радних сати у 2020. години.

Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду. Уколико овако обрачуната зарада буде нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом. Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

ЈКП „ПУТ“ Нови Сад планира ново запошљавање у 2020. години.

Предложено запошљавање у сегменту грађевинске оперативе, произилази из повећаног обима посла на одржавању саобраћајница.

Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2020. години износити , са минулим радом, топлим оброком и регресом, 1.705.396,89 динара бруто¹ на годишњем нивоу.

Директор Предузећа: 1. представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначеника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, закључује уговоре о раду са извршним Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, образује комисије, радне групе и радна тела ради извршења одређених послова из делокруга своје надлежности, организује припреме за рад Предузећа у случају непосредне ратне опасности и у рату извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са Законом и другим прописима, одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, надлежан је за информисање јавности о раду Предузећа, доноси Акт о организацији и систематизацији, и врши друге послове одређене Законом, одлуком и овим статутом.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Предузећа, усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје Предузећа, надзире рад Директора, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, доноси статут Предузећа, одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Предузећа, доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Предузећа, закључује уговоре о раду са Директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом Предузећа и

одлуком Скупштине Града, доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења, доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Предузећа, доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала, доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији, доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Предузећа, доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Предузеће, доноси одлуку о оглашавању, предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности, доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града у складу са законом, доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града, и врши друге послове у складу са законом, статутом Предузећа и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020.ГОДИНУ

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ(Прилог 9а)

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2019.ГОДИНИ	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 2019. ГОДИНИ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ У 2020. ГОДИНИ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ЈАНУАР	24.710.181,23	601.344,13	29.942.368,50	29.942.368,50	
ФЕБРУАР	23.559.902,95	946.207,05	29.127.121,65	29.127.121,65	
МАРТ	23.198.939,20	963.124,77	29.602.633,50	29.602.633,50	
АПРИЛ	23.269.604,08	823.496,30	29.455.258,80	29.455.258,80	
МАЈ	26.854.777,16	737.353,30	35.300.809,50	35.300.809,50	
ЈУН	22.744.380,80	766.524,61	34.662.880,89	34.662.880,89	
ЈУЛ	23.983.172,93	854.335,44	34.884.575,55	34.884.575,55	
АВГУСТ	23.727.797,64	860.181,25	35.056.668,90	35.056.668,90	
СЕПТЕМБАР	23.085.140,86	903.211,38	34.894.299,00	34.894.299,00	
ОКТОБАР	27.185.639,22	975.660,62	35.817.851,03	35.817.851,03	
НОВЕМБАР	31.980.252,24	1.104.667,05	35.351.679,54	35.351.679,54	
ДЕЦЕМБАР	32.940.836,69	1.155.111,83	35.474.800,68	35.474.800,68	
УКУПНО	307.240.625,00	10.691.217,73	399.570.947,54	399.570.947,54	

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.Гл.РС бр.116/2014)

6.6 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 9б)

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45.282	33.272	54.338	38.091
	Највиша зарада	157.135	110.151	159.274	111.651
Пословодство	Најнижа зарада	122.131	85.613	141.317	99.063
	Највиша зарада	135.000	94.635	152.559	106.943

Износ највише исплаћене бруто 1 и нето зараде у 2019. години је знатно већи од исплаћене просечне зараде обзиром да исти садрже велики број прековремених сати, а на основу решења о исплати вишка прековремених саати остварених у завршеним прерасподелама радног времена. Осим основне зараде, у овом износу су садржани износи додатака и накнада зарада.

6.7.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 10)

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2019.година				Надзорни одбор - план 2020.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор – реализација 2019.година					Надзорни одбор – план 2020.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0

6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу								
Месец	Комисија за ревизију реализација 2019.година				Комисија за ревизију план 2020.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Предузеће нема комисију за ревизију па стим у вези нису ни планирана средства за те намене.

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2019.година					Комисија за ревизију план 2020.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредит ор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валу та	Гаранц ија држав е	Стање кредитне задуженос ти у оригиналн ој валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задуженос ти у динарима на дан 31.12.2019. претхо дне године	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без период а почека	Пери од поче ка (Gra se perio d)	Датум прве отплат е	Камат на стоп а	Број отпл ата токо м једне годи не	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужено сти у оригинал ној валути на дан 31.12.20 20. текуће године	Стање кредитне задуженос ти у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
			Да/Н е									Укупно главни ца	Укуп но кама та		
Домаћи кредитор	-														
АИК БАНКА	Дугорочни кредит за финансирањ е трајних обртних средстава	РСД	НЕ	-	-	2017	60 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ	05.02.2018.	4,9%	12	-	-	-	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни кредит за рефинансир ање кредита АИК банке	РСД	НЕ	189.111.111,12	189.111.111,12	2019	45 МЕСЕЦИ	-	06.05.2019.	2,45%	12	61.333.333,32	4.126.000,00	127.777.777,80	127.777.777,80
.....															
.....															
Страни кредитор															
*KfW zajam - Trilateralni sporazum															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				189.111.111,12	189.111.111,12									127.777.777,80	127.777.777,80
од чега за ликвидност	189.111.111,12														
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	401.719.000,00	99.640.000,00	199.280.000,00	353.722.000,00	487.000.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	400.000,00	800.000,00	1.420.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	82.800.000,00	18.200.000,00	36.400.000,00	64.610.000,00	91.000.000,00
4	Резервни делови	19.000.000,00	4.640.000,00	9.280.000,00	16.472.000,00	24.700.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	16.300.000,00	3.260.000,00	6.520.000,00	11.573.000,00	16.300.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Глодалица		25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
	ОБЈЕКТИ					
1	Реконструкција крова (1000м2)		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

2	Изградња бокса за пескарење					250.000,00
3	Силос за филер			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Реконструкција крова 2 (300м2)					1.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Комбинована грађевинска машина				11.000.000,00	11.000.000,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Посипач соли (3 ком)				9.000.000,00	9.000.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Радионичко возило са опремом				2.500.000,00	2.500.000,00
2	Тегљач са плато приколицом		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Мини бус (2 ком)		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

4	Вишенаменско теретно возило (3 ком)				54.000.000,00	54.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег (3 ком)				3.600.000,00	3.600.000,00
2	Ручни ваљак				1.600.000,00	1.600.000,00
3	Компресор (2 ком)				4.200.000,00	4.200.000,00
4	Пнеуматски чекић (4 ком)			960.000,00	960.000,00	960.000,00
5	Хидраулични разбијач				800.000,00	800.000,00
6	Струјни агрегат				180.000,00	180.000,00
7	Хидраулични агрегат				520.000,00	520.000,00
8	Хидраулични чекић			280.000,00	280.000,00	280.000,00
9	Апарат за сечење (плазма)			300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Пробни сто за алтернаторе					200.000,00
11	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				500.000,00	500.000,00

12	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе				300.000,00	300.000,00
13	Алат и опрема за одељење сигнализације				200.000,00	200.000,00
14	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“				800.000,00	800.000,00
15	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)			800.000,00	800.000,00	800.000,00
16	Монтажни контејнер			450.000,00	450.000,00	450.000,00
17	Виброваљак				1.100.000,00	1.100.000,00
18	Виброплоча (2 ком)				1.900.000,00	1.900.000,00
19	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила				12.000.000,00	12.000.000,00
20	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу			500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила			250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	Клима уређај за грађевинску машину		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

23	Дозирни апарат (дозатор) (4 ком)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
24	Уљна пумпа (Асфалтна база)				350.000,00	350.000,00
25	Дрон				300.000,00	300.000,00
26	УПС за семафоре (3 ком)					950.000,00
27	Виброплоча (2 ком)					1.000.000,00
28	Ручни ваљак (2 ком)					2.500.000,00
29	Ровонабијач					550.000,00
30	Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)					700.000,00
31	Хидраулични разбијач					950.000,00
32	Усипни левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)					500.000,00
33	Ровокопачка кашика					200.000,00

34	Ровокопачка кашика					90.000,00
35	Пнеуматски чекић (2 ком)					400.000,00
1	Новогодишњи пакетићи	2.000.000,00				2.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	523.819.000,00	188.790.000,00	324.470.000,00	624.837.000,00	809.330.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	19.300.000,00	5.575.000,00	11.150.000,00	16.725.000,00	22.300.000,00
2	Услуге одржавања	20.000.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00	17.800.000,00	24.100.000,00
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Остале услуге	66.950.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	47.287.500,00	63.050.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	7.510.000,00	2.327.500,00	4.655.000,00	6.982.500,00	9.810.000,00
2	Репрезентација	1.305.000,00	355.000,00	710.000,00	1.565.000,00	1.920.000,00
3	Премије осигурања	14.500.000,00	6.875.000,00	13.750.000,00	20.625.000,00	32.500.000,00

4	Платни промет	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
5	Чланарине	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	16.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	149.565.000,00	39.620.000,00	79.240.000,00	120.360.000,00	166.180.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	150.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	190.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	150.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	190.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	823.384.000,00	290.910.000,00	528.710.000,00	935.697.000,00	1.225.510.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2019. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2019. години. У делу добра планирана је и набавка Глодалице у укупној вредности од 25.300.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 161.030.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

У делу радови планирана су средства за подизвођаче за очекиване послове које нисмо у могућности самостално у целости

да завршимо.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док се нематеријалне услуге односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

За набавку основних средстава планирана су средства из капиталних субвенција Града у износу од 25.300.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Глодалица	1	25.300.000,00
	УКУПНО:		25.300.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У циљу бољег и квалитетнијег задовољавања потреба грађана за квалитетном путном инфраструктуром приступило се планирању набавке горе наведене опреме.

Основни циљ набавке овог средства је да се повећа проценат санираних путева у укупној дужини путне мреже. Такође квалитет изведених радова који ће се постићи набавком новог средства је далеко већи па се самим тим продужава век експлоатације путне инфраструктуре. Ово резултира квалитетнијем задовољавању потреба грађана за коришћењем путне инфраструктуре.

1. Глодалица; ком. 1

Планирана новчана средства 25.300.000,00 динара

Образложење: Постојећа глодалица за стругање асфалта је 2003. годиште 12000 м/ч и у лошем је техничком стању. За њено оспособљавање је потребно уложити значајна финансијска средства како би испунила своју функцију стругања већих коловозних површина. Обзиром да је амортизациони век 10 година, неопходна је замена постојеће новом (по систему старо за ново) при чему процењујемо вредност постојеће глодалице на 1.800.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од **161.030.000.000,00** динара планира се из сопствених средстава.

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Реконструкција крова	1.000м ²	4.000.000,00
2.	Изградња бокса за пескарење	1	250.000,00
3.	Силос за филер	1	4.000.000,00
4.	Реконструкција крова 2	300м2	1.000.000,00
	УКУПНО:		9.250.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Комбинована грађевинска машина	1	11.000.000,00
2.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	2.000.000,00
3.	Посипач соли	3	9.000.000,00
	УКУПНО:		22.000.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Радионичко возило са опремом	1	2.500.000,00
2.	Тегљач са плато приколицом	1	18.000.000,00
3.	Мини бус	2	12.000.000,00
4.	Вишенамесно теретно возило	3	54.000.000,00
	УКУПНО:		86.500.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00

2.	Ручни ваљак	1	1.600.000,00
3.	Компресор	2	4.200.000,00
4.	Пнеуматски чекић	4	960.000,00
5.	Хидраулични разбијач	1	800.000,00
6.	Струјни агрегат	1	180.000,00
7.	Хидраулични агрегат	1	520.000,00
8.	Хидраулични чекић	1	280.000,00
9.	Апарат за сечење (плазма)	1	300.000,00
10.	Пробни сто за алтернаторе	1	200.000,00
11.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	500.000,00
12.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00
13.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	200.000,00
14.	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“	1	800.000,00
15.	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)	1	800.000,00
16.	Монтажни контејнер	1	450.000,00
17.	Виброваљак	1	1.100.000,00
18.	Виброплоча	2	1.900.000,00
19.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
20.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00
21.	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	1	250.000,00
22.	Клима уређај за грађевинску машину		350.000,00
23.	Дозирни апарат (дозатор)	4	3.000.000,00
24.	Уљна пумпа (Асфалтна база)	1	350.000,00
25.	Дрон	1	300.000,00
26.	УПС за семафоре	3	950.000,00
27.	Виброплоча	2	1.000.000,00

28.	Ручни ваљак	2	2.500.000,00
29.	Ровонабијач	1	550.000,00
30.	Машина за сечење асфалта и бетона	2	700.000,00
31.	Хидраулични разбијач	1	950.000,00
32.	Усипни левак са регулационим отвором за преддозатор	4	500.000,00
33.	Ровокопачка кашика	1	200.000,00
34.	Ровокопачка кашика	1	90.000,00
35.	Пнеуматски чекић	2	400.000,00
	УКУПНО:		43.280.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021	План 2022
								План 01.01.-31.3.2020.	План 01.01.-31.6.2020.	План 01.01.-31.9.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Објекти												
	Реконструкција крова 1.000 м ²	2020	2020	4.000		Сопствена средства		4.000	4.000	4.000	4.000		
	Изградња бокса за пескарење	2020	2020	250							250		
	Силос за филер	2020	2020	4.000					4.000	4.000	4.000		
	Реконструкција крова 2 300 м ²	2020	2020	1.000							1.000		
						УКУПНО:		4.000	8.000	8.000	9.250		
2	Машине												

	Комбинована грађевинска машина	2020	2020	11.000		Сопствена средства				11.000	11.000		
	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2020	2020	2.000					2.000	2.000	2.000		
	Посипач соли (3 ком)	2020	2020	9.000						9.000	9.000		
	Глодалица	2020	2020	25.300		Средства Буџета (по контима)		25.300	25.300	25.300	25.300		
	Посипач соли (5 ком)	2022	2022	25.585									25.585
	Посипач соли запремине 8 м3 (2 ком)	2021	2021	13.000								13.000	
	Посипач соли запремине 1-1,2 м3 (3 ком)	2021	2021	6.000								6.000	
	Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном	2022	2022	10.000									10.000
						УКУПНО:		25.300	27.300	47.300	47.300	19.000	35.585
	Возила												
	Радионичко возило са опремом	2020	2020	2.500		Сопствена средства				2.500	2.500		
	Тегљач са плато приколицом	2020	2020	18.000				18.000	18.000	18.000	18.000		
	Мини бус (2 ком)	2020	2020	12.000				12.000	12.000	12.000	12.000		
	Вишенаменско теретно возило (3 ком)	2020	2020	54.000						54.000	54.000		
	Камион кипер корисне носивости 20 т (2 ком)	2021	2021	28.000		Средства Буџета (по контима)						28.000	
						УКУПНО:		30.000	30.000	86.500	86.500	28.000	
	Остала опрема												
	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2020	2020	3.600						3.600	3.600		

	Ручни ваљак	2020	2020	1.600	
	Компресор (2 ком)	2020	2020	4.200	
	Пнеуматски чекић 4 ком	2020	2020	960	
	Хидраулични разбијач	2020	2020	800	
	Струјни агрегат	2020	2020	180	
	Хидраулични агрегат	2020	2020	520	
	Хидраулични чекић	2020	2020	280	
	Апарат за сечење (плазма)	2020	2020	300	
	Пробни сто за алтернаторе	2020	2020	200	
	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2020	2020	500	
	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2020	2020	300	
	Алат и опрема за одељење сигнализације	2020	2020	200	
	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“	2020	2020	800	
	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)	2020	2020	800	
	Монтажни контејнер	2020	2020	450	
	Виброваљак	2020	2020	1.100	
	Виброплоча 2 ком	2020	2020	1.900	
	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2020	2020	12.000	
	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2020	2020	500	
	Рампа за контролу уласка и изласка	2020	2020	250	

			1.600	1.600		
			4.200	4.200		
		960	960	960		
			800	800		
			180	180		
			520	520		
		280	280	280		
		300	300	300		
				200		
			500	500		
			300	300		
			200	200		
			800	800		
		800	800	800		
		450	450	450		
			1.100	1.100		
			1.900	1.900		
			12.000	12.000		
		500	500	500		
		250	250	250		

	моторних возила				
	Клима уређај за грађевинску машину	2020	2020	350	
	Дозирни апарат (дозатор) (4 ком)	2020	2020	1.200	
	Уљна пумпа (Асфалтна база)	2020	2020	350	
	Дрон	2020	2020	300	
	УПС за семафоре (3ком)	2020	2020	950	
	Виброплоча (2 ком)	2020	2020	1.000	
	Ручни ваљак (2 ком)	2020	2020	2.500	
	Ровонабијач	2020	2020	550	
	Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)	2020	2020	700	
	Хидраулични разбијач	2020	2020	950	
	Усилни левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)	2020	2020	500	
	Ровокопачка кашика	2020	2020	200	
	Ровокопачка кашика	2020	2020	90	
	Пнеуматски чекић (2 ком)	2020	2020	400	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:					

УКУПНО:

	350	350	350	350		
	3.000	3.000	3.000	3.000		
			350	350		
			300	300		
				950		
				1.000		
				2.500		
				550		
				700		
				950		
				500		
				200		
				90		
				400		
	3.350	6.890	35.240	43.280		
	62.650	72.190	177.040	186.330	47.000	35.585

Предузеће је 2020. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дугорочног кредита набавка се вршила у складу са финансијским могућностима.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2019.	Реализација (процена) у 2019. години	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.	Спонзорство		0				
2.	Донације	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	300.000	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Репрезентација	1.420.000	1.305.000	355.000	710.000	1.565.000	1.920.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало						

Трошкови донација, хуманитарних давања и спортских активности се налазе у оквиру трошкова конта 579600. Део донација и хуманитарних давања, која се односе на давања физичким лицима налазе се на конту 525200. С обзиром да су се стекли бољи финансијски услови, предузеће је за 2020. годину планирало више средстава намењених за спортску рекреацију запослених у циљу побољшања личних способности и општег здравља запослених. На основу Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини број 4013/10770 од 12.09.2013. године као једна од мера за отклањање, смањење или спречавање ризика јесте увођење спортско-рекреативних активности.

Средства планирана у оквиру донација и хуманитарних активности су превасходно намењена за помоћ школама, манастирима и деци ометеној у развоју, као и помоћ мањим локалним спортским клубовима. Трошкови репрезентације се односе на трошкове репрезентације у сопственим просторијама, вода на градилишту, поколони и угоститељске услуге, као и трошкове комуналијаде. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на медијско обавештавање грађана о радовима, застојима наобраћаницама због све већих притужби, као и потреба за клипингом тј. праћењем и архивирањем медијских објава које се односе на наше предузеће.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Трошкови улагања у хуманитарне, здравствене, научне, верске, образовне и спортске намене, те за заштиту човекове околине могу бити до 0,3 % од укупног прихода предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде могу бити до 0,3 % од укупног прихода Предузећа.

Одлуку о намени и висини ових средстава донеће менаџмент предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Радоњић, дипл.правник