

Број: 1100/6539

Нови Сад, 09.09.2022.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, СЕПТЕМБАР 2022.)**



ЗА 2022. 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 И РАЗВОЈА.....	6
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	9
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ	9
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	15
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године.....	16
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године.....	21
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2021. године.....	24
2.6. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ.....	26
2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	27
2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	27
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	27
3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	29
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	30
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева Прилог 2	32
Пословни ризици и план управљања ризицима Прилог 3	33
3.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	35
3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	37
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	38
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	38
4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	38
4.3. ЦЕНЕ.....	38
4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	45
4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године	51
4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2022. године.....	60
4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2022. године.....	65
4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	68
4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	69
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	71
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	72
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ.....	72
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	73
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	74
6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	75
6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	80
6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (ПРИЛОГ 96).....	80
6.7. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	81
6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ.....	83
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	85
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	86
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	92
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	92
9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	96
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	105

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“, бр. 47/16 и 51/21), Надзорни одбор на 142. седници одржаној 09.09.2022. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" ЗА 2022. 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 две трећине 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 и 88/19);
- 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, 31/19, 72/19 и 149/20);
- Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 73/19 и 44/21);
- 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, 95/18, 86/19, 126/20 и 99/21);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
- (“Службени гласник РС”, број 27/14);
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Службени гласник РС“, број 86/19);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/20);
- 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: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/2021);
- Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

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 СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основни циљ дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа. ЈКП „ПУТ“ је донео Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад за период 2017-2026. године на који је Скупштина Града Новог Сада на XXI седници 9.6.2017. године дала сагласност.

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:

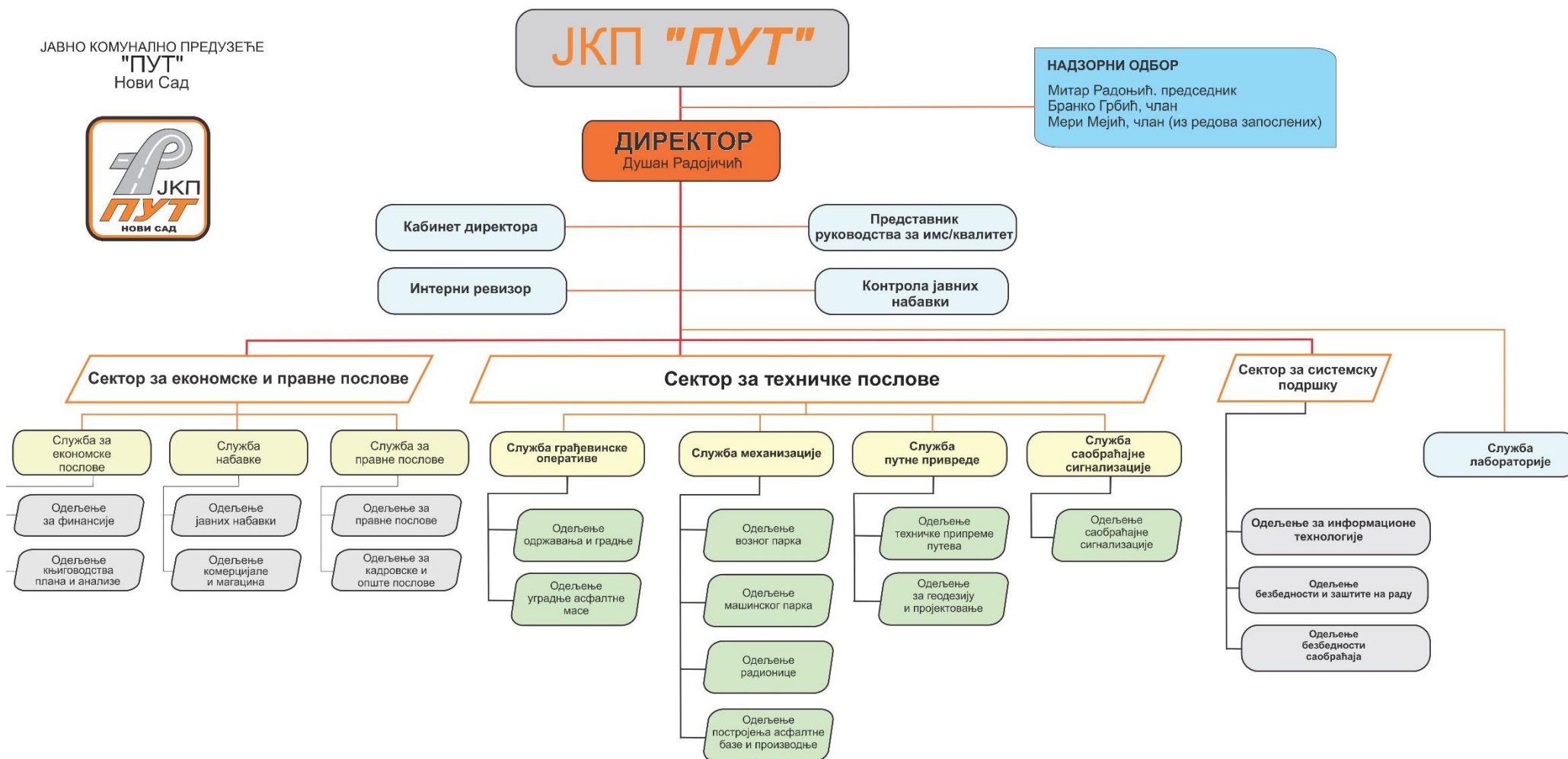
- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

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 Скупштине Града Новог Сада број: 34-4426/2021- I, 18.06.2021. год. на период од 4 године

Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-69-I, 03.04.2021. год. на период од 4 године

Члан Бранко Грбић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-251-I, 22.12.2021. год. на период од 4 године

Чланица Мери Мејић именована по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-54-I, 05.04.2021. год. до именовања новог члана

Чланом 21. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да су председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2021. години, одступа од процене остварених резултата у 2021. 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 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	ИНДЕКС
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3.000,00	-	-
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00	700.000,00	70,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00	536,85	53,68
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	800,00	24,00	3,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	5.000,00	94,82	1,89
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00	10,39	1,04
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.000,00	22,66	2,27
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	97,00	194,00
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	25,00	1,67
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	944,24	18,88
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00	45,32	9,06
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	3.000,00	220,04	7,33
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1.000,00	58,56	5,85
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	1.162,09	12,91
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00	-	-
35	РАД ВОЗИЛА	час	30,00	10,84	36,13
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00	-	-
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00	-	-
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	200,00	33,00	16,50
39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ	КОМ	250,00	50,00	20,00

	ЗНАКОВА				
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	-	-
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	M1	600,00	-	-
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	M2	100,00	31,27	31,27
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 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	M2	81.460,00	108.000,00	132,58
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	M2	8.000,00	17.000,00	212,50
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	M2	30.012,00	8.400,00	27,99
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	M1	5.000,00	2.700,00	54,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	M1	3.000,00	4.800,00	160,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	M2	3.000,00	2.000,00	66,67
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	M2	1.500,00	10.700,00	713,33
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	M2	30,00	-	-
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	M3	400,00	560,00	140,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	M3	700,00	450,00	64,28
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00	18,00	60,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	130,00	104,00	80,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00	79,00	98,75
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3,00	1,00	33,33
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	16,00	-	-
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	5,00	15,00	300,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	40,00	26,00	65,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	10,00	7,00	70,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	M1	9,00	5,00	55,55
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00	-	-
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	M3	20,00	80,00	400,00

22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	M1	600,00	887,00	147,83
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	91,50	163,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	M1	100,00	-	-
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00	-	-
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00	33,00	330,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	T	0,22	-	-
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	926,00	51,05	5,51
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	M2	100,00	-	-
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	30.000,00	707,41	2,36
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	15.000,00	58.810,00	392,07
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20,00	4,00	20,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	1.000,00	3.600,00	360,00
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	9.000,00	11.520,00	128,00
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4.000,00	602,00	15,05
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	15,00	-	-
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10,00	75,00	750,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	2.000,00	1.730,00	86,50
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5,00	-	-
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	2.300,00	187,00	8,13
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18.500,00	15.200,00	82,16
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	10.000,00	700,00	7,00
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	3.500,00	13.100,00	374,28
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	50.000,00	25.200,00	50,40
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	3.000,00	8.800,00	293,33
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	50.000,00	-	-
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	50.000,00	38.100,00	76,20
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1.000,00	29.000,00	2.900,00
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	350.000,00	240.000,00	68,57
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	M2	10.000,00	3.700,00	37,00
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	45.000,00	116.000,00	257,78
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	250.000,00	248.000,00	99,20
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5.000,00	4.400,00	88,00
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	200,00	65,00	32,50
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	500,00	180,00	36,00
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	100,00	-	-
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	200,00	12,00	6,00
60	ПЕСАК	M3	450,00	35,00	7,77
61	ТУЦАНИК	M3	10.500,00	19.000,00	180,95
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	30.000,00	-	-
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	7.000,00	600,00	8,57
64	WIRTGEN	M3	2.500,00	1.800,00	72,00
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	6.500,00	2.700,00	41,54

66	ВЕРТИКАЛНЛО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10,00	9,00	90,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	100,00	21,00	21,00
68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	50,00	-	-
69	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	10,00	-	-
70	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	7.000,00	750,00	10,71
71	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	5,00	9,00	180,00
72	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНЕЛЕТА	M1	50,00	-	-
73	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	50,00	-	-
74	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	600,00	-	-
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	150,00	-	-
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	1.000,00	-	-
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	10,00	-	-
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	1.000,00	9,00	0,90
79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	50,00	-	-
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	5.000,00	4.800,00	96,00
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	60.000,00	15.500,00	25,83
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	182.000,00	191.000,00	104,94
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	2.000,00	-	-
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	5.300.000,00	3.000.000,00	56,60
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	10,00	-	-
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	150,00	690,00	460,00
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	40,00	19,00	47,50
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	23,00	150,00	652,17
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	800,00	120,00	15,00
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	100,00	-	-
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	4,00	4,00	100,00
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	100,00	2,50	2,50
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	30,00	-	-
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	600,00	23,00	3,83
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	30,00	1,00	3,33
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	1.500,00	65,00	4,33
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ	M1	10,00	6,00	60,00
98	IVESCO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	26,00	2,00	7,69
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	64,00	40,00	62,50
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	100,00	25,00	25,00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	40,00	-	-
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	10,00	32,00	320,00
103	Рад радника-путар	ЧАС	10,00	21,00	210,00
104	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00	-	-
105	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00	1,00	5,00
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	1,00	20,00

111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	M2	50,00	-	-
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	M2	100.000,00	440,00	0,44
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00	-	-
114	УТОВАР ПЕСКА	M3	50,00	-	-
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	80,00	58,00	72,50
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	M3	10,00	-	-
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	T(БНС)	25.040,00	27.000,00	107,83
		T (АБ)	15.000,00	30.000,00	200,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	ИНДЕКС
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00	1.826,00	91,30
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	500,00	-	-
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	500,00	2.000,00	400,00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	500,00	-	-
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	650,00	-	-
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M2	46.500,00	-	-
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M2	335.000,00	-	-
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	M2	500,00	-	-
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	M1	46.500,00	1.000,00	2,15
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M3	50,00	-	-
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M3	100,00	-	-
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	M3	40,00	-	-
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	M1	1.000,00	-	-
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	M1	2.500,00	2.945,00	117,80
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	M2	1.000,00	500,00	50,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	100,00	50,00	50,00
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	M2	80.000,00	60.000,00	75,00
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	T	180,00	130,00	72,22
-19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	T	2.500,00	1.500,00	60,00
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	T	2.500,00	1.500,00	60,00
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	T	1.600,00	1.000,00	62,50
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	T	50,00	105,00	210,00
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	T	2.000,00	1.200,00	60,00
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00	5,00	10,00
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00	35,00	70,00
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00	-	-
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00	70,00	70,00
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	2.000,00	2.600,00	130,00
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	M1	120.000,00	-	-
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	M2	350,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	16.000,00	16.000,00	100,00
2	фарбање линија заустављања	м2	1.200,00	1.200,00	100,00
3	фарбање стрела	м2	3.700,00	3.700,00	100,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	250,00	250,00	100,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300,00	300,00	100,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	180,00	180,00	100,00
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	40,00	40,00	100,00
8	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	85,00	85,00	100,00
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	1,00	1,00	100,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00	50,00	100,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	150,00	150,00	100,00
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	200,00	200,00	100,00
13	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.100,00	1.100,00	100,00
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	900,00	900,00	100,00
15	фарбање линија паркиралишта	м2	10,00	10,00	100,00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	4.850,00	4.850,00	100,00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	10,00	10,00	100,00
18	фарбање линија водилџа	м2	75,00	75,00	100,00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10,00	10,00	100,00
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250,00	250,00	100,00
21	аплицирање дебело пластике на попречне ознаке	м2	1.500,00	1.500,00	100,00
22	аплицирање дебело. пластике на уздужне ознаке	км	10,00	10,00	100,00
Б	ВЕРТИКАЛНА				
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00	2.500,00	100,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.500,00	1.500,00	100,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00	1.300,00	100,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	500,00	500,00	100,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	700,00	700,00	100,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	800,00	800,00	100,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	500,00	500,00	100,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70,00	70,00	100,00
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70,00	70,00	100,00
10	постављање дрвеног стубића	ком	80,00	80,00	100,00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80,00	80,00	100,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00	50,00	100,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00	50,00	100,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	100,00	100,00	100,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	100,00	100,00	100,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2021.	Процена 2021.	индекс
асфалтна маса	тона	50.000	45.000	90,00

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2021. годину су за 11,65% мањи од планираних у 2021. години. Укупан приход је у 2021. години остварен 89,43% од планираног прихода за 2021. годину. Процењена добит у 2021. години износи 90.000.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	План 2022.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.791.307	1.601.917	2.429.589	89,43	135,63	151,67
Пословни приход	1.769.307	1.571.917	2.408.089	88,43	136,10	153,19
- Други пословни приходи	1.714.307	1.536.917	2.363.089	89,65	137,84	153,75
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	55.000	35.000	45.000	63,64	81,82	128,57
Финансијски приходи	4.500	4.000	4.500	88,89	100,00	112,50
Остали приходи	15.000	13.000	15.000	100,00	100,00	115,38
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	11.000	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.500	2.000	2.000	80,00	80,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.711.307	1.511.917	2.349.589	88,35	137,30	155,40
Пословни расходи	1.696.257	1.499.917	2.337.089	88,42	137,78	155,81
Финансијски расходи	7.550	4.500	4.500	59,60	59,60	100,00
Остали расходи	6.500	6.500	7.000	100,00	107,69	107,69
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	80.000	90.000	80.000	112,50	100,00	88,89
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2021. године.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. ГОДИНЕ

(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	износ	
			План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	662.833	717.883
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	6.569	6.392
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.569	6.392
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	655.918	711.491
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	75.557	103.054
023	3. Постројења и опрема	0011	580.361	608.437
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04. и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	346	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	346	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	323.423	419.178
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	110.168	116.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	109.221	115.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	947	1.200
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	38.000	16.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.000	16.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	19.500	17.500
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	19.500	17.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.555	150.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		

232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.555	150.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	95.700	107.478
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.500	12.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	986.256	1.137.061
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	515.847	721.820
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80.206	80.206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.794	20.134
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	484.847	671.410
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.000	90.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	60.000	90.000
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	129.000	139.930
350	1. Губитак ранијих година	0413	129.000	139.930
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	50.000	60.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.000	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.000	10.000

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	40.000	50.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454))	0431	420.409	355.241
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	20.000	20.000

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20.000	20.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	64.000	36.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.000	35.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	34.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	336.409	299.241
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	986.256	1.137.061
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	1.769.307	1.571.917
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	1.714.307	1.536.917
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.714.307	1.536.917
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	55.000	35.000
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	1.696.257	1.499.917
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	619.350	557.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	510.937	466.747
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	358.129	320.407
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	61.418	54.950
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	91.390	91.390

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	165.000	95.000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	328.740	308.240
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.500	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	64.730	62.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	73.050	72.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	4.500	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	4.500	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	7.550	4.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.850	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.700	1.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.000	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3.050	500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		11.000
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15.000	13.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.500	6.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.788.807	1.599.917
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.710.307	1.510.917

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	78.500	89.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.500	1.000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	80.000	90.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20.000	16.500
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	60.000	73.500
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.769.307	1.571.917
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.714.307	1.536.917
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	55.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.677.454	1.449.160
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.166.517	982.413
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	510.937	466.747
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	91.853	122.757
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		256.984
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		256.984
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	66.444	202.211
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		90.975
3. Остали финансијски пласмани	3026	66.444	111.236
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		54.773
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	66.444	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

5. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	34.422	135.147
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		66.444
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		61.333
4. Остале обавезе	3043	34.422	7.370
5. Финансијски лизинг	3044		
6. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	34.422	135.147
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.667.807	1.828.901
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.676.820	1.786.518
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	9.013	42.383
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	104.713	65.095
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	95.700	107.478

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

Процењени укупни капитал у 2021. години бележи раст од 39,93% у односу на планирану вредност као последица покривања губитка из ранијих година из остварене добити претходне године као и извршене процене капитала у текућој години.

Процењена вредност имовине у 2021. години је већа за 15,26% у односу на планирану вредност зато што је у 2021. години реализована већа набавка опреме из сопствених средстава него у претходним годинама.

Процењени пословни приходи у 2021. години су мањи за 11,16% 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 2021. години су мањи за 11,58% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени нето резултат у 2021. години је 73.500.000,00 динара, а планирани је 60.000.000,00 динара. Као последица економичнијег пословања и рационализацијом трошкова дошло се до веће добити у односу на планирану.

Реализована просечна нето зарада је мања за 3,22% у односу на планирану.

Процењене инвестиције у 2021. години су реализоване 34,15% од планираних, а део јавних набавки за набавку основних средстава је покренут у 2021. години, а реализација ће бити у 2022. години.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камата. Из табеле се види да се у 2021. години бележи пад с обзиром да је процењена амортизација мања него у претходној години за 57,57 због смањених амортизационих стопа%.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2021. години у паду због раста укупне активе.

ROE представља однос нето добити и капитала. У 2021. бележи се пад због повећања вредности капитала.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава што у 2021. години задржава позитиван тренд.

ДУГ/КАПИТАЛ у 2021. години указује на перманенти раст капитала и смањење дугорочних обавеза због отплаћеног дугорочног кредита у целости.

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 је 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 2022. години предвиђа се едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

Планиране активности које се спровode 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,
- индентификовање 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 2022. 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 2022. 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 упосли 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,
- индентификовање 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, 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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Утврђивање и испуњавање захтева купаца и заинтересованих страна ради повећања њиховог задовољења, Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна	% примљених и решених упита, жалби и захтева	2021	95	95	95	95	Евиденције упита, захтева и комуникација са суграђанима, Евиденције Уговора са заинтересованим странама, градским Управама, запосленима, Записници са састанака	Рад кол центра, правовремено информисање руководства и реализација налога за рад, информисање јавности, Сарадња са надлежним градским управама, реализација налога, Поштовање процедура рада и контролних активности
Осигурање квалитетне услуге у одржавању и градњи саобраћајница, одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације	Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији града Новог Сада у	2021	10	10	11	12	Потписане грађевинске књиге	Примање и издавање налога за рад, контролне активности одговорних лица, евиденције активности рада, реализација и обрада радног налога у предвиђеном року
Осигурање квалитетне услуге у одржавању коловоза у зимском периоду	Дужина очишћених путева од снега у км	2021	880	880	880	880	Потписане грађевинске књиге	Примање и издавање налога за рад, контролне активности одговорних лица, евиденције активности рада, реализација и обрада радног налога у предвиђеном року
Повећање физичког обима производње асфалта	Производња асфалта у тонама	2021	45.000	50.000	50.000	50.000	Евиденције: Извештаји о пословању где се исказује физички обим производње асфалтне масе.	Активности одговорних лица које би осигурале сигуран и континуиран рад асфалтне базе, планирање набавке, организација кадровског и осталих ресурса

Пословни ризици и план управљања ризицима

(Прилог 3)

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанака ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Лобирање код оснивача (управе)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Директор да задужи директоре сектора, свако за своју област да организују сарадњу са недлежнима како би правовремено могло да се реагује на новонастале ситуације, измене закона и прописа
Ризик ликвидности и новчаног тока	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Редовно извештавање одговорних лица о ликвидности, солвентности и новчаним токовима.
Старосна структура производних радника Старосна структура производних радника	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Запошљавање нових радника у производњи како би их искусни обучили пре одласка у пензију
Безбедност ИКТ	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Постојање јасних процедура поступања у случајевима : промене или престанка радног односа запосленог, поступања у случајевима злонамерног софтвера, недозвољеног корићења друштвених мрежа, забрана линкова који нису у вези са послом-јасна казнена политика и блокирани излази на интернет
Раскидање уговора са добављачима услед неиспуњавања уговорених обавеза	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	8.000	Истраживање тржишта у циљу проналажења понуђача за реализацију неопходних услуга, ригорозније уговорне одредбе
Немогућност извршења налога управа због кратких рокова	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	2.000	Враћати решења управи на исправљање рокова
Зимска служба (очекивања корисника саобраћајница)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	2.000	Јасан план рада зимске службе (приоритети у чишћењу по зонама, јасан и тачан распоред рада механизације)
ППЗ- квар на инсталацијама	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	8.000	Замена неисправних инсталација, стриктно придржавање прописаних планова и мера

Набавка добара, услуга и радова	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Прецизно планирање јавних набавки у складу са могућностима и реалним показатељима предузећа (контрола плана ЈН), проактиван приступ опцији уговарања уз максималну заштиту континуитета пословања
Непоштовање прописа из безбедности и здравља на раду	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Редовна контрола и надзор над процесима рада у предузећу са аспекта безбедности и здравља на раду
Отказ уговора о сарадњи у корист других извођача радова	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Развој узајамних добрих односа са оснивачем и управама, Измена комерцијалних услова наспрам развоја тржишта, проактиван комерцијални приступ у остваривању сарадње
Недовољно савремена производња асфалтне базе	2	Умерена	1	Низак	2	Умерен	2.000	Улагање у запослене, обилазак сајмова и струковних удружења
Загађење околине	1	Ниска	1	Велики	1	Умерен	2.000	Праћење закона и законских одредби, имплементирање у постојећи стандард и процедуре (мењати филтере редовно, мерења контролна вршити редовно)
Кредитни ризик	1	Ниска	1	Велики	1	Умерен	2.000	Образложење кредитног захтева, са показатељима ликвидности и солвентности. Пријављивање недозвољених радњи надлежним органима.
Континуитет склапања уговора за возила и машине-технички преглед, баждарење, осигурање	2	Умерена	1	Низак	2	Низак	8.000	Евидентирати уговоре и пратити реализацију, поштовати процедуре рада возача, комуницирати са службом набавке
Блокада рачуна предузећа услед неиспуњења обавеза и одштетних захтева корисника	1	Ниска	1	Низак	1	Низак	8.000	Санирати кварове на коловозима у најкраћем могућем року, написати процедуру пословног процеса праћења ликвидности предузећа (извештавањ и корективне мере)

3.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)

ТАБЕЛА: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2019.	2020.	2021.	2022.
Укупни капитал	План	94.214	300.815	515.847	777.703
	Реализација	261.746	443.847	721.820	
% одступања реализације од плана		277,82	147,55	139,93	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		257,75	169,57	162,63	107,74
Укупна имовина	План	523.066	552.143	622.833	798.695
	Реализација	480.626	602.681	717.883	
% одступања реализације од плана		91,89	109,15	115,26	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		94,67	125,39	119,11	111,26
Пословни приходи	План	1.609.020	1.739.110	1.769.307	2.408.089
	Реализација	1.451.864	1.462.188	1.571.917	
% одступања реализације од плана		90,23	84,08	88,84	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		116,04	100,71	107,50	153,19
Пословни расходи	План	1.561.520	1.711.610	1.696.257	2.337.089
	Реализација	1.351.864	1.404.488	1.499.917	
% одступања реализације од плана		86,57	82,06	88,42	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		119,55	103,89	106,79	155,81
Пословни резултат	План	47.500	27.500	73.050	71.000
	Реализација	100.000	57.700	72.000	
% одступања реализације од плана		210,53	209,82	98,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		83,06	57,70	124,78	98,61
Нето резултат	План	50.000	30.000	60.000	65.000
	Реализација	100.000	48.000	73.500	
% одступања реализације од плана		200,00	160,00	122,50	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		129,72	48,00	153,12	88,43
Број запослених 31.12.	План	349	349	349	345
	Реализација	339	317	320	
% одступања реализације од плана		97,13	90,83	91,69	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,00	93,51	100,95	107,81
Просечна нето зарада	План	54.221,00	57.144,00	61.860	78.676
	Реализација	48.600,39	55.400,74	59.872	
% одступања реализације од плана		89,63	96,95	96,78	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		101,67	113,99	108,07	131,41
Инвестиције	План	106.830	161.030	266.368	340.960
	Реализација	21.800	57.179	90.975	
% одступања реализације од плана		20,41	35,51	34,15	374,78
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		408,24	262,29	159,10	

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2019. год. реализација	2020. год реализација	2021. год реализација	План 2022. год
ЕБИТДА	298.800	205.500	187.000	197.000
ROA	20,81	4,79	6,46	5,33
ROE	38,20	10,81	10,18	8,36
Оперативни новчани ток	33.732	77.200	102.000	92.500
Дуг / капитал	243,06	125,91	57,53	56,70
Ликвидност	88,90	89,41	118,00	110,24
% зарада у пословним приходима	24,14	26,54	23,88	28,29

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019	Стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 31.12.2021	План на дан 31.12.2022
Кредитно задужење без гаранције државе	189.111	127.777	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	189.111	127.777	-	-

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2019. год.	2020. год	2021. год	План 2022. год
Субвенције	План	92.400	25.300	39.900	69.000
	Пренето	92.392	25.300	30.886	
	Реализовано	92.392	25.300	30.886	
Остали приходи из буџета	План	1.195.450	993.532	1.357.296	1.761.938
	Пренето	1.195.450	993.532	1.357.296	
	Реализовано	1.195.450	993.532	1.357.296	
Укупни приходи из буџета	План	1.287.850	1.018.832	1.397.196	1.830.938
	Пренето	1.287.842	1.018.832	1.388.182	
	Реализовано	1.287.842	1.018.832	1.388.182	

3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2022. години је планиран је раст капитала за 7,74% у односу на процењену вредност у 2021. години због планираног покрића губитка из ранијих година из остварене добити.

УКУПНА ИМОВИНА је такође планирана у већем износу од процењене вредности у 2021. години за 11,26% због набавке нове опреме.

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 53,19% у већем износу за 2022. годину у односу на процењене за 2021. годину због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2022. годину су већи за 55,81% од процењених за 2021. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2022. годину је планиран мањи за 1,39% од процењених за 2021. годину што је последица већег планираног броја запослених.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2022. годину је планиран за 11,57% мање од процењених за 2021. годину обзиром да већи део нето резултата чини пословни резултат.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у 2022. години планиран је за 25 радника више у односу на процену у 2021. години.

НЕТО ЗАРАДА за 2022. годину планирана је у већем износу за уговорене процене ризика на појединим радним местима као резултат доношења новог Акта о процени ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а, а поред тога Посебним колективним уговором повећане су стопе ризика. Такође маса је увећана за потенцијалне стимулације и награде (предузеће до сада није користило систем награђивања), а применом колективног уговора из 2021. године повећани су износи за топли оброк и регрес.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2022. годину повећана због повећане планиране амортизације, у односу на процену 2021. године.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2022. години смањена у односу на процену 2021. године због раста укупних средстава тј. укупне активе.

ROE представља однос нето добити и капитала. Пад у 2022. години је резултат веће вредности капитала у односу на процену у 2021. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава где је у 2022. 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 је проценат зарада у пословним приходима у 2022. години повећан за 4,41% у односу на процену у 2021. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2022. 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 две трећине 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 717.883.000,00 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 ангазоване 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, 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, 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 објеката 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 објеката путне привреде („Службени лист Града Новог Сада“ 43/19). Предузеће не планира повећање цена, а уколико се јави потреба за повећањем то ће се учинити уз сагласност Градског већа Града Новог Сада.

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2022. 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	1.000,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	500,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	10,00
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	10,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	100,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	100,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	50,00
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	1.000,00
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	100,00
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	100,00
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	1.000,00
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	1.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	1.000,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	100,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	100,00
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	2.000,00
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00
35	РАД ВОЗИЛА	час	50,00
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	10,00
43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1.000,00
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	100,00
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 2022. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2022. 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 РОВОКОПАЧЕМ	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	М1	600,00
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	50,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	100,00

27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,22
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	926,00
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	100,00
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	30.000,00
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	15.000,00
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	9.000,00
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	4.000,00
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	М3	15,00
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М3	10,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	2.000,00
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5,00
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	М3	2.300,00
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	18.500,00
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	М2	10.000,00
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	3.500,00
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	50.000,00
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	3.000,00
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	50.000,00
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	50.000,00
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	1.000,00
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	350.000,00
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	М2	10.000,00
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	45.000,00
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	250.000,00
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	5.000,00
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М3	200,00
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	М3	500,00
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	М3	100,00
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	М3	200,00
60	ПЕСАК	М3	450,00
61	ТУЦАНИК	М3	10.500,00
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	М2	30.000,00
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	М2	7.000,00
64	WIRTGEN	М3	2.500,00
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	6.500,00
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	М1	10,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	М3	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 ЦЕМЕНТИМ 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

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	2.500,00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	650,00
6	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	100,00
7	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	46.500,00
8	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50,00
9	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	100,00
10	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	40,00
11	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1.000,00
12	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	3.000,00
13	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	1.000,00
14	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	100,00
15	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	М2	80.000,00
16	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	180,00
17	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	2.500,00
18	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	2.500,00
19	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	1.600,00
20	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	110,00
21	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	2.000,00
22	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00
23	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00
24	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00
25	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00
26	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	2.600,00
27	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М1	120.000,00
28	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М2	350,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2022.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	М2	15.000,00
2	фарбање линија заустављања	М2	1.200,00
3	фарбање стрела	М2	3.700,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	М2	400,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	М2	300,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	М2	100,00
7	фарбање осе коловоза d=15cm - пуна линија	КМ	40,00

8	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	85,00
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	1,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00
11	фарб. осе колов. д=12см - непрекидана лин.	км	150,00
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	100,00
13	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.100,00
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	900,00
15	фарбање линија паркиралишта	м2	10,00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	4.000,00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	10,00
18	фарбање линија водилца	м2	90,00
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	1.500,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	200,00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.500,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	650,00
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 хориз. баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70,00
9	уклањање металне хориз. 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	100,0

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

Позиција радова	ЈМ	Планирано 2022.
Производња асфалта	тона	60.000

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2022. 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 2022. годину у укупном износу од **2.090.747.891,31** са пдв-ом, односно **1.761.938.705,30** динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2022. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2022.	
			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	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима	235.785.550,60	259.364.105,66
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објекта који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	1.314.069.821,37	1.576.883.785,65
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	87.500.000,00	105.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	75.000.000,00	90.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклических стаза и рекреативних површина	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	3.333.333,33	4.000.000,00
УКУПНО:			1.761.938.705,30	2.090.747.891,31

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2021	2021	2022	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.791.307	1.601.917	2.429.589	135,63	151,67
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.714.307	1.536.917	2.363.089	137,84	153,75
	Приходи од градње нових објек.	207.595	44.870	472.568	227,64	1.053,19
	Приходи од одржавања саобра.	1.008.185	1.008.185	1.314.070	130,34	130,34
	Приходи од зимске службе	160.362	160.362	235.785	147,03	147,03
	Проходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00

	Приходи од сигнализације	112.500	112.500	162.500	144,44	144,44
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66.667	56.000	41.666	62,50	74,40
	Приходи од извршених услуга	40.000	40.000	30.000	75,00	75,00
	Приходи од раскопавања	29.998	26.000	20.000	66,67	76,92
	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	2.000	66,66	66,66
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	3.500	70,00	70,00
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	55.000	35.000	45.000	81,82	128,57
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.500	4.000	4.500	100,00	112,50
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	11.000			
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **2.363.089.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.761.938.705,30** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објекта путне привреде за остале локалне самоуправе 29.581.736,37 дин.
- градња нових објекта путне привреде **472.568.558,33** 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 **2.349.589.000,00** динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара.

-**Планирани трошкови материјала за израду у 2022. години (кто 511)** су повећани за **38,02%** у односу на процењене за 2021. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2022. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2022. годину.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2022. години (кто 513)** су повећани за 20,45 % у односу на процењене за 2021. 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 резервних делова у 2022. години (кто 514)** су повећани за 4% у односу на процењене за 2021. годину због планираног већег обима посла који проузрокује већу експлоатацију механизације.

- **Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума (кто 515)** су повећани за 10,81% у односу на процењене за 2021. годину због повећања трошкова ситног инвентара (кто 515300), јер је планирана замена дотрајалог канцеларијског намештаја.

- **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.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520) су повећани за 41,16% у

односу на процењене за 2021. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** повећани за 32,92% у односу на процењене у 2021. години обзиром да је потписан нов Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је објављен у Сл. листу Града Новог Сада бр. 10/22 од 17.03.2022. године којим је утврђена вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. На тако утврђену цену радног часа прерачунату у бруто износ додају се и други елементи (у бруто износу) који чине зараду: прековремени рад, ноћни рад, сменски рад, као и потенцијалне стимулације и награде (предузеће до сада није користило систем награђивања). Планирани трошкови су увећани и за уговорене процене ризика на појединим радним местима као резултат доношења новог Акта о процени ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а, а поред тога горе наведеним Посебним колективним уговором повећане су стопе ризика.

- **Планирани трошкови дуалног образовања (кто 525002)** су намењени за стручну праксу средњошколаца у складу са чланом 34. Закона о дуалном образовању. Средства су планирана за 66,67% више него процењена за 2021. годину зато што се планирани број средњошколаца повећава са два на осам.

- **Планирани трошкови запослених преко агенције (кто 528)** су повећани за 44,44% у односу на процењене у 2021. години због повећане уговорене цене рада која прати раст цена запослених у предузећу као и због примене новог Акта о процени ризика којим су повећане стопе ризика.

- **Солидарна пом. радницима и породици радника(кто529040)** су повећани за 12,55% у односу на процењене у 2021. години јер се у 2022. години планира већи број запослених за 25 радника као и све већи број запослених којима је неопходна солидарна помоћ за лечење.

- **Планиране стипендије деци преминулог запосленог (кто 529500)** су повећани за 56,25% због повећаног раста просечне бруто зараде која је основ за обрачун истих.

- **Трошкови производних услуга (кто 53)** су повећани за 146% у односу на процењене у 2021. години као последица повећања трошкова услуга на изради учинка (кто 530) због потребе ангажовања подизвођача како би се реализовали потенцијални послови на тржишту са трећим лицима, као и додатни послови по основу уговора о одржавању објеката путне привреде.

- **Планирани трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 21,05% у односу на процењене у 2021. години због планиране набавке нове опреме.

- **Планирани трошкови отпремнине (кто 545000)** су планирани, обзиром да они који су ререзвисани у 2021. години нису довољни за исплату истих.

- **Планирани трошкови јубиларних награда (кто 545100)** су планирани у виду дугорочног резервисања, у складу са чланом 46. Посебног колективног уговора за исплату јубиларних награда за 10,15,20,25,30,35 и 40 година стажа.

- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550)** су повећани у односу на процењене за 2021. годину за 30,38% због повећаних: раста трошкова интернет услуга увођењем јачег интернет пакета, раста трошкова адвокатских услуга због свођења на исту цену услуга за све ангажоване адвокате, стручно усавршавање запослених због обавезе издавања лиценци запосленим возачима камиона, као и повећање трошкова стручног образовања запослених (семинари, стручни испити) у области заштите и безбедности на раду, ИТ сектора и потребе усавршавања запослених у рачуноводству ступањем на снагу Закона о електронском фактурисању .

- **Остали расходи (кто 57)** су повећани за 7,69% у односу на процењене у 2021. години због планирања евентуалних губитака приликом продаје основних средстава у односу на њихову књиговодствену вредност.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕН А ЗА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.711.307	1.511.917	2.349.589	137,30	155,40
51	Трошкови материјала	619.350	557.700	739.975	119,47	132,68
511	Трошкови материјала за израду	481.350	424.200	585.475	121,63	138,02
511000	Утрошак грађевинског материјала	471.050	414.900	576.175	122,32	138,87
511020	Утрошак електро материјала	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	9.000	8.000	8.000	88,89	100,00
512	Трошкови осталог материјала	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	91.000	88.000	106.000	116,48	120,45
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	55.000	70.000	127,27	127,27
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
513500	утрошак природног гаса	25.000	22.000	25.000	100,00	113,63
514	Утрошак резервних делова	26.500	25.000	26.000	98,11	104,00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	18.500	18.500	20.500	110,81	110,81
515300	Отпис ситног инвентара	7.000	7.000	9.000	128,57	128,57
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	510.937	466.747	639.674	125,20	137,05
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	358.129	320.407	452.276	126,29	141,16
521	Трош.пореца на зараде на тер. посл.	61.418	54.950	73.042	118,93	132,92
522000	Трош. накнада по уговору о делу	1.550	1.550	990	63,87	63,87
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања	600	600	1.000	166,67	166,67
525003	Трош. накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду			1.415		
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	45.000	45.000	65.000	144,44	144,44
529	Остали лични расходи и накнаде	42.816	42.816	44.527	104,00	104,00
529010	Отпремнине запослених					
529030	Јубиларне награде					
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	18.816	18.816	21.177	112,55	112,55
529050	Помоћ породиљи 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	200	200	200	100,00	100,00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100,00	100,00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
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	900	45,00	45,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00

529500	Стипендије деци прем.запосленог	800	800	1.250	156,25	156,25
53	Трошкови производних услуга	328.740	308.240	758.270	230,66	246,00
530	Трош. услуга на изради учинака	270.000	250.000	700.000	259,26	280,00
531	Трошкови транспортних услуга	11.620	11.120	11.150	95,95	100,27
531000	Трошкови превоза	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
531400	Трошкови мобилних телефона	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.300	800	800	61,54	100,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	320	320	350	109,37	109,37
532	Трошкови услуга одржавања	27.220	27.220	27.220	100,00	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
539	Трошкови осталих услуга	18.100	18.100	18.100	100,00	100,00
539200	трошк.комуналн.услуга	1.400	1.400	1.400	100,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	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	16.150	16.150	16.150	100,00	100,00
54	Трошкови амортизације и резер.	172.500	105.000	133.200	77,22	126,86
540	Трошкови амортизације	165.000	95.000	115.000	69,70	121,05
545000	Резервисања за отпремнине			900		
545100	Резервисања за јубиларне награде			7.300		
549	Остала дугорочна резервисања	7.500	10.000	10.000	133,33	100,00
55	Нематеријални трошкови	64.730	62.230	65.970	101,91	106,01
550	Трошкови непроизводних услуга	14.010	12.310	16.050	114,56	130,38
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100,00	100,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.400	3.400	4.000	117,65	117,65
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100,00	100,00
550200	Трошкови консалтинг услуга	900	900	900	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	4.700	3.000	3.000	63,83	100,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	800	800	950	118,75	118,75
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	990	198,00	198,00
550601	Трошкови стручног образовања	2.000	2.000	4.500	225,00	225,00
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	300	300	100,00	100,00
551	Трошкови репрезентације	1.920	1.920	1.920	100,00	100,00
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100,00	100,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1.120	1.120	1.120	100,00	100,00
551300	Трошкови поклоне	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	32.500	32.500	32.500	100,00	100,00
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	2.500	2.500	2.500	100,00	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	8.800	8.000	8.000	90,91	100,00
56	Финансијски расходи	7.550	4.500	4.500	59,60	100,00
562	Расходи камата	4.850	2.000	2.000	41,23	100,00

563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	500	500	71,43	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.500	7.000	107,69	107,69
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године
(Прилог 5)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	750.215	773.691	795.293	798.695
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	6.569	6.569	6.569	6.569
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6.659	6.659	6.659	6.569
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	743.300	766.776	788.378	791.780
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	97.054	97.054	97.054	97.054
023	3. Постројења и опрема	0011	646.246	669.722	691.324	694.726
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	346	346	346	346
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	346	346	346	346
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	427.047	430.354	420.268	420.008
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	100.047	105.354	111.268	114.008
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	98.947	104.254	110.168	112.908
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.100	1.100	1.100	1.100
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	29.000	31.000	18.000	20.000

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.000	31.000	18.000	20.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	18.000	18.000	18.000	18.000
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	6.000	6.000	6.000	6.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	12.000	12.000	12.000	12.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	150.000	150.000	150.000	150.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по	0053				

	амортизованој вредности					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	150.000	150.000	150.000	150.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	117.000	113.000	110.000	105.000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.000	13.000	13.000	13.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.177.262	1.204.045	1.215.561	1.218.703
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	696.320	744.396	761.273	777.703
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80.206	80.206	80.206	80.206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20.134	20.134	20.134	20.134
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406	661.410	687.312	690.500	697.293

331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.500	56.674	70.363	80.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	34.500	56.674	70.363	80.000
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	99.930	99.930	99.930	99.930
350	1. Губитак ранијих година	0413	99.930	99.930	99.930	99.930
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	60.000	60.000	60.000	60.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.000	60.000	60.000	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.000	10.000	10.000	10.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	50.000	50.000	50.000	50.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				

	(0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	420.942	399.649	394.288	381.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433				

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	24.000	22.000	20.000	20.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24.000	22.000	20.000	20.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	38.000	41.000	43.000	46.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.000	40.000	42.000	45.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.000	1.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	358.942	336.649	331.288	315.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.177.262	1.204.045	1.215.561	1.218.703
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
Прилог 5а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	358.196	853.147	1.554.458	2.408.089
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	358.196	853.147	1.554.458	2.363.089
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	358.196	853.147	1.554.458	2.363.089
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45.000
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1 024)	1013	325.942	788.558	1.484.138	2.337.089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	101.106	263.138	549.260	739.975
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	142.476	299.007	473.338	639.674
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94.052	201.439	329.836	452.276
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.189	32.532	53.269	73.042
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.235	65.036	90.233	114.356
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.750	57.500	86.250	115.000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.240	138.721	321.954	758.270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	4.000	7.500	18.200

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.370	26.192	45.836	65.970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	32.254	64.589	70.320	71.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.000	1.500	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	375	750	1.125	1.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	250	500	750	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1039				

686	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	7.000	11.000	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	3.000	5.500	7.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	362.321	862.397	1.368.833	1.876.229
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	328.067	793.808	1.293.013	1.797.229
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.254	68.589	75.820	79.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	246	500	750	1.000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.500	69.089	76.570	80.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.675	10.001	12.054	15.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	27.825	59.088	64.516	65.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

(Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	358.196	853.147	1.554.458	2.408.089
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	358.196	853.147	1.554.458	2.363.089
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				45.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	293.674	778.147	1.477.458	2.273.089
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.198	478.870	1.004.120	1.633.415
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142.476	299.007	473.338	639.674
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	64.522	75.000	77.000	135.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		50.000	100.000	100.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3019				

постројења, опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани	3020		50.000	100.000	100.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.000	129.000	180.000	240.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		69.000	110.000	150.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	55.000	60.000	70.000	90.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	55.000	79.000	50.000	80.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
5. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
4. Остале обавезе	3043				
5. Финансијски лизинг	3044				
6. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	353.667	867.619	1.388.754	2.508.089
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	344.145	871.619	1.391.754	2.513.089
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	9.522			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		4.000	3.000	5.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	107.478	117.000	113.000	110.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	117.000	113.000	110.000	105.000

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 6)

У динарима

01.01.-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39.900.000,00	30.885.650,00	30.885.650,00		
Остали приходи из буџета	1.357.296.442,99	1.357.296.442,99	1.357.296.442,99		
УКУПНО	1.397.196.442,99	1.388.182.092,99	1.388.182.092,99		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-		69.000.000,00	69.000.000,00
Остали приходи из буџета	178.476.105,80	401.151.066,30	757.223.736,09	1.761.938.705,30
УКУПНО	178.476.105,80	401.151.066,30	826.223.736,09	1.830.938.705,30

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	251.050.059,00	224.605.343,56	65.930.780,97	141.208.738,59	231.215.330,53	317.045.316,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	358.129.000,00	320.407.052,16	94.052.469,30	201.438.999,45	329.836.420,21	452.275.771,84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	419.547.123,46	375.357.187,00	109.241.943,09	233.971.397,86	383.105.002,07	525.318.308,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	349	320	348	348	348	345
4.1.	- на неодређено време	290	281	320	318	318	315
4.2.	- на одређено време	59	39	28	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	1.550.000,00	1.550.000,00	245.000	490.000	735.000	990.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	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	600.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	8	8	8	8
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			353.774,00	707.548,00	1.061.322,00	1.415.094,00
18	Број чланова Комисије за ревизију			3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	20.500.000,00	20.500.000,00	5.125.000,00	10.250.000,00	15.375.000,00	20.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	50.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.009.336,71	3.009.336,71		579.812,00	579.812,00	2.349.530,00
23	Број прималаца отпремнине	11	11		2	2	9
24	Јубиларне награде	5.267.293,58	5.267.293,58	752.868,79	5.981.271,13	7.017.026,78	10.733.561,17

25	Број прималаца јубиларних награда	38	38	6	28	36	43
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	18.816.000,00	18.816.000,00	9.852.832,00	10.028.832,00	10.428.832,00	21.177.776,00
28	Стипендије	800.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	1.250.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000,00	2.000.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

Напомена:

- Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2021. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог 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 2021. годину, Предузеће ће пословати са добитком у нето износу од 73.500.000,00 динара који ће бити распоређен у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022.годину. Предузеће је 2018. године добит у износу од 77.087.668,96 је распоредило 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. У 2019. години нето добит у износу од 203.696.324,77 је распоређена на начин да је 201.848.162,38 искоришћено за покриће губитка, а 1.848.162,38 динара уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада. У 2020. години нето добит у износу од 55.887.231,58 која је распоређена тако што је 50% уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада, а 50% на покриће губитка из ранијих година

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ (Прилог 8)

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	4	4	4	3	1
2.	Сектор техничких послова	69	245	245	212	33
2.1	Служба грађ. оперативе	21	76	76	64	12
2.2	Служба механизације	30	137	137	116	21
2.3	Служба путне привреде	10	12	12	12	0
2.4	Служба саобраћајне сигнализације	8	20	20	20	0
3.	Сектор економских и правних послова	33	42	42	39	3
3.1	Служба за економске послове	12	14	14	13	1
3.2	Служба набавке	12	17	17	16	1
3.3	Служба за правне послове	9	11	11	10	1
4.	Сектор за системску подршку	13	25	25	23	2
5.	Служба лабораторије	3	4	4	4	0
Укупно:		122	320	320	281	39

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 9)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	41	45	3	3
2	ВС	19	19		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	119	117		
5	КВ	83	83		
6	ПК	26	26		
7	НК	25	48		
	УКУПНО	320	345	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	38	48
2	30 до 40 година	56	71
3	40 до 50	99	99
4	50 до 60	100	100
5	Преко 60	27	27
	УКУПНО	320	345
	Просечна старост	42	44,5

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	До 5 година	49	59
2	5 до 10	18	22
3	10 до 15	52	55
4	15 до 20	49	50
5	20 до 25	43	43
6	25 до 30	24	30
7	30 до 35	40	41
8	Преко 35	45	45
	УКУПНО	320	345

Структура по полу

ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	263	285	1	1
2	Женски	57	60	2	2
УКУПНО :		320	345	3	3

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	320			Стање на дан 30.06.2022. године	348
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија			2.	Пензија	
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	28		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2022. године	348			Стање на дан 30.09.2022. године	348
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	348			Стање на дан 30.09.2022. године	348
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	2		2.	Пензија	3
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	2		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.						
	Стање на дан 30.06.2022. године	348			Стање на дан 31.12.2022. године	345

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину* - Бруто 1

(Прилог 11)

у динарима

ИСПЛАТА ПО МЕСЕЦИ МА 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос лених	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	313	26.258.973,00	83.894,48	312	26.106.827,00	83.675,72				1	152.146,00	152.146,00
II	313	26.140.748,00	83.516,76	311	25.973.648,00	83.516,55	1	14.693,00	14.693,00	1	152.407,00	152.407,00
III	314	25.909.476,00	82.514,25	311	25.664.488,00	82.522,47	2	90.897,00	45.448,50	1	154.091,00	154.091,00
IV	314	26.263.639,00	83.642,16	311	25.930.770,00	83.378,68	2	178.988,00	89.494,00	1	153.881,00	153.881,00
V	312	25.863.090,00	82.894,52	309	25.542.159,00	82.660,71	2	167.730,00	83.865,00	1	153.201,00	153.201,00
VI	314	26.599.112,00	84.710,54	309	26.153.866,00	84.640,34	4	284.566,00	71.141,50	1	160.680,00	160.680,00
VII	315	26.341.503,00	83.623,82	306	25.813.005,00	84.356,22	8	374.907,00	46.863,37	1	153.591,00	153.591,00
VIII	312	26.363.947,00	84.499,83	303	25.525.863,00	84.243,77	8	680.037,00	85.004,62	1	158.047,00	158.047,00
IX	307	28.069.042,00	91.430,10	298	27.235.388,00	91.393,92	8	678.704,00	84.838,00	1	154.950,00	154.950,00
X	296	25.091.263,00	84.767,78	281	23.886.763,00	85.006,27	14	1.050.390,00	75.027,85	1	154.110,00	154.110,00
XI	321	28.511.492,85	88.820,85	281	24.868.854,06	88.501,26	39	3.480.254,86	89.237,30	1	162.383,93	162.383,93
XII	320	28.994.766,31	90.608,64	280	25.310.951,36	90.396,25	39	3.521.431,02	90.293,10	1	162.383,93	162.383,93
УКУПНО	3.752	320.407.052,16	1.024.923,73	3,613	308.012.582,42	1.024.292,16	127	10.522.597,88	775.906,24	12	1.871.871,86	1.871.871,86
ПРОСЕК	313	26.700.587,68	85.410,31	301	25.667.715,20	85.357,68	11	876.883,15	64.658,85	1	155.989,32	155.989,32

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1

У динарима

ИСПЛАТ А 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- - слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	324	30,428,204.90	93,914.21	319	29,899,470.90	93,728.75	4	367,224.00	91,806.00	1	161,510.00	161,510.00
II	328	30,737,691.70	93,712.47	319	29,840,455.70	93,543.75	8	734,448.00	91,806.00	1	162,788.00	162,788.00
III	348	32,886,572.70	94,501.65	319	30,144,845.70	94,497.95	28	2,579,192.00	92,114.00	1	162,535.00	162,535.00
IV	348	32,713,874.70	94,005.39	318	29,862,048.70	93,905.81	29	2,689,750.00	92,750.00	1	162,076.00	162,076.00
V	349	33,116,418.33	94,889.45	318	30,183,493.33	94,916.65	30	2,770,200.00	92,340.00	1	162,725.00	162,725.00
VI	348	41,556,237.12	119,414.47	317	36,468,554.26	115,042.76	30	4,885,772.22	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
VII	348	43,927,661.80	126,228.91	317	38,960,886.49	122,905.00	30	4,772,862.70	159,095.42	1	193,912.62	193,912.62
VIII	348	42,913,521.84	123,314.72	317	37,704,931.43	118,943.00	30	4,998,681.75	166,622.72	1	209,908.66	209,908.66
IX	348	41,556,237.12	119,414.47	317	36,468,554.26	115,042.76	30	4,885,772.22	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
X	346	39,986,784.03	115,568.74	315	35,020,008.71	111,174.63	30	4,772,862.70	159,095.42	1	193,912.62	193,912.62
XI	345	41,226,283.80	119,496.47	314	36,138,600.95	115,091.09	30	4,885,772.21	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
XII	345	41,226,283.80	119,496.47	314	36,138,600.95	115,091.09	30	4,885,772.21	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
УКУПНО	4125	452,275,771.84	1,313,957.44	3804	406,830,451.37	1,283,883.23	309	43,228,310.01	1,597,065.87	12	2,217,010.46	2,217,010.46
ПРОСЕК	344	37,689,647.65	109,496.45	317	33,902,537.61	106,990.27	26	3,602,359.17	133,088.82	1	184,750.87	184,750.87
* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године												

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2
у динарима

ИСПЛАТ А 2022.	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	324	35,342,359.99	109,081.36	319	34,728,235.45	108,865.94	4	426,530.68	106,632.67	1	187,593.87	187,593.87
II	328	35,701,828.91	108,847.04	319	34,659,689.30	108,651.06	8	853,061.35	106,632.67	1	189,078.26	189,078.26
III	348	38,197,754.19	109,763.66	319	35,013,238.28	109,759.37	28	2,995,731.51	106,990.41	1	188,784.40	188,784.40
IV	348	37,997,165.46	109,187.26	318	34,684,769.57	109,071.60	29	3,124,144.63	107,729.13	1	188,251.27	188,251.27
V	349	38,464,719.89	110,214.10	318	35,058,127.50	110,245.68	30	3,217,587.30	107,252.91	1	189,005.09	189,005.09
VI	348	48,267,569.41	138,699.91	317	42,358,225.77	133,622.16	30	5,674,824.44	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
VII	348	51,021,979.18	146,614.88	317	45,253,069.66	142,754.16	30	5,543,680.02	184,789.33	1	225,229.51	225,229.51
VIII	348	49,844,055.61	143,230.04	317	43,794,277.85	138,152.30	30	5,805,968.85	193,532.30	1	243,808.91	243,808.91
IX	348	48,267,569.41	138,699.91	317	42,358,225.77	133,622.16	30	5,674,824.44	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
X	346	46,444,649.65	134,233.09	315	40,675,740.12	129,129.33	30	5,543,680.02	184,789.33	1	225,229.51	225,229.51
XI	345	47,884,328.64	138,795.16	314	41,974,985.00	133,678.30	30	5,674,824.42	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
XII	345	47,884,328.64	138,795.16	314	41,974,985.00	133,678.30	30	5,674,824.42	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
УКУПНО	4125	525,318,308.99	1,526,161.57	3804	472,533,569.27	1,491,230.37	309	50,209,682.07	1,854,992.00	12	2,575,057.65	2,575,057.65
ПРОСЕК	344	43,776,525.75	127,180.13	317	39,377,797.44	124,269.20	26	4,184,140.17	154,582.67	1	214,588.14	214,588.14

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Средства за зараде у 2022. години су планирана у складу са Посебаним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је објављен у Сл. листу Града Новог Сада бр. 10/22 од 17.03.2022. Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. На овакав

начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и дорпиносе на нето вредност) износи 287,05 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2022.године. 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.

Додавањем других елемената (у бруто износу) коју чине зараду, (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду се утврђује укупна бруто зарада која представља основицу за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Планирана маса зарада је увећана за уговорене процене ризика на појединим радним местима као резултат доношења новог Акта о процени ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а, а поред тога Посебним колективним уговором повећане су стопе ризика. Такође маса је увећана за потенцијалне стимулације и награде (предузеће до сада није користило систем награђивања), а применом колективног уговора из 2021. године повећани су износи за топли оброк и регрес.ЈКП „ПУТ“ Нови Сад планира ново запошљавање у 2022. години уз сагласност комисије.

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 2022. години износити , са минулим радом, топлим obroком и регресом, 2.217.010,46 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 2021. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022.ГОДИНУ

6.6 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.037	48.395	73.869	51.782
	Највиша зарада	142.639	99.989	189.679	134.895
Пословодство	Најнижа зарада	152.146	106.654	161.510	115.148
	Највиша зарада	162.383	113.830	209.908	149.076

6.7.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 12)

Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2021.година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2022.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/Скупштине - у бруто износу

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација 2021.година					у динарима Надзорни одбор/Скупштина – план 2022.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 13)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу								
Месец	Комисија за ревизију реализација 2021.година				Комисија за ревизију план 2022.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
II					75.000	25.000	25.000	2
III					75.000	25.000	25.000	2
IV					75.000	25.000	25.000	2
V					75.000	25.000	25.000	2
VI					75.000	25.000	25.000	2
VII					75.000	25.000	25.000	2
VIII					75.000	25.000	25.000	2
IX					75.000	25.000	25.000	2
X					75.000	25.000	25.000	2
XI					75.000	25.000	25.000	2
XII					75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО					900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК					75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021.година					Комисија за ревизију план 2022.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						117.924	39.308	39.308	2	
II						117.924	39.308	39.308	2	
III						117.924	39.308	39.308	2	
IV						117.924	39.308	39.308	2	
V						117.924	39.308	39.308	2	
VI						117.924	39.308	39.308	2	
VII						117.924	39.308	39.308	2	
VIII						117.924	39.308	39.308	2	
IX						117.924	39.308	39.308	2	
X						117.924	39.308	39.308	2	
XI						117.927	39.309	39.309	2	
XII						117.927	39.309	39.309	2	
УКУПНО						1.415.094	471.698	471.698	24	
ПРОСЕК						117.924	39.308	39.308	2	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 14)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	-														
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење														-	-
од чега за ликвидност	-														
од чега за капиталне пројекте	-														

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	424.200.000,00	124.868.750,00	249.737.500,00	424.606.250,00	585.475.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	88.000.000,00	24.000.000,00	48.000.000,00	82.000.000,00	106.000.000,00
4	Резервни делови	25.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	26.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	18.500.000,00	4.625.000,00	9.250.000,00	13.875.000,00	20.500.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Грејдер				29.000.000,00	29.000.000,00
2	Пнеуматски чекић				1.000.000,00	1.000.000,00
3	Булдозер				24.000.000,00	24.000.000,00

	Ровокпач				14.000.000,00	14.000.000,00
	Машина за демаркацију				1.000.000,00	1.000.000,00
	ОБЈЕКТИ					
1	Пројектовање силоса за филер		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3	Реконструкција крова 2					3.500.000,00
4	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6	Реконструкција зграде-фасадни радови					2.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Посипач соли				13.200.000,00	13.200.000,00

2	Посипач соли		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3	Велики финишер за асфалт			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Чистилица				25.000.000,00	25.000.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Камион путарац (одељење сигнализације)		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2	Вишенаменско теретно возило		54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Вишенаменско теретно возило			52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	Нисконосећа плато приколица			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3	Утоварна кашика		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				690.000,00	690.000,00

5	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Алат и опрема за одељење сигнализације				310.000,00	310.000,00
7	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила				6.000.000,00	6.000.000,00
8	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	Моторна тестера са дијамантском плочом			200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Телескопски тример за резање шибља			100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Ровонабијач			800.000,00	800.000,00	800.000,00
13	Продужеци за асфалтерску пеглу на асфалтном финишеру			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
14	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
16	Машина за уградњу банке		10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00

17	Плато приколица				5.000.000,00	5.000.000,00
18	Раоник за снег				3.600.000,00	3.600.000,00
19	Контејнер				300.000,00	300.000,00
20	Пнеуматски чекић				1.000.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	557.700.000,00	263.253.750,00	531.347.500,00	875.441.250,00	1.080.935.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	11.120.000,00	2.787.500,00	5.575.000,00	8.362.500,00	11.150.000,00
2	Услуге одржавања	27.220.000,00	6.225.000,00	12.450.000,00	18.675.000,00	27.220.000,00
3	Рекламе и пропаганде	1.800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.800.000,00
4	Остале услуге	18.100.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	13.537.500,00	18.100.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	12.310.000,00	3.890.000,00	7.780.000,00	11.670.000,00	16.050.000,00
2	Репрезентација	1.920.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00

3	Премије осигурања	32.500.000,00	8.125.000,00	16.250.000,00	24.375.000,00	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	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	116.470.000,00	40.395.000,00	80.790.000,00	87.435.000,00	120.240.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	250.000.000,00	42.000.000,00	85.000.000,00	227.500.000,00	700.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	250.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	227.500.000,00	700.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	924.170.000,00	346.148.750,00	697.137.500,00	1.190.376.250,00	1.901.175.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. 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 2022. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2021. 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 2021. години. У делу добра планирана је и набавка опреме у укупној вредности од 69.000.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних

средстава у износу од 271.960.000,00 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 буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 69.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Грејдер	1	29.000.000,00
2	Пнеуматски чекић	4	1.000.000,00
3	Булдозер	1	24.000.000,00
4	Ровокпач	1	14.000.000,00
5	Машина за демаркацију	1	1.000.000,00
	УКУПНО:		69.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

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

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

1. Грејдер; комада 1

29.000.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Планирана је набавка гредера са предњом даском, средњим ножем и риперима. Због лошег техничког стања (мотора, мењача, радне хидраулике итд.) и честих кварова, расходован је један гредер са производњом из 2004. године. Овај гредер ће се у грађевинској сезони користити за грађевинске радове за комунално опремање саобраћајница, а по потреби и у зимској служби на чишћењу снега. Гредер је опремљен низом алата који олакшавају рад на терену и замењују људски рад.

2. Пнеуматски чекић; комада 4

1.000.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Планирана је набавка нових пнеуматских чекића због повећаног обима радова и с обзиром да су поједини пнеуматски чекићи стари 10 година. Новонабављени пнеуматски чекићи ће се у грађевинској сезони користити за грађевинске радове за комунално опремање саобраћајница, и у многоструку би олакшали запосленима рад на терену.

3. Булдозер; комада 1

24.000.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Због лошег техничког стања (мотора, мењача, радне хидраулике итд.) и честих кварова, планирано је да се расходује булдозер ТГ-120 произвођача 14.октобар из Крушевца (произведен 1998. год.). Нови булдозер би се у летњем периоду користио за грађевинске радове за комунално опремање саобраћајница, као и могуће потребне радове на одржавању градске депоније смећа.

4. Ровокопач; комада 1

14.000.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Планирана је набавка ровокопача са утоварном кашиком, ровокопачком стрелом са више врста кашика, раоником за снег итд. због повећаног обима радова и с обзиром да су поједини ровокопачи стари 15 година. Овај ровокопач ће се у грађевинској сезони користити за грађевинске радове за комунално опремање саобраћајница, а по потреби и у зимској служби на чишћењу снега. Ровокопач је опремљен низом алата који олакшавају рад на терену и замењују људски рад.

**5. Машина за демаркацију; 1
1.000.000,00 динара без пдв-а**

Образложење: Због лошег техничког стања и честих кварова тренутне машине за демаркацију (2010. год.) потребно је набавити нову, која би се користила за одржавање градских саобраћајница.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 271.960.000,00 динара планира се из сопствених средстава

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
1.	Пројектовање силоса за филер		800.000,00
2.	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење		3.500.000,00
3.	Реконструкција крова 2	300м2	3.500.000,00
4.	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00
5.	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00
6.	Реконструкција зграде-фасадни радови		2.000.000,00
	УКУПНО:		11.960.000,00

Рбр	Машине	Комада	Вредност у динарима
1.	Посипач соли	2	13.200.000,00
2.	Посипач соли	3	9.000.000,00
3.	Велики финишер за асфалт	1	30.000.000,00
4.	Чистилица	1	25.000.000,00
	УКУПНО:		77.200.000,00

Рбр	Возила	Комада	Вредност у динарима
1.	Камион путарац (одељење сигнализације)	2	17.000.000,00
2.	Вишенаменско теретно возило	3	54.000.000,00
3.	Вишенаменско теретно возило	3	52.500.000,00
	УКУПНО:		123.500.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	Нисконосећа плато приколица	1	8.000.000,00
3.	Утоварна кашика	1	1.000.000,00
4.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	690.000,00
5.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00
6.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	310.000,00
7.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00
8.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00
9.	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	1	600.000,00
10.	Моторна тестера са дијамантском плочом	1	200.000,00
11.	Телескопски тример за резање шибља	1	100.000,00
12.	Ровонабијач	1	800.000,00
13.	Продужеци за асфалтерску пеглу на асфалтном финишеру	2	4.500.000,00
14.	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази		6.000.000,00
15.	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази		6.000.000,00
16.	Машина за уградњу банкине	1	10.800.000,00
17.	Плато приколица	1	5.000.000,00
18.	Раоник за снег	2	3.600.000,00
19.	Контејнер	1	300.000,00
20.	Пнеуматски чекић	4	1.000.000,00
	УКУПНО:		59.300.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 16)

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Пројектовање силоса за филер	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800	800	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	800	800	800	800		
2	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење	2022	2022	3.500	0	Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
3	Реконструкција крова 2	2022	2022	3.500	0	Сопствена средства	3.500				3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500				3.500		
4	Надоградња асфалтне базе за	2022	2022	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							

	коришћење рециклираног асфалта					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта	2022	2022	360	0	Сопствена средства	360	360	360	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	360	360	360	360		
6	Реконструкција зграде-фасадни радови	2022	2022	2.000	0	Сопствена средства	2.000				2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000				2.000		
7	Посипач соли (2 ком)	2022	2022	13.200	0	Сопствена средства	13.200			13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200			13.200	13.200		
8	Посипач соли (3 ком)	2021	2022	9.000	0	Сопствена средства	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
9	Велики финишер за асфалт	2021	2022	30.000	0	Сопствена средства	30.000		30.000	30.000	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства							

						буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000		30.000	30.000	30.000		
10	Чистилица	2022	2022	25.000	0	Сопствена средства	25.000			25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000			25.000	25.000		
11	Грејдер	2022	2022	29.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	29.000			29.000	29.000		
						Остало							
						Укупно:	29.000			29.000	29.000		
12	Булдозер	2022	2022	24.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000			24.000	24.000		
						Остало							
						Укупно:	24.000			24.000	24.000		
13	Ровокпач	2022	2022	14.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.000			14.000	14.000		
						Остало							
						Укупно:	14.000			14.000	14.000		
14	Машина за демаркацију	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		

15	Утоваривач	2023	2023	13.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.000					13.000	
						Остало							
						Укупно:	13.000					13.000	
16	Мали финишер	2024	2024	20.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400						20.400
						Остало							
						Укупно:	20.400						20.400
17	Велики финишер	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно:	36.000						36.000
18	Камион путарац (одељење сигнализације) (2 ком)	2021	2022	17.000	0	Сопствена средства	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
19	Вишенамеско теретно возило (3 ком)	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
20	Вишенамеско теретно возило	2022	2022	52.500	0	Сопствена средства	52.500		52.500	52.500	52.500		
						Позајмљена средства							

	(3 ком)					Средства буџета контима) (по							
						Остало							
							52.500		52.500	52.500	52.500		
21	Камион путарац (3 ком)	2023	2023	23.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета контима) (по	23.400					23.400	
						Остало							
						Укупно:	23.400					23.400	
22	Цистерна за воду	2023	2023	15.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета контима) (по	15.600					15.600	
						Остало							
						Укупно:	15.600					15.600	
23	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2022	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета контима) (по							
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
24	Нисконосе ћа плато приколица	2021	2022	8.000	0	Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета контима) (по							
						Остало							
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000		
25	Утоварна кашика	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета контима) (по							
						Остало							

						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
26	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2022	2022	690	0	Сопствена средства	690			690	690		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	690			690	690		
27	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
28	Алат и опрема за одељење сигнализације	2022	2022	310	0	Сопствена средства	310			310	310		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	310			310	310		
29	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000			6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		
30	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
31	Динамичка плоча са лаким	2022	2022	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена							

	падајућим тегом					средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
32	Моторна тестера са дијамантск ом плочом	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
33	Телескопс ки тример за резање шибља	2022	2022	100	0	Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100		100	100	100		
34	Ровонабиј ач	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800		800	800	800		
35	Продужец и за асфалтерс ку пеглу на асфалтно м финишеру	2022	2022	4.500	0	Сопствена средства	4.500		4.500	4.500	4.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500		4.500	4.500	4.500		
36	Измена софтвера и електрони ке на асфалтној бази	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
37	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
38	Машина за уградњу банке	2021	2022	10.800	0	Сопствена средства	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
39	Пнеуматски и чекић (4 ком)	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
40	Плато приколица	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000			5.000	5.000		
41	Раоник за снег (2 ком)	2022	2022	3.600	0	Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			3.600	3.600		
42	Посипач за цемент	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства							

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало							
						Укупно:	18.000					18.000	
43	Контејнер	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300			300	300		
44	Пнеуматск и чекић (4 ком)	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства	1.000			1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				414.560	0		467.360	102.960	211.360	335.460	340.960	70.000	56.400

Предузеће је 2022. 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. У 2021. години је набављен један део планираних основних средстава у складу са финансијским могућностима и приоритетима предузћеа, а за један део је започета набавка основних средстава: Посипач соли (3 ком), Велики финишер за асфалт, Камиион путарац (2 ком), Вишенаменско теретно возило (3 ком), Раоник (даска) за снег, Нисконосећа плато приколица, Утоварна кашика, Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе и Машина за уградњу банке у укупном износу од 140.700.000,00 динара, али коначна реализација тј. плаћање ће бити у 2022. години па су наведена основна средства планирана и у 2022. години.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Прилог 17) у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2021.	Реализација (процена) у 2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	180.000	-	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	-	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	1.000.000	-	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Репрезентација	1.920.000	1.920.000	355.000	710.000	1.565.000	1.920.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	250.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало						

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