

Број: 1100/

Нови Сад, 06.02.2023.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”  
НОВИ САД  
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ФЕБРУАР 2023.)**



**ЗА 2023. 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  |
| 1.5.1. ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....                                                           | 8  |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....                                                                  | 9  |
| 2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ.....                                                | 9  |
| 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ.....                                                 | 15 |
| 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године.....                                                          | 16 |
| 2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2022. године.....                                                | 21 |
| 2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2022. 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 |
| 2.9. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ.....                          | 27 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....                                                     | 28 |
| 3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....                                                                                 | 30 |
| 3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....                                                                              | 31 |
| Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева Прилог 2.....                            | 33 |
| Пословни ризици и план управљања ризицима Прилог 3.....                                                   | 34 |
| 3.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....                                           | 36 |
| 3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....                                                         | 38 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....                                                       | 39 |
| 4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....                                               | 39 |
| 4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....                                                                       | 39 |
| 4.3. ЦЕНЕ.....                                                                                            | 39 |
| 4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....                                                                | 46 |
| 4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године.....                                                          | 51 |
| 4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2023. године.....                                                | 60 |
| 4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2023. 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. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 8).....     | 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 2022. ГОДИНУ.....         | 75 |
| 6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2022. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ.....                                   | 79 |
| 6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (ПРИЛОГ 9б).....                                               | 79 |
| 6.7. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....                                                    | 80 |
| 6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 13).....                                      | 82 |
| 7. ЗАДУЖЕНОСТ.....                                                                                        | 84 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....                                                                                 | 85 |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....                                                                                  | 89 |
| 9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УПАГАЊА.....                                                                        | 89 |
| 9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....                                                                                | 91 |
| 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....                                                                       | 96 |

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 148. седници одржаној 06.02.2023. године доноси:

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" ЗА 2023. 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) |
|------------------------------|----------|------------------|
| државна својина              | 100      | 1995             |
| Сопственик: република Србија |          |                  |
| Корисник: ЈКП» ПУТ» Нови Сад |          |                  |

##### 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, 149/20 и 118/21-др. закон);
- Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 73/19 и 44/21-др. закон);
- 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-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21);
- Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усплаћени динарски износ, 125/14-усплаћени динарски износ, 95/15- усплаћени динарски износ, 83/16, 91/16-усплаћени динарски износ, 104/16- др. Закон, 96/17-усплаћени динарски износ, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21 и 111/21);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећим (“ 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 и 131/21);
- 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 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузеће и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/2022);
- Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 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.

Основне 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.

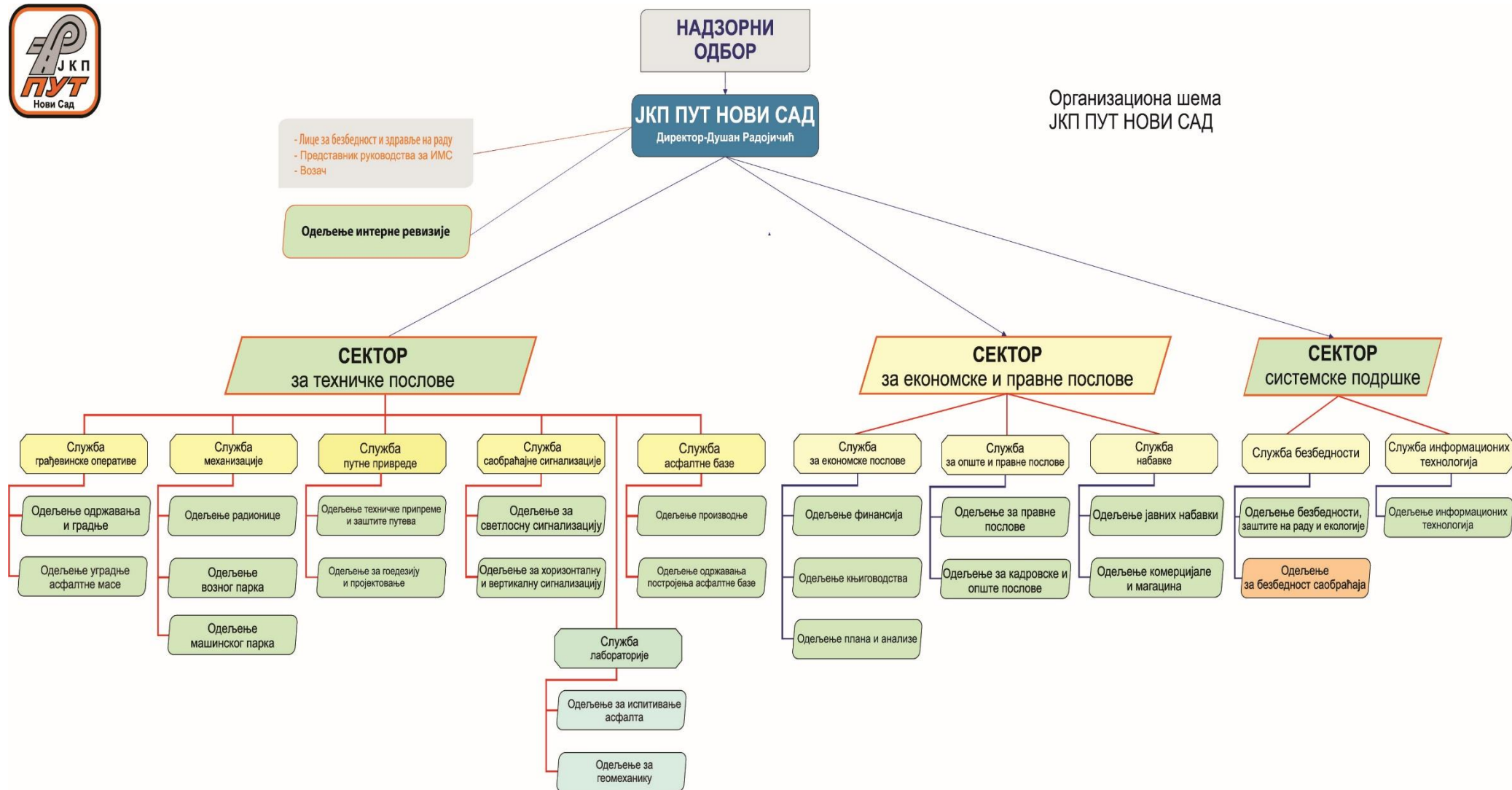
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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



### **1.5.1 ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

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 2022. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2022. години, одступа од процене остварених резултата у 2022. 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 2022. | ПРОЦЕНА 2022. | ИНДЕКС |
|------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|---------------|--------|
| 1          | ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ               | М   | 3.000,00      | -             | -      |
| 2          | ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | ПАУ | 1.000.000,00  | 400.000,00    | 40,00  |
| 3          | ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА                             | М   | 1.000,00      | 268,82        | 26,88  |
| 4          | ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА                       | М   | 800,00        | 75,35         | 9,42   |
| 5          | СТРУГАЊЕ АСФАЛТА                              | М2  | 1.000,00      | -             | -      |
| 6          | РУШЕЊЕ АСФАЛТА                                | М2  | 500,00        | -             | -      |
| 7          | ИСКОП ЗЕМЉЕ                                   | М3  | 500,00        | 126,41        | 25,28  |
| 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      | 1.572,13      | 157,21 |
| 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        | 1,86          | 1,86   |
| 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      | 1.338,99      | 66,95  |
| 34         | ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА                   | Т   | 1.000,00      | -             | -      |
| 35         | РАД ВОЗИЛА                                    | час | 50,00         | 2,00          | 4,00   |
| 36         | РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА                       | час | 50,00         | 4,00          | 8,00   |
| 37         | ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА                          | КОМ | 4,00          | -             | -      |
| 38         | ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА   | КОМ | 200,00        | -             | -      |
| 39         | ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ            | КОМ | 250,00        | -             | -      |

|    |                                                          |     |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------------|-----|----------|---|---|
|    | ЗНАКОВА-                                                 |     |          |   |   |
| 40 | ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА            | M2  | 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.                            | M2  | 1.000,00 | - | - |
| 45 | ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА             | M1  | 100,00   | - | - |
| 46 | ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ                                  | M2  | 100,00   | - | - |
| 47 | САОБРАЋАЈНИ ЗНАК                                         | КОМ | 200,00   | - | - |
| 48 | ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА                            | КОМ | 200,00   | - | - |
| 49 | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА | M2  | 300,00   | - | - |

### ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

| РЕДНИ БРОЈ | ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА                                                      | ЈМ  | ПЛАН 2022. | ПРОЦЕНА 2022. | ИНДЕКС   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|----------|
| 1          | СТРУГАЊЕ АСФАЛТА                                                     | M2  | 81,460.00  | 275,200.00    | 337.83   |
| 2          | ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА                                       | M2  | 8,000.00   | 159,000.00    | 1,987.50 |
| 3          | ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА                               | M2  | 30,012.00  | 5,050.00      | 16.83    |
| 4          | ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА                                                     | M1  | 5,000.00   | 4,700.00      | 94.00    |
| 5          | ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА                                           | M1  | 3,000.00   | 5,700.00      | 190.00   |
| 6          | РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ                  | M2  | 3,000.00   | 802.00        | 26.73    |
| 7          | ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА                                | M2  | 1,500.00   | 385.00        | 25.67    |
| 8          | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА                                     | M2  | 30.00      | -             | -        |
| 9          | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ                                          | M3  | 400.00     | 455.00        | 113.75   |
| 10         | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ                                          | M3  | 700.00     | 995.00        | 142.14   |
| 11         | РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ                      | КОМ | 30.00      | 42.00         | 140.00   |
| 12         | РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ                     | КОМ | 130.00     | 115.00        | 88.46    |
| 13         | РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ                     | КОМ | 80.00      | 131.00        | 163.75   |
| 14         | ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ                                 | КОМ | 3.00       | -             | -        |
| 15         | ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ                              | КОМ | 16.00      | 5.00          | 31.25    |
| 16         | РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ                           | КОМ | 5.00       | 91.00         | 1,820.00 |
| 17         | РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ                           | КОМ | 40.00      | 240.00        | 600.00   |
| 18         | РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА | КОМ | 10.00      | -             | -        |
| 19         | ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1      | M1  | 9.00       | -             | -        |
| 20         | ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ                       | КОМ | 3.00       | 21.00         | 700.00   |
| 21         | СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА                                              | M3  | 20.00      | 150.00        | 750.00   |

|    |                                                           |     |            |            |          |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|
| 22 | ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА                                  | M1  | 600.00     | -          | -        |
| 23 | ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30                             | M1  | 20.00      | -          | -        |
| 24 | ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ                        | КОМ | 5.00       | -          | -        |
| 25 | РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА                                           | M1  | 50.00      | 14.00      | 28.00    |
| 26 | ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА                                         | M1  | 100.00     | -          | -        |
| 27 | ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ             | КОМ | 10.00      | -          | -        |
| 28 | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА                                    | КОМ | 10.00      | 120.00     | 1,200.00 |
| 29 | ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ                              | Т   | 0.22       | 0.20       | 90.91    |
| 30 | ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА                            | M3  | 926.00     | 480.00     | 51.84    |
| 31 | ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ                  | M2  | 100.00     | -          | -        |
| 32 | ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ                     | M2  | 30,000.00  | 2,100.00   | 7.00     |
| 33 | ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ                    | M2  | 15,000.00  | 3,950.00   | 26.33    |
| 34 | ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА                                             | КОМ | 20.00      | 123.00     | 615.00   |
| 35 | КРЕСАЊЕ ШИБЉА                                             | M2  | 1,000.00   | 275.00     | 27.50    |
| 36 | ИСКОП ЗЕМЉЕ                                               | M3  | 9,000.00   | 5,270.00   | 58.56    |
| 37 | ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА                                     | M3  | 4,000.00   | 260.00     | 6.50     |
| 38 | ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА                    | M3  | 15.00      | -          | -        |
| 39 | РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ                             | M3  | 10.00      | 56.00      | 560.00   |
| 40 | РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА                                           | M1  | 2,000.00   | 1,650.00   | 82.50    |
| 41 | ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА                                    | КОМ | 5.00       | -          | -        |
| 42 | МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ                                   | M3  | 2,300.00   | 215.00     | 9.35     |
| 43 | СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ                         | M2  | 18,500.00  | 5,500.00   | 29.73    |
| 44 | ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА                                         | M2  | 10,000.00  | 6,000.00   | 60.00    |
| 45 | ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА                               | M2  | 3,500.00   | 2,150.00   | 61.43    |
| 46 | ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ                    | M2  | 50,000.00  | 62,000.00  | 124.00   |
| 47 | НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА                                           | M2  | 3,000.00   | 375.00     | 12.50    |
| 48 | ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ                                              | M2  | 50,000.00  | -          | -        |
| 49 | ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM                             | M2  | 50,000.00  | 1,985.00   | 3.97     |
| 50 | ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ                             | M2  | 1,000.00   | 38,650.00  | 3,865.00 |
| 51 | ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ             | M2  | 350,000.00 | 230,000.00 | 65.71    |
| 52 | МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ          | M2  | 10,000.00  | -          | -        |
| 53 | МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА | M2  | 45,000.00  | 80,100.00  | 178.00   |
| 54 | МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА                         | M2  | 250,000.00 | 219,000.00 | 87.60    |
| 55 | СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА                            | M3  | 5,000.00   | 3,800.00   | 76.00    |
| 56 | РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ                                         | M3  | 200.00     | 35.00      | 17.50    |
| 57 | ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА                                    | M3  | 500.00     | 130.00     | 26.00    |
| 58 | ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ                                   | M3  | 100.00     | -          | -        |
| 59 | ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА                       | M3  | 200.00     | 20.00      | 10.00    |
| 60 | ПЕСАК                                                     | M3  | 450.00     | 15.00      | 3.33     |
| 61 | ТУЦАНИК                                                   | M3  | 10,500.00  | 24,200.00  | 230.48   |
| 62 | ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ                                   | M2  | 30,000.00  | 5,500.00   | 18.33    |
| 63 | БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ                      | M2  | 7,000.00   | 6,700.00   | 95.71    |
| 64 | WIRTGEN                                                   | M3  | 2,500.00   | 1,450.00   | 58.00    |
| 65 | ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА                                         | M1  | 6,500.00   | 4,130.00   | 63.54    |

|     |                                                              |     |              |              |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------|
| 66  | ВЕРТИКАЛНЛО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ               | M1  | 10.00        | -            | -        |
| 67  | ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40                              | M3  | 100.00       | 135.00       | 135.00   |
| 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     | 990.00       | 14.14    |
| 71  | ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА                                        | M2  | 5.00         | -            | -        |
| 72  | ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНЕЛЕТА                                  | M1  | 50.00        | -            | -        |
| 73  | МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ                                        | M3  | 50.00        | -            | -        |
| 74  | МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА                                         | M3  | 600.00       | 130.00       | 21.67    |
| 75  | УТОВАР ТУЦАНИКА                                              | M3  | 150.00       | -            | -        |
| 76  | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК                                       | M2  | 1,000.00     | 665.00       | 66.50    |
| 77  | МАШИНСКИ УТОВАР СКК                                          | M3  | 10.00        | -            | -        |
| 78  | ПОЛАГАЊЕ СКК                                                 | M2  | 1,000.00     | 395.00       | 39.50    |
| 79  | ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20                                | M1  | 50.00        | 220.00       | 440.00   |
| 80  | ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА                                         | T   | 5,000.00     | 1,710.00     | 34.20    |
| 81  | ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА | M2  | 60,000.00    | -            | -        |
| 82  | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ                                            | M2  | 182,000.00   | 147,000.00   | 80.77    |
| 83  | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ                                            | M1  | 2,000.00     | -            | -        |
| 84  | СИГНАЛИЗАЦИЈА                                                | ПАУ | 5,300,000.00 | 8,360,000.00 | 157.74   |
| 85  | ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ                     | ОПИ | 10.00        | -            | -        |
| 86  | ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ              | M1  | 150.00       | 1,960.00     | 1,306.67 |
| 87  | ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА                                    | КОМ | 40.00        | 35.00        | 87.50    |
| 88  | ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ                          | M1  | 23.00        | 3.00         | 13.04    |
| 89  | ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ                         | M1  | 800.00       | 150.00       | 18.75    |
| 90  | ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА                                      | M1  | 100.00       | 9.00         | 9.00     |
| 91  | ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА                                       | M3  | 4.00         | 130.00       | 3,250.00 |
| 92  | ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ                                    | M2  | 100.00       | 77.00        | 77.00    |
| 93  | ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ                                      | M2  | 30.00        | 7.00         | 23.33    |
| 94  | ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА                                     | M2  | 600.00       | 430.00       | 71.67    |
| 95  | ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА                            | M2  | 30.00        | -            | -        |
| 96  | РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ                          | M1  | 1,500.00     | -            | -        |
| 97  | ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ                         | M1  | 10.00        | -            | -        |
| 98  | IVESCO DAILY 65C15D-РАД                                      | ЧАС | 26.00        | 15.00        | 57.69    |
| 99  | РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад                            | ЧАС | 64.00        | 30.00        | 46.88    |
| 100 | БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад                                          | ЧАС | 100.00       | 165.00       | 165.00   |
| 101 | БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање                                       | ЧАС | 40.00        | -            | -        |
| 102 | Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3                     | ЧАС | 10.00        | 5.00         | 50.00    |
| 103 | Рад радника-путар                                            | ЧАС | 10.00        | 13.00        | 130.00   |
| 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               | M2     | 50.00      | 17.00     | 34.00  |
| 112 | УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА               | M2     | 100,000.00 | 1,650.00  | 1.65   |
| 113 | БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА                                     | КОМ    | 5.00       | 11.00     | 220.00 |
| 114 | УТОВАР ПЕСКА                                            | M3     | 50.00      | -         | -      |
| 115 | ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА | КОМ    | 80.00      | 56.00     | 70.00  |
| 116 | СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА                             | M3     | 10.00      | -         | -      |
| 117 | УГРАДЊА АСФАЛТА                                         | T(БНС) | 25,040.00  | 18,800.00 | 75.08  |
|     |                                                         | T (АБ) | 15,000.00  | 42,300.00 | 282.00 |

### ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

| РЕДНИ БРОЈ | ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА                                            | ЈМ  | ПЛАН 2022. | ПРОЦЕНА 2022. | ИНДЕКС |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|--------|
| 1          | РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА                              | КМ  | 2.000,00   | 1.843,00      | 92,15  |
| 2          | РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                         | M2  | 500,00     | 0,00          | -      |
| 3          | МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                      | M2  | 2.500,00   | 0,00          | -      |
| 4          | РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                     | M2  | 500,00     | 0,00          | -      |
| 5          | МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                  | M2  | 650,00     | 0,00          | -      |
| 6          | СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА                                        | M2  | 100,00     | 0,00          | -      |
| 7          | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА                                       | M1  | 46.500,00  | 2.000,00      | 4,30   |
| 8          | РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА                               | M3  | 50,00      | 0,00          | -      |
| 9          | МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА                            | M3  | 100,00     | 0,00          | -      |
| 10         | ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА                                           | M3  | 40,00      | 0,00          | -      |
| 11         | МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА                                 | M1  | 1.000,00   | 0,00          | -      |
| 12         | ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА                                | M1  | 3.000,00   | 1.000,00      | 33,33  |
| 13         | РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ                       | M2  | 1.000,00   | 75,00         | 7,50   |
| 14         | РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА                           | M3  | 100,00     | 20,00         | 20,00  |
| 15         | СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2 | M2  | 80.000,00  | 33.000,00     | 41,25  |
| 16         | РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА                                      | T   | 180,00     | 65,00         | 36,11  |
| 17         | МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА                                   | T   | 2.500,00   | 800,00        | 32,00  |
| 18         | ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ                                    | T   | 2.500,00   | 800,00        | 32,00  |
| 19         | ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ                                    | T   | 1.600,00   | 577,50        | 36,09  |
| 20         | ТРАНСПОРТ ШУТА                                             | T   | 110,00     | 9,45          | 8,59   |
| 21         | ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА                                         | T   | 2.000,00   | 778,50        | 38,92  |
| 22         | ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                        | КОМ | 50,00      | 26,00         | 52,00  |
| 23         | ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                            | КОМ | 50,00      | 18,00         | 36,00  |
| 24         | МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                                 | КОМ | 50,00      | 54,00         | 98,18  |
| 25         | ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                               | КОМ | 100,00     | 38,00         | 38,00  |
| 26         | РУЧНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА                 | КОМ | 2.600,00   | 198,00        | 7,61   |
| 27         | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ                   | M1  | 120.000,00 | 0,00          | -      |
| 28         | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ                   | M2  | 350,00     | 0,00          | -      |

**ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ**

| РЕДНИ БРОЈ | ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА                                                        | ЈМ  | ПЛАН 2022. | ПРОЦЕНА 2022. | ИНДЕКС |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------|--------|
| <b>II</b>  | <b>СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>                                                   |     |            |               |        |
| <b>A</b>   | <b>ХОРИЗОНТАЛНА</b>                                                    |     |            |               |        |
| 1          | фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"                                   | м2  | 15.000,00  | 12.000,00     | 80,00  |
| 2          | фарбање линија заустављања                                             | м2  | 1.200,00   | 900,00        | 75,00  |
| 3          | фарбање стрела                                                         | м2  | 3.700,00   | 3.000,00      | 81,08  |
| 4          | фарб. шрафираног недефинисаног прос.                                   | м2  | 400,00     | 200,00        | 50,00  |
| 5          | фарбање пуног недефинисаног простора                                   | м2  | 300,00     | 250,00        | 83,33  |
| 6          | фарбање пуног недеф. простора-жуто                                     | м2  | 100,00     | -             | -      |
| 7          | фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија                              | км  | 40,00      | 27,00         | 67,50  |
| 8          | фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија                             | км  | 85,00      | 63,00         | 74,12  |
| 9          | фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом               | км  | 1,00       | -             | -      |
| 10         | фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија                              | км  | 50,00      | 43,00         | 86,00  |
| 11         | фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.                             | км  | 150,00     | 130,00        | 86,67  |
| 12         | фарбање стрела - жутом бојом                                           | м2  | 100,00     | 135,00        | 135,00 |
| 13         | фарбање бициклистичких стаза                                           | м2  | 1.100,00   | 900,00        | 81,82  |
| 14         | фарбање свих врста натписа и фигура                                    | м2  | 900,00     | 400,00        | 44,44  |
| 15         | фарбање линија паркиралишта                                            | м2  | 10,00      | 55,00         | 550,00 |
| 16         | фарбање натписа и фигура - жутом бојом                                 | м2  | 4.000,00   | 6.200,00      | 155,00 |
| 17         | фарбање линија паркиралишта - жутом бојом                              | м2  | 10,00      | 10,00         | 100,00 |
| 18         | фарбање линија водилца                                                 | м2  | 90,00      | 35,00         | 38,89  |
| 19         | фарбање стоп линије жуто                                               | м2  | 10,00      | -             | -      |
| 20         | префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол                           | м2  | 250,00     | 80,00         | 32,00  |
| 21         | аплицирање дебело пластике на попречне ознаке                          | м2  | 1.500,00   | 2.000,00      | 133,33 |
| 22         | аплицирање дебело. пластике на уздужне ознаке                          | км  | 200,00     | 800,00        | 400,00 |
| <b>Б</b>   | <b>ВЕРТИКАЛНА</b>                                                      |     |            |               |        |
| 1          | монтажа табле саобраћајног знака                                       | ком | 2.500,00   | 2.000,00      | 80,00  |
| 2          | демонтажа табле саобраћајног знака                                     | ком | 1.500,00   | 1.000,00      | 66,67  |
| 3          | постављање саобраћајног стуба                                          | ком | 1.300,00   | 1.300,00      | 100,00 |
| 4          | вађење саобраћајног стуба                                              | ком | 650,00     | 500,00        | 76,92  |
| 5          | исправљање искривљеног саобр.стуба                                     | ком | 700,00     | 450,00        | 64,29  |
| 6          | исправљање искривљеног саобр.знака                                     | ком | 800,00     | 400,00        | 50,00  |
| 7          | прање саобраћајне сигнализације водом                                  | ком | 500,00     | 100,00        | 20,00  |
| 8          | постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом | ком | 70,00      | 30,00         | 42,86  |
| 9          | уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама  | ком | 70,00      | 30,00         | 42,86  |
| 10         | постављање дрвеног стубића                                             | ком | 80,00      | 20,00         | 25,00  |
| 11         | уклањање дрвеног стубића                                               | ком | 80,00      | 20,00         | 25,00  |
| 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     | 70,00         | 70,00  |
| 15         | уклањање стуба са гуменом стопом                                       | ком | 100,00     | 70,00         | 70,00  |

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ**

| Позиција радова | ј м  | План 2022. | Процена 2022. | индекс |
|-----------------|------|------------|---------------|--------|
| асфалтна маса   | тона | 60.000     | 50.000        | 83,33  |

## 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2022. годину су за 16,52% мањи од планираних у 2022. години. Укупан приход је у 2022. години остварен 84,02% од планираног прихода за 2022. годину. Процењена добит у 2022. години износи 80.000.000,00 динара.

### САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

| ОПИС                                               | ПЛАНИРАНО<br>за 2022. | ПРОЦЕНА<br>2022. | План 2023.       | %             | %             | %             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | 1                     | 2                | 3                | 2/1           | 3/1           | 3/2           |
| <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                               | <b>2.429.589</b>      | <b>2.041.396</b> | <b>2.364.927</b> | <b>84,02</b>  | <b>97,34</b>  | <b>115,85</b> |
| Пословни приход                                    | 2.408.089             | 2.019.896        | 2.343.427        | 83,88         | 97,31         | 116,01        |
| - Други пословни приходи                           | 2.363.089             | 1.974.896        | 2.298.427        | 83,57         | 97,26         | 116,38        |
| - Приходи из субвенција<br>буџета Града Новог Сада | 45.000                | 45.000           | 45.000           | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Финансијски приходи                                | 4.500                 | 4.500            | 4.500            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Остали приходи                                     | 15.000                | 15.000           | 15.000           | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Приходи од усклађивања<br>вредности имовине        | -                     | -                | -                | -             | -             | -             |
| Добитак пословања који<br>се обуставља             | 2.000                 | 2.000            | 2.000            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>УКУПАН РАСХОД</b>                               | <b>2.349.589</b>      | <b>1.961.396</b> | <b>2.284.927</b> | <b>83,48</b>  | <b>97,25</b>  | <b>116,49</b> |
| Пословни расходи                                   | 2.337.089             | 1.944.096        | 2.274.627        | 83,18         | 97,33         | 117,00        |
| Финансијски расходи                                | 4.500                 | 2.300            | 2.300            | 51,11         | 51,11         | 100,00        |
| Остали расходи                                     | 7.000                 | 14.000           | 7.000            | 200,00        | 100,00        | 50,00         |
| Губици послов. које се<br>обуставља                | 1.000                 | 1.000            | 1.000            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>БРУТО ДОБИТ</b>                                 | <b>80.000</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ГУБИТАК</b>                                     |                       |                  |                  |               |               |               |

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2022. године.

### 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. ГОДИНЕ

(Прилог 1)

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                                      | АОП  | износ                         |                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                      |      | План на<br>дан<br>31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>на дан<br>31.12.2022. |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3    | 4                             | 5                                                 |
|                                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                                        |      |                               |                                                   |
| 00                                     | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                               | 0001 |                               |                                                   |
|                                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0009+0017+0018+0028)                                                                                                | 0002 | <b>798.695</b>                | <b>811.187</b>                                    |
| 01                                     | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008)                                                                                        | 0003 | <b>6.569</b>                  | <b>7.231</b>                                      |
| 010                                    | 1. Улагања у развој                                                                                                                                  | 0004 |                               |                                                   |
| 011, 012 и<br>014                      | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне<br>марке, софтвер и остала права                                                                     | 0005 | 6.569                         | 7.231                                             |
| 013                                    | 3. Гудвил                                                                                                                                            | 0006 |                               |                                                   |
| 015 и 016                              | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                                                                        | 0007 |                               |                                                   |
| 017                                    | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                                   | 0008 |                               |                                                   |
| <b>02</b>                              | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                                         | 0009 | <b>791.780</b>                | <b>803.956</b>                                    |
| 020, 021 и 022                         | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                                    | 0010 | 97.054                        | 92.780                                            |
| 023                                    | 3. Постројења и опрема                                                                                                                               | 0011 | 694.726                       | 711.176                                           |
| 024                                    | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                                           | 0012 |                               |                                                   |
| 025 и 027                              | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у<br>лизинг и некретнине, постројења и опрема у<br>припреми                                                 | 0013 |                               |                                                   |
| 026 и 028                              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и<br>улагања на туђим некретнинама, постројењима и<br>опреми                                               | 0014 |                               |                                                   |
| 029 (део)                              | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у<br>земљи                                                                                              | 0015 |                               |                                                   |
| 029 (део)                              | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у<br>иностранству                                                                                       | 0016 |                               |                                                   |
| <b>03</b>                              | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                                        | 0017 |                               |                                                   |
| <b>04. и 05</b>                        | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И</b><br><b>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 +</b><br><b>0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 | <b>346</b>                    |                                                   |
| 040 (део), 041<br>(део) и 042<br>(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа<br>у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                                        | 0019 |                               |                                                   |
| 040 (део), 041<br>(део), 042<br>(део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом<br>учешћа                                                                                              | 0020 |                               |                                                   |
| 043, 050 (део)<br>и 051 (део)          | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима и дугорочна<br>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 |                |                |
| <b>288</b>                           | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                    | 0029 |                |                |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>                                                          | 0030 | <b>420.008</b> | <b>363.000</b> |
| <b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b> | <b>І. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)</b>                                                                            | 0031 | <b>114.008</b> | <b>136.000</b> |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                   | 0032 | 112.908        | 135.000        |
| 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 | 1.100          | 1.000          |
| 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 |                |                |
| <b>20</b>                            | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>                                                   | 0038 | <b>20.000</b>  | <b>18.000</b>  |
| 204                                  | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                       | 0039 | 20.000         | 18.000         |
| 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 | <b>18.000</b>  | <b>6.000</b>   |
| 21,22 осим 223, 224 и 27             | 1.Остала потраживања                                                                                                   | 0045 | 6.000          | 6.000          |
| 223                                  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                         | 0046 | 12.000         |                |
| 224                                  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                        | 0047 |                |                |
| <b>23</b>                            | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>                     | 0048 | <b>150.000</b> | <b>100.000</b> |
| 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 | 150.000          | 100.000          |
| <b>24</b>                                                     | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                                                                                     | 0057 | 105.000          | 90.000           |
| <b>28(део) осим 288</b>                                       | <b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                           | 0058 | 13.000           | 13.000           |
|                                                               | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                                           | 0059 | <b>1.218.703</b> | <b>1.174.187</b> |
| <b>88</b>                                                     | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                     | 0060 |                  |                  |
|                                                               | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                    |      |                  |                  |
|                                                               | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                                             | 0401 | <b>777.703</b>   | <b>766.182</b>   |
| 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 | 20.134           | 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 | 697.293          | 624.772          |
| 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 |                  |                  |
| <b>34</b>                                                     | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>                                                                                                  | 0408 | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    |
| 340                                                           | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 |                  |                  |
| 341                                                           | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 80.000           | 80.000           |
|                                                               | <b>VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                           | 0411 |                  |                  |
| <b>35</b>                                                     | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>                                                                                                                 | 0412 | <b>99.930</b>    | <b>38.930</b>    |
| 350                                                           | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 99.930           | 38.930           |
| 351                                                           | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |                  |                  |
|                                                               | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>                                                                             | 0415 | <b>60.000</b>    | <b>55.190</b>    |
| <b>40</b>                                                     | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>                                                                                                 | 0416 | <b>60.000</b>    | <b>55.190</b>    |
| 404                                                           | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 10.000           | 15.190           |

|                                              |                                                                                                                    |             |                |                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 400                                          | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418        |                |                |
| 40, осим 400 и 404                           | 4. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419        | 50.000         | 40.000         |
| <b>41</b>                                    | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>                                                  | 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        |                |                |
| <b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b>        | <b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                               | <b>0428</b> |                |                |
| <b>498</b>                                   | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                 | 0429        |                |                |
| <b>495 (део)</b>                             | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                           | 0430        |                |                |
|                                              | <b>Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454))</b>                      | 0431        | <b>381.000</b> | <b>352.815</b> |
| <b>467</b>                                   | <b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                  | 0432        |                |                |
| <b>42, осим 427</b>                          | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>                                     | 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        |                |                |
| <b>430</b>                                   | <b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                    | 0441        |                |                |
| <b>43 осим 430</b>                           | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)</b>                                                   | 0442        | <b>20.000</b>  | <b>18.400</b>  |

|                                      |                                                                                                                                                    |      |                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 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           | 18.400           |
| 436                                  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                        | 0446 |                  |                  |
| 439 (део)                            | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                             | 0447 |                  |                  |
| 439 (део)                            | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                     | 0448 |                  |                  |
| <b>44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48</b> | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>                                                                                              | 0449 | <b>46.000</b>    | 46.000           |
| 44, 45 и 46 осим 467                 | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450 | 45.000           | 45.000           |
| 47,48 осим 481                       | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода                                                                           | 0451 | 1.000            | 1.000            |
| 481                                  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                             | 0452 |                  |                  |
| <b>427</b>                           | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>                                                 | 0453 |                  |                  |
| 49 (део) осим 498                    | <b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                             | 0454 | 315.000          | 288.415          |
|                                      | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |                  |                  |
|                                      | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | <b>1.218.703</b> | <b>1.174.187</b> |
| <b>89</b>                            | <b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                          | 0457 |                  |                  |

## 2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                        | АОП         | И З Н О С                     |                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                           |                                                                                        |             | План<br>01.01-<br>31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2022. |
| 1                         | 2                                                                                      | 3           | 4                             | 5                                                 |
|                           | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+<br/>1009 -1010 +1011+ 1012)</b>               | <b>1001</b> | <b>2.408.089</b>              | <b>2.019.896</b>                                  |
| <b>60</b>                 | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 +<br/>1004)</b>                                    | <b>1002</b> |                               |                                                   |
| 600,602 и 604             | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                          | 1003        |                               |                                                   |
| 601,603 и 605             | 2. Приходи од продаје роба на иностраном<br>тржишту                                    | 1004        |                               |                                                   |
| <b>61</b>                 | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И<br/>УСЛУГА (1006+1007)</b>                       | <b>1005</b> | <b>2.363.089</b>              | <b>1.974.896</b>                                  |
| 610,612 и 614             | 1. Приходи од продаје производа и услуга на<br>домаћем тржишту                         | 1006        | 2.363.089                     | 1.974.896                                         |
| 611,613 и 615             | 2. Приходи од продаје производа и услуга на<br>иностраном тржишту                      | 1007        |                               |                                                   |
| <b>62</b>                 | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И<br/>РОБЕ</b>                                   | <b>1008</b> |                               |                                                   |
| 630                       | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                       | 1009        |                               |                                                   |
| 631                       | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                         | 1010        |                               |                                                   |
| 64 и 65                   | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                            | 1011        | 45.000                        | 45.000                                            |
| 68, осим<br>683,685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                 | 1012        |                               |                                                   |
|                           | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024<br/>)</b>          | <b>1013</b> | <b>2.337.089</b>              | <b>1.944.096</b>                                  |
| 50                        | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                       | 1014        |                               |                                                   |
| 51                        | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И<br>ЕНЕРГИЈЕ                                          | 1015        | 739.975                       | 658.721                                           |
| 52                        | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И<br>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 +<br>1019) | 1016        | 639.674                       | 554.745                                           |
| 520                       | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                    | 1017        | 452.276                       | 380.222                                           |
| 521                       | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и<br>накнаде зарада                           | 1018        | 73.042                        | 61.405                                            |
| 52 осим 520 и<br>521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                      | 1019        | 114.356                       | 113.118                                           |

|                           |                                                                                                                  |             |                  |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 540                       | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                        | 1020        | 115.000          | 107.000          |
| 58, осим<br>583,585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                                             | 1021        |                  |                  |
| 53                        | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                  | 1022        | 758.270          | 557.970          |
| 54, осим 540              | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                        | 1023        | 18.200           | 15.190           |
| 55                        | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                     | 1024        | 65.970           | 50.470           |
|                           | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>                                                                     | <b>1025</b> | <b>71.000</b>    | <b>75.800</b>    |
|                           | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>                                                                     | <b>1026</b> |                  |                  |
|                           | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 +<br/>1030+1031)</b>                                                      | <b>1027</b> | <b>4.500</b>     | <b>4.500</b>     |
| 660 и 661                 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br>МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ<br>ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                          | 1028        |                  |                  |
| 662                       | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                           | 1029        | 4.500            | 4.500            |
| 663 и 664                 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И<br>ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                             | 1030        |                  |                  |
| 665 и 669                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                   | 1031        |                  |                  |
|                           | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ<br/>(1033+1034+1035+1036)</b>                                                          | <b>1032</b> | <b>4.500</b>     | <b>2.300</b>     |
| 560 и 561                 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА<br>МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ<br>ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                          | 1033        |                  |                  |
| 562                       | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                               | 1034        | 2.000            | 500              |
| 563 и 564                 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И<br>НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                             | 1035        | 1.500            | 800              |
| 565 и 569                 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                   | 1036        | 1.000            | 1.000            |
|                           | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 -<br/>1032) ≥ 0</b>                                                           | <b>1037</b> |                  |                  |
|                           | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -<br/>1027) ≥ 0</b>                                                           | <b>1038</b> |                  |                  |
| 683, 685 и 686            | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА | 1039        |                  |                  |
| 583 и 585 и<br>586        | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ<br>ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ<br>БИЛАНС УСПЕХА | 1040        |                  |                  |
| 67                        | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                | 1041        | 15.000           | 15.000           |
| 57                        | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                | 1042        | 7.000            | 14.000           |
|                           | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 +<br/>1041)</b>                                                         | <b>1043</b> | <b>2.427.589</b> | <b>2.039.396</b> |
|                           | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 +<br/>1042)</b>                                                         | <b>1044</b> | <b>2.348.589</b> | <b>1.960.396</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                        |             |               |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                   | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br/>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                                      | <b>1045</b> | <b>79.000</b> | <b>79.000</b> |
|                   | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА<br/>ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br/>(1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                                      | <b>1046</b> |               |               |
| <b>69-59</b>      | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА<br/>РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА<br/>ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,<br/>ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ<br/>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ<br/>РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1047</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| <b>59-69</b>      | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ<br/>ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ<br/>СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА<br/>РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И<br/>ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br/>ПЕРИОДА</b> | <b>1048</b> |               |               |
|                   | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 -<br/>1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>                                                                                                                  | <b>1049</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
|                   | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 -<br/>1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>                                                                                                                  | <b>1050</b> |               |               |
|                   | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                                                                                                                                             |             |               |               |
| 721               | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                                       | 1051        | 15.000        | 15.000        |
| 722 дуг.<br>салдо | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br/>ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                        | 1052        |               |               |
| 722<br>пот.салдо  | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br/>ПЕРИОДА</b>                                                                                                                                       | 1053        |               |               |
| 723               | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА<br/>ПОСЛОДАВЦА</b>                                                                                                                                       | 1054        |               |               |
|                   | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 +<br/>1053 - 1054) ≥ 0</b>                                                                                                                | <b>1055</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |
|                   | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 -<br/>1053 + 1054) ≥ 0</b>                                                                                                               | 1056        |               |               |
|                   | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br/>УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                    | 1057        |               |               |
|                   | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br/>МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>                                                                                                                         | 1058        |               |               |
|                   | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br/>УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                  | 1059        |               |               |
|                   | <b>IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br/>МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>                                                                                                                         | 1060        |               |               |
|                   | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                                                                                                                                             |             |               |               |
|                   | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                                                                                                                                     | 1061        |               |               |
|                   | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                                                                                                                                        | 1062        |               |               |

**2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

(Прилог 16)

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | ИЗНОС                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                                                   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | <b>2.408.089</b>              | <b>2.019.896</b>                                  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 2.363.089                     | 1.974.896                                         |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                               |                                                   |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                               |                                                   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 45.000                        | 45.000                                            |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | <b>2.273.089</b>              | <b>1.917.824</b>                                  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 1.633.415                     | 1.363.079                                         |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                               |                                                   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 639.674                       | 554.745                                           |
| 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 |                               |                                                   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3015 | <b>135.000</b>                | <b>102.072</b>                                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3016 |                               |                                                   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                                   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 | <b>100.000</b>                | <b>108.000</b>                                    |
| 1. Продаја акција и удела                                                               | 3018 |                               |                                                   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                               | 8.000                                             |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 100.000                       | 100.000                                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                               |                                                   |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                               |                                                   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | <b>240.000</b>                | <b>250.000</b>                                    |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                               |                                                   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 150.000                       | 150.000                                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 | 90.000                        | 100.000                                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3027 |                               | <b>142.000</b>                                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3028 | <b>80.000</b>                 |                                                   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                                                   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 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 |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>              | 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 |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>          | 3046 |                  |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>            | 3047 |                  |                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                       | 3048 | <b>2.508.089</b> | <b>2.127.896</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                        | 3049 | <b>2.513.089</b> | <b>2.167.824</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0</b>                           | 3050 |                  |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0</b>                            | 3051 | <b>5.000</b>     | <b>39.928</b>    |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                          | 3052 | 110.000          | 129.928          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>            | 3053 |                  |                  |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>            | 3054 |                  |                  |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)</b> | 3055 | 105.000          | 90.000           |

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

Процењени укупни капитал у 2022. години бележи пад од 1,48% у односу на планирану вредност што је безначајно одступање од планске вредности.

Процењена вредност имовине у 2022. години је већа за 1,56% у односу на планирану вредност што је такође безначајно одступање изазвано набавком нове опреме.

Процењени пословни приходи у 2022. години су мањи за 16,12% 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 2022. години су мањи за 16,82% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени нето резултат у 2022. години је 65.000.000,00 динара, што је на нивоу планиране нето добити за 2022. годину у износу од 65.000.000,00 динара.

Број запослених у 2022. години мањи је од планираног у 2022. години за 8,70% с обзиром да је одложено запошљавање запослених на основу одобрења Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за 2023. годину.

Реализована просечна нето зарада је мања за 7,58% у односу на планирану.

Процењене инвестиције у 2022. години су реализоване 43,99% од планираних, јер је део јавних набавки основних средстава покренут у 2022. години, а реализација се очекује у 2023. години.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и расходи камата. Из табеле се види да се у 2022. години бележи незнатан раст због набавке нове опреме и раста трошка амортизације %.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2022. години у паду због раста укупне активе.

ROE представља однос нето добити и капитала. У 2022. бележи се пад због повећања вредности капитала.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава што у 2022. години задржава позитиван тренд.

ДУГ/КАПИТАЛ у 2022. 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 на постепени раст, а у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област.

## **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 2023. 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 имплементирани,
- побољшање система одговорности.

## **2.9. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Сви циљеви дефинисани Програмом пословања у 2022. години су реализовани с обзиром да је већи део циљева процесног карактера тако да се развијају из године у годину осим циљева који се односе на физички обим производње као и приходе односно расходе, чије остварење зависи и делом од ангажовања, односно пружања услуга трећим лицима која су у току 2022. године знатно смањена.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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 безбедношћу и здравља на раду (SRPS OHSAS 45001:2008)

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) циљеве 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 2023. 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 2023. 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,
- идентификовање критичких момената у којима Предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементирани,
- побољшање система одговорности, а тиме се смањује ризик да запослени у Предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

Позиционирање Предузећа на тржишту сликовно је приказано кроз табелу Swot анализе

#### SWOT Анализа

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Квалитет услуга</li> <li>• Велики асортиман услуга</li> <li>• Конкурентне цене</li> <li>• Искусна и квалитетна радна снага</li> <li>• Велики производни капацитети</li> <li>• Добро развијен информациони систем</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Старосна структура производних радника</li> <li>• Немогућност заштите од нелојалне конкуренције</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>Предности</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Слабости</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Шансе</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ризици</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проширење територије за пружање услуга</li> <li>• Увођење нових производа и услуга</li> <li>• Проширење делатности</li> <li>• Веће издвајање средстава за развој и одржавање путне мреже</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа</li> <li>• Смањење средстава за одржавање објеката путне привреде</li> <li>• Доношење неповољних закона</li> <li>• Економска криза и др.</li> </ul> |



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

| Циљ                                                                                                                                                                    | Индикатор                                                                                          | Базна година | Вредност индикатора |              |              |              | Извор провере                                                                                                                                                   | Активност за достизање циља                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |              | Базна година        | 2023. година | 2024. година | 2025. 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                                                       | 2022         | 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 | 2022         | 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                                                              | 2022         | 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                                                                        | 2022         | 50.000              | 60.000       | 60.000       | 60.000       | 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<br>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

|                                                                  |             | 2020.     | 2021.     | 2022.     | 2023.     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Укупни капитал                                                   | План        | 300.815   | 515.847   | 777.703   | 762.910   |
|                                                                  | Реализација | 443.847   | 721.820   | 766.182   |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 147,55    | 139,93    | 98,52     |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 169,57    | 162,63    | 106,14    | 99,57     |
| Укупна имовина                                                   | План        | 552.143   | 622.833   | 798.695   | 918.731   |
|                                                                  | Реализација | 602.681   | 717.883   | 811.187   |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 109,15    | 115,26    | 101,56    |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 125,39    | 119,11    | 113,00    | 113,26    |
| Пословни приходи                                                 | План        | 1.739.110 | 1.769.307 | 2.408.089 | 2.343.427 |
|                                                                  | Реализација | 1.462.188 | 1.571.917 | 2.019.896 |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 84,08     | 88,84     | 83,88     |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 100,71    | 107,50    | 128,50    | 116,02    |
| Пословни расходи                                                 | План        | 1.711.610 | 1.696.257 | 2.337.089 | 2.274.627 |
|                                                                  | Реализација | 1.404.488 | 1.499.917 | 1.944.096 |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 82,06     | 88,42     | 83,18     |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 103,89    | 106,79    | 129,61    | 117,00    |
| Пословни резултат                                                | План        | 27.500    | 73.050    | 71.000    | 68.800    |
|                                                                  | Реализација | 57.700    | 72.000    | 75.800    |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 209,82    | 98,56     | 106,76    |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 57,70     | 124,78    | 105,28    | 90,76     |
| Нето резултат                                                    | План        | 30.000    | 60.000    | 65.000    | 65.000    |
|                                                                  | Реализација | 48.000    | 73.500    | 65.000    |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 160,00    | 122,50    | 100,00    |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 48,00     | 153,12    | 88,43     | 100,00    |
| Број запослених 31.12.                                           | План        | 349       | 349       | 345       | 356       |
|                                                                  | Реализација | 317       | 320       | 315       |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 90,83     | 91,69     | 91,30     |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 93,51     | 100,95    | 98,44     | 113,01    |
| Просечна нето зарада                                             | План        | 57.144,00 | 61.860    | 78.676    | 96.862    |
|                                                                  | Реализација | 55.400,74 | 59.872    | 72.713    |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 96,95     | 96,78     | 92,42     |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 113,99    | 108,07    | 121,45    | 133,21    |
| Инвестиције                                                      | План        | 161.030   | 266.368   | 340.960   | 121.250   |
|                                                                  | Реализација | 57.179    | 90.975    | 150.000   |           |
| % одступања реализације од плана                                 |             | 35,51     | 34,15     | 43,99     |           |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |             | 262,29    | 159,10    | 164,88    | 80,83     |

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

|                                | 2020. год.<br>реализација | 2021. год<br>реализација | 2022. год<br>реализација | План<br>2023. год |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| ЕБИТДА                         | 205.500                   | 187.000                  | 187.500                  | 190.500           |
| ROA                            | 4,79                      | 6,46                     | 5,33                     | 5,43              |
| ROE                            | 10,81                     | 10,18                    | 8,36                     | 8,52              |
| Оперативни новчани ток         | 77.200                    | 102.000                  | 97.300                   | 90.300            |
| Дуг / капитал                  | 125,91                    | 57,53                    | 53,25                    | 56,93             |
| Ликвидност                     | 89,41                     | 118,00                   | 102,89                   | 74,44             |
| % зарада у пословним приходима | 26,54                     | 23,88                    | 27,46                    | 33,20             |

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

У 000 динара

|                                        | Стање на<br>дан<br>31.12.2020. | Стање на<br>дан<br>31.12.2021. | Стање на<br>дан<br>31.12.2022. | План на<br>дан<br>31.12.2023. |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 127.777                        | -                              | -                              | -                             |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |                                | -                              |                                |                               |
| Укупно кредитно задужење               | 127.777                        | -                              | -                              | -                             |

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

|                          |             | 2020. год. | 2021. год | 2022. год | План<br>2023. год |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Субвенције               | План        | 25.300     | 39.900    | 69.000    |                   |
|                          | Пренето     | 25.300     | 30.886    | 63.312    |                   |
|                          | Реализовано | 25.300     | 30.886    | 63.312    |                   |
| Остали приходи из буџета | План        | 993.532    | 1.357.296 | 1.793.888 | 1.395.105         |
|                          | Пренето     | 993.532    | 1.357.296 | 1.793.888 |                   |
|                          | Реализовано | 993.532    | 1.357.296 | 1.793.888 |                   |
| Укупни приходи из буџета | План        | 1.018.832  | 1.397.196 | 1.862.888 | 1.395.105         |
|                          | Пренето     | 1.018.832  | 1.388.182 | 1.857.200 |                   |
|                          | Реализовано | 1.018.832  | 1.388.182 | 1.857.200 |                   |

### 3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2023. години је планиран је пад капитала за 0,43% у односу на процењену вредност у 2022. години што је незнатна промена с обзиром на укупну вредност капитала.

УКУПНА ИМОВИНА је планирана у већем износу од процењене вредности у 2022. години за 13,26% због набавке нове опреме.

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 16,02% у већем износу за 2023. годину у односу на процењене за 2022. годину због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2023. годину су већи за 17,00% од процењених за 2022. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2023. годину је планиран мањи за 9,24% од процењених за 2022. годину што је последица већег планираног броја запослених као и значајан раст цена енергената.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2023. годину је планиран у висини процењеног за 2022. годину.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у 2023. години планиран је за 41 радника више у односу на процену у 2022. години, обзиром да је захтев за одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава из 2022. године пренет у 2023. годину.

НЕТО ЗАРАДА за 2023. годину је планирана је у већем износу у односу на прецењену за 2022. годину, због примене новог Колективних уговора ЈКП „ПУТ“ Нови Сад а у складу са Уредбом о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и расходи камата. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2023. годину повећана због повећане планиране амортизације, у односу на процену 2022. године.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да се у 2023. години планира приближна вредност добити и укупне активе у односу а на процењене у 2022. години.

ROE представља однос нето добити и капитала. Такође показује да се у 2023. години планира приближна вредност капитала као и добити у односу на процењене у 2022. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава где је у 2023. 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 2023. години повећан у односу на процену у 2022. години.

## **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**

### **4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Физички обим производње за 2023. 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 791.780.000,00 динара и планира континуирано улагање у набавку нових модернијих основних средстава и ревитализацију постојећих.

### **4.3. ЦЕНЕ**

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

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

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима, 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 34-557/2022-II од 26.08.2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "ПУТ" Нови Сад донео је Одлуку о промени цене радова на одржавању

објекта путне привреде („Службени лист Града Новог Сада“ 39/2022).

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 2023. ГОДИНУ**

| РЕДНИ<br>БРОЈ | ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА                               | ПЛАН ЗА 2023. 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 | ПРЕМЕСТАЊЕ 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 2023. ГОДИНУ**

| РЕДНИ<br>БРОЈ | ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА                                                      | ЈМ  | ПЛАН ЗА<br>2023.<br>ГОДИНУ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1             | СТРУГАЊЕ АСФАЛТА                                                     | М2  | 81.460,00                  |
| 2             | ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА                                       | М2  | 8.000,00                   |
| 3             | ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА                               | М2  | 30.012,00                  |
| 4             | ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА                                                     | М1  | 5.000,00                   |
| 5             | ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА                                           | М1  | 3.000,00                   |
| 6             | РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ                  | М2  | 3.000,00                   |
| 7             | ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА                                | М2  | 1.500,00                   |
| 8             | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА                                     | М2  | 30,00                      |
| 9             | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ                                          | М3  | 400,00                     |
| 10            | РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВКОПАЧЕМ                                           | М3  | 700,00                     |
| 11            | РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ                      | КОМ | 30,00                      |
| 12            | РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ                     | КОМ | 130,00                     |
| 13            | РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ                     | КОМ | 80,00                      |
| 14            | ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ                                 | КОМ | 3,00                       |
| 15            | ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ                              | КОМ | 16,00                      |
| 16            | РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ                           | КОМ | 5,00                       |
| 17            | РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ                           | КОМ | 40,00                      |
| 18            | РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА | КОМ | 10,00                      |
| 19            | ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1      | М1  | 9,00                       |
| 20            | ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ                       | КОМ | 3,00                       |
| 21            | СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА                                              | М3  | 20,00                      |
| 22            | ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА                                             | 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                              | T   | 0,22       |
| 30 | ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА                            | M3  | 926,00     |
| 31 | ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ                  | M2  | 100,00     |
| 32 | ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ                     | M2  | 30.000,00  |
| 33 | ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ                    | M2  | 15.000,00  |
| 34 | ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА                                             | КОМ | 20,00      |
| 35 | КРЕСАЊЕ ШИБЉА                                             | M2  | 1.000,00   |
| 36 | ИСКОП ЗЕМЉЕ                                               | M3  | 9.000,00   |
| 37 | ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА                                     | M3  | 4.000,00   |
| 38 | ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА                    | M3  | 15,00      |
| 39 | РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ                             | M3  | 10,00      |
| 40 | РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА                                           | M1  | 2.000,00   |
| 41 | ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА                                    | КОМ | 5,00       |
| 42 | МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ                                   | M3  | 2.300,00   |
| 43 | СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ                         | M2  | 18.500,00  |
| 44 | ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА                                         | M2  | 10.000,00  |
| 45 | ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА                               | M2  | 3.500,00   |
| 46 | ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ                    | M2  | 50.000,00  |
| 47 | НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА                                           | M2  | 3.000,00   |
| 48 | ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ                                              | M2  | 50.000,00  |
| 49 | ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM                             | M2  | 50.000,00  |
| 50 | ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ                             | M2  | 1.000,00   |
| 51 | ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ             | M2  | 350.000,00 |
| 52 | МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN MACE          | M2  | 10.000,00  |
| 53 | МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА | M2  | 45.000,00  |
| 54 | МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА                         | M2  | 250.000,00 |
| 55 | СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА                            | M3  | 5.000,00   |
| 56 | РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ                                         | M3  | 200,00     |
| 57 | ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА                                    | M3  | 500,00     |
| 58 | ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ                                   | M3  | 100,00     |
| 59 | ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА                       | M3  | 200,00     |
| 60 | ПЕСАК                                                     | M3  | 450,00     |
| 61 | ТУЦАНИК                                                   | M3  | 10.500,00  |
| 62 | ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ                                   | M2  | 30.000,00  |
| 63 | БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ                      | M2  | 7.000,00   |
| 64 | WIRTGEN                                                   | M3  | 2.500,00   |
| 65 | ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА                                         | M1  | 6.500,00   |
| 66 | ВЕРТИКАЛНЛО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ            | M1  | 10,00      |
| 67 | ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40                           | M3  | 100,00     |
| 68 | ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30                      | M2  | 50,00      |
| 69 | РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ                      | M2  | 10,00      |
| 70 | ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА                                  | M2  | 7.000,00   |
| 71 | ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА                                     | M2  | 5,00       |
| 72 | ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА                               | M1  | 50,00      |
| 73 | МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ                                     | M3  | 50,00      |
| 74 | МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА                                      | M3  | 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 2023. ГОДИНУ |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1          | РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА                              | КМ  | 1.872,00             |
| 2          | РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                         | М2  | 500,00               |
| 3          | МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                      | М2  | 2.000,00             |
| 4          | РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                     | М2  | 500,00               |
| 5          | МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ                  | М2  | 600,00               |
| 6          | СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА                                        | М2  | 100,00               |
| 7          | РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА                                       | М1  | 20.000,00            |
| 8          | РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА                               | М3  | 50,00                |
| 9          | МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА                            | М3  | 50,00                |
| 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  | 500,00               |
| 14         | РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА                           | М3  | 100,00               |
| 15         | СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2 | М2  | 50.000,00            |
| 16         | РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА                                      | Т   | 150,00               |
| 17         | МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА                                   | Т   | 2.000,00             |
| 18         | ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ                                    | Т   | 2.000,00             |
| 19         | ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ                                    | Т   | 1.100,00             |
| 20         | ТРАНСПОРТ ШУТА                                             | Т   | 50,00                |
| 21         | ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА                                         | Т   | 1.800,00             |
| 22         | ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                        | КОМ | 50,00                |
| 23         | ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                            | КОМ | 50,00                |
| 24         | МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА                                 | КОМ | 60,00                |
| 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  | 500,00               |
| 28         | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ                   | М2  | 200,00               |

### ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

| РЕДНИ БРОЈ | ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА                      | ЈМ | ПЛАН 2023. |
|------------|--------------------------------------|----|------------|
| 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 д=15см - пуна линија                        | км  | 40,00    |
| 8  | фар.осе колов. д=15см - испркидана линија                        | км  | 85,00    |
| 9  | фар.осе колов. д=15см - испркидана линија - жутом бојом          | км  | 1,00     |
| 10 | фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија                        | км  | 50,00    |
| 11 | фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.                       | км  | 150,00   |
| 12 | фарбање стрела - жутом бојом                                     | м2  | 130,00   |
| 13 | фарбање бициклистичких стаза                                     | м2  | 1.100,00 |
| 14 | фарбање свих врста натписа и фигура                              | м2  | 900,00   |
| 15 | фарбање линија паркиралишта                                      | м2  | 55,00    |
| 16 | фарбање натписа и фигура - жутом бојом                           | м2  | 6.000,00 |
| 17 | фарбање линија паркиралишта - жутом бојом                        | м2  | 10,00    |
| 18 | фарбање линија водила                                            | 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  | 2.000,00 |
| 22 | аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке               | км  | 600,00   |
| Б  | <b>ВЕРТИКАЛНА</b>                                                |     |          |
| 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 | 100,00   |

### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

|                    |      |                 |
|--------------------|------|-----------------|
| Позиција радова    | ЈМ   | Планирано 2023. |
| Производња асфалта | тона | 60.000          |

## ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2023. 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 2023. годину у укупном износу од **1.628.600.000,00** са пдв-ом, односно **1.395.105.637,54** динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2023. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

| Редни број | Број позиције | Назив позиције                                                                                                                                                                                                         | ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2023.        |                             |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |               |                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                    | 344.363.318,96              | 367.709.217,70              |
| 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 | <b>889.492.318,58</b>       | <b>1.067.390.782,30</b>     |
| 4          | 4             | Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме                                                                                                                                                             | 62.500.000,00               | 75.000.000,00               |
| 5          | 5             | Одржавање светлосне и семафорске сигнализације                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00               | 60.000.000,00               |
| 6          | 6             | Одржавање тротоара, 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                                                                                                                                                                               | 2.500.000,00                | 3.000.000,00                |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.395.105.637,54</b>     | <b>1.628.600.000,00</b>     |

### 4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

#### СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

| КТО | ПОЗИЦИЈА                       | ПЛАНИРАНО        | ПРОЦЕЊЕНО        | ПЛАНИРАНО        | ИНДЕКС        | ИНДЕКС          |
|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|     |                                | 1                | 2                | 3                | 3/1           | 3/2             |
|     |                                | 2022             | 2022             | 2023             | %             | %               |
| 6   | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>          | <b>2,429,589</b> | <b>2,041,396</b> | <b>2,364,927</b> | <b>97.34</b>  | <b>115.85</b>   |
| 61  | <b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>2,363,089</b> | <b>1,974,896</b> | <b>2,298,427</b> | <b>97.26</b>  | <b>116.38</b>   |
|     | Приходи од градње нових објек. | 440,618          | 59,092           | <b>774,321</b>   | <b>175.73</b> | <b>1,310.36</b> |
|     | Приходи од одржавања саобра.   | 1,314,070        | 1,314,070        | <b>889,492</b>   | <b>67.68</b>  | <b>67.68</b>    |
|     | Приходи од зимске службе       | 235,785          | 235,785          | 344,363          | 146.05        | 146.05          |
|     | Проходи од државних путева     | 80,000           | 80,000           | 80,000           | 100.00        | 100.00          |

|    |                                               |         |         |         |        |        |
|----|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|    | Приходи од сигнализације                      | 162,500 | 162,500 | 119,585 | 73.59  | 73.59  |
|    | Одржавање тротоарских и рекреативних површина | 41,666  | 41,666  | 41.666  | 100.00 | 100.00 |
|    | Одржавање осталих некатегорисаних путева      | 35,283  | 35,283  | 2.500   | 7.08   | 7.08   |
|    | Приходи од извршених услуга                   | 26,667  | 20,000  | 20,000  | 75.00  | 100.00 |
|    | Приходи од раскопавања                        | 20,000  | 20,000  | 20,000  | 100.00 | 100.00 |
|    | Приходи од лабораторије                       | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 100.00 | 100.00 |
|    | Приходи од давања сагласности                 | 3,500   | 3,500   | 3,500   | 100.00 | 100.00 |
|    | Приходи од техничких решења                   | 1,000   | 1,000   | 1,000   | 100.00 | 100.00 |
| 64 | ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА | 45,000  | 45,000  | 45,000  | 100.00 | 100.00 |
| 66 | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                           | 4,500   | 4,500   | 4,500   | 100.00 | 100.00 |
| 67 | ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 100.00 | 100.00 |
| 68 | ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ      |         |         |         |        |        |
| 69 | ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА           | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 100.00 | 100.00 |

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **2.298.427.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.395.105.637,54** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде **774.321.362,46** 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 2.284.927.000,00 динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара.

-Планирани трошкови материјала за израду у 2023. години (кто 511) су повећани за 16,69% у односу на процењене за 2022. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2023. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2023. годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2023. години (кто 513) су повећани за 15,35% у односу на процењене за 2022. 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 ситног инвентара, хтз и ауто гума (кто 515) су повећани за 10,26% у односу на процењене за 2022. годину због повећања трошкова хтз опреме (кто 515310), због набавке додатне ЛЗО на основу Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини као и због повећања трошкова ауто гума (кто 515320), због повећања броја возила и машина као и због раста цена гума.

- 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 50,05% у

односу на процењене за 2022. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** повећани за 50,05% у односу на процењене у 2022. години обзиром да су уредбом Владе Републике Србије утврђене смернице годишњег Програма пословања за 2023. годину по којима се планирају зараде запослених на начин да просечна зарада по свим категоријама запослених може да се увећа за највише 12,50%, почевши од измене општег акта, што је у нашем случају месец јуни, тако да су у обрачун ушле само увећане просечне зараде од јуна до децембра, што је резултирало овако високом стопом повећања као и план да се запосли још 41 радник.

- **Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду (кто 525003)** су повећани за 699,44% у односу на процењене у 2022. години из разлога што су у 2022. години средства за ове намене исплаћена само за пола новембра и у децембру, а план за 2023. годину је да се исплаћују од јануара до децембра. Ови трошкови за 2023. годину планирани су на нивоу плана за 2022. годину

- **Трошкови превоза-готовинска исплата(кто529201)** су повећани за 7,14% у односу на процењене у 2022. години јер је у 2023. години планиран већи број запослених.

- **Трошкови производних услуга (кто 53)** су повећани за 0,54% у односу на процењене у 2022. години као последица повећања трошкова транспортних услуга (кто 531) због очекиваног раста цене горива, па самим тим и цене транспортних услуга.

- **Резервисања за отпремнине (кто 545000)** су повећана за 82,22% у односу на процењене у 2022. години због већег броја радника који испуњавају услов за пензију.

- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 55)** су повећани у односу на процењене за 2022. годину за 4,95% због повећаних трошкова стручног усавршавања 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 .

- **Планирани трошкови репрезентација (кто 551)** су остали на нивоу процењених за 2022. годину, само је у структури дошло до промене тако да су Угоститељске услуге, хотелске услуге (кто 551200) смањене за 100.000,00 динара, а Трошкови репрезентације у сопственим просторијама (кто 551000) су повећани за 100.000,00 динара

## СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

( у хиљадама динара)

| КТО       | ПОЗИЦИЈА                             | ПЛАН<br>ЗА<br>2022. | ПРОЦЕН<br>А ЗА<br>2022. | ПЛАН<br>ЗА<br>2023. | индекс<br>3/1 | индекс<br>3/2 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           |                                      | 1                   | 2                       | 3                   | 4             | 5             |
| <b>5</b>  | <b>УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>               | <b>2.349.589</b>    | <b>1.961.396</b>        | <b>2.284.927</b>    | <b>97.25</b>  | <b>116.49</b> |
| <b>51</b> | <b>Трошкови материјала</b>           | <b>739.975</b>      | <b>658.721</b>          | <b>761.375</b>      | <b>102.89</b> | <b>115.58</b> |
| 511       | Трошкови материјала за израду        | 585.475             | 510.221                 | 595.375             | 101.69        | 116.69        |
| 511000    | Утрошак грађевинског материјала      | 576.175             | 501.021                 | 586.175             | 101.74        | 117.00        |
| 511020    | Утрошак електро материјала           | 1.300               | 1.200                   | 1.200               | 92.31         | 100.00        |
| 511120    | Утрошак потрошног материјала         | 8.000               | 8.000                   | 8.000               | 100.00        | 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           | 106.000             | 101.000                 | 116.500             | 109.91        | 115.35        |
| 513000    | Утрошак горива за транс. средства    | 70.000              | 65.000                  | 75.000              | 107.14        | 115.38        |
| 513010    | Утрошак мазива                       | 4.500               | 4.500                   | 5.500               | 122.22        | 122.22        |
| 513300    | Утрошак електричне енергије          | 6.500               | 6.500                   | 8.000               | 123.08        | 123.08        |
| 513500    | утрошак природног гаса               | 25.000              | 25.000                  | 28.000              | 112.00        | 112.00        |
| 514       | Утрошак резервних делова             | 26.000              | 26.000                  | 26.000              | 100.00        | 100.00        |
| 515       | Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума | 20.500              | 19.500                  | 21.500              | 104.88        | 110.26        |



|           |                                                                     |                |                |                |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 515300    | Отпис ситног инвентара                                              | 9.000          | 8.000          | 8.000          | 88.89         | 100.00        |
| 515310    | Отпис хтз                                                           | 8.000          | 8.000          | 9.000          | 112.50        | 112.50        |
| 515320    | Отпис ауто гума                                                     | 3.500          | 3.500          | 4.500          | 128.57        | 128.57        |
| <b>52</b> | <b>Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР</b>                             | <b>639.674</b> | <b>554.745</b> | <b>778.032</b> | <b>121.63</b> | <b>140.25</b> |
| 520       | Трошк. зарада, накн.зарада-бруто                                    | 452.276        | 380.222        | 570.535        | 126.15        | 150.05        |
| 521       | Трош.пореза на зараде на тер. посл.                                 | 73.042         | 61.405         | 92.141         | 126.15        | 150.05        |
| 522000    | Трош. накнада по уговору о делу                                     | 990            | 990            | 990            | 100.00        | 100.00        |
| 524       | Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав. |                |                |                |               |               |
| 525001    | Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом                |                |                |                |               |               |
| 525002    | Трошкови дуалног образовања                                         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 100.00        | 100.00        |
| 525003    | Трош. накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду    | 1.415          | 177            | 1.415          | 100.00        | 799.44        |
| 526       | Трош.накн. члановима упр.и надз.од                                  | 1.424          | 1.424          | 1.424          | 100.00        | 100.00        |
| 528       | Трош. ангажовања запослених преко агенције                          | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 100.00        | 100.00        |
| 529       | Остали лични расходи и накнаде                                      | 44.527         | 44.527         | 45.527         | 102.25        | 102.25        |
| 529040    | Сол.пом.радницима и прододици радника                               | 21.177         | 21.177         | 21.177         | 100.00        | 100.00        |
| 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         | 15.000         | 107.14        | 107.14        |
| 529202    | Трош. превоза-ЈГСП                                                  | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 100.00        | 100.00        |
| 529203    | Трош. превоза-међуградски превоз                                    | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 100.00        | 100.00        |
| 529210    | Новогодишњи пакетићи                                                | 900            | 900            | 900            | 100.00        | 100.00        |
| 529300    | Сол.пом. физ.лицима                                                 | 50             | 50             | 50             | 100.00        | 100.00        |
| 529500    | Стипендије деци прем.запосленог                                     | 1.250          | 1.250          | 1.250          | 100.00        | 100.00        |
| <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                                  | <b>758.270</b> | <b>557.970</b> | <b>560.970</b> | <b>73.98</b>  | <b>100.54</b> |
| 530       | Трош. услуга на изради учинака                                      | 700.000        | 500.000        | 500.000        | 71.43         | 100.00        |
| 531       | Трошкови транспортних услуга                                        | 11.150         | 10.850         | 13.850         | 124.22        | 127.65        |
| 531000    | Трошкови превоза                                                    | 7.000          | 7.000          | 10.000         | 142.86        | 142.86        |
| 531400    | Трошкови мобилних телефона                                          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 100.00        | 100.00        |
| 531500    | Трошкови.Фиксни тел                                                 | 800            | 500            | 500            | 62.50         | 100.00        |
| 531600    | Остали тр.(ПТТ услуге и др.)                                        | 350            | 350            | 350            | 100.00        | 100.00        |
| 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        |
| 539900    | трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре                            | 16.150         | 16.150         | 16.150         | 100.00        | 100.00        |
| <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резер.</b>                               | <b>133.200</b> | <b>122.190</b> | <b>121.280</b> | <b>91.05</b>  | <b>99.26</b>  |
| 540       | Трошкови амортизације                                               | 115.000        | 107.000        | 110.000        | 95.65         | 102.80        |
| 545000    | Резервисања за отпремнине                                           | 900            | 1.800          | 3.280          | 364.44        | 182.22        |
| 545100    | Резервисања за јубиларне награде                                    | 7.300          | 13.390         | 8.000          | 109.59        | 59.75         |
| 549       | Остала дугорочна резервисања                                        | 10.000         |                |                |               |               |
| <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                                       | <b>65.970</b>  | <b>50.470</b>  | <b>52.970</b>  | <b>80.29</b>  | <b>104.95</b> |
| 550       | Трошкови непроизводних услуга                                       | 16.050         | 13.550         | 16.050         | 100.00        | 118.45        |
| 550000    | Трошкови ревизије год. рачуна                                       | 700            | 700            | 700            | 100.00        | 100.00        |
| 550100    | Трошкови адвокатских услуга                                         | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 100.00        | 100.00        |
| 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                          | 3.000        | 3.000         | 3.000        | 100.00        | 100.00        |
| 550400    | Трошкови коришћ. услуга интернета                       | 950          | 950           | 950          | 100.00        | 100.00        |
| 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) | 990          | 990           | 990          | 100.00        | 100.00        |
| 550601    | Трошкови стручног образовања                            | 4.500        | 2.000         | 4.500        | 100.00        | 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           | 250          | 166.67        | 166.67        |
| 551010    | Тр. за воду на градилиштима                             | 495          | 495           | 495          | 100.00        | 100.00        |
| 551200    | Угоститељске услуге, хотелске усл.                      | 1.120        | 1.120         | 1.020        | 91.07         | 91.07         |
| 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       | 19.500        | 19.500       | 60.00         | 100.00        |
| 552800    | Додатно пензијско осигурање запослених                  | 13.000       | -             | -            | -             | -             |
| 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                           | 8.000        | 8.000         | 8.000        | 100.00        | 100.00        |
| <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>                              | <b>4.500</b> | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b> | <b>51.11</b>  | <b>100.00</b> |
| 562       | Расходи камата                                          | 2.000        | 500           | 500          | 25.00         | 100.00        |
| 563       | Негативне курсне разлике                                | 1.000        | 300           | 300          | 30.00         | 100.00        |
| 564       | Раходи по основу ефеката валут. кла                     | 500          | 500           | 500          | 100.00        | 100.00        |
| 569       | Остали финансијски расходи                              | 1.000        | 1.000         | 1.000        | 100.00        | 100.00        |
| <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                                   | <b>7.000</b> | <b>14.000</b> | <b>7.000</b> | <b>100.00</b> | <b>50.00</b>  |
| <b>59</b> | <b>Губитак пословања који се обустав</b>                | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

**4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године**
**(Прилог 5)**

У 000 динара

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                 | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                                 |      | План<br>31.03.2023. | План<br>30.06.2023. | План<br>30.09.2023. | План<br>31.12.2023. |
| 1                         | 2                                                                                               | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                           | <b>АКТИВА</b>                                                                                   |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                        | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                          | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                           | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0009+0017+0018+0028)                                           | 0002 | <b>909,907</b>      | <b>918,731</b>      | <b>918,731</b>      | <b>918,731</b>      |
| 01                        | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008)                                   | 0003 | <b>7,231</b>        | <b>7,231</b>        | <b>7,231</b>        | <b>7,231</b>        |
| 010                       | 1. Улагања у развој                                                                             | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и<br>014         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права                | 0005 | 7,231               | 7,231               | 7,231               | 7,231               |
| 013                       | 3. Гудвил                                                                                       | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                   | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 017                       | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                              | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 02                        | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +<br>0016) | 0009 | <b>902,676</b>      | <b>911,500</b>      | <b>911,500</b>      | <b>911,500</b>      |
| 020, 021 и<br>022         | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                               | 0010 | 91,500              | 91,500              | 91,500              | 91,500              |
| 023                       | 2. Постројења и опрема                                                                          | 0011 | 811,176             | 820,000             | 820,000             | 820,000             |
| 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 |  |  |  |  |
| <b>03</b>                        | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 0017 |  |  |  |  |
| <b>04 и 05</b>                   | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 0018 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |                |                |                |                |
| <b>288</b>                           | <b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                 | 0029 |                |                |                |                |
|                                      | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>                                       | 0030 | <b>273,500</b> | <b>297,500</b> | <b>286,500</b> | <b>278,500</b> |
| <b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b> | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)</b>                                                         | 0031 | <b>105,500</b> | <b>111,500</b> | <b>114,500</b> | <b>120,500</b> |
| 10                                   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                | 0032 | 105,000        | 111,000        | 114,000        | 120,000        |
| 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 | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 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 |                |                |                |                |
| <b>20</b>                            | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>                                | 0038 | <b>29,000</b>  | <b>27,000</b>  | <b>22,000</b>  | <b>20,000</b>  |

|                          |                                                                                                       |      |               |               |               |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 204                      | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                      | 0039 | 29,000        | 27,000        | 22,000        | 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               | <b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)</b>                                            | 0044 | <b>13,000</b> | <b>28,000</b> | <b>28,000</b> | <b>28,000</b> |
| 21,22 осим 223, 224 и 27 | 1.Остала потраживања                                                                                  | 0045 | 13,000        | 13,000        | 13,000        | 13,000        |
| 223                      | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                        | 0046 |               | 15000         | 15,000        | 15,000        |
| 224                      | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                       | 0047 |               |               |               |               |
| 23                       | <b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b><br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | <b>5,000</b>  | <b>5,000</b>  | <b>5,000</b>  | <b>5,000</b>  |
| 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 | 5000          | 5000          | 5,000         | 5,000         |
| 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),<br>238 и део<br>239       | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                               | 0056 |                  |                  |                  |                  |
| 24                                   | <b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>                                                                             | 0057 | 106,000          | 111,000          | 102,000          | 90,000           |
| 28(део)<br>осим 288                  | <b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                   | 0058 | 15,000           | 15,000           | 15,000           | 15,000           |
|                                      | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>                                                   | 0059 | <b>1,183,407</b> | <b>1,216,231</b> | <b>1,205,231</b> | <b>1,197,231</b> |
| 88                                   | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                             | 0060 |                  |                  |                  |                  |
|                                      | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                            |      |                  |                  |                  |                  |
|                                      | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>                                     | 0401 | <b>736,187</b>   | <b>743,247</b>   | <b>758,368</b>   | <b>762,910</b>   |
| 30, осим<br>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<br>потражни<br>салдо<br>рачуна | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ | 0406 | 620,410          | 619,930          | 613,430          | 604.000          |

|                                                                        |                                                                                                                        |      |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 331,332,<br>333, 334,<br>335, 336 и<br>337                             | СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                                                                                |      |               |               |               |               |
| дуговни<br>салдо<br>рачуна 331,<br>332, 333,<br>334, 335,<br>336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ<br>КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ<br>РЕЗУЛТАТА | 0407 |               |               | 0             |               |
| <b>34</b>                                                              | <b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 +<br/>0410)</b>                                                                    | 0408 | <b>15,437</b> | <b>29,407</b> | <b>51,028</b> | <b>65,000</b> |
| 340                                                                    | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                | 0409 |               |               |               |               |
| 341                                                                    | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                 | 0410 | 15,437        | 29,407        | 51,028        | 65,000        |
|                                                                        | <b>VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                 | 0411 |               |               |               |               |
| <b>35</b>                                                              | <b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>                                                                                       | 0412 | <b>38,930</b> | <b>6,430</b>  | <b>6,430</b>  | <b>6,430</b>  |
| 350                                                                    | 1. Губитак ранијих година                                                                                              | 0413 | 38,930        | 6,430         | 6,430         | 6,430         |
| 351                                                                    | 2. Губитак текуће године                                                                                               | 0414 |               |               |               |               |
|                                                                        | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И<br/>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)</b>                                               | 0415 | <b>60,190</b> | <b>60,190</b> | <b>60,190</b> | <b>60,190</b> |
| <b>40</b>                                                              | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br/>(0417+0418+0419)</b>                                                                   | 0416 | <b>60,190</b> | <b>60,190</b> | <b>60,190</b> | <b>60,190</b> |
| 404                                                                    | 1. Резервисања за накнаде и друге<br>бенефиције запослених                                                             | 0417 | 15,190        | 15,190        | 15,190        | 15,190        |
| 400                                                                    | 1. Резервисања за трошкове у гарантном<br>року                                                                         | 0418 |               |               |               |               |
| 40, осим<br>400 и 404                                                  | 4. Остала дугорочна резервисања                                                                                        | 0419 | 45,000        | 45,000        | 45,000        | 45,000        |
| <b>41</b>                                                              | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                           | 0420 |               |               |               | <b>0</b>      |



|                                       |                                                                                                                    |             |         |         |         |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|                                       | <b>(0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)</b>                                                                        |             |         |         |         |         |
| 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        |         |         |         |         |
| <b>49 (део), осим 498 и 495 (део)</b> | <b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                               | <b>0428</b> |         |         |         |         |
| <b>498</b>                            | <b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                 | 0429        |         |         |         |         |
| <b>495 (део)</b>                      | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>                                                           | 0430        | 311,030 | 332,794 | 308,673 | 298,131 |
|                                       | <b>Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)</b>                       | 0431        | 76,000  | 80,000  | 78,000  | 76,000  |
| <b>467</b>                            | <b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                  | 0432        |         |         |         |         |
| <b>42, осим 427</b>                   | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>                                     | 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 |               |               |               |               |
| <b>430</b>                                   | <b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                   | 0441 |               |               |               |               |
| <b>43 осим 430</b>                           | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)</b>                                  | 0442 | <b>20,000</b> | <b>24,000</b> | <b>22,000</b> | <b>20,000</b> |
| 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    | 24,000    | 22,000    | 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 |           |           |           |           |
| <b>44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48</b> | <b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)</b>                                                                                              | 0449 | 56,000    | 56,000    | 56,000    | 56,000    |
| 44, 45 и 46 осим 467                 | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                      | 0450 | 51,000    | 51,000    | 51,000    | 51,000    |
| 47,48 осим 481                       | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода                                                                            | 0451 | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     |
| 481                                  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                             | 0452 |           |           |           |           |
| <b>427</b>                           | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>                                                 | 0453 |           |           |           |           |
| 49 (део) осим 498                    | <b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                             | 0454 |           |           |           |           |
|                                      | <b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b> | 0455 |           |           |           |           |
|                                      | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>                                                                                  | 0456 | 1,183,407 | 1,216,231 | 1,205,231 | 1,197,231 |
| <b>89</b>                            | <b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                          | 0457 |           |           |           |           |

**4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године**  
**Прилог 5а**

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                      | АОП         | у 000 динара<br>И З Н О С     |                               |                               |                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                      |             | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| 1                         | 2                                                                    | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)</b> | <b>1001</b> | <b>471,223</b>                | <b>1,031,333</b>              | <b>1,691,566</b>              | <b>2,343,427</b>              |
| <b>60</b>                 | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                      | <b>1002</b> |                               |                               |                               |                               |
| 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        |                               |                               |                               |                               |
| <b>61</b>                 | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)</b>         | <b>1005</b> | <b>471,223</b>                | <b>1,031,333</b>              | <b>1,691,566</b>              | <b>2,298,427</b>              |
| 610,612 и 614             | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту          | 1006        | 471,223                       | 1,031,333                     | 1,691,566                     | 2,298,427                     |
| 611,613 и 615             | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту       | 1007        |                               |                               |                               |                               |
| <b>62</b>                 | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                     | <b>1008</b> |                               |                               |                               |                               |
| 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<br>683,685 и<br>686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                 | 1012        |                |                  |                  |                  |
|                              | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1<br/>024)</b>          | <b>1013</b> | <b>454,270</b> | <b>1,000,240</b> | <b>1,636,913</b> | <b>2,274,627</b> |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                       | 1014        |                |                  |                  |                  |
| 51                           | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И<br>ЕНЕРГИЈЕ                                          | 1015        | 129,433        | 304,550          | 532,962          | 761,375          |
| 52                           | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА<br>И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018<br>+ 1019) | 1016        | 189,122        | 384,390          | 581,149          | 778,032          |
| 520                          | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                    | 1017        | 137,997        | 281,285          | 425,857          | 570,535          |
| 521                          | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде<br>и накнаде зарада                           | 1018        | 22,286         | 45,427           | 68,775           | 92,141           |
| 52 осим 520<br>и 521         | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                      | 1019        | 28,839         | 57,678           | 86,517           | 115,356          |
| 540                          | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                              | 1020        | 27,500         | 55,000           | 82,500           | 110,000          |
| 58, осим<br>583,585 и<br>586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1021        |                |                  |                  |                  |
| 53                           | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                        | 1022        | 95,365         | 224,388          | 392,679          | 560,970          |
| 54, осим<br>540              | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                              | 1023        | 2,256          | 5,076            | 7,896            | 11,280           |

|            |                                                                                   |             |               |               |               |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 55         | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                      | 1024        | 10,594        | 26,836        | 39,727        | 52,970        |
|            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>                                      | <b>1025</b> | <b>16,953</b> | <b>31,093</b> | <b>54,653</b> | <b>68,800</b> |
|            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>                                      | <b>1026</b> |               |               |               |               |
|            | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>                           | <b>1027</b> | <b>1,125</b>  | <b>2,250</b>  | <b>3,375</b>  | <b>4,500</b>  |
| 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        |               |               |               |               |
|            | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>                               | <b>1032</b> | <b>575</b>    | <b>1,150</b>  | <b>1,725</b>  | <b>2,300</b>  |
| 560 и 561  | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033        |               |               |               |               |
| 562        | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                | 1034        | 125           | 250           | 375           | 500           |
| 563 и 564  | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                 | 1035        | 200           | 400           | 600           | 800           |
| 565 и 569  | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                    | 1036        | 250           | 500           | 750           | 1.000         |
|            | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                | <b>1037</b> |               |               |               |               |
|            | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                | <b>1038</b> |               |               |               |               |
| 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        | 1,750          | 3,500            | 5,250            | 7,000            |
|                 | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>                                                                                                               | <b>1043</b> | <b>475,348</b> | <b>1,040,583</b> | <b>1,705,941</b> | <b>2,362,927</b> |
|                 | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>                                                                                                               | <b>1044</b> | <b>456,595</b> | <b>1,004,890</b> | <b>1,643,888</b> | <b>2,283,927</b> |
|                 | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                          | <b>1045</b> | <b>18,753</b>  | <b>35,693</b>    | <b>62,053</b>    | <b>79,000</b>    |
|                 | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                          | <b>1046</b> |                |                  |                  |                  |
| 69-59           | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1047</b> | <b>246</b>     | <b>500</b>       | <b>750</b>       | <b>1,000</b>     |
| 59-69           | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>1048</b> |                |                  |                  |                  |

|                |                                                                      |             |               |               |               |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>    | <b>1049</b> | <b>18,999</b> | <b>36,193</b> | <b>62,803</b> | <b>80,000</b> |
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>    | <b>1050</b> |               |               |               |               |
|                | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                  |             |               |               |               |               |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                            | 1051        | 3,562         | 6,786         | 11,775        | 15,000        |
| 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        |               |               |               |               |
|                | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>  | <b>1055</b> | <b>15,437</b> | <b>29,407</b> | <b>51,028</b> | <b>65,000</b> |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 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 31.12.2023. године

(Прилог 5б)

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                        | АОП  | ИЗНОС                         |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 |      | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>               |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>     | 3001 | 514,750                       | 1,200,170                     | 1,855,312                     | 2,343,427                     |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                            | 3002 | 456,650                       | 1,001,630                     | 1,656,772                     | 2,144,887                     |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                     | 3003 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                      | 3004 | 100                           | 2,000                         | 2,000                         | 2,000                         |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                         | 3005 | 58,000                        | 196,540                       | 196,540                       | 196,540                       |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>     | 3006 | 416,550                       | 1,075,170                     | 1,803,312                     | 2,268,427                     |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                    | 3007 | 198,473                       | 638,825                       | 1,041,651                     | 1,455,072                     |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству             | 3008 |                               |                               |                               |                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                | 3009 | 189,122                       | 384,390                       | 581,149                       | 778,032                       |
| 4. Плаћене камате у земљи                                       | 3010 |                               |                               |                               |                               |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                | 3011 |                               |                               |                               |                               |
| 6. Порез на добитак                                             | 3012 | 2,000                         | 25,000                        | 33,000                        | 15,000                        |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                      | 3013 | 12,323                        | 12,323                        | 12,323                        | 12,323                        |
| 8. Остали одливи из пословних активности                        | 3014 | 14,632                        | 14,632                        | 135,189                       | 8,000                         |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b> | 3015 | 98,200                        | 125,000                       | 52,000                        | 75,000                        |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>   | 3016 |                               |                               |                               |                               |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>             |      |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>   | 3017 | 50,000                        | 50,000                        | 130,000                       | 184,000                       |
| 1. Продаја акција и удела                                       | 3018 |                               |                               |                               |                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,                   | 3019 |                               |                               |                               | 4,000                         |

|                                                                                         |      |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| постројења, опреме и биолошких средстава                                                |      |                |                |                |                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3020 | 50,000         | 50,000         | 130,000        | 180,000        |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3021 |                |                |                |                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | <b>147,200</b> | <b>170,000</b> | <b>191,000</b> | <b>271,000</b> |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                |                |                |                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 92,200         | 110,000        | 121,000        | 121,000        |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 | 55,000         | 60,000         | 70,000         | 150,000        |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3027 |                |                |                |                |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3028 | <b>97,200</b>  | <b>120,000</b> | <b>61,000</b>  | <b>87,000</b>  |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                |                |                |                |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 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 |                |                |                |                |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 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 |         |           |           |           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>          | 3046 |         |           |           |           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>            | 3047 |         |           |           |           |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                       | 3048 | 564,750 | 1,250,170 | 1,985,312 | 2,527,427 |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                        | 3049 | 563,750 | 1,245,170 | 1,994,312 | 2,539,427 |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0</b>                           | 3050 | 1,000   | 5,000     |           |           |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0</b>                            | 3051 |         |           | 9,000     | 12,000    |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                          | 3052 | 105,000 | 106,000   | 111,000   | 102,000   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>            | 3053 |         |           |           |           |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>            | 3054 |         |           |           |           |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)</b> | 3055 | 106,000 | 111,000   | 102,000   | 90,000    |

#### 4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 6)

У динарима

| 01.01.-31.12.2022. 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                | 69.000.000,00    | 63.312.050,00     | 63.312.050,00         |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета  | 1.793.888.705,30 | 1.793.888.705,30  | 1.793.888.705,30      |            |                                                                       |
| УКУПНО                    | 1.862.888.705,30 | 1.857.200.755,30  | 1.857.200.755,30      |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2023. године |                |                |                  |                  |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01.-31.03.  | 01.01.-30.06.  | 01.01.-30.09.    | 01.01.-31.12.    |
| Субвенције                              | -              | -              | -                | -                |
| Остали приходи из буџета                | 286.661.063,43 | 739.002.138,94 | 1.057.300.522,62 | 1.395.105.637,54 |
| УКУПНО                                  | 286.661.063,43 | 739.002.138,94 | 1.057.300.522,62 | 1.395.105.637,54 |

#### 4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

| Р.<br>бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2022. | Реализација<br>(Процена)<br>01.01-<br>31.12.2022. | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.        | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 317.045.316,02                | 266.535.925,53                                    | 99.357.926,40                 | 202.525.876,80                | 306.617.428,80                | 410.785.620,48                |
| 2.        | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 452.275.771,84                | 380.222.433,00                                    | 137.997.120,00                | 281.285.940,00                | 425.857.540,00                | 570.535.584,00                |
| 3.        | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 525.318.308,99                | 441.628.355,92                                    | 160.283.654,88                | 326.713.619,31                | 494.633.532,71                | 662.677.080,82                |
| 4.        | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 345                           | 315                                               | 344                           | 356                           | 356                           | 356                           |
| 4.1.      | - на неодређено време                                                                    | 315                           | 288                                               | 304                           | 304                           | 304                           | 304                           |
| 4.2.      | - на одређено време                                                                      | 30                            | 27                                                | 40                            | 52                            | 52                            | 52                            |
| 5         | Накнаде по уговору о делу                                                                | 990.000                       | 990.000,00                                        | 247.500                       | 495.000                       | 742.500                       | 990.000,00                    |
| 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                      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 250.000,00   | 500.000,00    | 750.000,00    | 1.000.000,00  |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                       | 8             | 8             | 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                                 | 1.415.094,00  | 176.891,00    | 353.774,00   | 707.548,00    | 1.061.322,00  | 1.415.094,00  |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију                                      | 3             | 3             | 3            | 3             | 3             | 3             |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла                                  | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 5.375.000,00 | 10.750.000,00 | 16.125.000,00 | 21.500.000,00 |
| 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     | 15.000,00    | 35.000,00     | 45.000,00     | 50.000,00     |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                                        | 2.349.530,00  | 1.800.000,00  |              |               |               | 3.280.000,00  |
| 23 | Број прималаца отпремнине                                              | 9             | 4             |              |               |               | 8             |
| 24 | Јубиларне награде                                                      | 10.733.561,17 | 13.390.000,00 |              |               |               | 8.000.000,00  |

|    |                                                               |               |               |              |               |               |               |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | Број прималаца јубиларних награда                             | 43            | 28            |              |               |               | 43            |
| 26 | Смештај и исхрана на терену                                   |               |               |              |               |               |               |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника                            | 21.177.776,00 | 21.177.776,00 | 9.852.832,00 | 12.028.832,00 | 14.428.832,00 | 21.177.776,00 |
| 28 | Стипендије                                                    | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 312.500,00   | 625.000,00    | 937.500,00    | 1.250.000,00  |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |               |               |              |               |               |               |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених                      | 4.500.000,00  | 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 2022. 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 2022. годину, Предузеће ће пословати са добитком у нето износу од 65.000.000,00 динара који ће бити распоређен у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину, односно 50% ће се расподелити у буџет Града Новог Сада, а преосталих 50% за покриће губитка из ранијих година. Предузеће је 2019. године нето добит у износу од 203.696.324,77 је распоредило 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 и нето добит у износу од 202.179.353,18 динара остварена у 2021. години 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 31.12.2022. 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                                   | 3                                 | 1                                |
| 2.       | Сектор техничких послова                                          | 72                     | -              | 244                                 | 223                               | 21                               |
| 2.1      | Служба грађевинске оперативе                                      | 21                     | -              | 73                                  | 66                                | 7                                |
| 2.2      | Служба механизације                                               | 24                     | -              | 129                                 | 115                               | 14                               |
| 2.3      | Служба путне привреде                                             | 10                     | -              | 12                                  | 12                                | 0                                |
| 2.4      | Служба саобраћајне сигнализације                                  | 8                      | -              | 20                                  | 20                                | 0                                |
| 2.5      | Служба асфалтне базе                                              | 6                      | -              | 7                                   | 7                                 | 0                                |
| 2.6      | Служба лабораторије                                               | 3                      | -              | 3                                   | 3                                 | 0                                |
| 3.       | Сектор економских и правних послова                               | 33                     | -              | 42                                  | 39                                | 3                                |
| 3.1      | Служба за економске послове                                       | 12                     | -              | 14                                  | 13                                | 1                                |
| 3.2      | Служба набавке                                                    | 12                     | -              | 17                                  | 16                                | 1                                |
| 3.3      | Служба за правне послове                                          | 9                      | -              | 11                                  | 10                                | 1                                |
| 4.       | Сектор за системску подршку                                       | 13                     | -              | 25                                  | 23                                | 2                                |
| 4.1      | Служба безбедности                                                | 10                     | -              | 22                                  | 20                                | 2                                |
| 4.2      | Служба за информатичке послове                                    | 3                      | -              | 3                                   | 3                                 | 0                                |
| Укупно:  |                                                                   | 122                    | -              | 315                                 | 288                               | 27                               |



## 6.2. ПЛАНИРАНА

## (Прилог 9)

Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Запослени               |                         | Надзорн одбор/Скупштина |                         |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1          | <b>ВСС</b>    | 46                      | 46                      | 3                       | 3                       |
| 2          | <b>ВС</b>     | 22                      | 22                      |                         |                         |
| 3          | <b>ВКВ</b>    | 8                       | 8                       |                         |                         |
| 4          | <b>ССС</b>    | 109                     | 120                     |                         |                         |
| 5          | <b>КВ</b>     | 88                      | 95                      |                         |                         |
| 6          | <b>ПК</b>     | 22                      | 32                      |                         |                         |
| 7          | <b>НК</b>     | 20                      | 33                      |                         |                         |
|            | <b>УКУПНО</b> | 315                     | 356                     | 3                       | 3                       |

Старосна структура

| Редн и број | Опис                    | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1           | <b>До 30 година</b>     | 19                          | 35                          |
| 2           | <b>30 до 40</b>         | 66                          | 69                          |
| 3           | <b>40 до 50</b>         | 108                         | 118                         |
| 4           | <b>50 до 60</b>         | 101                         | 104                         |
| 5           | <b>Преко 60</b>         | 21                          | 30                          |
|             | <b>УКУПНО</b>           | 315                         | 356                         |
|             | <b>Просечна старост</b> | 46.55                       | 46.75                       |
|             |                         |                             |                             |

По времену у радном односу

| Редн и број | Опис               | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
|-------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           | <b>До 5 година</b> | 34                      | 41                      |
| 2           | <b>5 до 10</b>     | 21                      | 36                      |
| 3           | <b>10 до 15</b>    | 60                      | 62                      |
| 4           | <b>15 до 20</b>    | 51                      | 55                      |
| 5           | <b>20 до 25</b>    | 44                      | 48                      |
| 6           | <b>25 до 30</b>    | 27                      | 32                      |
| 7           | <b>30 до 35</b>    | 42                      | 42                      |
| 8           | <b>Преко 35</b>    | 36                      | 40                      |
|             | <b>УКУПНО</b>      | 315                     | 356                     |

Структура по полу

| ред.бр.  | Опис   | Запослени               |                         | Надзорн одбор/Скупштина |                         |
|----------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |        | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1        | Мушки  | 255                     | 291                     | 2                       | 2                       |
| 2        | Женски | 60                      | 65                      | 1                       | 1                       |
| УКУПНО : |        | 315                     | 356                     | 3                       | 3                       |

### 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                       | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                       | Број запослених |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--|--------|----------------------------------------------------|-----------------|
|        | <b>Стање на дан 31.12.2022. године</b>             | <b>315</b>      |  |        | <b>Стање на дан 30.06.2023. године</b>             | <b>356</b>      |
|        | <b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.</b>  |                 |  |        | <b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.</b>  |                 |
| 1.     | Истек уговора о раду                               |                 |  | 1.     | Истек уговора о раду                               |                 |
| 2.     | Пензија                                            | 1               |  | 2.     | Пензија                                            |                 |
| 3.     |                                                    |                 |  | 3.     |                                                    |                 |
| 4.     |                                                    |                 |  | 4.     |                                                    |                 |
|        | <b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.</b> |                 |  |        | <b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.</b> |                 |
| 1.     | Попуњавање упражњених радних места                 | 30              |  | 1.     | Попуњавање упражњених радних места                 |                 |
| 2.     |                                                    |                 |  | 2.     |                                                    |                 |
|        | <b>Стање на дан 31.03.2023. године</b>             | <b>344</b>      |  |        | <b>Стање на дан 30.09.2023. године</b>             | <b>356</b>      |
|        |                                                    |                 |  |        |                                                    |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                       | Број запослених |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                       | Број запослених |
|        | <b>Стање на дан 31.03.2023. године</b>             | <b>344</b>      |  |        | <b>Стање на дан 30.09.2023. године</b>             | <b>356</b>      |
|        | <b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.</b>  |                 |  |        | <b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.</b>  |                 |
| 1.     | Истек уговора о раду                               |                 |  | 1.     | Истек уговора о раду                               |                 |
| 2.     | Пензија                                            | 1               |  | 2.     | Пензија                                            |                 |
| 3.     |                                                    |                 |  | 3.     |                                                    |                 |
| 4.     |                                                    |                 |  | 4.     |                                                    |                 |
|        | <b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.</b> |                 |  |        | <b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.</b> |                 |
| 1.     | Попуњавање упражњених радних места                 | 13              |  | 1.     | Попуњавање упражњених радних места                 |                 |
| 2.     |                                                    |                 |  |        |                                                    |                 |
|        | <b>Стање на дан 30.06.2023. године</b>             | <b>356</b>      |  |        | <b>Стање на дан 31.12.2023. године</b>             | <b>356</b>      |

#### 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину\* - Бруто 1

(Прилог 11)

у динарима

| ИСПЛАТА<br>ПО<br>МЕСЕЦИ<br>МА 2022. | УКУПНО                 |                |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ         |                |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ          |                |                    | ПОСЛОВОДСТВО           |                |                    |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|
|                                     | број<br>запос<br>лених | Маса зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запос<br>лених | Маса зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запосл<br>ених | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада | број<br>запос<br>лених | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада |
| I                                   | 312                    | 28,609,637.00  | 91,697.55          | 309                    | 28,406,190.00  | 91,929.42          | 2                      | 44,155.00      | 22,077.50          | 1                      | 159,292.00     | 159,292.00         |
| II                                  | 311                    | 28,391,948.00  | 91,292.44          | 307                    | 27,984,891.00  | 91,156.00          | 3                      | 254,144.00     | 84,714.67          | 1                      | 152,913.00     | 152,913.00         |
| III                                 | 313                    | 31,927,090.00  | 102,003.48         | 308                    | 31,377,177.00  | 101,873.95         | 4                      | 387,378.00     | 96,844.50          | 1                      | 162,535.00     | 162,535.00         |
| IV                                  | 309                    | 28,574,936.00  | 92,475.52          | 304                    | 28,051,686.00  | 92,275.28          | 4                      | 361,693.00     | 90,423.25          | 1                      | 161,557.00     | 161,557.00         |
| V                                   | 305                    | 30,053,760.00  | 98,536.92          | 300                    | 29,496,259.00  | 98,320.86          | 4                      | 394,776.00     | 98,694.00          | 1                      | 162,725.00     | 162,725.00         |
| VI                                  | 306                    | 29,602,852.00  | 96,741.35          | 300                    | 28,949,352.00  | 96,497.84          | 5                      | 481,169.00     | 96,233.80          | 1                      | 172,331.00     | 172,331.00         |
| VII                                 | 308                    | 31,664,225.00  | 102,805.93         | 302                    | 31,033,957.00  | 102,761.45         | 5                      | 448,928.00     | 89,785.60          | 1                      | 181,340.00     | 181,340.00         |
| VIII                                | 308                    | 32,549,620.00  | 105,680.58         | 301                    | 31,776,282.00  | 105,569.04         | 6                      | 593,769.00     | 98,961.50          | 1                      | 179,569.00     | 179,569.00         |
| IX                                  | 306                    | 30,737,483.00  | 100,449.29         | 299                    | 29,973,000.00  | 100,244.15         | 6                      | 595,071.00     | 99,178.50          | 1                      | 169,412.00     | 169,412.00         |
| X                                   | 307                    | 32,828,104.00  | 106,931.93         | 297                    | 31,787,593.00  | 107,028.93         | 9                      | 859,730.00     | 95,525.56          | 1                      | 180,781.00     | 180,781.00         |
| XI                                  | 315                    | 37,641,389.00  | 119,496.47         | 297                    | 35,490,451.00  | 119,496.47         | 17                     | 1,961,118.00   | 115,359.88         | 1                      | 189,820.00     | 189,820.00         |
| XII                                 | 315                    | 37,641,389.00  | 119,496.47         | 297                    | 35,490,451.00  | 119,496.47         | 17                     | 1,961,118.00   | 115,359.88         | 1                      | 189,820.00     | 189,820.00         |
| УКУПНО                              | 3715                   | 380,222,433.00 | 1,227,607.94       | 3,621                  | 369,817,289.00 | 1,226,649.86       | 82                     | 8,343,049.00   | 1,103,158.64       | 12                     | 2,062,095.00   | 2,062,095.00       |
| ПРОСЕК                              | 310                    | 31,685,202.75  | 102,300.66         | 302                    | 30,818,107.42  | 102,220.82         | 7                      | 695,254.08     | 91,929.89          | 1                      | 171,841.25     | 171,841.25         |

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

\*\* исплата са проценом до краја године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1**

У динарима

| ИСПЛАТ<br>А 2023.                                                                                     | УКУПНО                   |                |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ            |                |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ        |               |                    | ПОСЛОВОДСТВО         |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                                                                                                       | број запо-<br>слени<br>х | Маса зарада    | просечна<br>зарада | број запо-<br>-<br>слених | Маса зарада    | просечна<br>зарада | број запо-<br>слених | Маса зарада   | просечна<br>зарада | број запо-<br>слених | Маса<br>зарада | просечна<br>зарада |
| I                                                                                                     | 335                      | 46,062,500.00  | 137,500.00         | 314                       | 43,175,000.00  | 137,500.00         | 20                   | 2,672,805.70  | 133,640.29         | 1                    | 214,694.30     | 214,694.30         |
| II                                                                                                    | 339                      | 42,639,420.00  | 125,780.00         | 313                       | 39,369,140.00  | 125,780.00         | 25                   | 3,073,830.64  | 122,953.23         | 1                    | 196,449.36     | 196,449.36         |
| III                                                                                                   | 344                      | 49,295,200.00  | 143,300.00         | 313                       | 44,852,900.00  | 143,300.00         | 30                   | 4,218,483.24  | 140,616.11         | 1                    | 223,816.76     | 223,816.76         |
| IV                                                                                                    | 349                      | 43,897,220.00  | 125,780.00         | 313                       | 39,369,140.00  | 125,780.00         | 35                   | 4,331,630.64  | 123,760.88         | 1                    | 196,449.36     | 196,449.36         |
| V                                                                                                     | 352                      | 50,441,600.00  | 143,300.00         | 312                       | 44,709,600.00  | 143,300.00         | 39                   | 5,508,183.24  | 141,235.47         | 1                    | 223,816.76     | 223,816.76         |
| VI                                                                                                    | 356                      | 48,950,000.00  | 137,500.00         | 312                       | 42,900,000.00  | 137,500.00         | 43                   | 5,835,305.70  | 135,704.78         | 1                    | 214,694.30     | 214,694.30         |
| VII                                                                                                   | 356                      | 46,778,400.00  | 131,400.00         | 312                       | 40,996,800.00  | 131,400.00         | 43                   | 5,576,028.17  | 129,675.07         | 1                    | 205,571.83     | 205,571.83         |
| VIII                                                                                                  | 356                      | 51,014,800.00  | 143,300.00         | 312                       | 44,709,600.00  | 143,300.00         | 43                   | 6,081,383.24  | 141,427.52         | 1                    | 223,816.76     | 223,816.76         |
| IX                                                                                                    | 356                      | 46,778,400.00  | 131,400.00         | 312                       | 40,996,800.00  | 131,400.00         | 43                   | 5,576,028.17  | 129,675.07         | 1                    | 205,571.83     | 205,571.83         |
| X                                                                                                     | 356                      | 48,950,000.00  | 137,500.00         | 312                       | 42,900,000.00  | 137,500.00         | 43                   | 5,835,305.70  | 135,704.78         | 1                    | 214,694.30     | 214,694.30         |
| XI                                                                                                    | 356                      | 48,949,644.00  | 137,499.00         | 312                       | 42,899,688.00  | 137,499.00         | 43                   | 5,835,261.70  | 135,703.76         | 1                    | 214,694.30     | 214,694.30         |
| XII                                                                                                   | 356                      | 46,778,400.00  | 131,400.00         | 312                       | 40,996,800.00  | 131,400.00         | 43                   | 5,576,028.17  | 129,675.07         | 1                    | 205,571.83     | 205,571.83         |
| УКУПНО                                                                                                | 4211                     | 570,535,584.00 | 1,625,659.00       | 3749                      | 507,875,468.00 | 1,625,659.00       | 450                  | 60,120,274.31 | 1,599,772.03       | 12                   | 2,539,841.69   | 2,539,841.69       |
| ПРОСЕК                                                                                                | 351                      | 47,544,632.00  | 135,471.58         | 312                       | 42,322,955.67  | 135,471.58         | 38                   | 5,010,022.86  | 133,314.34         | 1                    | 211,653.47     | 211,653.47         |
| * старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године |                          |                |                    |                           |                |                    |                      |               |                    |                      |                |                    |

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2**  
у динарима

| ИСПЛАТ<br>А 2023. | УКУПНО             |                |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ     |                |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |               |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |              |                    |
|-------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                   | број<br>запослених | Маса зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса зарада    | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса зарада   | просечна<br>зарада | број<br>запослених | Маса зарада  | просечна<br>зарада |
| I                 | 335                | 53,501,593.75  | 159,706.25         | 314                | 50,147,762.50  | 159,706.25         | 20                 | 3,104,463.82  | 155,223.19         | 1                  | 249,367.43   | 249,367.43         |
| II                | 339                | 49,525,686.33  | 146,093.47         | 313                | 45,727,256.11  | 146,093.47         | 25                 | 3,570,254.29  | 142,810.17         | 1                  | 228,175.93   | 228,175.93         |
| III               | 344                | 57,256,374.80  | 166,442.95         | 313                | 52,096,643.35  | 166,442.95         | 30                 | 4,899,768.28  | 163,325.61         | 1                  | 259,963.17   | 259,963.17         |
| IV                | 349                | 50,986,621.03  | 146,093.47         | 313                | 45,727,256.11  | 146,093.47         | 35                 | 5,031,188.99  | 143,748.26         | 1                  | 228,175.93   | 228,175.93         |
| V                 | 352                | 58,587,918.40  | 166,442.95         | 312                | 51,930,200.40  | 166,442.95         | 39                 | 6,397,754.83  | 164,045.00         | 1                  | 259,963.17   | 259,963.17         |
| VI                | 356                | 56,855,425.00  | 159,706.25         | 312                | 49,828,350.00  | 159,706.25         | 43                 | 6,777,707.57  | 157,621.11         | 1                  | 249,367.43   | 249,367.43         |
| VII               | 356                | 54,333,111.60  | 152,621.10         | 312                | 47,617,783.20  | 152,621.10         | 43                 | 6,476,556.72  | 150,617.60         | 1                  | 238,771.68   | 238,771.68         |
| VIII              | 356                | 59,253,690.20  | 166,442.95         | 312                | 51,930,200.40  | 166,442.95         | 43                 | 7,063,526.63  | 164,268.06         | 1                  | 259,963.17   | 259,963.17         |
| IX                | 356                | 54,333,111.60  | 152,621.10         | 312                | 47,617,783.20  | 152,621.10         | 43                 | 6,476,556.72  | 150,617.60         | 1                  | 238,771.68   | 238,771.68         |
| X                 | 356                | 56,855,425.00  | 159,706.25         | 312                | 49,828,350.00  | 159,706.25         | 43                 | 6,777,707.57  | 157,621.11         | 1                  | 249,367.43   | 249,367.43         |
| XI                | 356                | 56,855,011.51  | 159,705.09         | 312                | 49,827,987.61  | 159,705.09         | 43                 | 6,777,656.46  | 157,619.92         | 1                  | 249,367.43   | 249,367.43         |
| XII               | 356                | 54,333,111.60  | 152,621.10         | 312                | 47,617,783.20  | 152,621.10         | 43                 | 6,476,556.72  | 150,617.60         | 1                  | 238,771.68   | 238,771.68         |
| УКУПНО            | 4211               | 662,677,080.82 | 1,888,202.93       | 3749               | 589,897,356.08 | 1,888,202.93       | 450                | 69,829,698.61 | 1,858,135.21       | 12                 | 2,950,026.12 | 2,950,026.12       |
| ПРОСЕК            | 351                | 55,223,090.07  | 157,350.24         | 312                | 49,158,113.01  | 157,350.24         | 38                 | 5,819,141.55  | 154,844.60         | 1                  | 245,835.51   | 245,835.51         |

\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде за 2023. годину изведена је од планиране просечне зараде за месеце од јуна до децембра 2022. године, која износи 120.419,17 динара, увећане за 12.50% јер је од јуна измењен Програм пословања ЈКП „ПУТ“ за 2022. годину, применом Посебног колективног уговора 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 и Колективног уговора ЈКП „ПУТ“ Нови Сад. На

основу члана 43. став 3. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад, 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 (14.09.2022 утврђена је минимална цена рада нето за период јануар-децембар 2023. године у износу од **230,00** динара). На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и доприносе на нето вредност) износи **328,10** динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2023.године. Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду. 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 obroка“ 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.

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 2023. години износити , са минулим радом, топлим obroком и регресом, 2,510,355.49 динара бруто<sup>1</sup> 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 2022. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023.ГОДИНУ

### 6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

(Прилог 11а)  
у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2022. години |         | Планирана у 2023. години |            |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 60.329                   | 44.221  | 122.953.23               | 88.361,41  |
|                            | Највиша зарада | 201.674                  | 143.303 | 143.300,00               | 102.624,50 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 152.913                  | 107.192 | 196,449.36               | 139.882,20 |
|                            | Највиша зарада | 189.820                  | 133.063 | 223,816.76               | 159.066,75 |

## 6.7.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 12)

### Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине - у нето износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2022.година |                     |                |              | Надзорни одбор/Скупштина - план 2023.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 2022.година |                        |                   |                 |                   | у динарима<br>Надзорни одбор/Скупштина – план 2023.година |                        |                   |                 |                   |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        | укупан износ                                       | накнада<br>председника | наканада<br>члана | број<br>чланова | уплата<br>у буџет | укупан износ                                              | накнада<br>председника | наканада<br>члана | број<br>чланова | уплата<br>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 2022.година |                     |                |              | Комисија за ревизију план 2023.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     | 37.500                                       | 12.500              | 12.500         | 2            | 75.000                                | 25.000              | 25.000         | 2            |
| XII    | 75.000                                       | 25.000              | 25.000         | 2            | 75.000                                | 25.000              | 25.000         | 2            |
| УКУПНО | 112.500                                      | 37.500              | 37.500         | 4            | 900.000                               | 300.000             | 300.000        | 24           |
| ПРОСЕК | 56.250                                       | 18.750              | 18.750         | 2            | 75.000                                | 25.000              | 25.000         | 2            |

**Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу**

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију реализација 2022.година |                     |                |              |                | Комисија за ревизију план 2023.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     | 58.964                                       | 19.654              | 19.655         | 2            |                | 117.927                               | 39.309              | 39.309         | 2            |                |
| XII    | 117.927                                      | 39.309              | 39.309         | 2            |                | 117.927                               | 39.309              | 39.309         | 2            |                |
| УКУПНО | 176.891                                      | 58.963              | 58.964         | 4            |                | 1.415.094                             | 471.698             | 471.698        | 24           |                |
| ПРОСЕК | 88.445                                       | 29.481              | 29.482         | 2            |                | 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<br>(процена) у<br>2022. години | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        | Добра-материјал                                      |                                            |                               |                               |                               |                               |
| 1      | Материјал за израду                                  | 510.221.000,00                             | 148.000.000,00                | 290.000.000,00                | 440.000.000,00                | 595.375.000,00                |
| 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,<br>природни гас | 101.000.000,00                             | 29.125.000,00                 | 58.250.000,00                 | 87.375.000,00                 | 116.500.000,00                |
| 4      | Резервни делови                                      | 26.000.000,00                              | 6.000.000,00                  | 12.000.000,00                 | 18.000.000,00                 | 26.000.000,00                 |
| 5      | Ситан инвентар, хтз, ауто гуме                       | 19.500.000,00                              | 5.000.000,00                  | 10.000.000,00                 | 16.000.000,00                 | 21.500.000,00                 |
|        | Добра-основна средства                               |                                            |                               |                               |                               |                               |
|        | МАШИНЕ                                               |                                            |                               |                               |                               |                               |
| 1      | Посипач соли (2 ком)                                 |                                            | 13.200.000,00                 | 13.200.000,00                 | 13.200.000,00                 | 13.200.000,00                 |
| 2      | Посипач соли (3 ком)                                 |                                            | 9.000.000,00                  | 9.000.000,00                  | 9.000.000,00                  | 9.000.000,00                  |
|        | ВОЗИЛА                                               |                                            |                               |                               |                               |                               |
| 1      | Камион путарац са хидрауличном<br>дизалицом (2 КОМ)  |                                            |                               |                               | 23.000.000,00                 | 23.000.000,00                 |

|    |                                                              |  |               |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2  | Вишенаменско теретно возило (3 ком)                          |  | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 |
|    | ОСТАЛА ОПРЕМА                                                |  |               |               |               |               |
| 1  | Раоник (даска ) за снег (3 ком)                              |  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  |
| 2  | Раоник за снег (2 ком)                                       |  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  | 3.600.000,00  |
| 3  | Пнеуматски чекић (4 ком)                                     |  |               |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 4  | Машина за сечење асфалта и бетона                            |  |               | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 5  | Моторна тестера са дијамантском плочом                       |  |               | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 6  | Механичарски алат и опрема за одељење радионице              |  |               |               | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 7  | Алат и опрема за одељење сигнализације                       |  |               |               | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 8  | Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила |  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| 9  | L2/L3 опрема за повезивање на мрежу                          |  |               |               | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 10 | Динамичка плоча са лаким падајућим тегом                     |  |               |               |               | 700.000,00    |
| 11 | Виброплоча                                                   |  |               | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 12 | Сепаратор таложника отпадних вода                            |  |               |               |               | 350.000,00    |

|    |                                                    |                |                |                |                |                |
|----|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила |                |                | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00     |
| 14 | Плато приколица                                    |                | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
|    | УКУПНО ДОБРА:                                      | 658.721.000,00 | 281.525.000,00 | 465.550.000,00 | 683.075.000,00 | 882.625.000,00 |
|    | Производне услуге                                  |                |                |                |                |                |
| 1  | Транспортне услуге                                 | 10.850.000,00  | 3.462.500,00   | 6.925.000,00   | 10.387.500,00  | 13.850.000,00  |
| 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   | 450.000,00     | 900.000,00     | 1.350.000,00   | 1.800.000,00   |
| 4  | Остале услуге                                      | 18.100.000,00  | 4.525.000,00   | 9.050.000,00   | 13.575.000,00  | 18.100.000,00  |
|    | Нематеријалне услуге                               |                |                |                |                |                |
| 1  | Непроизводне услуге                                | 13.550.000,00  | 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                                  | 19.500.000,00  | 4.875.000,00   | 9.750.000,00   | 14.625.000,00  | 19.500.000,00  |
| 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:                             | 104.440.000,00   | 26.782.500,00  | 53.565.000,00  | 80.347.500,00    | 109.940.000,00   |
|   | Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ) |                  |                |                |                  |                  |
| 1 | Услуге на изради учинака                   | 500.000.000,00   | 85.000.000,00  | 200.000.000,00 | 350.000.000,00   | 500.000.000,00   |
|   | УКУПНО РАДОВИ:                             | 500.000.000,00   | 85.000.000,00  | 200.000.000,00 | 350.000.000,00   | 500.000.000,00   |
|   | УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ                | 1.263.161.000,00 | 393.307.500,00 | 719.115.000,00 | 1.113.422.500,00 | 1.492.565.000,00 |

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. 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 2023. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2022. 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 2022. години. У делу добра нису планирана средства за набавку опреме која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 121.250.000,00 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.

У 2023. години нису планирана средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за набавку нове опреме.

#### ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 121.250.000,00 динара планира се из сопствених средстава

| <i><b>Рбр</b></i> | <i><b>Машине</b></i> | <i><b>Комада</b></i> | <i><b>Вредност у динарима</b></i> |
|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1.                | Посипач соли         | 2                    | 13.200.000,00                     |
| 2.                | Посипач соли         | 3                    | 9.000.000,00                      |
|                   | <b>УКУПНО:</b>       |                      | <b>22.200.000,00</b>              |

| <i><b>Рбр</b></i> | <i><b>Возила</b></i>                     | <i><b>Комада</b></i> | <i><b>Вредност у динарима</b></i> |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1.                | Камион путарац са хидрауличном дизалицом | 2                    | 23.000.000,00                     |
| 2.                | Вишенаменско теретно возило              | 3                    | 52.500.000,00                     |
|                   | <b>УКУПНО:</b>                           |                      | <b>75.500.000,00</b>              |

| <b>Рбр</b> | <b>Остала опрема</b>                                         | <b>Комада</b> | <b>Вредност у динарима</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1.         | Раоник (даска ) за снег                                      | 3             | 3.600.000,00               |
| 2.         | Раоник за снег                                               | 2             | 3.600.000,00               |
| 3.         | Пнеуматски чекић                                             | 4             | 1.000.000,00               |
| 4.         | Машина за сечење асфалта и бетона                            | 1             | 400.000,00                 |
| 5.         | Моторна тестера са дијамантском плочом                       | 1             | 200.000,00                 |
| 6.         | Механичарски алат и опрема за одељење радионице              | 1             | 700.000,00                 |
| 7.         | Алат и опрема за одељење сигнализације                       | 1             | 400.000,00                 |
| 8.         | Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила |               | 6.000.000,00               |
| 9.         | L2/L3 опрема за повезивање на мрежу                          |               | 800.000,00                 |
| 10.        | Динамичка плоча са лаким падајућим тегом                     | 1             | 700.000,00                 |
| 11.        | Виброплоча                                                   | 1             | 400.000,00                 |
| 12.        | Сепаратор таложника отпадних вода                            | 1             | 350.000,00                 |
| 13.        | Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила           | 1             | 400.000,00                 |
| 14.        | Плато приколица                                              | 1             | 5.000.000,00               |
|            | <b>УКУПНО:</b>                                               |               | <b>23.550.000,00</b>       |

## 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 31.12.2022. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2023. година      |                        |                        |                        | План 2024. година | План 2025. година |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. | План 01.01-31.12.2023. |                   |                   |
| 1          | Посипач соли (2 ком)                             | 2022                                | 2023                                  | 13.200                   | 0                                          | Сопствена средства           | 13.200                         | 13.200                 | 13.200                 | 13.200                 | 13.200                 |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 13.200                         | 13.200                 | 13.200                 | 13.200                 | 13.200                 |                   |                   |
| 2          | Посипач соли (3 ком)                             | 2022                                | 2023                                  | 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                  |                   |                   |
| 3          | Камион путарац са хидрауличном дизалицом (2 ком) | 2023                                | 2023                                  | 23.000                   | 0                                          | Сопствена средства           | 23.000                         |                        |                        | 23.000                 | 23.000                 |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 23.000                         |                        |                        | 23.000                 | 23.000                 |                   |                   |
| 4          | Вишенамеско теретно возило (3 ком)               | 2022                                | 2023                                  | 52.500                   | 0                                          | Сопствена средства           | 52.500                         | 52.500                 | 52.500                 | 52.500                 | 52.500                 |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |

|   |                                        |      |      |       |   |                              |        |        |        |        |        |  |  |
|---|----------------------------------------|------|------|-------|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|   |                                        |      |      |       |   | Остало                       |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Укупно:                      | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |  |  |
| 5 | Раоник (даска ) за снег (3ком)         | 2022 | 2023 | 3.600 | 0 | Сопствена средства           | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Позајмљена средства          |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Остало                       |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Укупно:                      | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |  |  |
| 6 | Раоник за снег (2ком)                  | 2022 | 2023 | 3.600 | 0 | Сопствена средства           | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Позајмљена средства          |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Остало                       |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Укупно:                      | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  | 3.600  |  |  |
| 7 | Пнеуматск и чекић (4ком)               | 2023 | 2023 | 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  |  |  |
| 8 | Машина за сечење асфалта и бетона      | 2023 | 2023 | 400   | 0 | Сопствена средства           | 400    |        | 400    | 400    | 400    |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Позајмљена средства          |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Остало                       |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Укупно:                      | 400    |        | 400    | 400    | 400    |  |  |
| 9 | Моторна тестера са дијамантском плочом | 2023 | 2023 | 200   | 0 | Сопствена средства           | 200    |        | 200    | 200    | 200    |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Позајмљена средства          |        |        |        |        |        |  |  |
|   |                                        |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |        |        |        |        |        |  |  |

|    |                                                              |      |      |       |   |                              |       |       |       |       |       |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
|    |                                                              |      |      |       |   | Остало                       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Укупно:                      | 200   |       | 200   | 200   | 200   |  |  |
| 10 | Механичарски алат и опрема за одељење радионице              | 2023 | 2023 | 700   | 0 | Сопствена средства           | 700   |       |       | 700   | 700   |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Остало                       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Укупно:                      | 700   |       |       | 700   | 700   |  |  |
| 11 | Алат и опрема за одељење сигнализације                       | 2023 | 2023 | 400   | 0 | Сопствена средства           | 400   |       |       | 400   | 400   |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Остало                       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Укупно:                      | 400   |       |       | 400   | 400   |  |  |
| 12 | Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила | 2022 | 2023 | 6.000 | 0 | Сопствена средства           | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Остало                       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Укупно:                      | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 13 | L2/L3 опрема за повезивање на мрежу                          | 2023 | 2023 | 800   | 0 | Сопствена средства           | 800   |       |       | 800   | 800   |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Остало                       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Укупно:                      | 800   |       |       | 800   | 800   |  |  |
| 14 | Динамичка плоча са лаким падајућим тегом                     | 2023 | 2023 | 700   | 0 | Сопствена средства           | 700   |       |       |       | 700   |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Остало                       |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                              |      |      |       |   | Укупно:                      | 700   |       |       |       | 700   |  |  |
| 15 | Вибро-плоча                                                  | 2023 | 2023 | 400   | 0 | Сопствена средства           | 400   |       | 400   | 400   | 400   |  |  |

|    |                                                    |      |      |        |   |                              |        |       |       |       |       |  |        |
|----|----------------------------------------------------|------|------|--------|---|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--------|
|    |                                                    |      |      |        |   | Позајмљена средства          |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Остало                       |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Укупно:                      | 400    |       | 400   | 400   | 400   |  |        |
| 16 | Мали финишер                                       | 2025 | 2025 | 20.400 | 0 | Сопствена средства           |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позајмљена средства          |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) | 20.400 |       |       |       |       |  | 20.400 |
|    |                                                    |      |      |        |   | Остало                       |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Укупно:                      | 20.400 |       |       |       |       |  | 20.400 |
| 17 | Велики финишер                                     | 2025 | 2025 | 36.000 | 0 | Сопствена средства           |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позајмљена средства          |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) | 36.000 |       |       |       |       |  | 36.000 |
|    |                                                    |      |      |        |   | Остало                       |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Укупно:                      | 36.000 |       |       |       |       |  | 36.000 |
| 18 | Сепаратор таложника отпадних вода                  | 2023 | 2023 | 350    | 0 | Сопствена средства           | 350    |       |       |       | 350   |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позајмљена средства          |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Остало                       |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Укупно:                      | 350    |       |       |       | 350   |  |        |
| 19 | Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила | 2023 | 2023 | 400    | 0 | Сопствена средства           | 400    |       | 400   | 400   | 400   |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позајмљена средства          |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Остало                       |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Укупно:                      | 400    |       | 400   | 400   | 400   |  |        |
| 20 | Плато приколиц а                                   | 2022 | 2023 | 5.000  | 0 | Сопствена средства           | 5.000  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позајмљена средства          |        |       |       |       |       |  |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) |        |       |       |       |       |  |        |

|                     |                     |      |      |         |   |                              |         |        |        |         |         |        |        |
|---------------------|---------------------|------|------|---------|---|------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                     |                     |      |      |         |   | контима)                     |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Остало                       |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Укупно:                      | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000   |        |        |
| 21                  | Утоваривач          | 2024 | 2024 | 25.000  | 0 | Сопствена средства           |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Позајмљена средства          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Средства буџета (по контима) | 25.000  |        |        |         |         | 25.000 |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Остало                       |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   |                              | 25.000  |        |        |         |         | 25.000 |        |
| 22                  | Утоваривач          | 2024 | 2024 | 11.000  | 0 | Сопствена средства           |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Позајмљена средства          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Средства буџета (по контима) | 11.000  |        |        |         |         | 11.000 |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Остало                       |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Укупно:                      | 11.000  |        |        |         |         | 11.000 |        |
| 23                  | Минибагер гусеничар | 2024 | 2024 | 10.000  | 0 | Сопствена средства           |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Позајмљена средства          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Средства буџета (по контима) | 10.000  |        |        |         |         | 10.000 |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Остало                       |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                     |      |      |         |   | Укупно:                      | 10.000  |        |        |         |         | 10.000 |        |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ: |                     |      |      | 218.650 | 0 |                              | 223.650 | 92.900 | 94.300 | 120.200 | 121.250 | 46.000 | 56.400 |

Предузеће је 2023. 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 2022. години је набављен један део планираних основних средстава у складу са финансијским могућностима и приоритетима предузећа, а за један део је започета набавка основних средстава: Посипач соли (3 ком), Посипач соли (2 ком), , Вишенаменско теретно возило (3 ком), Раоник (даска ) за снег (3 ком), Раоник за снег (2 ком), Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила, Плато приколица у укупном износу од 92.900.000,00 динара, али коначна реализација тј. плаћање ће бити у 2023. години па су наведена основна средства планирана и у 2023. години.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Прилог 17) у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План 2022. | Реализација<br>(процена) у 2022. | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
|--------|------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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