

Број: 1100/

Нови Сад, 12.07.2023.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, ЈУЛ 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 ПРЕУЗЕЋА.....	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.....	90
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УПАГАЊА.....	90
9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	92
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	98

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 51/21), Надзорни одбор на 155. седници одржаној 12.07.2023. 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.

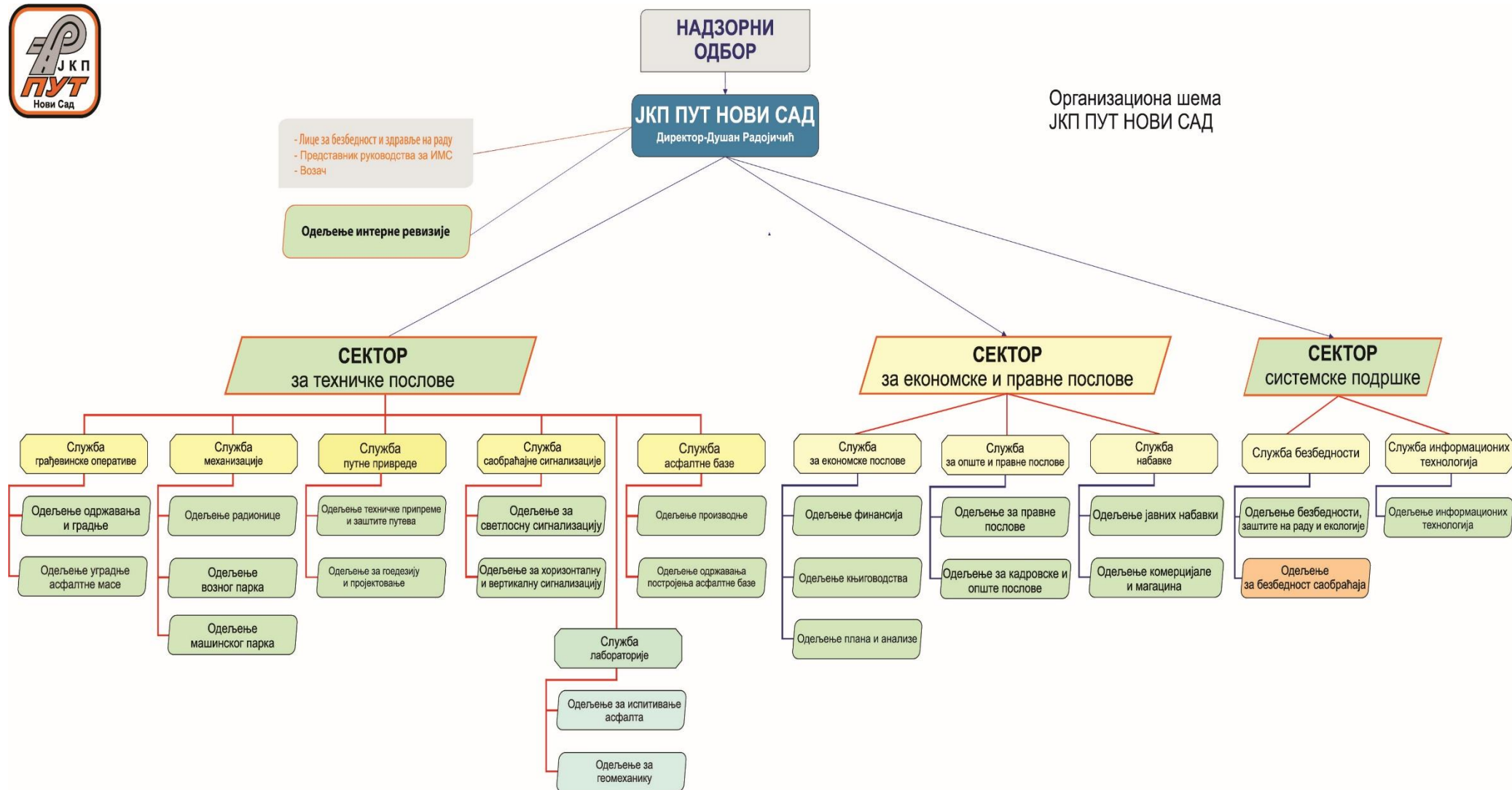
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- 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	T	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
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
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
Б	ВЕРТИКАЛНА				
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 динара)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2022.	ПРОЦЕНА 2022.	План 2023.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	2.429.589	2.041.396	3.481.647	84,02	143,30	170,55
Пословни приход	2.408.089	2.019.896	3.460.147	83,88	143,69	171,30
- Други пословни приходи	2.363.089	1.974.896	3.415.147	83,57	144,52	172,93
- Приходи из субвенција 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 вредности имовине	-	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	2.349.589	1.961.396	3.401.647	83,48	144,78	173,43
Пословни расходи	2.337.089	1.944.096	3.391.347	83,18	145,11	174,44
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 обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00
ГУБИТАК						

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 рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	износ	
			План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	798.695	811.187
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	6.569	7.231
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.569	7.231
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	791.780	803.956
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 лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04. и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	346	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	346	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	420.008	363.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	114.008	136.000
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		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	20.000	18.000
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	18.000	6.000
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		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	150.000	100.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		

232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	150.000	100.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	105.000	90.000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.000	13.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.218.703	1.174.187
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	777.703	766.182
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		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	80.000	80.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	80.000	80.000
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	99.930	38.930
350	1. Губитак ранијих година	0413	99.930	38.930
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	60.000	55.190
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.000	55.190
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
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454))	0431	381.000	352.815
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	20.000	18.400

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		
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	46.000	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		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	315.000	288.415
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.218.703	1.174.187
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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

(Прилог 1а)

у 000 динара

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

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

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

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

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.408.089	2.019.896
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.273.089	1.917.824
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		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	135.000	102.072
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	100.000	108.000
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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	240.000	250.000
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
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		142.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	80.000	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

5. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
4. Остале обавезе	3043		
5. Финансијски лизинг	3044		
6. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.508.089	2.127.896
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.513.089	2.167.824
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	5.000	39.928
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	110.000	129.928
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	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 перманентни 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,
- индетификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементирани,
- побољшање система одговорности.

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

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

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

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	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 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	3.460.147
	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	171,30
Пословни расходи	План	1.711.610	1.696.257	2.337.089	3.391.347
	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	174,44
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	184.850
	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	123,23

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2020. год. реализација	2021. год реализација	2022. год реализација	План 2023. год
ЕБИТДА	205.500	187.000	187.500	195.500
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	22,58

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 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 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	2.591.013
	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	2.591.013
	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 71,30% 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 74,44% 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 елиминира 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 дозвољености 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 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 БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	81.460,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	8.000,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	30.012,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	5.000,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3.000,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	3.000,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1.500,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	30,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	400,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	М3	700,00
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	130,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	16,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	5,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	40,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	10,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	9,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	20,00
22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	600,00
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	50,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	100,00
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00

29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	T	0,22
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	926,00
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	M2	100,00
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	30.000,00
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	15.000,00
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	1.000,00
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	9.000,00
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4.000,00
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	15,00
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	2.000,00
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5,00
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	2.300,00
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18.500,00
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	10.000,00
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	3.500,00
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	50.000,00
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	3.000,00
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	50.000,00
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	50.000,00
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1.000,00
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	350.000,00
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN MACE	M2	10.000,00
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	45.000,00
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	250.000,00
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5.000,00
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	200,00
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	500,00
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	100,00
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	200,00
60	ПЕСАК	M3	450,00
61	ТУЦАНИК	M3	10.500,00
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	30.000,00
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	7.000,00
64	WIRTGEN	M3	2.500,00
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	6.500,00
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	100,00
68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	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 водилца	м2	90,00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10,00
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250,00
21	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	2.000,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	600,00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.500,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	650,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	700,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	800,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	500,00
8	постављање металне хориз. баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70,00
9	уклањање металне хориз. баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70,00
10	постављање дрвеног стубића	ком	80,00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	100,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	100,00

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 **3.078.600.000,00** динара са пдв-ом, односно **2.591.013.121,66** 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	206.937.469,75	217.709.217,70
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	2.139.492.318,58	2.567.390.782,30
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	87.500.000,00	105.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бицикличких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
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
			2.591.013.121,66	3.078.600.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2022	2022	2023	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	2,429,589	2,041,396	3,481,647	143.30	170.55
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2,363,089	1,974,896	3,415,147	144.52	172.93
	Приходи од градње нових објек.	440,618	59,092	695,133	157.76	1,176.36
	Приходи од одржавања саобра.	1,314,070	1,314,070	2,139,492	162.81	162.81
	Приходи од зимске службе	235,785	235,785	206,937	87.76	87.76
	Проходи од државних путева	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00

	Приходи од сигнализације	162,500	162,500	170,833	105.13	105.13
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	41,666	41,666	66.666	160.00	160.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	35,283	35,283	9.586	27.17	27.17
	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 **3.415.147.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **2.591.013.121,66** 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 **695.133.878,34** 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 **3.401.647.000,00** 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 **18,65%** 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 тошкови 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 у односу на процењене у 2022. години као последица повећања трошкова услуга на изради учинака (кто 530) с обзиром да се очекује учешће у већим пројектима, у поступцима јавних набавки где су наручиоци трећа лица и АП Војводина која ће издвојити већи део средстава за одржавање путне привреде, а како немамо довољно сопствених капацитета, неопходно је ангажовати услуге других производних предузећа као и због транспортних услуга (кто 531) због очекиваног раста цене горива, па самим тим и цене транспортних услуга.

- **Трошкови осталих услуга (кто 532)** су повећани за 10,65% у односу на процењене у 2022. години због услуга одржавања планиране набавке машина.

- **Трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 7,48% у односу на процењене у 2022. години због планиране набавке нове опреме и возила.

- **Резервисања за отпремнине (кто 545000)** су повећана за 105,55% у односу на процењене у 2022. години због већег броја радника који испуњавају услов за пензију, као и непланирани одлазак радника у инвалидску 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 ЗА 2022.	ПРОЦЕН А ЗА 2022.	ПЛАН ЗА 2023.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	2.349.589	1.961.396	3.401.647	144.78	173.43
51	Трошкови материјала	739.975	658.721	771.375	104.24	117.10
511	Трошкови материјала за израду	585.475	510.221	605.375	103.40	118.65
511000	Утрошак грађевинског материјала	576.175	501.021	596.175	103.47	118.99

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
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	639.674	554.745	778.032	121.63	140.25
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	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
53	Трошкови производних услуга	758.270	557.970	1.662.270	219.22	297.91
530	Трош. услуга на изради учинака	700.000	500.000	1.600.000	228,57	320.00
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	30.120	110.65	110.65
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800	1.800	1.800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	18.100	18.100	16.500	91.16	91.16
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	14.550	90.09	90.09
54	Трошкови амортизације и резер.	133.200	122.190	126.700	95.12	103.69

540	Трошкови амортизације	115.000	107.000	115.000	100.00	107.48
545000	Резервисања за отпремнине	900	1.800	3.700	411.11	205.55
545100	Резервисања за јубиларне награде	7.300	13.390	8.000	109.59	59.75
549	Остала дугорочна резервисања	10.000				
55	Нематеријални трошкови	65.970	50.470	52.970	80.29	104.95
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 поклона	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
56	Финансијски расходи	4.500	2.300	2.300	51.11	100.00
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
57	Остали расходи	7.000	14.000	7.000	100.00	50.00
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00

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

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	909,907	918,731	918,731	918,731
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 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 нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	902,676	911,500	911,500	911,500
020, 021 и 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				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	234,570	297,500	286,500	278,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	105,500	111,500	114,500	120,500
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				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	29,000	27,000	22,000	20,000

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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	13,000	28,000	28,000	28,000
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	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,000	5,000	5,000	5,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	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), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	67,070	111,000	102,000	90,000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,000	15,000	15,000	15,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,144,477	1,216,231	1,205,231	1,197,231
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	697.257	743,247	758,368	762,910
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134	20,134	20,134
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406	620,410	619,930	613,430	604.000

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

	(0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	311,030	332,794	308,673	298,131
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	76,000	80,000	78,000	76,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433				

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)	0442	20,000	24,000	22,000	20,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	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				
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	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				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,144,477	1,216,231	1,205,231	1,197,231
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
			4	5	6	7
1	2	3				
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	471,223	1,371,753	2,416,986	3,460,147
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	471,223	1,371,753	2,416,986	3,415,147
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	471,223	1,371,753	2,416,986	3,415,147
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45,000
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1 024)	1013	454,270	1,340,660	2,362,333	3,391,347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	129,433	304,550	532,962	771,375
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 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 и накнаде зарада	1018	22,286	45,427	68,775	92,141
52 осим 520 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	115,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95,365	564,388	1,117,679	1,662,270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,256	5,496	8,316	11,700

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,594	26,836	39,727	52,970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	16,953	31,093	54,653	68,800
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1,125	2,250	3,375	4,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1,125	2,250	3,375	4,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	575	1,150	1,725	2,300
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
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	550	1,100	1,650	2,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1039				

686	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	7,000	11,000	15,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,750	3,500	5,250	7,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	475,348	1,381,003	2,431,361	3,479,647
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	456,595	1,345,310	2,369,308	3,400,647
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,753	35,693	62,053	79,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	246	500	750	1,000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18,999	36,193	62,803	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15,437	29,407	51,028	65,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

(Прилог 5б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	514,750	1,340,170	2,420,312	3,443,427
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	456,650	1,141,630	2,221,772	3,244,887
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	416,550	1,215,170	2,368,312	3,368,427
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,473	778,825	1,606,651	2,555,072
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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	98,200	125,000	52,000	75,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	50,000	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	147,200	170,000	191,000	271,000
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
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	97,200	120,000	61,000	87,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
5. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
4. Остале обавезе	3043				
5. Финансијски лизинг	3044				
6. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	564,750	1,390,170	2,550,312	3,627,427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	563,750	1,385,170	2,559,312	3,639,427
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	1,000	5,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051			9,000	12,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	105,000	106,000	111,000	102,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	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	1.907.300.522,62	2.591.013.121,66
УКУПНО	286.661.063,43	739.002.138,94	1.907.300.522,62	2.591.013.121,66

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2022.	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.	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	1.240.000,00		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
23	Број прималаца отпремнине	9	3		3	3	3
24	Јубиларне награде	10.733.561,17	6.755.313,87	1.911.175,97	1.978.584,71	886.968,48	1.978.584,71

25	Број прималаца јубиларних награда	43	28	7	8	5	8
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	ВСС	46	46	3	3
2	ВС	22	22		
3	ВКВ	8	8		
4	ССС	109	120		
5	КВ	88	95		
6	ПК	22	32		
7	НК	20	33		
	УКУПНО	315	356	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	19	35
2	30 до 40	66	69
3	40 до 50	108	118
4	50 до 60	101	104
5	Преко 60	21	30
	УКУПНО	315	356
	Просечна старост	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	До 5 година	34	41
2	5 до 10	21	36
3	10 до 15	60	62
4	15 до 20	51	55
5	20 до 25	44	48
6	25 до 30	27	32
7	30 до 35	42	42
8	Преко 35	36	40
	УКУПНО	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
	Стање на дан 31.12.2022. године	315			Стање на дан 30.06.2023. године	356
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	1		2.	Пензија	
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	30		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	344			Стање на дан 30.09.2023. године	356
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	344			Стање на дан 30.09.2023. године	356
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	2		2.	Пензија	
3.	Отказ	1		3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	15		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.						
	Стање на дан 30.06.2023. године	356			Стање на дан 31.12.2023. године	356

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

(Прилог 11)

у динарима

ИСПЛАТА ПО МЕСЕЦИ МА 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна 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 А 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- - слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	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	311	39,121,618.25	125,792.98	37	4,579,152.39	123,760.88	1	196,449.36	196,449.36
V	352	50,441,600.00	143,300.00	310	44,427,129.06	143,313.32	41	5,790,654.18	141,235.47	1	223,816.76	223,816.76
VI	356	48,950,000.00	137,500.00	310	42,628,590.43	137,511.58	45	6,106,715.27	135,704.78	1	214,694.30	214,694.30
VII	356	46,778,400.00	131,400.00	310	40,737,449.85	131,411.13	45	5,835,378.32	129,675.07	1	205,571.83	205,571.83
VIII	356	51,014,800.00	143,300.00	310	44,426,744.97	143,312.08	45	6,364,238.27	141,427.52	1	223,816.76	223,816.76
IX	356	46,778,400.00	131,400.00	310	40,737,449.85	131,411.13	45	5,835,378.32	129,675.07	1	205,571.83	205,571.83
X	356	48,950,000.00	137,500.00	310	42,628,590.43	137,511.58	45	6,106,715.27	135,704.78	1	214,694.30	214,694.30
XI	356	48,949,644.00	137,499.00	310	42,628,280.48	137,510.58	45	6,106,669.22	135,703.76	1	214,694.30	214,694.30
XII	356	46,778,400.00	131,400.00	310	40,737,449.85	131,411.13	45	5,835,378.32	129,675.07	1	205,571.83	205,571.83
УКУПНО	4211	570,535,584.00	1,625,659.00	3731	505,470,343.18	1,625,765.52	468	62,525,399.13	1,599,772.03	12	2,539,841.69	2,539,841.69
ПРОСЕК	351	47,544,632.00	135,471.58	311	42,122,528.60	135,480.46	39	5,210,449.93	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 А 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	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	311	45,439,759.60	146,108.55	37	5,318,685.50	143,748.26	1	228,175.93	228,175.93
V	352	58,587,918.40	166,442.95	310	51,602,110.41	166,458.42	41	6,725,844.82	164,045.00	1	259,963.17	259,963.17
VI	356	56,855,425.00	159,706.25	310	49,513,107.79	159,719.70	45	7,092,949.78	157,621.11	1	249,367.43	249,367.43
VII	356	54,333,111.60	152,621.10	310	47,316,548.00	152,634.03	45	6,777,791.92	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
VIII	356	59,253,690.20	166,442.95	310	51,601,664.28	166,456.98	45	7,392,062.76	164,268.06	1	259,963.17	259,963.17
IX	356	54,333,111.60	152,621.10	310	47,316,548.00	152,634.03	45	6,777,791.92	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
X	356	56,855,425.00	159,706.25	310	49,513,107.79	159,719.70	45	7,092,949.78	157,621.11	1	249,367.43	249,367.43
XI	356	56,855,011.51	159,705.09	310	49,512,747.78	159,718.54	45	7,092,896.30	157,619.92	1	249,367.43	249,367.43
XII	356	54,333,111.60	152,621.10	310	47,316,548.00	152,634.03	45	6,777,791.92	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
УКУПНО	4211	662,677,080.82	1,888,202.93	3731	587,103,803.60	1,888,326.65	468	72,623,251.09	1,858,135.21	12	2,950,026.12	2,950,026.12
ПРОСЕК	351	55,223,090.07	157,350.24	311	48,925,316.97	157,360.55	39	6,051,937.59	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 бруто¹ на годишњем нивоу.

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

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Предузећа, усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје Предузећа, надзире рад Директора, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, доноси статут Предузећа, одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Предузећа, доноси одлуку о расподели добити,

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

6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 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 Надзорни одбор/Скупштина – 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	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 (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 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	605.375.000,00
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, 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
3	Утоваривач				32.000.000,00	32.000.000,00
4	Виброваљак				19.000.000,00	19.000.000,00

	ВОЗИЛА					
1	Камион путарац са хидрауличном 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
3	Теретно возило					6.000.000,00
	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
15	Лед расвета на асфалтној бази				4.000.000,00	4.000.000,00
16	Дрон					300.000,00
17	Контејнер (2 ком)				600.000,00	600.000,00
18	Агрегат за струју (3 ком)				750.000,00	750.000,00
19	Хидраулична преса				550.000,00	550.000,00
20	Надоградња универзалног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле				400.000,00	400.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	658.721.000,00	281.525.000,00	465.550.000,00	740.375.000,00	956.225.000,00

	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	19.400.000,00
	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	111.240.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					

1	Услуге на изради учинака	500.000.000,00	85.000.000,00	540.000.000,00	1.075.000.000,00	1.600.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	500.000.000,00	85.000.000,00	540.000.000,00	1.075.000.000,00	1.600.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.263.161.000,00	393.307.500,00	1.059.115.000,00	1.895.722.500,00	2.667.465.000,00

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 објекта 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 **184.850.000,00** 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 објекта 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 184.850.000,00 динара планира се из сопствених средстава

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Посипач соли	2	13.200.000,00
2.	Посипач соли	3	9.000.000,00
3.	Утоваривач	1	32.000.000,00
4.	Виброваљак	1	19.000.000,00
	УКУПНО:		73.200.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Камион путарац са хидрауличном дизалицом	2	23.000.000,00
2.	Вишенаменско теретно возило	3	52.500.000,00
3.	Теретно возило	1	6.000.000,00
	УКУПНО:		81.500.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	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
15.	Лед расвета на асфалтној бази		4.000.000,00
16.	Дрон		300.000,00
17.	Контејнер	2	600.000,00
18.	Агрегат за струју	3	750.000,00
19.	Хидраулична преса	1	550.000,00
20.	Надоградња универзалоног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле		400.000,00
	УКУПНО:		30.150.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 16)

У 000 динара

Ред ни број	Назив инвестици је	Година почетка финанси рања пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.2022 . године	Структура финансирања	Износ према извору финанси рања	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	Утоваривач	2023	2023	32.000	0	Сопствена средства	32.000			32.000	32.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.000			32.000	32.000		
4	Виброваљак	2023	2023	19.000	0	Сопствена средства	19.000			19.000	19.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.000			19.000	19.000		

5	Камион путарац са хидрауличн ом 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		
6	Вишенамен ско 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		
7	Теретно возило	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000			6.000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000			
8	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		
9	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		
10	Пнеуматск и чекић	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000			1.000	1.000		

	(4ком)					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
11	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			
12	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			
13	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			
14	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			
15	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			
16	L2/L3	2023	2023	800	0	Сопствена	800			800	800		

	опрема за повезивање на мрежу					средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800			800	800		
17	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	2023	2023	700	0	Сопствена средства	700				700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700				700		
18	Вибро-плоча	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400		400	400	400		
19	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
20	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
21	Сепаратор таложника отпадних вода	2023	2023	350	0	Сопствена средства	350				350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350				350		
22	Рампа за контролу	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		

	уласка и изласка моторних возила					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400		400	400	400		
23	Плато приколица	2022	2023	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
24	Утоваривач	2024	2024	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000					25.000	
						Остало							
						Укупно:	25.000					25.000	
25	Утоваривач	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000					11.000	
						Остало							
						Укупно:	11.000					11.000	
26	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	
27	Лед расвета на асфалтној бази	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000			4.000	4.000		
28	Дрон	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300				300		
						Позајмљена средства							

						средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300				300		
29	Контејнер	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				600	600		
30	Агрегат за струју	2023	2023	750	0	Сопствена средства	750			750	750		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				750	750		
31	Хидраулична преса	2023	2023	550	0	Сопствена средства	550			550	550		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				550	550		
32	Надоградња универзалног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400			400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				400	400		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:							287.250	92.900	94.300	177.500	184.850	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 (процена) у 2022.	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.	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