

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-5285/2018-II
Дана: 16. новембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5285/2018-II од 16. новембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XLIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 20. новембар 2018. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 200. седници од 16.11.2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 88. седници одржаној 16. новембра 2018. године.

II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5285/2018-II
Датум: 16.11.2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-561
16. новембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Пут“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 88. седници одржаној 16. новембра 2018. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину, број 1100/10951, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 88. седници одржаној 16.11.2018. године.

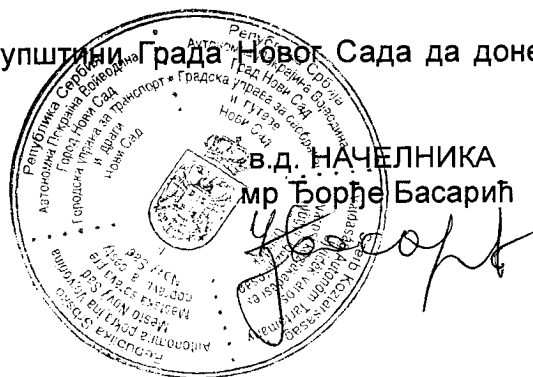
Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину, извршене су измене у делу Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину и планираних финансијских показатеља.

Решењем Градоначелника Града Новог Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-36/2018-II од 16.11.2018. године, одобрена су додатна средства за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину, у износу од 35.000.000,00 динара. У складу са наведеним вредност дела Програма, који се реализује од стране ЈКП „Пут“ Нови Сад, увећана је са 1.085.540.971,06 динара на 1.120.540.971,06 динара. Средства су распоређена на позиције Програма: „Одржавање саобраћајница“ у вредности од 30.000.000,00 динара и „Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације“ у вредности од 5.000.000,00 динара.

Повећање вредности Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину условило је измене у финансијским показатељима пословања Предузећа. Укупни приходи Предузећа су остали непромењени, али су у њиховој структури приходи од градње нових објеката смањени за 29.166.666,66 динара, а за исти износ повећани приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања. У структури расхода увећани су трошкови потрошног материјала за 1.000.000,00 динара, а за исти износ смањени трошкови грађевинског материјала.

С обзиром да укупни приходи и укупни расходи остају на истом нивоу, планирана добит Предузећа за 2018. годину остаје непромењена.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТ" Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
ПИБ: 100187770
Матични број: 08171963
Текући рачун:
"BANCA INTESA", а.д. Београд 160-172597-71
ОТП банка Србија а.д., 325-9500700030779-08
АИК банка, а.д. Ниш 105-31605-80



Број: 1100/10951
Нови Сад, 16.11.2018.год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут", у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 88. седници одржаној 16.11.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „61,93“ замењује се процентом: „63,88“.

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ у ставу 2. проценат: „61,93“ замењује се процентом: „63,88“.

У тачки „4.3. ЦЕНЕ“ део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. 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 2018. годину у укупном износу од **959.099.009,76 без пдв-а**, односно **1.120.540.971,06** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2018. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2018.	
			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 (са обезбеђењем материјала)	229.777.231,40	245.354.837,03
3	3	Одржавање саобраћајница	560.728.030,81	672.873.636,97

4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	45.833.333,33	55.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	51.284.142,55	61.540.971,06
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
12	12	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9.392.938,33	11.271.526,00
УКУПНО:			959.099.009,76	1.120.540.971,06

“

У тачки „4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ табела „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ мења се и гласи:

”

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2017	2017	2018	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.368.444	1.141.557	1.564.957	114,36	137,09
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.319.444	1.108.057	1.501.457	113,79	135,50
	Приходи од градње нових објек.	127.946	77.557	441.357	344,95	569,07
	Приходи од одржавања саобра.	583.986	580.000	560.728	96,02	96,68
	Приходи од зимске службе	251.345	230.000	229.777	91,42	99,90
	Приходи од државних путева	200.000	110.000	60.000	30,00	54,54
	Приходи од сигнализације	86.667	60.000	79.167	91,35	131,94
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	-	-	51.284	-	-
	Приходи од извршених услуга	42.500	30.000	38.144	89,75	127,15
	Приходи од раскопавања	10.000	10.000	30.000	300,00	300,00
	Приходи од лабораторије	10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	4.500	5.000	100,00	111,11
	Приходи од техничких решења	2.000	1.000	1.000	50,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	30.000	10.000	35.000	116,67	350,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	12.000	15.000	100,000	125,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		6.000	6.000	-	100,00
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		3.500	3.500	-	100,00

”

Став 1. мења се и гласи:

„Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.501.457.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **959.099.009,76** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 60.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 441.357.990,24 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара.

”

У делу „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ у ставу 3. проценат: „14,28“ замењује се процентом: „42,86“.

Табела „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА
(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.365.011	1.028.711	1.524.957	111,72	148,24
51	Трошкови материјала	470.312	454.337	509.303	108,29	112,10
511	Трошкови материјала за израду	357.212	346.737	393.903	110,27	113,60
511000	Утрошак грађевинског материјала	351.912	341.437	387.103	110,00	113,37
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	3.500	3.500	5.000	142,86	142,86
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	78.300	74.800	81.300	103,83	108,69
513000	Утрошак горива за транс. средства	50.000	50.000	55.000	110,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.300	3.500	100,00	106,06
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	20.000	17.000	18.000	90,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	23.000	21.000	21.000	91,30	100,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	9.300	9.300	10.600	113,98	113,98
515300	Отпис ситног инвентара	1.800	1.800	2.100	116,67	116,67
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	2.500	2.500	3.500	140,00	140,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	419.673	305.387	335.205	79,87	109,76
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	252.286	232.170	253.829	100,61	109,33
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto из предходних година	57.406	-	-	-	-

521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	51.553	41.558	45.436	88,13	109,33
521	Трош.пореа на зараде на тер. Посл. из предходних година	10.276	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	1.212	500	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	50	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	45.466	29.735	34.516	75,92	116,08
529010	Отпремнине запослених	7.800	2.500	-	-	-
529030	Јубиларне награде	10.500	2.500	-	-	-
	Сол.пом.радницима и прододици радника	7.916	7.500	16.016	202,32	213,55
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	100	100,00	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.600	15.000	16.000	96,38	106,67
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100	200	100,00	200,0
529110	Трошкови запослених на служ. путу	200	25	50	25,00	200,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	60	100	100,00	166,67
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	400	500	10,00	125,00
53	Трошкови производних услуга	270.100	86.950	368.534	136,44	423,84
530	Трош. услуга на изради учинака	192.361	30.000	292.784	152,20	975,95
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	8.300	12.000	100,00	144,57
531000	Трошкови превоза	7.700	5.000	7.700	100,00	154,00
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.000	10.500	15.500	103,33	147,62
533	Трошкови закупнина	3.000	-	-	-	-
533000	закупнина посл.простора	-	-	-	-	-
533300	закуп водног земљишта	3.000	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	47.239	37.650	47.750	101,08	126,83
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	1.500	2.500	83,33	166,67
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	500	100,00	200,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	200	100,00	200,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	-	-	-
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	10.500	8.700	12.450	118,57	143,10
539910	остал.трош.услуга	32.639	27.000	32.000	98,04	118,52
54	Трошкови амортизације и резер.	95.000	88.000	210.000	221,05	238,64
540	Трошкови амортизације	93.800	88.000	150.000	159,91	170,45
549	Остала дугорочна резервисања	1.200	-	60.000	5.000,00	-
55	Нематеријални трошкови	61.942	50.837	58.790	94,91	115,64
550	Трошкови непроизводних услуга	6.972	5.612	6.720	96,38	119,74
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	210	250	100,00	119,05
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	2.900	3.000	100,00	103,45

550101	Трошкови извршитеља	50	30	50	100,00	166,67
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	752	752	1.100	146,28	146,28
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	900	50	300	33,33	600,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	100	100,00	200,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	30	100	100,00	333,33
550900	Остале непроизводне услуге	300	80	300	100,00	375,00
551	Трошкови репрезентације	920	725	1.420	154,35	195,86
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	300	495	100,00	165,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	120	620	516,67	516,67
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	7.400	5.800	5.900	79,73	101,72
554	Трошкови чланарина	1.650	700	1.300	78,79	185,71
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	3.500	4.000	100,00	114,28
559	Остали нематеријални трошкови	26.500	20.000	24.950	94,15	124,75
56	Финансијски расходи	35.200	32.200	30.841	87,62	102,80
562	Расходи камата	32.000	30.000	28.141	87,94	93,80
563	Негативне курсне разлике	1.200	1.000	1.000	83,33	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.000	500	700	70,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	142,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	11.284	100,00	112,84
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-			
59	Губитак пословања који се обустав	1.500	1.000	1.000	100,00	100,00

3. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности .

Доставити:

1. Скупштини града,
2. Финансијској служби,
3. Плану и анализи,
4. Правној служби,
5. Архиви

Председник Надзорног Одбора

Митар Радоњић, дипл. правник

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 61,93% 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 61,93% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објеката путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објеката 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 2018. годину у укупном износу од **929.932.343,10 без пдв-а**, односно **1.085.540.971,06** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2018.	
			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 (са обезбеђењем материјала)	229.777.231,40	245.354.837,03
3	3	Одржавање саобраћајница	535.728.030,81	642.873.636,97
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	51.284.142,55	61.540.971,06
8	8	Одржавање бициклических стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
12	12	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9.392.938,33	11.271.526,00
УКУПНО:			929.932.343,10	1.085.540.971,06

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2017	2017	2018	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.368.444	1.141.557	1.564.957	114,36	137,09
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.319.444	1.108.057	1.501.457	113,79	135,50
	Приходи од градње нових објек.	127.946	77.557	470.525	367,75	606,68
	Приходи од одржавања саобра.	583.986	580.000	535.728	91,74	92,37
	Приходи од зимске службе	251.345	230.000	229.777	91,42	99,90
	Приходи од државних путева	200.000	110.000	60.000	30,00	54,54
	Приходи од сигнализације	86.667	60.000	74.999	86,53	125,00
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	-	-	51.284	-	-
	Приходи од извршених услуга	42.500	30.000	38.144	89,75	127,15
	Приходи од раскопавања	10.000	10.000	30.000	300,00	300,00
	Приходи од лабораторије	10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	4.500	5.000	100,00	111,11
	Приходи од техничких решења	2.000	1.000	1.000	50,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	30.000	10.000	35.000	116,67	350,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00

67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	12.000	15.000	100,000	125,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		6.000	6.000	-	100,00
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		3.500	3.500	-	100,00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.501.457.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **929.932.343,10** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 60.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 470.524.656,90 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

- Планирани трошкови потрошног материјала у 2018. години (кто 511120) су повећани за 14,28% у односу на процењене за 2017. годину јер је реализован уговор за црну металургију, а постоји потреба за набавком лимова и цеви за поправку ножева, плато приколица и камиона.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.365.011	1.028.711	1.524.957	111,72	148,24
51	Трошкови материјала	470.312	454.337	509.303	108,29	112,10
511	Трошкови материјала за израду	357.212	346.737	393.903	110,27	113,60
511000	Утрошак грађевинског материјала	351.912	341.437	388.103	110,28	113,67
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	3.500	3.500	4.000	114,28	114,28
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	78.300	74.800	81.300	103,83	108,69
513000	Утрошак горива за транс. средства	50.000	50.000	55.000	110,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.300	3.500	100,00	106,06
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	20.000	17.000	18.000	90,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	23.000	21.000	21.000	91,30	100,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто	9.300	9.300	10.600	113,98	113,98

	гума					
515300	Отпис ситног инвентара	1.800	1.800	2.100	116,67	116,67
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	2.500	2.500	3.500	140,00	140,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	419.673	305.387	335.205	79,87	109,76
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	252.286	232.170	253.829	100,61	109,33
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto из предходних година	57.406	-	-	-	-
521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	51.553	41.558	45.436	88,13	109,33
521	Трош.пореа на зараде на тер. Посл. из предходних година	10.276	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	1.212	500	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	50	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	45.466	29.735	34.516	75,92	116,08
529010	Отпремнине запослених	7.800	2.500	-	-	-
529030	Јубиларне награде	10.500	2.500	-	-	-
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	7.916	7.500	16.016	202,32	213,55
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	100	100,00	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.600	15.000	16.000	96,38	106,67
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100	200	100,00	200,0
529110	Трошкови путарине	200	25	50	25,00	200,00
529111	Трошкови запослених на сл. путу	100	60	100	100,00	166,67
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	400	500	10,00	125,00
53	Трошкови производних услуга	270.100	86.950	368.534	136,44	423,84
530	Трош. услуга на изради учинака	192.361	30.000	292.784	152,20	975,95
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	8.300	12.000	100,00	144,57
531000	Трошкови превоза	7.700	5.000	7.700	100,00	154,00
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.000	10.500	15.500	103,33	147,62
533	Трошкови закупнина	3.000	-	-	-	-
533000	закупнина посл.простора	-	-	-	-	-
533300	закуп водног земљишта	3.000	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	47.239	37.650	47.750	101,08	126,83
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	1.500	2.500	83,33	166,67
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	500	100,00	200,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	200	100,00	200,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	-	-	-
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	10.500	8.700	12.450	118,57	143,10
539910	остал.трош.услуга	32.639	27.000	32.000	98,04	118,52
54	Трошкови амортизације и резер.	95.000	88.000	210.000	221,05	238,64
540	Трошкови амортизације	93.800	88.000	150.000	159,91	170,45

549	Остала дугорочна резервисања	1.200	-	60.000	5.000,00	-
55	Нематеријални трошкови	61.942	50.837	58.790	94,91	115,64
550	Трошкови непроизводних услуга	6.972	5.612	6.720	96,38	119,74
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	210	250	100,00	119,05
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	2.900	3.000	100,00	103,45
550101	Трошкови извршитеља	50	30	50	100,00	166,67
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	752	752	1.100	146,28	146,28
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	900	50	300	33,33	600,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	100	100,00	200,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	30	100	100,00	333,33
550900	Остале непроизводне услуге	300	80	300	100,00	375,00
551	Трошкови репрезентације	920	725	1.420	154,35	195,86
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	300	495	100,00	165,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	120	620	516,67	516,67
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	7.400	5.800	5.900	79,73	101,72
554	Трошкови чланарина	1.650	700	1.300	78,79	185,71
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	3.500	4.000	100,00	114,28
559	Остали нематеријални трошкови	26.500	20.000	24.950	94,15	124,75
56	Финансијски расходи	35.200	32.200	30.841	87,62	102,80
562	Расходи камата	32.000	30.000	28.141	87,94	93,80
563	Негативне курсне разлике	1.200	1.000	1.000	83,33	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.000	500	700	70,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	142,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	11.284	100,00	112,84
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-			
59	Губитак пословања који се обустав	1.500	1.000	1.000	100,00	100,00