

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6619/2020-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-6619/2020-II од 11. децембра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Милан Ђукић


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 21. седници од 11. децембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 118. седници одржаној 30. новембра 2020. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. 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: 34-6619/2020-II
Дана: 11. децембра 2020. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 544
7. децембар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2020. године доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

- I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад донео на 118. седници одржаној 30. новембра 2020. године.
- II.** Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. 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 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, број: 1100/11379, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 118. седници одржаној 30. новембра 2020. године.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20) у Програму пословања Предузећа за 2021. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2021. годину планирани су укупни приходи у износу од 1.689.807.000,00 динара, на основу важеће одлуке о ценама.

За реализацију дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2021. годину, за који је извођење радова поверено Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад, планирана су средства у укупном износу од 1.146.500.000,00 динара из прихода буџета Града Новог Сада за 2021. годину.

Програмом пословања Предузећа за 2021. годину планирани су расходи у укупном износу од 1.609.807.000,00 динара. Програм пословања садржи, структуру планираних прихода и расхода, позиције расхода по наменама, као и процену остварења истих за претходну планску годину.

2. Планиране набавке

Програм пословања Предузећа за 2021. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину су утврђена на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а имајући у виду планиране и реализоване вредности набавки у 2020. години.

3. План инвестиција

Програмом пословања Предузећа планиране су инвестиционе активности у укупном износу од 233.620.000,00 динара. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 193.720.000,00 динара и из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 39.900.000,00 динара. План капиталних улагања Предузећа има за циљ да континуираним улагањем у опрему и средства за рад повећа квалитет и обим радних капацитета, чиме ће се

допринети квалитетнијем одржавању објеката путне привреде и испуњењу конкретних захтева и потреба на територији Града Новог Сада.

4. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2021. годину, процењено је остварење добити из пословања за 2020. годину у нето износу од 48.000.000,00 динара, док је за 2021. годину планирано остварење нето добити у износу од 60.000.000,00 динара.

Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину. Из остварене добити 50% ће се уплатити Оснивачу, а других 50% користиће се за покриће губитка из ранијих година.

5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

У Програму пословања Предузећа за 2021. годину дефинисана је ценовна политика за 2021. годину којом се не планира повећање цена радова на одржавању објеката путне привреде. Цене Предузећа су утврђене на економским принципима, у складу са начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга, који су утврђени Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18).

6. План зарада и запошљавања

Програм пословања Предузећа за 2020. годину садржи преглед броја запослених по секторима/организационим јединицама, по броју систематизованих радних места, кадровској евиденцији, времену проведеном у радном односу, квалификационој и старосној структури, структури по полу, као и податке о броју запослених на одређено и неодређено време. Програм садржи податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2020. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2021. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2021. години, за 349 планираних запослених радника (290 запослених на неодређено време и 59 на одређено), износи 358.129.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 419.547.123,46 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца.

Средства за зараде у 2021. години су планирана на бази износа уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог, увећаног за проценат повећања минималне цене рада за 2021. годину у односу на минималну цену рада из 2020. године, који се даље увећава за минули рад (у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа) и друге елементе у бруто износу који чине зараду као што су топли оброк, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго, у складу са чл. 105. до 108. Закона 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). Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса из зараде и на зараду.

Програм пословања Предузећа за 2021. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства, критеријуме за обрачун и исплату зарада органа пословодства, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад је директор Предузећа. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број

93/12). Поред директора, орган предузећа је и Надзорни одбор. Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

7. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Програм пословања Предузећа за 2021. годину садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, а износ средстава за ове намене одређен је у висини до 0,3% од укупног прихода Предузећа. Средства за спортске активности планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, за репрезентацију 1.920.000,00 динара, за рекламу и пропаганду 1.000.000,00 динара, донације 180.000,00 динара и хуманитарне активности 60.000,00 динара.

Одлуку о намени и висини наведених средстава доноси менаџмент Предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности Предузећа.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



Број: 1100/ 11379

Нови Сад, 30.11.2020.године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ” НОВИ САД



ЗА 2021. 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
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.ГОДИНИ.....	9
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ	9
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	15
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године.....	16
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020. године.....	21
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2020. године.....	24
2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	26
2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	29
2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	29
3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	31
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	32
3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	35
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	35
4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	35
4.3. ЦЕНЕ.....	35
4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	42
4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године	47
4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године.....	56
4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2021. године.....	62
4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	64
4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	65
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	67
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	68
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ.....	68
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	69
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	70
6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	71
6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	76
6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (ПРИЛОГ 96).....	76
6.7. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	77
6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ.....	79
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	81
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	82
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	88
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	88
9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	92
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	95

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 118. седници одржаној 30.11.2020. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" ЗА 2021. 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 копноном саобраћају
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.21 Услужне делатности у копноном 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 потпуности 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 61,29% 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 уполненост 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 и 72/19);
- Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", број 73/19);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18);
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16- др. Закон и 47/18);
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- услађени динарски износ,125/14- услађени динарски износ, 95/15- услађени динарски износ, 83/16, 91/16- услађени динарски износ, 104/16- др. Закон, 96/17- услађени динарски износ, 89/18, 95/18, 86/19 и 126/20);
- 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. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, бр. 36/16);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузеће и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ; („Службени гласник РС“, број 124/2020);
- Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину; („Службени гласник РС“, број 142/20)

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 узбуђивања 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.

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

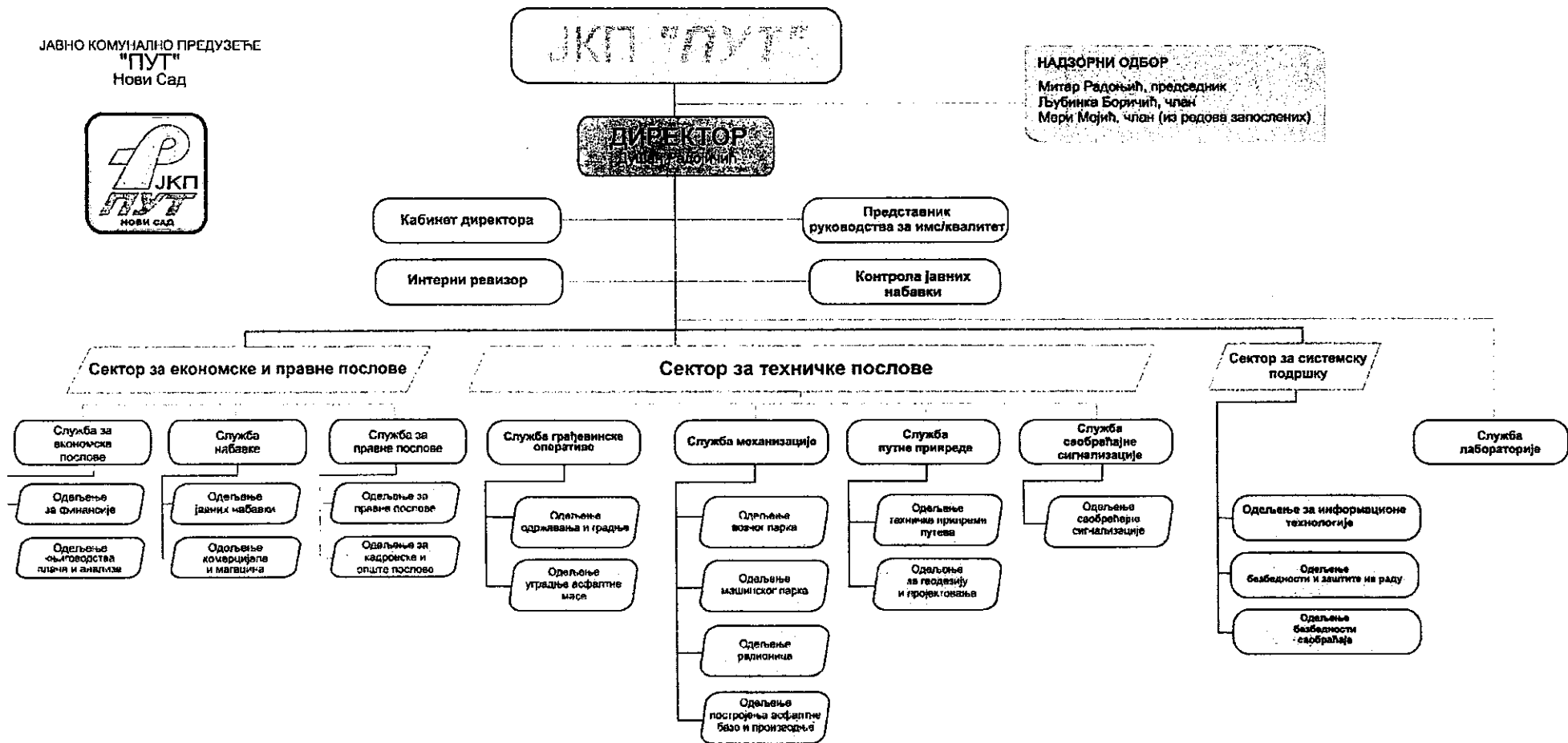
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



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

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

Надзорни одбор чини:

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2020. години, одступа од процене остварених резултата у 2020. 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 2020.	ПРОЦЕНА 2020.	ИНДЕКС
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3.000,00	1.382,85	46,09
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00	-	-
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00	221,90	22,19
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	800,00	8,40	1,05
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	5.000,00	1.093,19	21,86
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00	784,79	78,48
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.000,00	231,03	23,10
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00	-	-
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00	-	-
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00	6,00	37,5
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00	-	-
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	150,00	-	-
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00	-	-
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00	-	-
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00	30.709,68	3,77
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00	1,00	10,00
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00	-	-
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00	1,00	8,33
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00	304,20	202,80
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00	485,40	32,36
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00	-	-
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	300,00	172,43	57,48
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00	-	-
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00	-	-
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	5.000,00	1.683,15	33,66
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00	-	-
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	3.000,00	273,44	9,11
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1.000,00	136,25	13,62
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00	-	-
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00	-	-
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	300,00	-	-
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00	-	-
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00	1.423,16	15,81
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00	-	-
35	РАД ВОЗИЛА	час	30,00	-	-
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00	68,00	136,00
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00	-	-
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	200,00	34,00	17,00
39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ	КОМ	250,00	36,00	14,40

	ЗНАКОВА				
40	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	M2	80,00	-	-
41	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	KOM	10,00	-	-
42	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	KOM	8,00	-	-
43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	KOM	55,00	23,00	41,82
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	M2	1.000,00	-	-
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	M1	600,00	-	-
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	M2	100,00	14,45	14,45
47	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	KOM	200,00	-	-
48	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	KOM	200,00	22,00	11,00
49	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	M2	300,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	M2	81.460,00	52.747,70	64,75
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	M2	8.000,00	9.483,20	118,54
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	M2	30.012,00	3.611,08	12,03
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	M1	5.000,00	2.492,39	49,85
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	M1	3.000,00	8.385,25	279,51
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	M2	3.000,00	1.799,03	59,97
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	M2	1.500,00	382,20	5,48
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	M2	30,00	-	-
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	M3	400,00	455,29	113,82
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	M3	700,00	912,37	130,34
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	KOM	30,00	20,00	66,67
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	KOM	130,00	50,00	38,46
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	KOM	80,00	99,00	123,75
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	KOM	3,00	-	-
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	KOM	16,00	-	-
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	KOM	5,00	12,00	240,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	KOM	40,00	17,00	42,50
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	KOM	10,00	70,00	700,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	M1	9,00	2,54	28,22
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	KOM	3,00	-	-
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	M3	20,00	338,85	1.694,25

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	25,09	50,18
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	M1	100,00	86,99	86,99
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00	-	-
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00	4,00	40,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	T	0,22	0,15	68,18
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	926,00	83,60	9,03
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	M2	100,00	-	-
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	30.000,00	768,76	2,56
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	15.000,00	23.031,69	153,54
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20,00	1,00	5,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	1.000,00	5.674,50	567,45
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	9.000,00	10.850,92	120,56
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4.000,00	2.791,20	69,78
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	15,00	-	-
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10,00	1,69	16,90
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	2.000,00	1.353,48	67,67
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5,00	-	-
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	2.300,00	356,58	15,50
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18.500,00	19.656,54	106,25
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	10.000,00	1.523,63	15,23
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	3.500,00	22.681,56	648,04
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	50.000,00	48.617,60	97,23
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	3.000,00	15.906,80	530,23
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	50.000,00	-	-
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	50.000,00	12.595,67	25,19
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1.000,00	38.441,05	3.844,10
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	350.000,00	220.853,37	63,10
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	M2	10.000,00	-	-
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	45.000,00	28.065,53	62,37
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	250.000,00	231.707,87	92,68
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5.000,00	4.491,59	89,83
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	200,00	1.729,97	864,98
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	500,00	534,34	106,87
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	100,00	-	-
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	200,00	11,82	5,91
60	ПЕСАК	M3	450,00	1.149,02	255,34
61	ТУЦАНИК	M3	10.500,00	18.997,14	180,92
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	30.000,00	-	-
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	7.000,00	-	-
64	WIRTGEN	M3	2.500,00	1.503,79	60,15
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	6.500,00	4.041,99	62,18

66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10,00	28,73	287,30
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	100,00	69,99	69,99
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	2.275,52	32,51
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	266,88	44,48
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	150,00	26,47	17,65
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	1.000,00	263,45	26,34
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	10,00	-	-
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	1.000,00	31,66	3,17
79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	50,00	-	-
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	5.000,00	610,74	12,21
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	60.000,00	160.003,04	266,67
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	182.000,00	-	-
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	2.000,00	-	-
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	5.300.000,00	4.526.834,92	85,41
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	10,00	-	-
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	150,00	-	-
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	40,00	40,00	100,00
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	23,00	5,46	23,74
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	800,00	519,63	64,95
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	100,00	-	-
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	4,00	-	-
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	100,00	265,03	265,03
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	30,00	28,29	94,30
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	600,00	777,62	129,60
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	30,00	-	-
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	1.500,00	-	-
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M1	10,00	-	-
98	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	26,00	13,00	50,00
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	64,00	20,00	31,25
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	100,00	131,00	131,00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	40,00	7,00	17,50
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	10,00	-	-
103	Рад радника-путар	ЧАС	10,00	32,00	320,00
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	4,00	100,00
110	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00	-	-

111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	M2	50,00	-	-
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	M2	100.000,00	354,90	0,35
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00	-	-
114	УТОВАР ПЕСКА	M3	50,00	-	-
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	80,00	-	-
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	M3	10,00	-	-
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	T(БНС)	25.040,00	13.296,18	53,10
		T (АБ)	15.000,00	20.871,21	139,14

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.	ИНДЕКС
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00	1.820,00	91,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	500,00	-	-
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	5.000,00	352,00	7,04
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	500,00	220,00	44,00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	M2	650,00	-	-
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M2	46.500,00	-	-
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M2	335.000,00	-	-
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	M2	15.000,00	-	-
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	M1	20.000,00	17.500,00	87,5
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M3	50,00	-	-
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M3	200,00	-	-
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	M3	40,00	-	-
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	M1	1.000,00	-	-
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	M1	5.000,00	2.200,00	44,00
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	M2	2.000,00	520,00	26,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	120,00	25,00	20,83
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	M2	50.000,00	73.000,00	146,00
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	T	300,00	150,00	50,00
19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	T	1.500,00	2.050,00	136,67
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	T	1.500,00	2.050,00	136,67
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	T	800,00	1.500,00	187,50
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	T	150,00	20,00	13,33
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	T	1.650,00	1.850,00	112,12
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00	40,00	40,00
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	35,00	40,00	114,28
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00	75,00	50,00
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00	85,00	56,67
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	3.000,00	1.800,00	60,00
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	M1	90.000,00	11.611,00	12,90
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	M2	350,00	248,10	70,88

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА 2020.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	16.000,00	10.350,00	64,69
2	фарбање линија заустављања	м2	1.200,00	830,00	69,17
3	фарбање стрела	м2	3.700,00	2.580,00	69,73
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	250,00	180,00	72,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300,00	225,00	75,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	180,00	68,00	37,78
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	40,00	27,60	69,00
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	8,30	16,60
11	фарб. осе колов. д=12см - исприкидана лин.	км	150,00	20,00	13,33
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	200,00	63,00	31,50
13	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.100,00	756,00	68,73
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	900,00	608,00	67,56
15	фарбање линија паркиралишта	м2	20,00	-	-
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	4.850,00	2.010,00	41,44
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	20,00	-	-
18	фарбање линија водилца	м2	75,00	50,00	66,67
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10,00	-	-
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250,00	106,00	42,40
21	аплицирање дебело пластике на попречне ознаке	м2	700,00	1.345,00	192,14
22	аплицирање дебело. пластике на уздужне ознаке	км	10,00	-	-
B	ВЕРТИКАЛНА				
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00	1.950,00	78,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.000,00	1.300,00	130,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00	870,00	66,92
4	вађење саобраћајног стуба	ком	350,00	430,00	122,86
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	700,00	630,00	90,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	800,00	680,00	85,00
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	13,00	18,57
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70,00	13,00	18,57
10	постављање дрвеног стубића	ком	80,00	35,00	43,75
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80,00	35,00	43,75
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00	4,00	8,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00	4,00	8,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	100,00	19,00	19,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	100,00	19,00	19,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2020.	Процена 2020.	индекс
асфалтна маса	тона	52.381	40.000	76,36

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2020. годину су за 17,85% мањи од планираних у 2020. години. Укупан приход је у 2020. години остварен 84,16% од планираног прихода за 2020. годину. Процењена добит у 2020. години износи 60.000.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2020.	ПРОЦЕНА 2020.	План 2021.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.760.610	1.481.688	1.689.807	84,16	95,98	114,05
Пословни приход	1.739.110	1.462.188	1.667.807	84,08	95,90	114,06
- Други пословни приходи	1.724.110	1.411.188	1.612.807	81,85	93,54	114,29
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	15.000	51.000	55.000	340,00	366,67	107,84
Финансијски приходи	4.000	4.000	4.500	100,00	112,50	112,50
Остали приходи	15.000	13.000	15.000	86,67	100,00	115,38
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	500	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.500	2.000	2.500	80,00	100,00	125,00
УКУПАН РАСХОД	1.730.610	1.421.688	1.609.807	82,15	93,02	113,23
Пословни расходи	1.711.610	1.404.488	1.592.107	82,06	93,02	113,36
Финансијски расходи	11.500	10.200	10.200	88,69	88,69	100,00
Остали расходи	6.500	6.000	6.500	92,31	100,00	108,33
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	30.000	60.000	80.000	200,00	266,67	133,33
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2020. године.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. ГОДИНЕ

(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	износ	
			План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	552.143	602.681
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.874	6.569
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.874	6.569
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	544.923	595.766
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	58.595	58.755
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	469.526	520.209
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	346	346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	346	346
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	363.950	400.023
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	95.950	107.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	95.000	106.363
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	950	947
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	33.000	40.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	33.000	40.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	33.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	110.000	90.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	110.000	90.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	100.000	104.713
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	15.000	15.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	6.500	9.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	916.093	1.002.704
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	300.815	443.847
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	100.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	474.000	484.847

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.000	48.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.000	48.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	303.525	189.000
350	1. Губитак ранијих година	0422	303.525	189.000
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	101.445	111.445
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.000	45.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.000	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	40.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	66.445	66.445
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	66.445	66.445
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	513.833	447.412
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	61.333	61.333
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	61.333	61.333
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.000	25.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.000	25.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	52.000	28.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	355.000	332.579
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	916.093	1.002.704
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020. године

(Прилог 1а)
у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.739.110	1.462.188
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.724.110	1.411.188
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.724.110	1.411.188
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.000	51.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.711.610	1.404.488
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	530.000	447.850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	91.000	82.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	444.030	388.138
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	361.950	270.570
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	190.000	150.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	35.000	7.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	59.630	57.630
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.500	57.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11.500	10.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.000	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.800	7.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.700	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7.500	6.200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	13.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.500	6.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28.500	59.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.500	1.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	30.000	60.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		12.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	30.000	48.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.739.110	1.462.188
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.724.110	1.411.188
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.000	51.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.704.777	1.453.621
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.260.747	1.065.483
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	444.030	388.138
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	34.333	8.567
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		

1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	79.333	81.975
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	61.333	66.455
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	18.000	15.520
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	79.333	81.975
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.739.110	1.462.188
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.784.110	1.535.596
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	45.000	73.408
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	145.000	178.121
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	100.000	104.713

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

ТАБЕЛА: Приказ планираних и реализованих индикатора у 000 дин

		2018.	2019.	2020.	2021.
Укупни капитал	План	38.625	94.214	300.815	515.847
	Реализација	101.550	261.746	443.847	
% одступања реализације од плана		262,91	277,82	147,55	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	257,75	169,57	116,22
Укупна имовина	План	551.483	523.066	552.143	622.833
	Реализација	507.685	480.626	602.681	
% одступања реализације од плана		92,06	91,89	109,15	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	94,67	125,39	103,34
Пословни приходи	План	1.536.457	1.609.020	1.739.110	1.689.807
	Реализација	1.251.218	1.451.864	1.462.188	
% одступања реализације од плана		81,43	90,23	84,08	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	116,04	100,71	115,57
Пословни расходи	План	1.481.832	1.561.520	1.711.610	1.592.107
	Реализација	1.130.818	1.351.864	1.404.488	
% одступања реализације од плана		76,31	86,57	82,06	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	119,55	103,89	113,36
Пословни резултат	План	54.625	47.500	27.500	75.700
	Реализација	120.400	100.000	57.700	
% одступања реализације од плана		220,41	210,53	209,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	83,06	57,70	131,19
Нето резултат	План	40.000	50.000	30.000	60.000
	Реализација	77.088	100.000	48.000	
% одступања реализације од плана		192,72	200,00	160,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	129,72	48,00	125,00
Број запослених 31.12.	План	319	349	349	349
	Реализација	319	339	317	
% одступања реализације од плана		100,00	97,13	90,83	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100,00	93,51	110,09
Просечна нето зарада	План	49.506,20	54.221,00	57.144,00	61.860
	Реализација	47.803,95	48.600,39	55.400,74	
% одступања реализације од плана		96,56	89,63	96,95	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	101,67	113,99	111,66
Инвестиције	План	30.579	106.830	161.030	194.700
	Реализација	5.340	21.800	57.179	
% одступања реализације од плана		17,46	20,41	35,51	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	408,24	262,29	340,41

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2018. год реализација	2019. год реализација	2020. год реализација	План 2021. год
ЕБИТДА	272.280	298.800	205.500	232.500
ROA	9,14	20,81	4,79	5,70
ROE	75,91	38,20	10,81	11,63
Оперативни новчани ток	166.152	33.732	77.200	97.700
Дуг / капитал	325,81	243,06	125,91	104,07
Ликвидност	72,27	88,90	89,41	80,93
% зарада у пословним приходима	28,10	24,14	26,54	27,89

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	245.000	189.111	127.777	66.444
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	245.000	189.111	127.777	66.444

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2018. год	2019. год	2020. год	План 2021. год
Субвенције	План	143.199	92.400	25.300	39.900
	Пренето	140.454	92.392	25.300	
	Реализовано	140.454	92.392	25.300	
Остали приходи из буџета	План	959.099	1.195.450	993.532	988.560
	Пренето	946.442	1.195.450	993.532	
	Реализовано	946.442	1.195.450	993.532	
Укупни приходи из буџета	План	1.102.298	1.287.850	1.018.832	1.028.460
	Пренето	1.086.896	1.287.842	1.018.832	
	Реализовано	1.086.896	1.287.842	1.018.832	

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

Процењени укупни капитал у 2020. години бележи раст од 47,55% у односу на планирану вредност као последица покривања губитка из ранијих година из остварене добити претходне године.

Процењена вредност имовине у 2020. години је већа за 9,15% у односу на планирану вредност зато што је у 2020. години реализована већа набавка опреме из сопствених средстава него у претходним годинама.

Процењени пословни приходи у 2020. години су мањи за 15,92% 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 2020. години су мањи за 17,94% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени нето резултат у 2020. години је 48.000.000,00 динара, а планирани је 30.000.000,00 динара. Као последица економичнијег пословања и рационализацијом трошкова дошло се до веће добити у односу на планирану.

Реализована просечна нето зарада је мања за 3,05% у односу на планирану.

Процењене инвестиције у 2020. години су реализоване 35,51% од планираних, а део јавних набавки за набавку основних средстава је покренут у 2020. години, а реализација ће бити у 2021. години.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камата. Из табеле се види да се у 2020. години бележи пад с обзиром да је процењена добит мања него у претходној години за 52%.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2020. години у паду због мање добити.

ROE представља однос нето добити и капитала. У 2020. бележи се пад због повећања вредности капитала.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава што у 2020. години задржава позитиван тренд.

ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години указује на перманенти раст капитала и смањење дугорочних обавеза.

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

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да у последњих три године није било

значајних промена у висини зарада.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

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

2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

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

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

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

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

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

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

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

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

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика,
- Редован преглед исправности опреме за рад,

- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених као и могућност, коришћења рекреативног бањског опоравка .

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

- поседовањем производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитетом извршених радова и услуга,
- могућношћу одговора на све захтеве инвеститора,
- стручном радном снагом,
- квалитетнијом опремом,
- већим квалитетом уз ниже цене(пенетрација на тржишту)
- ширим асортиманом својих услуга итд.

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

У складу са наведеним планира се:

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

Основни циљеви предузећа за 2021. 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 вршиће се на следећи начин:

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

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

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

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

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

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

- Успостављање јаког процеса доношења одлука у Предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индентификовање критичких момената у којима Предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре 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 издавања средстава за развој и одржавање путне мреже	• Промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа • Смањење средстава за одржавање објеката путне привреде • Доношење неповољних закона • Економска криза и др.

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2021. години је планиран је раст капитала за 16,22% у односу на процењену вредност у 2020. години због планираног покрића губитка из ранијих година из остварене добити.

УКУПНА ИМОВИНА је такође планирана у већем износу од процењене вредности у 2020. години за 3,34% због набавке нове опреме.

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 15,57% у већем износу за 2021. годину у односу на процењене за 2020. годину због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2021. годину су већи за 13,36% од процењених за 2020. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2021. годину је планиран већи за 31,19% од процењених за 2020. годину због повећаних планираних пословних прихода.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2021. годину је планиран за 25% више од процењених за 2020. годину обзиром да већи део нето резултата чини пословни резултат.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ је планиран у 2021. години на нивоу плана 2020. године са укупно запослених од 349 радника.

НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину планирана је у већем износу због планиране примене увећања основице-брutto основне зараде за октобар 2014. године за проценат повећања минималне цене рада за 2021. годину у односу на минималну цену рада из 2020. године и иста је основ за даљи обрачун у смислу увећања за минули рад у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: (прековремени рад, ноћни и сменски рад и слично), као и топлог оброка и регреса који су применом анеха колективног уговора у 2020. години повећани.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2021. годину повећана због повећане планиране добити, у односу на Процену 2020. године.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2021. години повећана такође због веће планиране добити у 2021. години у односу на процењену добит у 2020. години.

ROE представља однос нето добити и капитала. Раст у 2021. години је резултат веће нето добити у односу на процену у 2020. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава где је у 2021. години планиран позитиван тренд.

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

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

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да у последњих три године није било

значајних промена у висини зарада.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2021. 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 61,29% 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 елиминише 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 602.681.000,00 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 34-735а/2015-II од 08.04.2015. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад на својој 38. седници одржаној дана 14.04.2015. године донео је Одлуку о утврђивању цена радова на одржавању објеката путне привреде („Службени лист Града Новог Сада“ 14/15).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад на својој 103. седници одржаној дана 16.09.2019. године донео је Одлуку о допунама одлуке о утврђивању цена радова на одржавању објеката путне привреде („Службени лист Града Новог Сада“ 43/19). Предузеће не планира повећање цена, а уколико се јави потреба за повећањем то ће се учинити уз сагласност Градског већа Града Новог Сада.

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ:	
1	ИСКЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	800,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	5.000,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.000,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00
10	ВИСНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КФ УЛОЖАКА	М1	150,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	300,00
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	5.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	3.000,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1.000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	300,00
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00
35	РАД ВОЗИЛА	час	30,00
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	200,00

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

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	81.460,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	8.000,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	30.012,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	5.000,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3.000,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	3.000,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1.500,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	30,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	400,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВКОПАЧЕМ	М3	700,00
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	130,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПАЦА НОВИМ	КОМ	3,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	16,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	5,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	40,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	10,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	9,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	20,00
22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	600,00
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	50,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	100,00

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

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

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	650,00
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	46.500,00
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	335.000,00
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	500,00
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	46.500,00
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50,00
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	100,00
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	40,00
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1.000,00
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	2.500,00
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	1.000,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	100,00
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ 3А d=1cm/m2	М2	80.000,00
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	180,00
19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	2.500,00
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	2.500,00
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	1.600,00
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	50,00
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	2.000,00
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	2.000,00
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М1	120.000,00
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М2	350,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2021.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	М2	16.000,00
2	фарбање линија заустављања	М2	1.200,00
3	фарбање стрела	М2	3.700,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	М2	250,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	М2	300,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жута	М2	180,00
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	КМ	40,00

8	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	85,00
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	1,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	150,00
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	200,00
13	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.100,00
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	900,00
15	фарбање линија паркиралишта	м2	10,00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	4.850,00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	10,00
18	фарбање линија водила	м2	75,00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10,00
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250,00
21	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	1.500,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	10,00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.500,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	500,00
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 2021.
Производња асфалта	тона	50.000

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2021. 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 2021. годину у укупном износу од **1.146.500.000,00 са пдв-ом**, односно **988.560.426,45** динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2021. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2021.	
			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)	300.838.290,15	321.233.436,43
3	3	Одржавање саобраћајница	569.805.469,64	683.766.563,57
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	45.833.333,33	55.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	45.833.333,33	55.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	16.666.666,67	20.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	5.000.000,00	6.000.000,00
УКУПНО:			988.560.426,45	1.146.500.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2020	2020	2021	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.760.610	1.481.688	1.689.807	95,98	114,05
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.724.110	1.411.188	1.612.807	93,54	114,29
	Приходи од градње нових објек.	581.163	271.990	474.831	81,70	174,58
	Приходи од одржавања саобра.	727.805	727.805	569.805	78,29	78,29
	Приходи од зимске службе	130.393	130.393	300.838	230,71	230,71
	Приходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	112.500	110.000	100.000	88,89	90,91
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	16.666	16.000	16.666	100,00	104,16
	Приходи од извршених услуга	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	Приходи од раскопавања	26.583	26.000	21.667	81,51	83,33

	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	15.000	51.000	55.000	366,67	107,84
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	4.000	4.500	112,50	112,50
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	500	-	-	-
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.612.807.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **988.560.426,45** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.414.906,91 дин.
- градња нових објеката путне привреде 474.831.666,64 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 1.609.807.000,00 динара, а остварена добит у износу од 80.000.000,00 динара.

-Планирани трошкови материјала за израду у 2021. години (кто 511) су повећани за 20,08% у односу на процењене за 2020. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2020. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2021. годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2021. години (кто 513) су повећани за 9,90 % у односу на процењене за 2020. 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 зарада, накнада зарада (кто 520 и 521) – Трошкови зарада , пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма и планирани у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада-брutto (кто 520) су повећани за 22,12% у односу на процењене за 2020. годину док су Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521) су повећани за 21,80% у односу на процењене у 2020. години и резултат су планираног повећања бруто основне зараде обзиром да се основица за месец октобар 2014. године, увећава за проценат повећања минималне цене рада за 2021. годину у односу на минималну цену рада из 2020. годину, и иста је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду као и „топлог оброка“ и регреса који су Анехом колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ од 04.09.2020.год увећани. Планирани трошкови су увећани и за уговорене процене ризика на појединим радним местима као резултат доношења новог акта о процени

ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а.

- **Планирани трошкови накнада по уговору о делу (кто 522000)** су планирани за 350% већи него процењени за 2020. годину зато што је у 2020. години овај расход планиран за последња три месеца, а у 2021. години је планиран за целу годину. Средства су планирана за саобраћајног иницијера са лиценцом који оверава пројекте техничког регулисања саобраћаја.

- **Планирани трошкови дуалног образовања (кто 525002)** су намењени за стручну праксу средњошколаца у складу са чланом 34. Закона о дуалном образовању. Средства су планирана за 500% више него процењена за 2020. годину зато што су предвиђена за целу годину и планиран је број од пет средњошколаца уместо досадашњих двоје.

- **Планирани трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 10,0% у односу на процењене у 2020. години због планиране набавке нове опреме.

- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550)** су повећани у односу на процењене за 2020. годину за 10,24% због повћаних услуга здравствених и систематских прегледа (осим досадашњих лекарских планирани су и систематски прегледи свих запослених а у складу са усвојеним актом и процени ризика и колективним уговором), раста трошкова интернет услуга због увођења јачег интернет пакета, због повећања планираних средстава за часописе и стручно усавршавање запослених због ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама и Закона о безбедности на раду.

- **Планирани финансијски расходи (кто 56) и остали расходи (кто 57)** су остали на нивоу процењених у 2020. години.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2020.	ПРОЦЕНА ЗА 2020.	ПЛАН ЗА 2021.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.730.610	1.421.688	1.609.807	93,01	113,23
51	Трошкови материјала	621.000	530.650	620.300	99,89	116,89
511	Трошкови материјала за израду	487.000	405.550	487.000	100,00	120,08
511000	Утрошак грађевинског материјала	476.700	395.250	476.700	100,00	120,61
511020	Утрошак електро материјала	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	9.000	9.000	9.000	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	91.000	82.800	91.000	100,00	109,90
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	6.500	6.300	6.500	100,00	103,17
513500	утрошак природног гаса	25.000	22.000	25.000	100,00	113,64
514	Утрошак резервних делова	24.700	24.000	24.000	97,16	100,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
515300	Отпис ситног инвентара	4.800	4.800	4.800	100,00	100,00
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. и ОЛР	444.030	388.138	465.207	104,77	119,86
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	341.076	293.254	358.129	105,00	122,12
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	58.494	50.424	61.418	105,00	121,80
522000	Трош. накнада по уговору о делу	200	200	900	450,00	450,00
524	Трошк. Уговора о привр. и повр.					

	пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања	100	100	600	600,00	600,00
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	42.736	42.736	42.736	100,00	100,00
529010	Отпремнине запослених	-				
529030	Јубиларне награде	-				
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	18.816	18.816	18.816	100,00	100,00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100,00	100,00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	100,00	100,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	200	100,00	100,00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100,00	100,00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
529210	Новогодишњи пакетићи	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	720	720	720	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	361.950	270.570	270.570	74,75	100,00
530	Трош. услуга на изради учинака	250.000	170.000	170.000	68,00	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	22.300	11.620	11.620	52,11	100,00
531000	Трошкови превоза	17.200	7.000	7.000	41,18	100,00
531400	Трошкови мобилних телефона	3.500	3.000	3.000	85,71	100,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	320	320	106,67	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	25.600	24.900	24.900	97,26	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања					
539	Трошкови осталих услуга	63.050	63.050	63.050	100,00	100,00
539200	трошк.комуналн.услуга	1.500	1.400	1.400	93,33	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	250	350	350	140,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	100	100	100	100,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада					
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.100	16.100	16.100	100,00	100,00
539910	остал.трош.услуга	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
54	Трошкови амортизације и резер.	225.000	157.500	172.500	76,67	109,52
540	Трошкови амортизације	190.000	150.000	165.000	86,84	110,00
549	Остала дугорочна резервисања	35.000	7.500	7.500	21,43	100,00
55	Нематеријални трошкови	59.630	57.630	63.530	106,54	110,24
550	Трошкови непроизводних услуга	9.710	7.710	13.610	140,16	176,52
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	300	300	300	100,00	100,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.400	3.400	3.400	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	1.100	1.100	4.700	427,27	427,27
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	500	500	800	160,00	160,00
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)	500	500	500	100,00	100,00
550601	Трошкови стручног образовања	2.000	-	2.000	100,00	-

550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100,00	100,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100,00	100,00
551	Трошкови репрезентације	1.920	1.920	1.920	100,00	100,00
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100,00	100,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1.120	1.120	1.120	100,00	100,00
551300	Трошкови 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	32.500	32.500	100,00	100,00
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
554	Трошкови чланарина	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
555	Трош.пореца (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	11.500	10.200	10.200	88,69	100,00
562	Расходи камата	8.800	7.500	7.500	85,23	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	700	700	100,00	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.000	6.500	100,00	100,00
58	Расходи по основу обезв. имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

(Прилог 3)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	610.681	641.718	649.252	662.833
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.569	6.569	6.569	6.569
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	6.569	6.569	6.569	6.569
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	603.766	634.803	642.337	655.918

020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	58.755	58.755	58.755	58.755
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	528.209	559.246	566.780	580.361
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	346	346	346	346
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	346	346	346	346
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	361.247	367.647	375.447	389.868
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	95.247	97.647	98.947	110.168
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	94.300	96.700	98.000	109.221
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	947	947	947	947
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29.000	31.000	36.500	38.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	29.000	31.000	36.500	38.000

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.500	3.500	3.500	3.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	117.000	117.000	117.000	117.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	117.000	117.000	117.000	117.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	91.000	93.000	94.000	95.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	16.000	16.000	16.000	16.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9.500	9.500	9.500	9.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	971.928	1.009.365	1.024.699	1.052.701

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	455.847	489.404	510.147	515.847
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	80.206	80.206	80.206	80.206
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	80.206	80.206	80.206	80.206
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	19.794	19.794	19.794	19.794
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	484.847	484.847	484.847	484.847
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		33.557	54.300	60.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		33.557	54.300	60.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	129.000	129.000	129.000	129.000
350	1. Губитак ранијих година	0422	129.000	129.000	129.000	129.000
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	78.945	91.445	103.945	55.112
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.500	25.000	37.500	50.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.500	5.000	7.500	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.000	20.000	30.000	40.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	66.445	66.445	66.445	5.112
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433				

	капитал					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	66.445	66.445	66.445	5.112
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	437.136	428.516	410.607	481.742
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	46.000	30.667	15.333	61.333
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	46.000	30.667	15.333	61.333

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.000	22.000	20.000	20.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.000	22.000	20.000	20.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	47.000	44.000	40.000	30.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.500	17.000	20.500	34.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	322.636	314.849	314.774	336.409
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	971.928	1.009.365	1.024.699	1.052.701
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021
			4	5	6	7
1	2	3				
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	336.433	726.412	1.185.093	1.667.807
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	336.433	726.412	1.185.093	1.612.807
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	336.433	726.412	1.185.093	1.612.807
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				55.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	333.066	696.542	1.140.277	1.592.107
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100.567	215.425	375.803	529.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.470	37.037	64.610	91.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112.301	225.602	338.903	465.207
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.408	110.122	192.105	270.570
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.250	82.500	123.750	165.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				7.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.070	25.856	45.106	63.530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.367	29.870	44.816	75.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	855	1.831	3.195	4.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	855	1.831	3.195	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.938	4.151	7.242	10.200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	190	407	710	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	190	407	710	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.425	3.052	5.325	7.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	323	692	1.207	1.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.083	2.320	4.047	5.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.850	6.105	10.650	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.235	2.645	4.615	6.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.899	31.010	46.804	78.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057				

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.899	31.010	46.804	80.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.000	10.000	15.000	20.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	899	21.010	31.804	60.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2021. године

(Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	336.433	726.412	1.185.093	1.667.807
1. Продаја и примљени аванси	3002	336.433	726.412	1.185.093	1.612.807
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				55.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	264.095	649.381	1.098.220	1.575.954
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	151.794	423.779	759.317	1.110.747
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.301	225.602	338.903	465.207
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	72.338	77.031	86.873	91.853
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	64.618	73.700	91.794	100.866
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				66.444
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	15.333	30.667	46.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	49.285	43.033	45.794	34.422
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	64.618	73.700	91.794	100.866
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	336.433	726.412	1.185.093	1.667.807
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	328.713	723.081	1.190.014	1.676.820
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.720	3.331		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			4.921	9.013
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.280	89.669	98.921	104.713
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	91.000	93.000	94.000	95.700

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

У динарима

01.01.-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4	5
Субвенције	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00		
Остали приходи из буџета	993.532.293,19	993.532.293,19	993.532.293,19		
УКУПНО	1.018.832.293,19	1.018.832.293,19	1.018.832.293,19		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-	39.900.000,00	39.900.000,00	39.900.000,00
Остали приходи из буџета	109.476.105,80	401.151.066,30	657.223.736,09	988.560.426,45
УКУПНО	109.476.105,80	441.051.066,30	697.123.736,09	1.028.460.426,45

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима (Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	239.094.523,50	205.571.185,12	60.394.294,16	122.985.384,74	186.731.199,69	251.050.059,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	341.076.353,00	293.254.187,00	86.152.160,00	175.440.449,00	266.375.991,00	358.129.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	399.570.947,54	343.678.187,00	100.927.255,44	205.528.486,00	312.059.473,44	419.547.123,46
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	349	317	349	349	349	349
4.1.	- на неодређено време	290	285	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	59	32	59	59	59	59
5	Накнаде по уговору о делу	200.000,00	200.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
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						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	20.500.000,00	20.500.000,00	5.125.000,00	10.250.000,00	15.375.000,00	20.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						

26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	18.816.000,00	18.816.000,00	175.056,00	8.675.056,00	8.850.112,00	18.816.000,0
28	Стипендије	720.000,00	720.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	720.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Напомена: „Дневнице на службеном путу у земљи“ и „дневнице на службеном путу у иностранству“ су обједињени у један ред „дневнице на службеном путу“, тако да се планирана маса за 2021. годину односи за обе ставке.

-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2020. 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 2020. годину, Предузеће ће пословати са добитком у нето износу од 48.000.000,00 динара који ће бити распоређен у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021.годину. Предузеће је у 2014. години остварило губитак, а у 2015. години је остварило добит у износу од 7.210.332,18 динара која је распоређена тако што је 50% односно 3.605.166,09 динара уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада, а 3.605.166,09 динара искоришћено за покриће губитка изнад вредности капитала, у 2016. години добит у износу од 20.059.074,43 динара која је распоређена тако што је 50% уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада, а 50% на покриће губитка из ранијих година. У 2017. години добит у износу од 86.326.777,36 динара је распоређена тако што је 78.982.229,11 динара искоришћено за покриће губитка изнад вредности капитала, а 7.344.548,25 динара уплаћено у буџет Града Новог Сада. У 2018. години добит у износу од 77.087.668,96 је распоређена на начин да је 77.083.834,48 искоришћено за покриће губитка, а 3.834,48 динара уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада. У 2019. години нето добит у износу од 203.696.324,77 је распоређена на начин да је 201.848.162,38 искоришћено за покриће губитка, а 1.848.162,38 динара уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ (Прилог 6)

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. извршилаца	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	4	4	4	3	1
2.	Сектор техничких послова	69	242	245	216	29
2.1	Служба грађ. оперативе	21	80	80	65	15
2.2	Служба механизације	30	130	132	121	11
2.3	Служба путне привреде	10	12	12	12	0
2.4	Служба саобраћајне сигнализације	8	20	21	18	3
3.	Сектор економских и правних послова	33	41	41	40	1
3.1	Служба за економске послове	12	14	14	13	1
3.2	Служба набавке	12	17	17	17	0
3.3	Служба за правне послове	9	10	10	10	0
4.	Сектор за системску подршку	13	23	23	22	1
5.	Служба лабораторије	3	4	4	4	0
Укупно:		122	314	317	285	32

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	38	39	3	3
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	113	114		
5	КВ	87	92		
6	ПК	28	33		
7	НК	23	43		
	УКУПНО	317	349	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	17	39
2	30 до 40 година	64	88
3	40 до 50	102	107
4	50 до 60	110	102
5	Преко 60	24	13
	УКУПНО	317	349
	Просечна старост		42

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	До 5 година	27	58
2	5 до 10	23	22
3	10 до 15	56	57
4	15 до 20	52	51
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	33	34
7	30 до 35	43	54
8	Преко 35	46	36
	УКУПНО	317	349

Структура по полу

ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	261	293	1	1
2	Женски	56	56	2	2
	УКУПНО :	317	349	3	3

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	317		Стање на дан 30.06.2021. године	349
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1.	Истек уговора о раду		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	33	1.	Попуњавање упражњених радних места	2
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	349		Стање на дан 30.09.2021. године	349
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	349		Стање на дан 30.09.2021. године	349
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1.	Истек уговора о раду		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	3	2.	Пензија	1
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	3	1.	Попуњавање упражњених радних места	1
2.					
	Стање на дан 30.06.2021. године	349		Стање на дан 31.12.2021. године	349

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

(Прилог 9)

у динарима

ИСПЛАТА ПО МЕСЕЦИ МА 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	328	24.964.293,00	76.110,65	326	24.807.842,00	76.097,67	1	14.924,00	14.924,00	1	141.527,00	141.527,00
II	326	24.032.117,00	73.718,15	324	23.819.698,00	73.517,59	1	72.783,00	72.783,00	1	139.636,00	139.636,00
III	323	24.237.979,00	75.040,18	320	23.988.542,00	74.964,19	2	108.255,00	54.127,50	1	141.182,00	141.182,00
IV	323	24.358.414,00	75.413,04	318	23.959.846,00	75.345,43	4	257.536,00	64.384,00	1	141.032,00	141.032,00
V	322	24.938.181,00	77.447,76	317	24.508.420,00	77.313,63	4	289.300,00	72.325,00	1	140.461,00	140.461,00
VI	319	24.212.633,00	75.901,67	313	23.711.257,00	75.754,81	5	358.818,00	71.763,60	1	142.558,00	142.558,00
VII	315	23.958.374,00	76.058,33	309	23.448.526,00	75.885,20	5	361.812,00	72.362,40	1	148.036,00	148.036,00
VIII	314	23.228.393,00	73.975,77	307	22.663.187,00	73.821,46	6	424.592,00	70.765,33	1	140.614,00	140.614,00
IX	313	24.362.241,00	77.834,63	306	23.764.847,00	77.662,90	6	452.559,00	75.426,50	1	144.835,00	144.835,00
X	312	24.078.929,00	77.176,05	305	23.481.191,00	76.987,51	6	452.903,00	75.483,83	1	144.835,00	144.835,00
XI	312	25.319.718,00	81.152,94	305	24.690.829,00	80.953,54	6	483.054,00	80.509,00	1	145.835,00	145.835,00
XII	317	25.562.915,00	80.640,11	308	24.769.250,00	80.419,64	8	647.830,00	80.978,75	1	145.835,00	145.835,00
УКУПНО	3824	293.254.187,00	920.469,28	3758	287.613.435,00	918.723,57	54	3.924.366,00	805.832,91	12	1.716.386,00	1.716.386,00
ПРОСЕК	319	24.437.848,92	76.705,77	313	23.967.786,25	76.560,29	4	327.030,50	67.152,74	1	143.032,16	143.032,16

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

** исплата са проценом до краја године

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

ИСПЛАТ А 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			У динарима ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	334	28.588.460,00	85.594,19	316	26.988.891,00	85.407,88	17	1.441.058,76	84.768,16	1	158.510,24	158.510,24
II	344	28.777.700,00	83.656,10	316	26.400.919,76	83.547,21	27	2.217.991,56	82.147,83	1	158.788,68	158.788,68
III	349	28.786.000,00	82.481,37	315	25.921.746,71	82.291,26	33	2.704.717,63	81.961,14	1	159.535,66	159.535,66
IV	349	28.924.600,00	82.878,51	315	26.057.023,00	82.720,71	33	2.707.500,52	82.045,47	1	160.076,48	160.076,48
V	349	30.100.809,00	86.248,73	313	26.959.297,34	86.131,94	35	2.980.786,12	85.165,31	1	160.725,54	160.725,54
VI	349	30.262.880,00	86.713,12	312	27.018.418,48	86.597,49	36	3.083.370,98	85.649,19	1	161.090,54	161.090,54
VII	349	30.284.575,00	86.775,28	312	27.037.942,44	86.660,07	36	3.084.971,79	85.693,66	1	161.660,77	161.660,77
VIII	349	30.356.668,00	86.981,85	310	26.936.845,81	86.893,05	38	3.258.522,23	85.750,58	1	161.299,96	161.299,96
IX	349	30.294.299,00	86.803,14	310	26.882.465,87	86.717,63	38	3.250.421,68	85.537,41	1	161.411,45	161.411,45
X	349	30.317.851,00	86.870,63	310	26.902.727,96	86.782,99	38	3.252.864,35	85.601,69	1	162.258,69	162.258,69
XI	349	30.436.679,00	87.211,11	309	26.923.962,40	87.132,56	39	3.350.332,67	85.905,96	1	162.383,93	162.383,93
XII	349	30.998.479,00	88.820,85	309	27.449.590,60	88.833,62	39	3.386.381,51	86.830,29	1	162.506,89	162.506,89
УКУПНО	4168	358.129.000,00	1.031.034,88	3747	321.479.831,37	1.029.716,41	409	34.718.919,80	1.017.056,69	12	1.930.248,83	1.930.248,83
ПРОСЕК	347	29.844.083,33	85.919,57	312	26.789.985,94	85.809,70	34	2.893.243,32	84.754,72	1	160.854,06	160.854,06
* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године												

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2
у динарима

ИСПЛАТА 2021.	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	334	33.491.380,89	100.058,02	316	31.617.485,80	100.055,33	17	1.688.200,35	99.305,90	1	185.694,74	185.694,74
II	344	33.713.075,55	98.003,12	316	30.928.677,49	97.875,56	27	2.598.377,13	96.236,19	1	186.020,93	186.020,93
III	349	33.722.799,00	96.626,93	315	30.367.326,27	96.404,21	33	3.168.576,71	96.017,47	1	186.896,02	186.896,02
IV	349	33.885.168,90	97.092,17	315	30.525.802,44	96.907,30	33	3.171.836,87	96.116,26	1	187.529,59	187.529,59
V	349	35.263.097,74	101.040,39	313	31.582.816,83	100.903,56	35	3.491.990,94	99.771,16	1	188.289,97	188.289,97
VI	349	35.452.963,92	101.584,42	312	31.652.077,24	101.448,96	36	3.612.169,12	100.338,03	1	188.717,56	188.717,56
VII	349	35.478.379,61	101.657,24	312	31.674.949,56	101.522,27	36	3.614.044,46	100.390,12	1	189.385,59	189.385,59
VIII	349	35.562.836,56	101.899,24	310	31.556.514,86	101.795,20	38	3.817.358,80	100.456,81	1	188.962,90	188.962,90
IX	349	35.489.771,27	101.689,89	310	31.492.808,76	101.589,70	38	3.807.869,00	100.207,07	1	189.093,51	189.093,51
X	349	35.517.362,44	101.768,94	310	31.516.545,80	101.666,27	38	3.810.730,59	100.282,38	1	190.086,05	190.086,05
XI	349	35.656.569,44	102.167,82	309	31.541.421,95	102.075,80	39	3.924.914,72	100.638,83	1	190.232,77	190.232,77
XII	349	36.313.718,14	104.050,76	309	32.157.195,38	104.068,59	39	3.966.145,94	101.696,04	1	190.376,82	190.376,82
УКУПНО	4168	419.547.123,46	1.207.638,94	3747	376.613.622,38	1.206.312,75	409	40.672.214,63	1.191.456,26	12	2.261.286,45	2.261.286,45
ПРОСЕК	347	34.962.260,28	100.636,57	312	31.384.468,53	100.526,06	34	3.389.351,22	99.288,02	1	188.440,53	188.440,53

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

Средства за зараде у 2021. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог, увећан за проценат повећања минималне цене рада за 2021. годину у односу на минималну цену рада из 2020. године је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду на дан ступања на снагу овог закона.

Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зарада у 2021. години на тај начин што цену рада (као основицу коју је предузеће примењивало у октобру 2014. године увећану за проценат повећања минималне цене рада у 2021. години у односу на 2020. годину) дели са просечним месечним фондом радних сати у 2021. години.

Планирана маса зарада за 2021. годину је увећана у складу са доношењем новог акта о процени ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а.

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

ЈКП „ПУТ“ Нови Сад планира ново запошљавање у 2021. години уз сагласност комисије.

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

Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2020. години износити, са минулим радом, топлим оброком и регресом, 1.930.248,83 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 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021.ГОДИНУ

6.6 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 96)

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.521	34.943	57.025	41.604
	Највиша зарада	161.932	115.144	162.432	115.494
Пословодство	Најнижа зарада	139.636	99.515	158.510	112.745
	Највиша зарада	144.835	103.160	162.506	115.546

Износ највише исплаћене бруто 1 и нето зараде у 2020. години је знатно већи од исплаћене просечне зараде обзиром да исти садрже велики број прековремених сати, а на основу решења о исплати вишка прековремених саати остварених у завршеним прерасподелама радног времена. Осим основне зараде, у овом износу су садржани износи додатака и накнада зарада.

6.7.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 10)

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу								
Месец	Надзорни одбор - реализација 2020.година				у динарима Надзорни одбор - план 2021.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

Месец	Надзорни одбор – реализација 2020.година					Надзорни одбор – план 2021.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0

6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу								
Месец	Комисија за ревизију реализација 2020.година				у динарима Комисија за ревизију план 2021.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

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

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2020.година					Комисија за ревизију план 2021.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

у динарима

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредит ор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранц ија држав е	Стање кредитне задуженос ти у оригиналн ој валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стање кредитне задуженос ти у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без периода почека	Пери од поче ка (Gra se perio d)	Датум прве отплат е	Камат на стоп а	Број отплат ата током једне годи не	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужено сти у оригинал ној валути на дан 31.12.2020 21. текуће године	Стање кредитне задуженос ти у динарима на дан 31.12.2021. текуће године
			Да/Н е									Укупно главни ца	Укуп но кама та		
Домаћи кредитор	-														
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни кредит за рефинансира ње кредита АИК банке	РСД	НЕ	127.777.777,80	127.777.777,80	2019	45 МЕСЕЦИ	-	06.05.2019.	1,45%	12	61.333.333,32	2.493.086,14	66.444.444,48	66.444.444,48
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				127.777.777,80	127.777.777,80									66.444.444,48	66.444.444,48
од чега за ликвидност	127.777.777,80														
од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	405.550.000,00	92.530.000,00	228.890.000,00	345.770.000,00	487.000.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	380.000,00	940.000,00	1.420.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	82.800.000,00	15.470.000,00	37.037.000,00	64.610.000,00	91.000.000,00
4	Резервни делови	24.000.000,00	4.560.000,00	11.280.000,00	17.040.000,00	24.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	16.300.000,00	3.097.000,00	7.661.000,00	11.573.000,00	16.300.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Камион (2 ком)			21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00
2	Посипач соли (3 ком)			14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
3	Раоник (даска) за снег (3 ком)			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

	ОБЈЕКТИ					
1	Израда силоса за филер са пратећом документацијом			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Изградња хале са пратећом документацијом			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Изградња механичарске радионице			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4	Реконструкција крова 2 (300м2)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Утоваривач мањи			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Комбинована грађевинска машина			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3	Посипач соли (3 ком)				9.000.000,00	9.000.000,00
4	Самоходна машина за обележавање коловоза			19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	ВОЗИЛА					

1	Камион путарац (одељење сигнализације) (2 ком)			17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2	Теретно возило (2 ком)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Путничко возило			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Теренско теретно возило				4.500.000,00	4.500.000,00
5	Вишенамесно теретно возило (3 ком)			54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
6	Камион			10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег (3 ком)				3.600.000,00	3.600.000,00
2	Нисконосећа плато приколица			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3	Утоварна кашика			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Пнеуматски чекић (2 ком)			400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Струјни агрегат				180.000,00	180.000,00

6	Механичарски алат и опрема за одељење радионице		690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
7	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
8	Алат и опрема за одељење сигнализације		310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
9	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
10	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу					800.000,00
11	Вибрационо међутрачно сито		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12	Дрон			300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	УПС за семафоре (3 ком)			950.000,00	950.000,00	950.000,00
14	Виброплоча (2 ком)			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Ручни ваљак (2 ком)			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16	Ровонабијач			550.000,00	550.000,00	550.000,00
17	Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)				700.000,00	700.000,00

18	Хидраулични разбијач				950.000,00	950.000,00
19	Усипни левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20	Ровокопачка кашика			200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Ровокопачка кашика			90.000,00	90.000,00	90.000,00
22	Пнеуматски чекић (2 ком)			400.000,00	400.000,00	400.000,00
23	УПС за семафоре (3 ком)			980.000,00	980.000,00	980.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	530.650.000,00	120.437.000,00	500.678.000,00	674.213.000,00	854.900.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	11.620.000,00	2.905.000,00	5.810.000,00	8.715.000,00	11.620.000,00
2	Услуге одржавања	24.900.000,00	6.225.000,00	12.450.000,00	18.675.000,00	24.900.000,00
3	Рекламе и пропаганде	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Остале услуге	63.050.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	47.287.500,00	63.050.000,00

	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	7.710.000,00	3.402.500,00	6.805.000,00	10.207.500,00	13.610.000,00
2	Репрезентација	1.920.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
3	Премије осигурања	32.500.000,00	8.125.000,00	16.250.000,00	24.375.000,00	32.500.000,00
4	Платни промет	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
5	Чланарине	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	154.200.000,00	40.025.000,00	80.050.000,00	120.075.000,00	160.100.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	170.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	170.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	170.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	170.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	854.850.000,00	202,962,000,00	665.728.000,00	921.788.000,00	1.185.000.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2020. 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 2020. години. У делу добра планирана је и набавка опреме у укупној вредности од 39.900.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 194.700.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

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

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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

За набавку основних средстава планирана су средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 39.900.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион	2	21.400.000,00
2	Посипач соли	3	14.000.000,00
3	Раоник (даска) за снег	3	4.500.000,00
	УКУПНО:		39.900.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

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

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

1. Камион; комада 2

21.400.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Обзиром да су постојећи камиони FAP 1921 носивости до 10 тона дотрајали, било каква даља финансијска улагања у њих би била неисплатива те се стога планира набавка нових, а који би са друге стране били оперативни за рад како у зимским условима, за чишћење мањих и неприступачних улица, тако у летњем периоду у оквиру одржавања тротоара, бицикличких и пешачких стаза.

3. Посипач соли; комада 3

14.000.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Нови посипачи соли би били постављени на нове камионе и користили би се у зимској служби на редовном одржавању саобраћајница.

4. Раоник(даска) за снег; комада 3

4.500.000,00 динара без пдв-а

Образложење: Нови раоници (даске за снег) би били постављени на нове камионе и користили би се у зимској служби на редовном одржавању саобраћајница.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 193.720.000.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Израда силоса за филер са пратећом документацијом	1	5.000.000,00
2.	Изградња хале са пратећом документацијом	1	4.000.000,00
3.	Изградња механичарске радионице	1	6.000.000,00
4.	Реконструкција крова 2	300м2	1.000.000,00
	УКУПНО:		16.000.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Утоваривач мањи	1	9.000.000,00
2.	Комбинована грађевинска машина	1	12.000.000,00
3.	Посипач соли	3	9.000.000,00
4.	Самоходна машина за обележавање коловоза	1	19.000.000,00
	УКУПНО:		49.000.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Камион путарац (одељење сигнализације)	2	17.000.000,00
2.	Теретно возило	2	5.000.000,00
3.	Путничко возило	1	4.000.000,00
4.	Теренско теретно возило	1	4.500.000,00
5.	Вишенамесно теретно возило	3	54.000.000,00
6.	Камион	1	10.700.000,00
	УКУПНО:		95.200.000,00

<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.	Нисконосећа плато приколица	1	4.500.000,00
3.	Утоварна кашика	1	1.000.000,00
4.	Пнеуматски чекић	2	400.000,00
5.	Струјни агрегат	1	180.000,00
6.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	690.000,00
7.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00
8.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	310.000,00
9.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
10.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		800.000,00
11.	Вибрационо међутрачно сито	1	1.600.000,00
12.	Дрон	1	300.000,00
13.	УПС за семафоре	3	950.000,00
14.	Виброплоча	2	1.000.000,00
15.	Ручни ваљак	2	2.500.000,00
16.	Ровонабијач	1	550.000,00
17.	Машина за сечење асфалта и бетона	2	700.000,00
18.	Хидраулични разбијач	1	950.000,00
19.	Усисни левак са регулационим отвором за преддозатор	4	500.000,00
20.	Ровокопачка кашика	1	200.000,00
21.	Ровокопачка кашика	1	90.000,00
22.	Пнеуматски чекић	2	400.000,00
23.	УПС за семафоре	3	980.000,00
	УКУПНО:		34.500.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2022	План 2023
								План 01.01.-31.3.2021.	План 01.01.-31.6.2021.	План 01.01.-31.9.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Објекти												
	Израда силоса за филер са пратећом документацијом	2021	2021	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Изградња хале са пратећом документацијом	2021	2021	4.000			4.000		4.000	4.000	4.000		
	Изградња механичарске радионице	2021	2021	6.000			6.000		6.000	6.000	6.000		
	Реконструкција крова 2	2021	2021	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						УКУПНО:		1.000	16.000	16.000	16.000		
2	Машине												
	Утоваривач мањи	2021	2021	9.000		Сопствена средства	9.000		9.000	9.000	9.000		
	Комбинована грађевинска машина	2021	2021	12.000			12.000		12.000	12.000	12.000		
	Посипач соли (3 ком)	2021	2021	9.000			9.000			9.000	9.000		
	Самоходна машина за обележавање коловоза	2021	2021	19.000			19.000		19.000	19.000	19.000		
	Посипач соли (3 ком)	2021	2021	14.000		Средства Буџета (по контима)	14.000		14.000	14.000	14.000		
	Посипач соли (5 ком)	2023	2023	25.585			25.585						25.585
	Посипач соли запремине 8 м3 (2 ком)	2022	2022	13.000			13.000					13.000	
	Посипач соли запремине 1-1,2 м3 (3 ком)	2022	2022	6.000			6.000					6.000	

	Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном	2023	2023	10.000			10.000						10.000
						УКУПНО:			54.000	63.000	63.000	19.000	35.585
	Возила												
	Камион путарац (одељење сигнализације) (2 ком)	2021	2021	17.000		Сопствена средства	17.000		17.000	17.000	17.000		
	Теретно возило (2 ком)	2021	2021	5.000			5.000		5.000	5.000	5.000		
	Путничко возило	2021	2021	4.000			4.000		4.000	4.000	4.000		
	Теренско теретно возило	2021	2021	4.500			4.500			4.500	4.500		
	Вишенамесно теретно возило (3 ком)	2021	2021	54.000			54.000		54.000	54.000	54.000		
	Камион	2021	2021	10.700			10.700		10.700	10.700	10.700		
	Камион килер корисне носивости 20 т (2 ком)	2022	2022	28.000		Средства Буџета (по контима)	28.000					28.000	
	Камион (2 ком)	2021	2021	21.400			21.400		21.400	21.400	21.400		
						УКУПНО:			112.100	116.600	116.600	28.000	
	Остала опрема												
	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2021	3.600		Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
	Нисконосећа плато приколица	2021	2021	4.500			4.500		4.500	4.500	4.500		
	Утоварна кашика	2021	2021	1.000			1.000		1.000	1.000	1.000		
	Пнеуматски чекић (2 ком)	2021	2021	400			400		400	400	400		
	Струјни агрегат	2021	2021	180			180			180	180		
	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2021	2021	690			690	690	690	690	690		
	Механичарски алат	2021	2021	300			300	300	300	300	300		

	и опрема за одељење асфалтне базе												
	Алат и опрема за одељење сигнализације	2021	2021	310				310	310	310	310	310	
	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2021	2021	12.000				12.000	12.000	12.000	12.000		
	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2021	2021	800							800		
	Вибрационо међутрачно сито	2021	2021	1.600				1.600	1.600	1.600	1.600		
	Дрон	2021	2021	300				300	300	300	300		
	УПС за семаfore (3 ком)	2021	2021	950				950	950	950	950		
	Виброплоча (2 ком)	2021	2021	1.000				1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ручни ваљак (2 ком)	2021	2021	2.500				2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ровонабијач	2021	2021	550				550	550	550	550		
	Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)	2021	2021	700				700	700	700	700		
	Хидраулични разбијач	2021	2021	950				950	950	950	950		
	Усипни левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)	2021	2021	500				500	500	500	500		
	Ровокопачка кашика	2021	2021	200				200	200	200	200		
	Ровокопачка кашика	2021	2021	90				90	90	90	90		
	Пнеуматски чекић (2 ком)	2021	2021	400				400	400	400	400		
	УПС за семаfore (3 ком)	2021	2021	980				980	980	980	980		
	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2021	4.500		Средства Буџета (по контима)			4.500	4.500	4.500		
						УКУПНО:		3.400	32.720	38.150	39.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:								4.400	214.820	233.750	234.600	47.000	35.585

Предузеће је 2020. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дугорочног кредита набавка се вршила у складу са финансијским могућностима. У 2020. години је започета набавка основних средстава: УПС за семафоре, Виброплоча, Ручни ваљак, Ровонабијач, Машина за сечење асфалта и бетона, Хидраулични разбијач, Усисни левак са регулационим отвором за преддозатор, Ровокопачка кашика, Ровокопачка кашика и Пнеуматски чекић у укупном износу од 7,840,000,00 динара, али коначна реализација тј. плаћање ће бити у 2021. години па су наведена основна средства планирана и у 2021. години.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2020.	Реализација (процена) у 2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	180.000	90.000	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	1.000.000	900.000,00	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	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
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 на саобраћаницама 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 Рadoњић, дипл. правник