

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-3801/2021-II
Дана: 19. маја 2021. 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-3801/2021-II од 19. маја 2021. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 55. седници од 19. маја 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 124. седници одржаној 12. маја 2021. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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: 34-3801/2021-II
Датум: 19. маја 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-323
17. мај 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад
за 2021. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт одлуке о давању сагласности
на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови
Сад за 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт одлуке.



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 _____ 2021. године доноси

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

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 124. седници одржаној 12. маја 2021. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, број 1100/4038, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 124. седници одржаној 12.05.2021. године.

Одлуком о изменама Програма пословања ЈКП „Пут“ за 2021. годину обухваћене су измене у: структури укупних прихода и расхода Предузећа, билансу стања, билансу успеха, новчаним токовима, кредитној задужености, планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга, плану инвестиција и средствима за посебне намене.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2021. годину обезбеђена су додатна средства за реализацију дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2021 годину, за који је задужен ЈКП „Пут“ Нови Сад, за 200.000.000,00 динара, па исти сада износе 1.346.500.000,00 динара. У Програму су увећана планирана средства за позицију 3. Одржавање саобраћајница за 170.000.000,00 динара и сада износе 853.766.563,57 динара и планирана средства за позицију 6. Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина за 30.000.000,00 динара и сада износе 50.000.000,00 динара.

Укупни приходи и расходи Предузећа остали су непромењени, али је извршена измена у њиховој структури, на тај начин што су: приходи од градње нових објеката путне привреде смањени за 166.666.666,67 динара, док су за исти износ увећани приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања. У структури расхода увећани су: трошкови ситног инвентара за 700.000,00 динара (због обнове канцеларијског намештаја), трошкови стипендија деци преминулог запосленог за 80.000,00 динара (због повећања основице неопорезивог дела којим је лимитирана исплата стипендија), трошкови услуга одржавања за 520.000,00 динара (због већих услуга одржавања ГПС система који су уграђени на нова возила), трошкови рекламе и пропаганде за 800.000,00 динара (због потребе израде промотивног спота, куповине продукције телевизијског програма, као и услуге обезбеђења времена за емитовање програма) и трошкови услуга, отпад, стандарди, рецептуре за 3.550.000,00 динара (због увођења контролинга и треће фазе финансијског управљања и контроле), а умањени су трошкови грађевинског материјала за 5.650.000,00 динара. У оквиру расхода средства у износу од 45.000.000,00 динара преусмерена су са осталих трошкова услуга на трошкове ангажовања запослених преко агенција због измене контног плана.

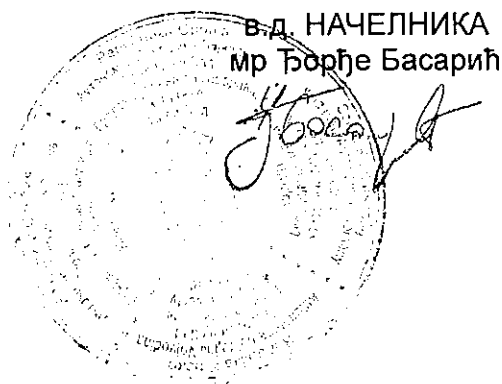
Предузеће је у првом кварталу 2021. године отплатило у потпуности дугорочни кредит, па је у табели „Кредитна задуженост“ стање задужености сведено на нулу.

У плану инвестиција увећана су планирана сопствена средства Предузећа за набавку опреме за 6.268.000,00 динара. Из плана набавки избачена је набавка УПС-а за семафоре у вредности од 980.000,00 динара, док су додата следећа основна средства: надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта у износу од 1.800.000,00 динара, надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта у износу од 360.000,00 динара, сандук за камион „Даф“ у износу од 2.000.000,00 динара, надоградња „Акорда“ у износу од 600.000,00 динара, Tachospeed софтвер дигитални или аналогни у износу од 88.000,00 динара и реконструкција зграде – фасадни радови у износу од 2.400.000,00 динара.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су биланси стања и успеха, новчани токови и планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга усклађени са наведеним изменама у структури прихода и расхода и плану инвестиција.

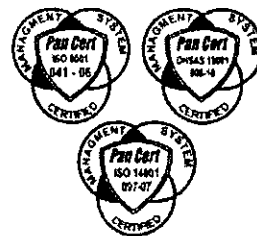
С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић

The image shows a circular official stamp of the City of Novi Sad, with the text "ГРАД НОВИ САД" (City of Novi Sad) and "ОПШТИНА" (Municipality) visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
ПИБ: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: Комерцијална банка АД Београд 205-265920-56



Број: 1100/4038
Нови Сад, 12.05.2021.год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 124. седници одржаној 12.05.2021. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „61,29%“ замењује се процентом: „71,63%“.

У тачки „1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“, став три мења се и гласи:
„Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу 022-1/2021-69-I, 03.04.2021. год. на период од 4 године

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

Чланица Мери Мејић именована по решењу 022-1/2021-54-I, 05.04.2021. год. до именовања новог члана“.

- У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ“ у тачки „2.6 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора у 000 дин“ мења се и гласи:

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	
% одсупања 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	
% одсупања 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	
% одсупања 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	
% одсупања 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	
% одсупања 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	
% одсупања 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	200.968
	Реализација	5.340	21.800	57.179	
% одсупања реализације од плана		17,46	20,41	35,51	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	408,24	262,29	351,47

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

Табела „Анализа кредитног задужења у 000 динара“ мења се и гласи:

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	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	245.000	189.111	127.777	-

Табела „Анализа прихода из буџета у 000 динара“ мења се и гласи:

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	1.155.227
	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	1.195.127
	Пренето	1.086.896	1.287.842	1.018.832	
	Реализовано	1.086.896	1.287.842	1.018.832	

”

1. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“ у ставу 2. проценат: „61,29%“ замењује се процентом: „71,63%“.

У тачки „4.3. ЦЕНЕ“ део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„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 1.346.500.000,00 са пдв-ом, односно 1.155.227.093,12 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	711.472.136,31	853.766.563,57
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	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	5.000.000,00	6.000.000,00
УКУПНО:			1.155.227.093,12	1.346.500.000,00

“

Тачка „4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ део „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ мења се и гласи:

„СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		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	308.164	53,02	113,30
	Приходи од одржавања саобра.	727.805	727.805	711.472	97,75	97,75
	Приходи од зимске службе	130.393	130.393	300.838	230,71	230,71
	Проходи 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	41.666	250,00	260,41
	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 **1.155.227.093,12** 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 **308.164.999,97** 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. „

Део „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ мења се и гласи:

„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 **18,69%** 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 отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума (кто 515)** су повећани за 4,29% у односу на процењене за 2020. годину јер је планирано да се обнови канцеларијски намештај.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада и олр. (кто 52)** су повећани за 31,47% у односу на процењене за 2020. годину због измене контног плана од 1.1.2021. године где је отворен нови conto **Троша ангажовања запослених преко агенције (кто 528)**, на који смо планирали средства која су до измене била планирана на (кто 539910).

- **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-бруто (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 иницијатора 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.

-**Трошкови стипендија деци преминулог запосленог (кто 529500)** су повећани за 11,11% у односу на процењене у 2020. години јер су повећане основице неопорезивог дела којим је лимитирана исплата стипендија.

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** су смањени за 14,83% у односу на процењене за 2020. годину због измене контног плана од 1.1.2021. године где је отворен нови conto **Трошак ангажовања запослених преко агенције (кто 528)**, на који су пренета средства која су до измене била планирана на (кто 539910). **Трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани за 2,09% у односу на процењене за 2020. годину због повећања услуга одржавања ГПС система који су уграђени на нова возила. **Трошкови рекламе и пропаганде (кто 535)** су повећани за 80% због потребе израде промотивног спота, куповине продукције телевизијског програма као и услуге обезбеђења времена за емитовање програма како би се грађи ближе информисали о реализованим активностима

JKП „ПУТ“. Трошкови услуга отпада, стандарда и рецептуре (кто 539900) повећани су за 22,05% због увођења контролига и III фазе финансијског управљања и контроле све у циљу побољшања пословања предузећа.

- 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.

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

„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	615.350	99,09	115,96
511	Трошкови материјала за израду	487.000	405.550	481.350	98,84	118,69
511000	Утрошак грађевинског материјала	476.700	395.250	471.050	98,81	119,18
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 мазира	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	17.000	104,29	104,29
515300	Отпис ситног инвентара	4.800	4.800	5.500	114,58	114,58
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	510.287	114,92	131,47
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	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
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	-	-	45.000	-	-

529	Остали лични расходи и накнаде	42.736	42.736	42.816	100,19	100,19
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	800	111,11	111,11
53	Трошкови производних услуга	361.950	270.570	230.440	63,66	85,17
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	25.420	99,30	102,09
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000	1.000	1.800	180,00	180,00
536	Трошкови истраживања					
539	Трошкови осталих услуга	63.050	63.050	21.600	34,26	34,26
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	19.650	122,05	122,05
539910	остал.трош.услуга	45.000	45.000	-	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.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
56	Финансијски расходи	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

У тачки „4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године (Прилог 3) у 000 динара “ ред „Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)“ мења се и гласи :

”

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	376.579	270.535	293.669	323.423
--	--	------	---------	---------	---------	---------

” -

Група рачуна-рачун „23 осим 236 и 237 VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)“ мења се и гласи:

”

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	132.332	19.888	35.222	50.555
-------------------	---	------	---------	--------	--------	--------

” -

Група рачуна-рачун „234,235,238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани“ мења се и гласи:

”

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	132.332	19.888	35.222	50.555
-------------------------	--	------	---------	--------	--------	--------

” -

Ред „Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)“ мења се и гласи:

”

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	987.260	912.253	942.921	986.256
--	---	------	---------	---------	---------	---------

” -

Ред „Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)“ мења се и гласи:

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	78.945	25.000	37.500	50.000
--	------	--------	--------	--------	--------

”

Група рачуна-рачун „42 до 49 (осим 498) Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)“ мења се и гласи:

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	452.468	397.849	395.274	420.409
---------------------	---	------	---------	---------	---------	---------

”

Група рачуна-рачун „42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)“ мења се и гласи:

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	61.332			
----	--	------	--------	--	--	--

”

Група рачуна-рачун „424, 425, 426 и 429 6. Остале краткорочне финансијске обавезе“ мења се и гласи:

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	61.332			
---------------------	---	------	--------	--	--	--

”

Ред „Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0“ мења се и гласи:

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	987.260	912.253	942.921	986.256
---	------	---------	---------	---------	---------

”

У тачки „ 4.6 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године (Прилог 3а)“ Група рачуна-рачун „51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ мења се и гласи:

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100.567	215.425	375.803	524.350
-------------	------------------------	------	---------	---------	---------	---------

” .

Група рачуна-рачун „ 52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112.301	236.852	350.153	510.287
----	---	------	---------	---------	---------	---------

” .

Група рачуна-рачун „53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ мења се и гласи:

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.408	98.872	180.855	230.440
----	-----------------------------------	------	--------	--------	---------	---------

” .

Тачка „4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2021. године (Прилог 3б)“ мења се и гласи:

”

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

(Прилог 3б)

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	412.529	748.067	1.065.667
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.301	236.852	350.153	510.287
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	15.333	30.667	46.000	66.444
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	15.333	30.667	46.000	66.444
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.333	30.667	46.000	66.444
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	49.285	43.033	45.794	34.422
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
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	49.285	43.033	45.794	34.422
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
3. 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

»

У тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)“, табела „План за период 01.01-31.12.2021. године“ мења се и гласи :

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	757.223.736,09	1.155.227.093,12
УКУПНО	109.476.105,80	441.051.066,30	797.123.736,09	1.195.127.093,12

У тачки „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ у табеларном приказу редни број „11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора“ мења се и гласи :

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100	19	150	300	450	600
----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----

Редни број „12. Број прималаца наканде по основу осталих уговора“ мења се и гласи:

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	2	2	2	2	2
----	--	---	---	---	---	---	---

Редни број „21. Накнаде трошкова на службеном путу“ мења се и гласи:

21	Накнаде трошкова на службеном путу	50	40	30	35	45	50
----	------------------------------------	----	----	----	----	----	----

4. Поглавље „7. ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 12)“ мења се и гласи:

„7. ЗАДУЖЕНОСТ

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

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. претхо дне 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 отпл ата токо м једне годи не	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужено сти у оригинал ној валути на дан 31.12.2021. 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.	1,2%	12	127.777.777,80	290.481,49	-	-
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															

Укупно кредитно задужење				127.777.777,80	127.777.777,80									-	-
од чега за ликвидност	-														
од чега за капиталне пројекте															

»

5. Поглавље „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„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	481.350.000,00
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	17.000.000,00
	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
5	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта					1.800.000,00
6	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта					360.000,00

	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	Сандук за камион „Даф“				2.000.000,00	2.000.000,00
24	Надоградња „Акорда“				600.000,00	600.000,00
25	Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни				88.000,00	88.000,00
26	Реконструкција зграде- фасадни радови				2.400.000,00	2.400.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	530.650.000,00	120.437.000,00	499.698.000,00	678.321.000,00	856.218.000,00
	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	25.420.000,00
3	Рекламе и пропаганде	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.800.000,00
4	Остале услуге	63.050.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	13.537.500,00	21.600.000,00
	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	86.325.000,00	119.970.000,00
	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	664.748.000,00	892.146.000,00	1.146.188.000,00

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 200.968.000,00 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. „

6. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ у делу „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ у ставу један износ: „193.720.000.000,00 динара“ замењује се износом: „200.968.000,00 динара“.

Табела „Објекти“ мења се и галси:

<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
5.	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00
6.	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00
	УКУПНО:		18.160.000,00

”

Табела „Остала опрема“ мења се и гласи:

”

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
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.	Сандук за камион „Даф“	1	2.000.000,00
24.	Надоградња „Акорда“		600.000,00
25.	Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни		88.000,00
26.	Реконструкција зграде-фасадни радови		2.400.000,00
	УКУПНО:		38.608.000,00

»

У Тачка „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)“ табеларни приказ мења се и гласи:

»

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
I	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		
	Надоградња асфалтне базе за коришћење	2021	2021	1.800			1.800				1.800		

	рециклираног асфалта												
	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта	2021	2021	360			360				360		
						УКУПНО:		1.000	16.000	16.000	18.160		
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 кипер корисне носивости 20 т (2 ком)	2022	2022	28.000		Средства Бюжета (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			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 и опрема за одељење асфалтне базе	2021	2021	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
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				800		

	Вибрационо међутрачно сито	2021	2021	1.600			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	Дрон	2021	2021	300			300		300	300	300		
	УПС за семафоре (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		
	Успини левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)	2021	2021	500			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		
	Сандук за камион „Даф“	2021	2021	2.000			2.000		2.000	2.000	2.000		
	Надоградња „Акорда“	2021	2021	600			600		600	600	600		
	Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни	2021	2021	88			88		88	88	88		
	Реконструкција зграде-фасадни радови	2021	2021	2.400			2.400		2.400	2.400	2.400		
	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2021	4.500		Средства Буџета (по контима)	4.500		4.500	4.500	4.500		
						УКУПНО:		3.400	31.740	42.258	43.108		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:								4.400	213.840	237.858	240.868	47.000	35.585

7. У поглављу „10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ табела „10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ мења се и гласи:

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	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало						

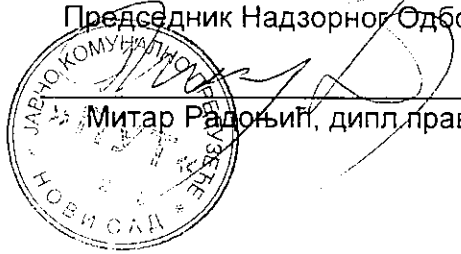
»

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

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора
Митар Радоњић, дипл. правник



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 61,29% 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.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

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.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

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		-	94,67	125,39	103,34

реализацију претходне године					
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: 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	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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.

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 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 објеката 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-бруто (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 иницијатора 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-брutto	341.076	293.254	358.129	105,00	122,12
521	Трош.порека 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.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
56	Финансијски расходи	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	П О З И Ц И Ј А	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 услужне 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	II. 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	3. Потраживања по основу продаје на робни	0037				

059	кредит					
053 i deo 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	X. 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 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	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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. 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				
	Б. 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

у 000 динара

Група	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС
-------	----------	-----	-------

рачуна- рачун			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	2	3	4	5	6	7
	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	І. 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	ІІ. 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	1011				

	иностраном тржишту					
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	1039				

	(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.938	4.151	7.242	10.200
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.425	3.052	5.325	7.500
563 и 564	ІІІ. 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 ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.000	10.000	15.000	20.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	899	21.010	31.804	60.000
	T. 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.
A. 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
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.720	3.331		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			4.921	9.013
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.280	89.669	98.921	104.713
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА 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

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.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	-														
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни кредит за рефинансирање 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 објекта 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 објекта и опреме, док се нематеријалне услуге односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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>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
I	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 кипер 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			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	180		
	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2021	2021	690			690	690	690	690	690		
	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2021	2021	300		Сопствена средства	300	300	300	300	300		
	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	2021	2021	800			800			800			

	мрежу											
	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 семафоре (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 семафоре (3 ком)	2021	2021	980			980	980	980	980		
	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2021	4.500		Средства Бюџета (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

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						