

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6615/2021-II
Дана: 06. октобра 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: 34-6615/2021-II од 06. октобра 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.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

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 86. седници од 06. октобра 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 129. седници одржаној 4. октобра 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: 34-6615/2021-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Вурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2021-595
5. октобар 2021. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

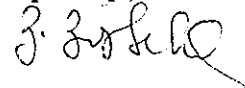
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 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 129. седници одржаној 4. октобра 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).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈКП „Пут“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа. Чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања.

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 1100/9185, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 129. седници одржаној 4.10.2021. године.

Одлуком о изменама Програма пословања ЈКП „Пут“ за 2021. годину обухваћене су измене: укупних прихода и расхода Предузећа, биланса успеха, новчаних токова, планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и плана инвестиција.

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 задужено ЈКП „Пут“ Нови Сад, за 261.055.000,00 динара, па иста сада износе 1.607.555.000,00 динара. У Програму су умањена средства за позицију 2. Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) за 150.000.000,00 динара и сада износе 171.233.436,43 динара, а увећана су планирана средства за: позицију 3. Одржавање саобраћајница за 356.055.000,00 динара и која сада износе 1.209.821.563,57 динара, позицију 4. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације за 20.000.000,00 динара и која сада износе 75.000.000,00 динара, позицију 5. Одржавање светлосне и семафорске сигнализације за 5.000.000,00 динара и која сада износе 60.000.000,00 динара и позицију 6. Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина за 30.000.000,00 динара и која сада износе 80.000.000,00 динара.

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 101.500.000,00 динара и извршена је измена у њиховој структури, на тај начин што су: приходи од градње нових објеката путне привреде смањени за 100.569.349,87 динара, док су за 202.069.349,87 износ увећани приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања. У структури расхода увећани су: трошкови резервних делова за

2.500.000,00 динара (због знатног поскупљења ових производа), трошкови ситног инвентара за 1.500.000,00 динара (због обнове канцеларијског материјала), трошкови накнада по уговору о делу за 650.000,00 динара (због потребе покретања јавне набавке за 2022. годину за коју у моменту покретања поступка морају да буду обезбеђена средства за цео период важења уговора, а средства су планирана за саобраћајног инжењера са лиценцом који оверава пројекте техничког регулисања саобраћаја), трошкови услуга на изради учинака за 100.000.000,00 динара (због повећаног обима посла као и због епидемије заразне болести COVID-19 услед које одређени број оболелих производних радника мора да буде замењен ангажовањем подизвођача), трошкови услуга одржавања за 1.800.000,00 динара (због већих трошкова услуга одржавања возила), трошкови ревизије годишњих рачуна за 400.000,00 динара (јер Предузеће нема интерног ревизора), остали материјални трошкови за 800.000,00 динара (због законске обавезе обуке возача), а умањени су трошкови осталих услуга за 3.500.000,00 динара и расходи камата за 2.650.000,00 динара.

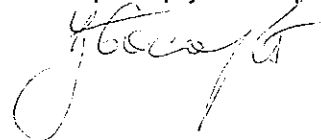
У плану инвестиција увећана су планирана сопствена средства Предузећа за 65.400.000,00 динара. Планирано је пет нових инвестиционих активности, и то: измена софтвера и електронике на асфалтној бази у вредности од 6.000.000,00 динара, измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази у вредност од 6.000.000,00 динара, прикључни уређај за трансплатацију дрвећа у вредности од 12.000.000,00 динара, машина за уградњу банке у вредности од 10.800.000,00 динара и велики финишер за асфалт у вредности од 30.000.000,00 динара. Повећане су планиране вредности за: реконструкцију крова за 500.000,00 динара, нисконосећу плато приколицу за 3.500.000,00 динара, сандук за камион Даф за 1.000.000,00 динара и реконструкцију зграде-фасадни радови за 1.600.000,00 динара, а смањена је планирана вредност за набавку и уградњу новог система за сателитско праћење возила за 6.000.000,00 динара.

Поред описаних измена у Програму пословања, извршене су и техничке исправке у табели 4.9. Трошкови запослених, на трошковима чије су планиране вредности биле исказане у хиљадама динара, а сада су дате у динарима.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су индикатори пословања, биланс 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





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: 1100/9185

Нови Сад, 4.10.2021.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 129. седници одржаној 4.10.2021. 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: „71,63%“ замењује се процентом: „79,17%“.
- У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ“ у тачки „2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ“ табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама динара)“ мења се и гласи:

„САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2020.	ПРОЦЕНА 2020.	План 2021.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.760.610	1.481.688	1.791.307	84,16	101,74	120,90
Пословни приход	1.739.110	1.462.188	1.769.307	84,08	101,74	123,54
- Други пословни приходи	1.724.110	1.411.188	1.714.307	81,85	99,43	121,48
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	15.000	51.000	55.000	340,00	366,67	107,84
Финансијски приходи	4.000	4.000	4.500	100,00	112,50	112,50
Остали приходи	15.000	13.000	15.000	86,67	100,00	115,38
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	500	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.500	2.000	2.500	80,00	100,00	125,00
УКУПАН РАСХОД	1.730.610	1.421.688	1.711.307	82,15	98,88	120,37
Пословни расходи	1.711.610	1.404.488	1.696.257	82,06	99,10	120,77
Финансијски расходи	11.500	10.200	7.550	88,69	65,65	74,02

Остали расходи	6.500	6.000	6.500	92,31	100,00	108,33
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	30.000	60.000	80.000	200,00	266,67	133,33
ГУБИТАК						

”

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	1.769.307
	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	121,00
Пословни расходи	План	1.481.832	1.561.520	1.711.610	1.696.257
	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	120,77
Пословни резултат	План	54.625	47.500	27.500	73.050
	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	126,60
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	266.368
	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	465,85

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

Табела „Рацио анализа“ мења се и гласи:

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2018. год. реализација	2019. год реализација	2020. год реализација	План 2021. год
ЕБИТДА	272.280	298.800	205.500	249.850
ROA	9,14	20,81	4,79	5,70
ROE	75,91	38,20	10,81	11,63
Оперативни новчани ток	166.152	33.732	77.200	97.700
Дуг / капитал	325,81	243,06	125,91	104,07
Ликвидност	72,27	88,90	89,41	80,93
% зарада у пословним приходима	28,10	24,14	26,54	27,89

Табела „Анализа 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	1.357.296
	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	1.397.196
	Пренето	1.086.896	1.287.842	1.018.832	
	Реализовано	1.086.896	1.287.842	1.018.832	

- У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки „3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ у ставу 3. проценат: „15,57%“ замењује се процентом: „23,54,%“.
У ставу 4. проценат „13,36%“ замењује се процентом „20,77%“.
У ставу 5. проценат „31,19%“ замењује се процентом „26,60%“.
- У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“ у ставу 2. проценат: „71,63%“ замењује се процентом: „79,17%“.

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 **1.607.555.000,00 са пдв-ом**, односно **1.357.296.442,99** 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)	160.361.806,68	171.233.436,43
3	3	Одржавање саобраћајница	1.008.184.636,31	1.209.821.563,57
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	50.000.000,00	60.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	5.000.000,00	6.000.000,00
УКУПНО:			1.357.296.442,99	1.607.555.000,00

У тачки „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	1.791.307	101,74	120,90
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.724.110	1.411.188	1.714.307	99,43	121,48
	Приходи од градње нових објек.	581.163	271.990	207.595	35,72	76,32
	Приходи од одржавања саобра.	727.805	727.805	1.008.185	138,52	138,52
	Приходи од зимске службе	130.393	130.393	160.362	122,98	122,98
	Проиходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	112.500	110.000	112.500	100,00	102,27

	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	16.666	16.000	66.667	400,02	416,67
	Приходи од извршених услуга	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	Приходи од раскопавања	26.583	26.000	29.998	112,85	115,38
	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 **1.714.307.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.357.296.442,99** 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 207.595.650,10 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 1.711.307.000,00 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 трошкови резервних делова (кто 514) су повећани за 10,42% у односу на процењене за 2020. годину јер је дошло до знатног поскупљења њихове набавке.

- Планирани отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума (кто 515) су повећани за 13,50% 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 konto Трошак ангажовања запослених преко агенције (кто 528), на којем су планирана средства која су до измене контног плана 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 тошкови 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)** 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 675% више од процењених за 2020. годину зато што су ови трошкови у 2020. години планирани само за последња три месеца и јер ће се у 2021. години покренути јавна набака и за 2021. годину и за 2022. годину. Дакле у моменту покретања набавке морају бити обезбеђена средства за цео период важења уговора. Средства су планирана за саобраћајног иницијера са лиценцом који оверава пројекте техничког регулисања саобраћаја.

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

-**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 9,18% у односу на процењене за 2020. годину због измене контног плана од 1.1.2021. године где је отворен нови konto Трошак ангажовања запослених преко агенције (кто 528), на који су пренета средства која су до измене била планирана на (кто 539910). **Трошкови услуга на изради учинака (кто 530)** су повећани за 8% у односу на процењене у 2020. години због повећаног обима посла као и бојазни да услед погоршане ситуације са Covid епидемијом одређен број производних радника неће моћи да изврши своје радне задатке те би се део посла морао поверити подизвођачима. **Трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани за 9,32% у односу на процењене за 2020. годину због повећања услуга одржавања ГПС система који су уграђени на нова возила, а додата су средства за одржавање машина Caterpillara и возила из Volvo програма. **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 ЈКП „ПУТ“. **Трошкови услуга отпада, стандарда и рецептуре (кто 539900)** повећани су за 0,31% због увођења контролинга и III фазе финансијског управљања и контроле све у циљу побољшања пословања предузећа.

- **Планирани трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 10,00% 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 81,71% због повећаних 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, стручно усавршавање запослених због ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама и Закона о безбедности на раду и због планирања средстава намењених за услуге интерне ревизије из разлога што Предузеће нема интерног ревизора са положеним стучним испитом.

- **Планирани остали нематеријални трошкови (кто 559)** су повећани за 10% у односу на процењене у 2020. години јер су планирана средства за обуку возача што је законска обавеза.

- **Планирани финансијски расходи (кто 56)** су смањени за 35,33% у односу на процењене у 2020. години јер је превремено отплаћен дугорочни кредит, а **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	1.711.307	98,88	120,37
51	Трошкови материјала	621.000	530.650	619.350	99,73	116,71
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 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	26.500	107,29	110,42
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	16.300	16.300	18.500	113,50	113,50
515300	Отпис ситног инвентара	4.800	4.800	7.000	145,83	145,83
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	510.937	115,07	131,64
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	1.550	775,00	775,00
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	328.740	90,82	121,50
530	Трош. услуга на изради учинака	250.000	170.000	270.000	108,00	158,82
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	27.220	106,33	109,32
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	18.100	28,71	28,71
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	16.150	100,31	100,31
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	64.730	108,55	112,32
550	Трошкови непроизводних услуга	9.710	7.710	14.010	144,28	181,71
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	300	300	700	233,33	233,33
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	8.800	110,00	110,00
56	Финансијски расходи	11.500	10.200	7.550	65,65	74,02
562	Расходи камата	8.800	7.500	4.850	55,11	64,67
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
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

У тачки „ 4.6 БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године (Прилог 3а)“ Група рачуна-рачун „60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)“ мења се и гласи:

60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	336.433	726.412	1.185.093	1.769.307
------------------------------	---	------	---------	---------	-----------	-----------

”

Група рачуна-рачун „61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)“ мења се и гласи:

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	336.433	726.412	1.185.093	1.714.307
----	--	------	---------	---------	-----------	-----------

”

Група рачуна-рачун „614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ мења се и гласи:

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	336.433	726.412	1.185.093	1.714.307
-----	---	------	---------	---------	-----------	-----------

”

Група рачуна-рачун „50 до 55,62 и 63 Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0“ мења се и гласи:

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	1.696.257
----------------------	---	------	---------	---------	-----------	-----------

”

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	528.350
-------------	------------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	510.937
----	---	------	---------	---------	---------	---------

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

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.408	98.872	180.855	328.740
----	-----------------------------------	------	--------	--------	---------	---------

Група рачуна-рачун „55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ мења се и гласи:

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.070	25.856	45.106	64.730
----	----------------------------	------	--------	--------	--------	--------

Група рачуна-рачун „В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0“ мења се и гласи:

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.367	29.870	44.816	73.050
--	---------------------------------------	------	-------	--------	--------	--------

Група рачуна-рачун „56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) “ мења се и гласи:

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.938	4.151	7.242	7.550
----	---	------	-------	-------	-------	-------

Група рачуна-рачун „562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) “ мења се и гласи:

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.425	3.052	5.325	4.850
-----	--	------	-------	-------	-------	-------

”

Група рачуна-рачун „Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)“ мења се и гласи:

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.083	2.320	4.047	3.050
--	---	------	-------	-------	-------	-------

”

У тачки „ 4.7 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2021. године (Прилог 36) у делу „А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ“ тачка „I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)“ мења се и гласи:

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	336.433	726.412	1.185.093	1.769.307
--	------	---------	---------	-----------	-----------

”

Подтачка „1. Продаја и примљени аванси“ мења се и гласи:

1. Продаја и примљени аванси	3002	336.433	726.412	1.185.093	1.714.307
------------------------------	------	---------	---------	-----------	-----------

”

Тачка „II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)“ мења се и гласи:

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	264.095	649.381	1.098.220	1.677.454
--	------	---------	---------	-----------	-----------

Подтачка „1. Исплате добављачима и дати аванси“ мења се и гласи:

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	151.794	412.529	748.067	1.166.517
--------------------------------------	------	---------	---------	---------	-----------

Подтачка „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ мења се и гласи:

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.301	236.852	350.153	510.937
--	------	---------	---------	---------	---------

У тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)“, табела „План за период 01.01-31.12.2021. године у динарима“ 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	1.357.296.442,99
УКУПНО	109.476.105,80	441.051.066,30	797.123.736,09	1.397.196.442,99

У тачки „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ у табеларном приказу редни број „5. Накнаде по уговору о делу“ мења се и гласи :

”

5	Накнаде по уговору о делу	200.000,00	200.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	1.550.000,00
---	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

”

редни број „11. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора“ мења се и гласи :

”

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000,00	19.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
----	---	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

”

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

”

21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00
----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

”

Редни број „28. Стипендије“ мења се и гласи:

”

28	Стипендије	720.000,00	720.000,00	180.000,00	360.000,00	600.000,00	800.000,00
----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

”

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	26.500.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	16.300.000,00	3.097.000,00	7.661.000,00	11.573.000,00	18.500.000,00
	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)					1.500.000,00
5	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта					1.800.000,00
6	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта					360.000,00
7	Реконструкција зграде-фасадни радови					4.000.000,00
	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
5	Велики финишер за асфалт					30.000.000,00
	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					8.000.000,00
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					6.000.000,00
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“					3.000.000,00

24	Надоградња „Акорда“				600.000,00	600.000,00
25	Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни				88.000,00	88.000,00
26	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази					6.000.000,00
27	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази					6.000.000,00
28	Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа					12.000.000,00
29	Машина за уградњу банке					10.800.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	530.650.000,00	119.437.000,00	482.198.000,00	656.421.000,00	925.618.000,00
	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	27.220.000,00
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	18.100.000,00

	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	7.710.000,00	3.402.500,00	6.805.000,00	10.207.500,00	14.010.000,00
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	8.800.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	154.200.000,00	40.025.000,00	80.050.000,00	86.325.000,00	119.470.000,00
	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	270.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	170.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	270.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	854.850.000,00	201,962,000,00	663.748.000,00	891.146.000,00	1.315.088.000,00

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 266.368.000,00 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.

6. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ у делу „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ у ставу један износ: „200.968.000,00 динара“ замењује се износом: „266.368.000,00 динара“.

Табела „Објекти“ мења се и гласи:

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
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	1.500.000,00
5.	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00
6.	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00
7.	Реконструкција зграде-фасадни радови		4.000.000,00
	УКУПНО:		22.660.000,00

Табела „Машине“ мења се и гласи:

Рбр	Машине	Комада	Вредност у динарима
1.	Утоваривач мањи	1	9.000.000,00
2.	Комбинована грађевинска машина	1	12.000.000,00
3.	Посипач соли	3	9.000.000,00
4.	Самоходна машина за обележавање коловоза	1	19.000.000,00
5.	Велики финишер за асфалт	1	30.000.000,00
	УКУПНО:		79.000.000,00

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	8.000.000,00
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		6.000.000,00
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	3.000.000,00
24.	Надоградња „Акорда“		600.000,00
25.	Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни		88.000,00
26.	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази		6.000.000,00
27.	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази		6.000.000,00
28.	Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа	1	12.000.000,00
29.	Машина за уградњу банке	1	10.800.000,00
	УКУПНО:		69.508.000,00

”

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

»

у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиције	Година почетка финансир ања пројекта	Година завршетка финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финанс ирања	План 2021. година				План 2022	План 2023
								План 01.01.- 31.3.2021.	План 01.01.- 30.6.2021.	План 01.01.- 30.9.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Објекти												
	Израда силоса за филер са пратећом документацијом	2021	2021	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Изградња хале са пратећом документацијом	2021	2021	4.000			4.000		4.000	4.000	4.000		
	Изградња механичарске радионице	2021	2021	6.000			6.000		6.000	6.000	6.000		
	Реконструкција крова 2	2021	2021	1.500			1.500				1.500		
	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта	2021	2021	1.800			1.800				1.800		
	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта	2021	2021	360			360				360		
	Реконструкција зграде-фасадни радови	2021	2021	4.000			4.000				4.000		
						УКУПНО:			15.000	15.000	22.660		
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		
	Велики финишер за асфалт	2021	2021	30.000			30.000				30.000		
	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	93.000	19.000	35.585
	Возила												
	Камион лутарац (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	8.000			8.000				8.000		
	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		Сопствена средства	690	690	690	690	690		
	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2021	2021	300			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	2021	2021	6.000			6.000				6.000		

	сателитско праћење возила												
	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			
	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			
	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	3.000			3.000			3.000			
	Надоградња „Акорда“	2021	2021	600			600		600	600			
	Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни	2021	2021	88			88		88	88			
	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази	2021	2021	3.000			3.000			6.000			
	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази	2021	2021	3.000			3.000			6.000			

	Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа	2021	2021	12.000			12.000				12.000		
	Машина за уградњу банке	2021	2021	10.800			10.800				10.800		
	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	15.290	21.408	74.008		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:								3.400	196.390	216.008	306.268	47.000	35.585

7. 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 71,63% 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.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

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

ГУБИТАК						
---------	--	--	--	--	--	--

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	
% одсупања 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	
% одсупања 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: Рацио анализа

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

ТАБЕЛА: Анализа 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	

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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 71,63% 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 1.346.500.000,00 са пдв-ом, односно 1.155.227.093,12 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	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

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	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
	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	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.

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 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 тошкови зарада, накнада зарада-брutto (кто 520) су повећани за 22,12% у односу на процењене за 2020. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** су повећани за 21,80% у односу на процењене у 2020. години и резултат су планираног повећања бруто основне зараде обзиром да се основица за месец октобар 2014. године, увећава за проценат повећања минималне цене рада за 2021. годину у односу на минималну цену рада из 2020. годину, и иста је основ за даљи

обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105 до 108. Закона о раду као и „топлог оброка“ и регреса који су Анехом колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ од 04.09.2020.год увећани. Планирани трошкови су увећани и за уговорене процене ризика на појединим радним местима као резултат доношења новог акта о процени ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а.

- **Планирани трошкови накнада по уговору о делу (кто 522000)** су планирани за 350% већи него процењени за 2020. годину зато што је у 2020. години овај расход планиран за последња три месеца, а у 2021. години је планиран за целу годину. Средства су планирана за саобраћајног 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 konto 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 ЈКП „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.

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 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	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-бруто	341.076	293.254	358.129	105,00	122,12
521	Трош.пореа 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	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00

	исплата					
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.пореца (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
56	Финансијски расходи	11.500	10.200	10.200	88,69	100,00
562	Расходи камата	8.800	7.500	7.500	85,23	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	700	700	100,00	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.000	6.500	100,00	100,00
58	Расходи по основу обезв. имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2021. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	336.433	726.412	1.185.093	1.612.807
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	336.433	726.412	1.185.093	1.612.807
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				55.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	333.066	696.542	1.140.277	1.592.107
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	100.567	215.425	375.803	524.350
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	236.852	350.153	510.287
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.408	98.872	180.855	230.440
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.250	82.500	123.750	165.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				7.500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.070	25.856	45.106	63.530
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.367	29.870	44.816	75.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	855	1.831	3.195	4.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

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

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

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

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

(Прилог 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

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	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

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	100	19	150	300	450	600
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	2	2
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	50	40	30	35	45	50
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						

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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 200.968.000,00 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
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

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

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

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2022	План 2023
								План 01.01.-31.3.2021.	План 01.01.-31.6.2021.	План 01.01.-31.9.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Објекти												
	Израда силоса за филер са пратећом документацијом	2021	2021	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Изградња хале са пратећом документацијом	2021	2021	4.000			4.000		4.000	4.000	4.000		
	Изградња механичарске радионице	2021	2021	6.000			6.000		6.000	6.000	6.000		

	Реконструкција крова 2	2021	2021	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта	2021	2021	1.800			1.800				1.800		
	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	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		Сопствена средства	3.600		3.600	3.600			
Нисконосећа плато приколица	2021	2021	4.500			4.500		4.500	4.500			
Утоварна кашика	2021	2021	1.000			1.000		1.000	1.000			
Пнеуматски чекић (2 ком)	2021	2021	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			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		
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		
Дрон	2021	2021	300			300	300	300		
УПС за семафоре (3 ком)	2021	2021	950			950	950	950		
Виброплоча (2 ком)	2021	2021	1.000			1.000	1.000	1.000		
Ручни ваљак (2 ком)	2021	2021	2.500			2.500	2.500	2.500		
Ровонабијач	2021	2021	550			550	550	550		
Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)	2021	2021	700			700	700	700		
Хидраулични разбијач	2021	2021	950			950	950	950		
Усипни левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)	2021	2021	500			500	500	500		
Ровокопачка кашика	2021	2021	200			200	200	200		
Ровокопачка кашика	2021	2021	90			90	90	90		
Пнеуматски чекић (2 ком)	2021	2021	400			400	400	400		
Сандук за камион „Даф“	2021	2021	2.000			2.000	2.000	2.000		
Надоградња „Акорда“	2021	2021	600			600	600	600		
Tachospeed softver >50<100 дигитални или аналогни	2021	2021	88			88	88	88		
Реконструкција зграде-фасадни радови	2021	2021	2.400			2.400	2.400	2.400		
Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2021	4.500		Средства Буџета (по	4.500	4.500	4.500		

						контима)							
						УКУПНО:		3.400	31.740	42.258	43.108		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:								4.400	213.840	237.858	240.868	47.000	35.585