

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-4169/2022-II
Дана: 23. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-4169/2022-II од 23. јуна 2022. године, с молбом да се дневни ред XXVII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. јун 2022. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

The seal is circular with text in Serbian: 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА' (Republic of Serbia) at the top, 'АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА' (Autonomous Province of Vojvodina) on the left, and 'ГРАД НОВИ САД' (City of Novi Sad) on the right. In the center, it says 'ГРАДСКО ВЕЋЕ' (City Council).
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 149. седници од 23. јуна 2022. године, доноси

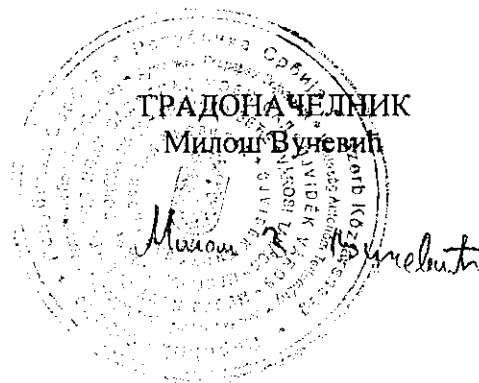
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 137. седници одржаној 15. јуна 2022. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2022. 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: 34-4169/2022-II
Датум: 23. јуна 2022. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-345
21. јун 2022. 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 2022. 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 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 51/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 137. седници одржаној 15. јуна 2022. 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 2022. 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“, бр. 47/16 и 51/21) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, број 1100/4792, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 137. седници одржаној 15.6.2022. године.

Одлуком о изменама Програма пословања ЈКП „Пут“ за 2022. годину обухваћене су измене у: организационој структури – шеми, укупним приходима и расходима Предузећа, билансу успеха, новчаним токовима, осталим приходима Предузећа из буџета, плану зарада и запошљавања, планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга и плану инвестиција.

Организациона структура Предузећа је промењена због именовања новог члана Надзорног одбора Предузећа Бранка Грбића по решењу Скупштине Града Новог Сада број 022-1/2021-251-I од 22.12.2021. године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2022. годину обезбеђена су додатна средства за реализацију дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2022. годину, за који је задужен ЈКП „Пут“ Нови Сад, за 154.947.891,31 динара, па исти сада износи 1.290.747.891,31 динар. У Програму су увећана планирана средства за позицију 3. Одржавање путева – коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објеката који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина за 154.947.891,31 динар и сада износе 776.883.785,65 динара.

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 93.390.000,00 динара. У структури укупних прихода увећани су приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања за 129.123.242,76 динара, а умањени су приходи од градње нових објеката путне привреде за 35.733.242,76 динара.

У структури расхода увећани су: трошкови ситног инвентара за 2.000.000,00 динара (због обнове канцеларијског намештаја), трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 92.900.000,00 динара (јер је потписан Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је ступио на снагу у марту 2022. године и којим је утврђена вредност радног часа без пореза и доприноса у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике

Србије, утврђене су нове категорије за исплату јубиларних награда и увећање минулог рада, увећани су трошкови ангажовања запослених преко агенције због повећане уговорене цене рада која прати раст цена запослених у Предузећу, као и због примене новог Акта о процени ризика којим су повећане стопе ризика), трошкови стручног усавршавања (семинари, стручни испити) за 490.000,00 динара (због повећања трошкова стручног образовања запослених у области заштите и безбедности на раду, ИТ сектора и потребе усавршавања запослених у рачуноводству ступањем на снагу Закона о електронском фактурисању), док су смањени планирани трошкови гређевинског материјала за 2.000.000,00 динара.

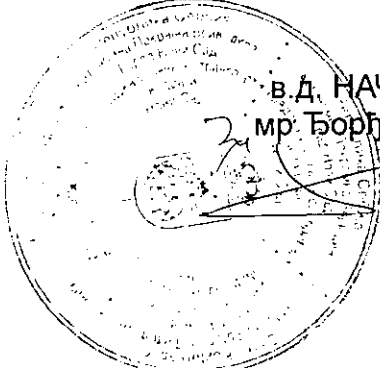
План зарада и запошљавања је измењен у складу са новим Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада, којим је утврђена вредност радног часа без пореза и доприноса у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. Маса средстава за исплату зарада – бруто 2 увећана је за 65.599.886,30 динара.

У плану инвестиција увећана су планирана сопствена средства Предузећа за инвестициона улагања за 52.100.000,00 динара. Из плана инвестиција су избачене набавке: Израда силоса за филер са пратећом документацијом у вредности од 5.000.000,00 динара, Изградња хале са пратећом документацијом у вредности од 4.000.000,00 динара, Мини багер гусеничар у вредности од 12.000.000,00 динара и Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа у вредности од 12.000.000,00 динара, док су додата следећа основна средства: два посипача соли у вредности од 13.200.000,00 динара, три вишенаменска теретна возила у вредности од 52.500.000,00 динара, једна плато приколица у вредности од 5.000.000,00 динара, два раоника за снег у вредности од 3.600.000,00 динара и један контејнер у вредности од 300.000,00 динара. Повећана је планирана вредност чистилице за 10.500.000,00 динара.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су 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.

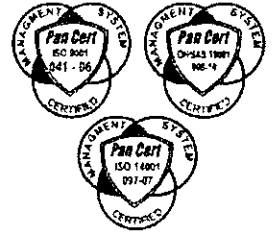
С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
мр. Борђе 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/ 4792
 Нови Сад, 15.06.2022.год.

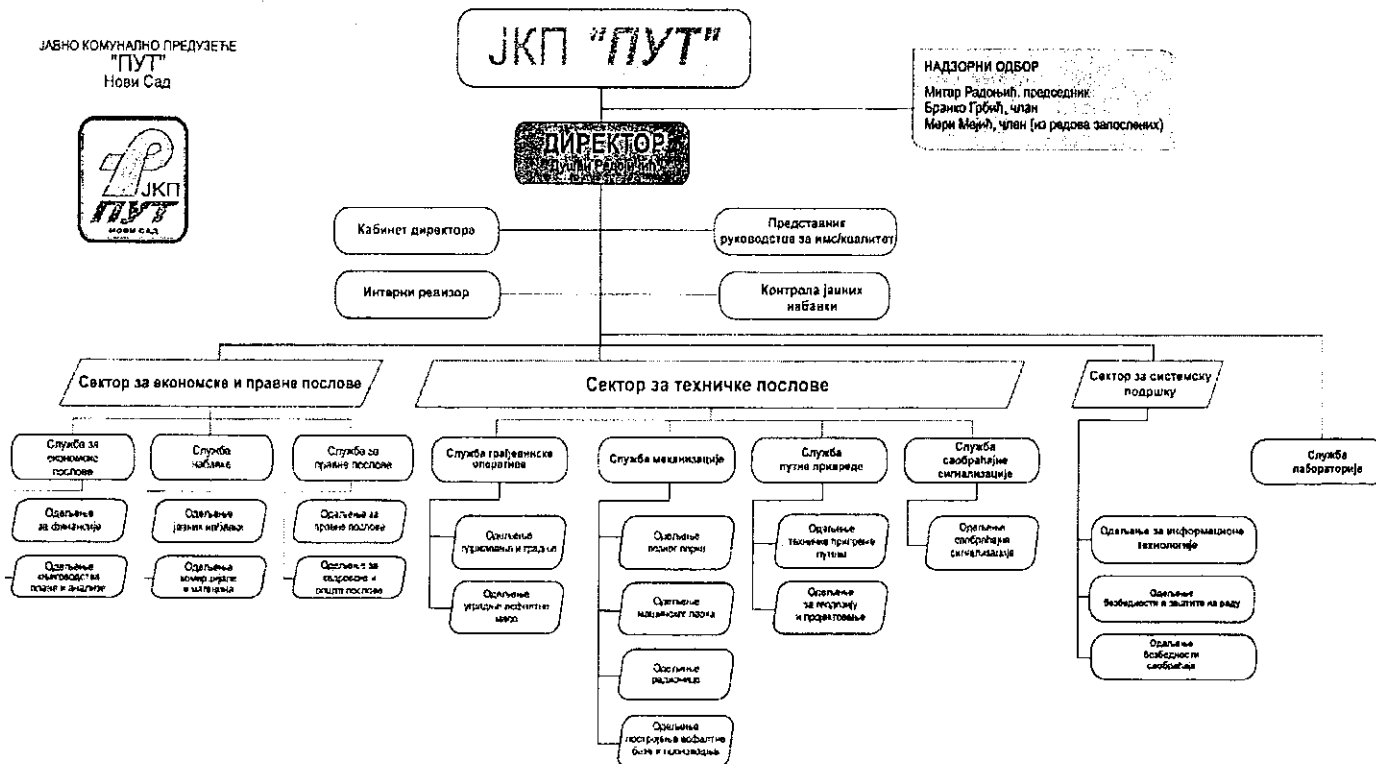
На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 51/21), Надзорни одбор на 137. седници одржаној 15.06.2022. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ тачка „1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА“, мења се и гласи:

„1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



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

Директор Душан Радојичић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 34-4426/2021- I, 18.06.2021. год. на период од 4 године.

Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-69-I, 03.04.2021. год. на период од 4 године

Члан Бранко Грбић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-251-I, 22.12.2021. год. на период од 4 године

Чланица Мери Мејић именована по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-54-I, 05.04.2021. год. до именовања новог члана.

Чланом 21. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да су председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.“

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ“ у тачки „2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ“ табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама динара)“ мења се и гласи:

„САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	План 2022.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.791.307	1.601.917	1.878.229	89,43	104,85	117,25
Пословни приход	1.769.307	1.571.917	1.856.729	88,43	104,94	118,12
- Други пословни приходи	1.714.307	1.536.917	1.811.729	89,65	105,68	117,88
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	55.000	35.000	45.000	63,64	81,82	128,57
Финансијски приходи	4.500	4.000	4.500	88,89	100,00	112,50
Остали приходи	15.000	13.000	15.000	100,00	100,00	115,38
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	11.000	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.500	2.000	2.000	80,00	80,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.711.307	1.511.917	1.798.229	88,35	105,07	118,94
Пословни расходи	1.696.257	1.499.917	1.785.729	88,42	105,27	119,05
Финансијски расходи	7.550	4.500	4.500	59,60	59,60	100,00
Остали расходи	6.500	6.500	7.000	100,00	107,69	107,69
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	80.000	90.000	80.000	112,50	100,00	88,89
ГУБИТАК						

3. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, тачка „3.3 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)“ мења се и гласи:

„3.3 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)

ТАБЕЛА: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2019.	2020.	2021.	2022.
Укупни капитал	План	94.214	300.815	515.847	777.703
	Реализација	261.746	443.847	721.820	
% одступања реализације од плана		277,82	147,55	139,93	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		257,75	169,57	162,63	107,74
Укупна имовина	План	523.066	552.143	622.833	798.695
	Реализација	480.626	602.681	717.883	
% одступања реализације од плана		91,89	109,15	115,26	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		94,67	125,39	119,11	111,26
Пословни приходи	План	1.609.020	1.739.110	1.769.307	1.856.729
	Реализација	1.451.864	1.462.188	1.571.917	
% одступања реализације од плана		90,23	84,08	88,84	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		116,04	100,71	107,50	118,12
Пословни расходи	План	1.561.520	1.711.610	1.696.257	1.785.729
	Реализација	1.351.864	1.404.488	1.499.917	
% одступања реализације од плана		86,57	82,06	88,42	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		119,55	103,89	106,79	119,05
Пословни резултат	План	47.500	27.500	73.050	71.000
	Реализација	100.000	57.700	72.000	
% одступања реализације од плана		210,53	209,82	98,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		83,06	57,70	124,78	98,61
Нето резултат	План	50.000	30.000	60.000	65.000
	Реализација	100.000	48.000	73.500	
% одступања реализације од плана		200,00	160,00	122,50	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		129,72	48,00	153,12	88,43
Број запослених 31.12.	План	349	349	349	345
	Реализација	339	317	320	
% одступања реализације од плана		97,13	90,83	91,69	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,00	93,51	100,95	107,81
Просечна нето зарада	План	54.221,00	57.144,00	61.860	78.676
	Реализација	48.600,39	55.400,74	59.872	
% одступања реализације од плана		89,63	96,95	96,78	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		101,67	113,99	108,07	131,41
Инвестиције	План	106.830	161.030	266.368	339.960
	Реализација	21.800	57.179	90.975	
% одступања реализације од плана		20,41	35,51	34,15	373,68
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		408,24	262,29	159,10	

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2019. год. реализација	2020. год реализација	2021. год реализација	План 2022. год
ЕБИТДА	298.800	205.500	187.000	197.000
ROA	20,81	4,79	6,46	5,33
ROE	38,20	10,81	10,18	8,36
Оперативни новчани ток	33.732	77.200	102.000	92.500
Дуг / капитал	243,06	125,91	57,53	56,70
Ликвидност	88,90	89,41	118,00	110,24
% зарада у пословним приходима	24,14	26,54	23,88	28,29

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019	Стање на дан 31.12.2020	Стање на дан 31.12.2021	План на дан 31.12.2022
Кредитно задужење без гаранције државе	189.111	127.777	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	189.111	127.777	-	-

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2019. год.	2020. год	2021. год	План 2022. год
Субвенције	План	92.400	25.300	39.900	69.000
	Пренето	92.392	25.300	30.886	
	Реализовано	92.392	25.300	30.886	
Остали приходи из буџета	План	1.195.450	993.532	1.357.296	1.099.817
	Пренето	1.195.450	993.532	1.357.296	
	Реализовано	1.195.450	993.532	1.357.296	
Укупни приходи из буџета	План	1.287.850	1.018.832	1.397.196	1.168.817
	Пренето	1.287.842	1.018.832	1.388.182	
	Реализовано	1.287.842	1.018.832	1.388.182	

”

У тачки „3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ у ставу 3. проценат: „12,18%“ замењује се процентом: „18,12%“.

У ставу 4. проценат „12,83%“ замењује се процентом „19,05%“.

Став 8. мења се и гласи:

„НЕТО ЗАРАДА за 2022. годину планирана је у већем износу 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, а поред тога Посебним колективним уговором повећане су стопе ризика. Такође маса је увећана за потенцијалне стимулације и награде (предузеће до сада није користило систем награђивања), а применом колективног уговора из 2021. године повећани су износи за топли оброк и регрес.“

Став 15. мења се и гласи:

„% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да је проценат зарада у пословним приходима у 2022. години повећан за 4,41% у односу на процену у 2021. години.“

4. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.3. ЦЕНЕ“ део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2022. 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 2022. годину у укупном износу од 1.290.747.891,31 са пдв-ом, односно 1.099.817.493,18 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2022. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2022.	
			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	290.331.005,14	319.364.105,66
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објекта који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	647.403.154,71	776.883.785,65
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	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, бицикличких 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	3.333.333,33	4.000.000,00
УКУПНО:			1.099.817.493,18	1.290.747.891,31

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
		2021	2021	2022	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.791.307	1.601.917	1.878.229	104,85	117,25
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.714.307	1.536.917	1.811.729	105,68	117,88
	Приходи од градње нових објек.	207.595	44.870	583.329	280,99	1.300,04
	Приходи од одржавања саобра.	1.008.185	1.008.185	647.403	64,21	64,21

	Приходи од зимске службе	160.362	160.362	290.331	181,04	181,04
	Приходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	112.500	112.500	112.500	100,00	100,00
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66.667	56.000	41.666	62,50	74,40
	Приходи од извршених услуга	40.000	40.000	30.000	75,00	75,00
	Приходи од раскопавања	29.998	26.000	20.000	66,67	76,92
	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	2.000	66,66	66,66
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	3.500	70,00	70,00
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	55.000	35.000	45.000	81,82	128,57
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.500	4.000	4.500	100,00	112,50
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	11.000			
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.811.729.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.099.817.493,18** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 29.581.736,37 дин.
- градња нових објеката путне привреде 583.329.770,45 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 1.798.229.000,00 динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара.

-Планирани трошкови материјала за израду у 2022. години (кто 511) су повећани за 17,27% у односу на процењене за 2021. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2022. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2022. годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2022. години (кто 513) су повећани за 5,49 % у односу на процењене за 2021. годину због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста као и раста цене струје.

- Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума (кто 515) су повећани за 10,81% у односу на процењене за 2021. годину због повећања трошкова ситног инвентара (кто 515300), јер је планирана замена дотрајалог канцеларијског намештаја.

- Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521) – Трошкови зарада, пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520) су повећани за 41,16% у односу на процењене за 2021. годину док су Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521) повећани за 32,92% у односу на процењене у 2021. години обзиром да је потписан нов Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је објављен у Сл. листу Града Новог Сада бр. 10/22 од 17.03.2022. године којим је

утврђена вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. На тако утврђену цену радног часа прерачунату у бруто износ додају се и други елементи (у бруто износу) који чине зараду: прековремени рад, ноћни рад, сменски рад, као и потенцијалне стимулације и награде (предузеће до сада није користило систем награђивања). 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, а поред тога горе наведеним Посебним колективним уговором повећане су стопе ризика.

-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 66,67% више него процењена за 2021. годину зато што се планирани број средњошколаца повећава са два на осам.

- Планирани трошкови запослених преко агенције (кто 528) су повећани за 44,44% у односу на процењене у 2021. години због повећане уговорене цене рада која прати раст цена запослених у предузећу као и због примене новог акта о процени ризика којим су повећане стопе ризика.

- Планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) су за 2022. годину били планирани у 2021. години у виду дугорочног резервисања, али обзиром да су сходно члану 46. Посебног колективног уговора створени нови основи за исплату (15, 25 и 35 година стажа), стога се морају додатно планирати трошкови за ове намене у 2022. години.

- Солидарна пом. радницима и породици радника(кто529040) су повећани за 12,55% у односу на процењене у 2021. години јер се у 2022. години планира већи број запослених за 25 радника као и све већи број запослених којима је неопходна солидарна помоћ за лечење.

- Планирани трошкови амортизације (кто 540) су повећани за 21,05% у односу на процењене у 2021. години због планиране набавке нове опреме.

- Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) су повећани у односу на процењене за 2021. годину за 30,38% због повећаних: раста трошкова интернет услуга увођењем јачег интернет пакета, раста трошкова адвокатских услуга због свођења на исту цену услуга за све ангажоване адвокате, стручно усавршавање запослених због обавезе издавања лиценци запосленим возачима камиона, као и повећање трошкова стручног образовања запослених (семинари, стручни испити) у области заштите и безбедности на раду, ИТ сектора и потребе усавршавања запослених у рачуноводству ступањем на снагу Закона о електронском фактурисању .

- Остали расходи (кто 57) су повећани за 7,69% у односу на процењене у 2021. години због планирања евентуалних губитака приликом продаје основних средстава у односу на њихову књиговодствену вредност.“

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕН А ЗА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.711.307	1.511.917	1.798.229	105,07	118,94
51	Трошкови материјала	619.350	557.700	639.975	103,33	114,75
511	Трошкови материјала за израду	481.350	424.200	497.475	103,35	117,27
511000	Утрошак грађевинског материјала	471.050	414.900	488.175	103,63	117,66
511020	Утрошак електро материјала	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	9.000	8.000	8.000	88,89	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	88.000	96.000	105,49	105,49
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	55.000	60.000	109,09	109,09
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
513500	утрошак природног гаса	25.000	22.000	25.000	100,00	113,63

514	Утрошак резервних делова	26.500	25.000	24.000	90,57	96,00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	18.500	18.500	20.500	110,81	110,81
515300	Отпис ситног инвентара	7.000	7.000	9.000	128,57	128,57
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	510.937	466.747	646.514	126,53	138,51
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	358.129	320.407	452.276	126,29	141,16
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	61.418	54.950	73.042	118,93	132,92
522000	Трош. накнада по уговору о делу	1.550	1.550	980	63,22	63,22
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања	600	600	1.000	166,67	166,67
525003	Трош. накнада физичким лицима по основу уговора о долунском раду			1.415		
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	45.000	65.000	144,44	144,44
529	Остали лични расходи и накнаде	42.816	42.816	51.377	119,99	119,99
529010	Отпремнине запослених					
529030	Јубиларне награде			7.300		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	18.816	18.816	21.177	112,55	112,55
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-ЈГСР	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	900	45,00	45,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	800	800	800	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	328.740	308.240	308.270	93,77	100,01
530	Трош. услуга на изради учинака	270.000	250.000	250.000	92,59	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	11.620	11.120	11.150	95,95	100,27
531000	Трошкови превоза	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
531400	Трошкови мобилних телефона	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.300	800	800	61,54	100,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	320	320	350	109,37	109,37
532	Трошкови услуга одржавања	27.220	27.220	27.220	100,00	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
539	Трошкови осталих услуга	18.100	18.100	18.100	100,00	100,00
539200	трошк. комуналн.услуга	1.400	1.400	1.400	100,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	100	100	100	100,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада					
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.150	16.150	16.150	100,00	100,00
54	Трошкови амортизације и резер.	172.500	105.000	125.000	72,46	119,04
540	Трошкови амортизације	165.000	95.000	115.000	69,70	121,05
549	Остала дугорочна резервисања	7.500	10.000	10.000	133,33	100,00
55	Нематеријални трошкови	64.730	62.230	65.970	101,91	106,01
550	Трошкови непроизводних услуга	14.010	12.310	16.050	114,56	130,38
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100,00	100,00

550100	Трошкови адвокатских услуга	3.400	3.400	4.000	117,65	117,65
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	4.700	3.000	3.000	63,83	100,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	800	800	950	118,75	118,75
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	990	198,00	198,00
550601	Трошкови стручног образовања	2.000	2.000	4.500	225,00	225,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100,00	100,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100,00	100,00
551	Трошкови репрезентације	1.920	1.920	1.920	100,00	100,00
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	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	8.800	8.000	8.000	90,91	100,00
56	Финансијски расходи	7.550	4.500	4.500	59,60	100,00
562	Расходи камата	4.850	2.000	2.000	41,23	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	500	500	71,43	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.500	7.000	107,69	107,69
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

Тачка „ 4.6 БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог 5а)“ мења се и гласи:

„4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	358.196	853.147	1.354.458	1.856.729
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	358.196	853.147	1.354.458	1.811.729
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	358.196	853.147	1.354.458	1.811.729
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45.000
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	325.942	788.558	1.284.138	1.785.729
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	101.106	263.138	449.260	639.975
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	142.476	299.007	473.338	646.514
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94.052	201.439	329.836	452.276
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.189	32.532	53.269	73.042
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	33.235	65.036	90.233	121.196
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.750	57.500	86.250	115.000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.240	138.721	221.954	308.270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	4.000	7.500	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.370	26.192	45.836	65.970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	32.254	64.589	70.320	71.000

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.000	1.500	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	375	750	1.125	1.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	250	500	750	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	7.000	11.000	15.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	3.000	5.500	7.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	362.321	862.397	1.368.833	1.876.229
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	328.067	793.808	1.293.013	1.797.229
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.254	68.589	75.820	79.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	246	500	750	1.000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.500	69.089	76.570	80.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.675	10.001	12.054	15.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	27.825	59.088	64.516	65.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Тачка „ 4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године (Прилог 5б) у 000 динара“ мења се и гласи:

„4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године (Прилог 5б)

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	358.196	853.147	1.354.458	1.856.729
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	358.196	853.147	1.354.458	1.811.729
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				45.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	293.674	778.147	1.277.458	1.721.729
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.198	478.870	804.120	1.075.215
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142.476	299.007	473.338	646.514
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	64.522	75.000	77.000	135.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		50.000	100.000	100.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		50.000	100.000	100.000

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.000	129.000	180.000	240.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		69.000	110.000	150.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	55.000	60.000	70.000	90.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	55.000	79.000	50.000	80.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
5. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
4. Остале обавезе	3043				
5. Финансијски лизинг	3044				
6. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	353.667	867.619	1.388.754	1.863.339
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	344.145	871.619	1.391.754	1.868.339
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	9.522			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		4.000	3.000	5.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	107.478	117.000	113.000	110.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	117.000	113.000	110.000	105.000

У тачки „ 4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)“ табела „План за период 01.01-31.12.2022. године“ мења се и гласи:

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-		69.000.000,00	69.000.000,00
Остали приходи из буџета	178.476.105,80	401.151.066,30	757.223.736,09	1.099.817.493,18
УКУПНО	178.476.105,80	401.151.066,30	826.223.736,09	1.168.817.493,18

У тачки „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима (Прилог 7)“ у табеларном приказу редни број „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ мења се и гласи :

1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	251.050.059,00	224.605.343,56	65.930.780,97	141.208.738,59	231.215.330,53	317.045.316,02
---	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Редни број „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ мења се и гласи :

2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	358.129.000,00	320.407.052,16	94.052.469,30	201.438.999,45	329.836.420,21	452.275.771,84
---	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Редни број „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ мења се и гласи:

3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	419.547.123,46	375.357.187,00	109.241.943,09	233.971.397,86	383.105.002,07	525.318.308,99
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Редни број „24. Јубиларне награде“ мења се и гласи:

24	Јубиларне награде	5.267.293,58	5.267.293,58	752.868,79	5.981.271,13	7.017.026,78	10.733.561,17
----	-------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------

Редни број „25. Број прималаца јубиларних награда“ мења се и гласи:

25	Број прималаца јубиларних награда	38	38	6	28	36	43
----	-----------------------------------	----	----	---	----	----	----

5. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.4 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*-Бруто 1 Прилог 11“ табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 у динарима“, мења се и гласи:

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1

У динарима

ИСПЛАТ А 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада
I	324	30,428,204.90	93,914.21	319	29,899,470.90	93,728.75	4	367,224.00	91,806.00	1	161,510.00	161,510.00
II	328	30,737,691.70	93,712.47	319	29,840,455.70	93,543.75	8	734,448.00	91,806.00	1	162,788.00	162,788.00
III	348	32,886,572.70	94,501.65	319	30,144,845.70	94,497.95	28	2,579,192.00	92,114.00	1	162,535.00	162,535.00
IV	348	32,713,874.70	94,005.39	318	29,862,048.70	93,905.81	29	2,689,750.00	92,750.00	1	162,076.00	162,076.00
V	349	33,116,418.33	94,889.45	318	30,183,493.33	94,916.65	30	2,770,200.00	92,340.00	1	162,725.00	162,725.00
VI	348	41,556,237.12	119,414.47	317	36,468,554.26	115,042.76	30	4,885,772.22	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
VII	348	43,927,661.80	126,228.91	317	38,960,886.49	122,905.00	30	4,772,862.70	159,095.42	1	193,912.62	193,912.62
VIII	348	42,913,521.84	123,314.72	317	37,704,931.43	118,943.00	30	4,998,681.75	166,622.72	1	209,908.66	209,908.66
IX	348	41,556,237.12	119,414.47	317	36,468,554.26	115,042.76	30	4,885,772.22	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
X	346	39,986,784.03	115,568.74	315	35,020,008.71	111,174.63	30	4,772,862.70	159,095.42	1	193,912.62	193,912.62
XI	345	41,226,283.80	119,496.47	314	36,138,600.95	115,091.09	30	4,885,772.21	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64
XII	345	41,226,283.80	119,496.47	314	36,138,600.95	115,091.09	30	4,885,772.21	162,859.07	1	201,910.64	201,910.64

УКУПНО	4125	452,275,771.84	1,313,957.44	3804	406,830,451.37	1,283,883.23	309	43,228,310.01	1,597,065.87	12	2,217,010.46	2,217,010.46
ПРОСЕК	344	37,689,647.65	109,496.45	317	33,902,537.61	106,990.27	26	3,602,359.17	133,088.82	1	184,750.87	184,750.87
* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године												

Табела „Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2 у динарима“ мења се и гласи:

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2 у динарима

ИСПЛАТА 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених x	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених x	Маса зарада	просечна зарада
I	324	35,342,359.99	109,081.36	319	34,728,235.45	108,865.94	4	426,530.68	106,632.67	1	187,593.87	187,593.87
II	328	35,701,828.91	108,847.04	319	34,659,689.30	108,651.06	8	853,061.35	106,632.67	1	189,078.26	189,078.26
III	348	38,197,754.19	109,763.66	319	35,013,238.28	109,759.37	28	2,995,731.51	106,990.41	1	188,784.40	188,784.40
IV	348	37,997,165.46	109,187.26	318	34,684,769.57	109,071.60	29	3,124,144.63	107,729.13	1	188,251.27	188,251.27
V	349	38,464,719.89	110,214.10	318	35,058,127.50	110,245.68	30	3,217,587.30	107,252.91	1	189,005.09	189,005.09
VI	348	48,267,569.41	138,699.91	317	42,358,225.77	133,622.16	30	5,674,824.44	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
VII	348	51,021,979.18	146,614.88	317	45,253,069.66	142,754.16	30	5,543,680.02	184,789.33	1	225,229.51	225,229.51
VIII	348	49,844,055.61	143,230.04	317	43,794,277.85	138,152.30	30	5,805,968.85	193,532.30	1	243,808.91	243,808.91
IX	348	48,267,569.41	138,699.91	317	42,358,225.77	133,622.16	30	5,674,824.44	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
X	346	46,444,649.65	134,233.09	315	40,675,740.12	129,129.33	30	5,543,680.02	184,789.33	1	225,229.51	225,229.51
XI	345	47,884,328.64	138,795.16	314	41,974,985.00	133,678.30	30	5,674,824.42	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
XII	345	47,884,328.64	138,795.16	314	41,974,985.00	133,678.30	30	5,674,824.42	189,160.81	1	234,519.21	234,519.21
УКУПНО	4125	525,318,308.99	1,526,161.57	3804	472,533,569.27	1,491,230.37	309	50,209,682.07	1,854,992.00	12	2,575,057.65	2,575,057.65
ПРОСЕК	344	43,776,525.75	127,180.13	317	39,377,797.44	124,269.20	26	4,184,140.17	154,582.67	1	214,588.14	214,588.14
* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године												

Став 1. мења се и гласи:

„Средства за зараде у 2022. години су планирана у складу са Посебаним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада који је објављен у Сл. листу Града Новог Сада бр. 10/22 од 17.03.2022. Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и доприносе на нето вредност) износи 287,05 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2022.године. Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена provedног на раду. Уколико овако обрачуната зарада буде нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом. Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.“

Став 3. мења се и гласи:

„Планирана маса зарада је увећана 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, а поред тога Посебним колективним уговором повећане су стопе ризика. Такође маса је увећана за потенцијалне стимулације и награде (предузеће до сада није користило систем награђивања), а применом колективног уговора из 2021. године повећани су износи за топли оброк и регрес.ЈКП „ПУТ“ Нови Сад планира ново запошљавање у 2022. години уз сагласност комисије.“

Став 6. мења се и гласи:

„Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те ће у 2022. години износити , са минулим радом, топлим obroком и регресом, 2.217.010,46 динара бруто1 на годишњем нивоу.“

Тачка „6.6 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)“ мења се и гласи:

6.6 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.037	48.395	73.869	51.782
	Највиша зарада	142.639	99.989	189.679	134.895
Пословодство	Најнижа зарада	152.146	106.654	161.510	115.148
	Највиша зарада	162.383	113.830	209.908	149.076

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)

(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	424.200.000,00	124.868.750,00	249.737.500,00	374.606.250,00	497.475.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	88.000.000,00	24.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	96.000.000,00

4	Резервни делови	25.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	18.500.000,00	4.625.000,00	9.250.000,00	13.875.000,00	20.500.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Грејдер				29.000.000,00	29.000.000,00
2	Пнеуматски чекић				1.000.000,00	1.000.000,00
3	Булдозер				24.000.000,00	24.000.000,00
	Ровокпач				14.000.000,00	14.000.000,00
	Машина за демаркацију				1.000.000,00	1.000.000,00
	ОБЈЕКТИ					
1	Пројектовање силоса за филер		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

3	Реконструкција крова 2			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6	Реконструкција зграде-фасадни радови		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Посипач соли				13.200.000,00	13.200.000,00
2	Посипач соли		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3	Велики финишер за асфалт			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Чистилица				25.000.000,00	25.000.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Камион путарац (одељење сигнализације)		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00

2	Вишенаменско теретно возило		54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
3	Вишенаменско теретно возило			52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	Нисконосећа плато приколица			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3	Утоварна кашика		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				690.000,00	690.000,00
5	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Алат и опрема за одељење сигнализације				310.000,00	310.000,00
7	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила				6.000.000,00	6.000.000,00
8	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

10	Моторна тестера са дијамантском плочом			200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Телескопски тример за резање шибља			100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Ровонабијач			800.000,00	800.000,00	800.000,00
13	Продужеци за асфалтерску пеглу на асфалтном финишеру			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
14	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
16	Машина за уградњу банке		10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
17	Плато приколица				5.000.000,00	5.000.000,00
18	Раоник за снег				3.600.000,00	3.600.000,00
19	Контејнер				300.000,00	300.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	557.700.000,00	267.253.750,00	536.847.500,00	819.941.250,00	979.935.000,00

	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	11.120.000,00	2.787.500,00	5.575.000,00	8.362.500,00	11.150.000,00
2	Услуге одржавања	27.220.000,00	6.225.000,00	12.450.000,00	18.675.000,00	27.220.000,00
3	Рекламе и пропаганде	1.800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.800.000,00
4	Остале услуге	18.100.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	13.537.500,00	18.100.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	12.310.000,00	3.890.000,00	7.780.000,00	11.670.000,00	16.050.000,00
2	Репрезентација	1.920.000,00	480.000,00	960.000,00	1.440.000,00	1.920.000,00
3	Премије осигурања	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:	116.470.000,00	40.395.000,00	80.790.000,00	87.435.000,00	120.240.000,00

	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	250.000.000,00	42.000.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	250.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	924.170.000,00	350.148.750,00	702.637.500,00	1.034.876.250,00	1.350.175.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. 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 2022. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2021. 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 2021. години. У делу добра планирана је и набавка опреме у укупној вредности од 69.000.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 270.960.000,00 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 целисти 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.“

7. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ део „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ мења се и гласи:

„ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 270.960.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Пројектовање силоса за филер		800.000,00
2.	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење		3.500.000,00
3.	Реконструкција крова 2	300м2	1.500.000,00
4.	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00
5.	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00
6.	Реконструкција зграде-фасадни радови		4.000.000,00
	УКУПНО:		11.960.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Посипач соли	2	13.200.000,00
2.	Посипач соли	3	9.000.000,00
3.	Велики финишер за асфалт	1	30.000.000,00
4.	Чистилица	1	25.000.000,00
	УКУПНО:		77.200.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Камион путарац (одељење сигнализације)	2	17.000.000,00
2.	Вишенаменско теретно возило	3	54.000.000,00
3.	Вишенаменско теретно возило	3	52.500.000,00
	УКУПНО:		123.500.000,00

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.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	690.000,00
5.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00
6.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	310.000,00
7.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00
8.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00
9.	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	1	600.000,00
10.	Моторна тестера са дијамантском плочом	1	200.000,00
11.	Телескопски тример за резање шибља	1	100.000,00
12.	Ровонабијач	1	800.000,00
13.	Продужеци за асфалтерску пеглу на асфалтном финишеру		4.500.000,00
14.	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази		6.000.000,00
15.	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази		6.000.000,00
16.	Машина за уградњу банке	1	10.800.000,00
17.	Плато приколица	1	5.000.000,00
18.	Раоник за снег	2	3.600.000,00
19.	Контејнер	1	300.000,00
	УКУПНО:		58.300.000,00

”

У Тачки „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16) у 000 динара“ табеларни приказ мења се и гласи:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Пројектовање силоса за филер	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800	800	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	800	800	800	800		
2	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење	2022	2022	3.500	0	Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
3	Реконструкција крова 2	2022	2022	1.500	0	Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500		
4	Надоградња асфалтне базе за	2022	2022	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							

	коришћење рециклираног асфалта					Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
5	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта	2022	2022	360	0	Сопствена средства	360	360	360	360	360						
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	360	360	360	360	360						
6	Реконструкција зграде-фасадни радови	2022	2022	4.000	0	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
7	Посипач соли (2 ком)	2022	2022	13.200	0	Сопствена средства	13.200			13.200	13.200						
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	13.200			13.200	13.200						
8	Посипач соли (3 ком)	2021	2022	9.000	0	Сопствена средства	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						
9	Велики финишер за асфалт	2021	2022	30.000	0	Сопствена средства	30.000		30.000	30.000	30.000						
						Позајмљена средства											

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000		30.000	30.000	30.000		
10	Чистилица	2022	2022	25.000	0	Сопствена средства	25.000			25.000	25.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000			25.000	25.000		
11	Грејдер	2022	2022	29.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	29.000			29.000	29.000		
						Остало							
						Укупно:	29.000			29.000	29.000		
12	Булдозер	2022	2022	24.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000			24.000	24.000		
						Остало							
						Укупно:	24.000			24.000	24.000		
13	Ровокпач	2022	2022	14.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.000			14.000	14.000		
						Остало							
						Укупно:	14.000			14.000	14.000		
14	Машина за демаркаци ју	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							

						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
15	Утоваривач	2023	2023	13.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.000					13.000	
						Остало							
						Укупно:	13.000				13.000		
16	Мали финишер	2024	2024	20.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400						20.400
						Остало							
						Укупно:	20.400				20.400		
17	Велики финишер	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно:	36.000				36.000		
18	Камион путарац (одељење сигнализације) (2 ком)	2021	2022	17.000	0	Сопствена средства	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
19	Вишенамеско теретно возило (3 ком)	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
20	Вишенамеско теретно	2022	2022	52.500	0	Сопствена средства	52.500		52.500	52.500	52.500		
						Позајмљена							

	возило (3 ком)					средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
							52.500		52.500	52.500	52.500		
21	Камион путарац (3 ком)	2023	2023	23.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	23.400					23.400	
						Остало							
						Укупно:	23.400					23.400	
22	Цистерна за воду	2023	2023	15.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.600					15.600	
						Остало							
						Укупно:	15.600					15.600	
23	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2022	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
24	Нисконосе ћа плато приколица	2021	2022	8.000	0	Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000		
25	Утоварна кашика	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							


						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
26	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2022	2022	690	0	Сопствена средства	690			690	690		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	690			690	690		
27	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
28	Алат и опрема за одељење сигнализације	2022	2022	310	0	Сопствена средства	310			310	310		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	310			310	310		
29	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000			6.000	6.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		
30	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
31	Динамичка плоча са	2022	2022	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		

	лаким падајућим тегом					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
32	Моторна тестера са дијамантском плочом	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
33	Телескопски тример за резање шибља	2022	2022	100	0	Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100		100	100	100		
34	Ровонабијач	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800		800	800	800		
35	Продужец и за асфалтерску пеглу на асфалтним финишеру	2022	2022	4.500	0	Сопствена средства	4.500		4.500	4.500	4.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500		4.500	4.500	4.500		
36	Измена софтвера и електронике на асфалтној	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

	бази					контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
37	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
38	Машина за уградњу банкине	2021	2022	10.800	0	Сопствена средства	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
39	Пнеуматски и чекић (4 ком)	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
40	Плато приколица	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000			5.000	5.000		
41	Раоник за снег (2 ком)	2022	2022	3.600	0	Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			3.600	3.600		

42	Посипач за цемент	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало							
Укупно:						18.000						18.000	
43	Контејнер	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						300			300	300			
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				414.560	0		466.360	106.960	216.860	339.960	339.960	70.000	56.400

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


 Председник Надзорног Одбора
 Митар Радоњић, дипл.правник

Доставити:

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

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПУТ"
Нови Сад



ЈКП "ПУТ"

ДИРЕКТОР
Душан Радојичић

НАДЗОРНИ ОДБОР
Митар Радојичић, председник
Љубишка Бркић, члан
Мери Мејмунчић, из редова запослених

Кабинет директора

Представник
руководства за имс/квалитет

Интерни ревизор

Контрола јавних
набавки



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

Директор Душан Радојичић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 34-4426/2021- I, 18.06.2021. год. на период од 4 године

Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-69-I, 03.04.2021. год. на период од 4 године

Чланица Љубинка Боричић именована по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017-106-I, 07.07.2017. год. на период од 4 године

Чланица Мери Мејић именована по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-54-I, 05.04.2021. год. до именованња новог члана

Чланом 21. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да су председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни да врше своје дужности до именованња новог надзорног одбора, односно именованња председника или члама надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	План 2022.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.791.307	1.601.917	1.784.839	89,43	99,64	111,42
Пословни приход	1.769.307	1.571.917	1.763.339	88,43	99,66	112,18
- Други пословни приходи	1.714.307	1.536.917	1.718.339	89,65	100,23	111,80
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	55.000	35.000	45.000	63,64	81,82	128,57
Финансијски приходи	4.500	4.000	4.500	88,89	100,00	112,50
Остали приходи	15.000	13.000	15.000	100,00	100,00	115,38
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	11.000	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.500	2.000	2.000	80,00	80,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.711.307	1.511.917	1.704.839	88,35	99,62	112,76
Пословни расходи	1.696.257	1.499.917	1.692.339	88,42	99,77	112,83
Финансијски расходи	7.550	4.500	4.500	59,60	59,60	100,00
Остали расходи	6.500	6.500	7.000	100,00	107,69	107,69
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	80.000	90.000	80.000	112,50	100,00	88,89
ГУБИТАК						

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)

		2019.	2020.	2021.	2022.
Укупни капитал	План	94.214	300.815	515.847	777.703
	Реализација	261.746	443.847	721.820	
% одступања реализације од плана		277,82	147,55	139,93	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		257,75	169,57	162,63	107,74
Укупна имовина	План	523.066	552.143	622.833	798.695
	Реализација	480.626	602.681	717.883	
% одступања реализације од плана		91,89	109,15	115,26	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		94,67	125,39	119,11	111,26
Пословни приходи	План	1.609.020	1.739.110	1.769.307	1.763.339
	Реализација	1.451.864	1.462.188	1.571.917	
% одступања реализације од плана		90,23	84,08	88,84	

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		116,04	100,71	107,50	112,18
Пословни расходи	План	1.561.520	1.711.610	1.696.257	1.692.339
	Реализација	1.351.864	1.404.488	1.499.917	
% одступања реализације од плана		86,57	82,06	88,42	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		119,55	103,89	106,79	112,83
Пословни резултат	План	47.500	27.500	73.050	71.000
	Реализација	100.000	57.700	72.000	
% одступања реализације од плана		210,53	209,82	98,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		83,06	57,70	124,78	98,61
Нето резултат	План	50.000	30.000	60.000	65.000
	Реализација	100.000	48.000	73.500	
% одступања реализације од плана		200,00	160,00	122,50	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		129,72	48,00	153,12	88,43
Број запослених 31.12.	План	349	349	349	345
	Реализација	339	317	320	
% одступања реализације од плана		97,13	90,83	91,69	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,00	93,51	100,95	107,81
Просечна нето зарада	План	54.221,00	57.144,00	61.860	66.961
	Реализација	48.600,39	55.400,74	59.872	
% одступања реализације од плана		89,63	96,95	96,78	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		101,67	113,99	108,07	111,84
Инвестиције	План	106.830	161.030	266.368	218.860
	Реализација	21.800	57.179	90.975	
% одступања реализације од плана		20,41	35,51	34,15	240,57
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		408,24	262,29	159,10	

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2019. год. реализација	2020. год. реализација	2021. год. реализација	План 2022. год.
ЕБИТДА	298.800	205.500	187.000	197.000
ROA	20,81	4,79	6,46	5,33
ROE	38,20	10,81	10,18	8,36
Оперативни новчани ток	33.732	77.200	102.000	92.500
Дуг / капитал	243,06	125,91	57,53	56,70
Ликвидност	88,90	89,41	118,00	110,24
% зарада у пословним приходима	24,14	26,54	23,88	26,07

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	189.111	127.777	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	189.111	127.777		

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2019. год	2020. год	2021. год	План 2022. год
Субвенције	План	92.400	25.300	39.900	69.000
	Пренето	92.392	25.300	30.886	
	Реализовано	92.392	25.300	30.886	
Остали приходи из буџета	План	1.195.450	993.532	1.357.296	970.694
	Пренето	1.195.450	993.532	1.357.296	
	Реализовано	1.195.450	993.532	1.357.296	
Укупни приходи из буџета	План	1.287.850	1.018.832	1.397.196	1.039.694
	Пренето	1.287.842	1.018.832	1.388.182	
	Реализовано	1.287.842	1.018.832	1.388.182	

3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 12,18% у већем износу за 2022. годину у односу на процењене за 2021. годину због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2022. годину су већи за 12,83% од процењених за 2021. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

НЕТО ЗАРАДА за 2022. годину планирана је у већем износу због планиране примене увећања вредности радног часа за 7% у односу на просечну вредност истог из 2021. године и уједно је основ за даљи обрачун у смислу увећања за минули рад у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа и остала увећања: (прековремени рад, ноћни и сменски рад и слично) , као и топлог obroка и регреса који су применом колективног уговора у 2021. години повећани.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да у последњих три године није било значајних промена у висини зарада.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2022. 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 2022. годину у укупном износу од 1.135.800.000,00 са пдв-ом, односно 970.694.250,42 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објеката путне привреде за 2022. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2022.	
			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	290.331.005,14	319.364.105,66
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објеката који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	518.279.911,95	621.935.894,34

4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	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, бициклических 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	3.333.333,33	4.000.000,00
УКУПНО:			970.694.250,42	1.135.800.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2021	2021	2022	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.791.307	1.601.917	1.784.839	99,64	114,42
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.714.307	1.536.917	1.718.339	100,23	11,80
	Приходи од градње нових објек.	207.595	44.870	619.063	298,20	1.379,68
	Приходи од одржавања саобра.	1.008.185	1.008.185	518.279	51,41	51,41
	Приходи од зимске службе	160.362	160.362	290.331	181,04	181,04
	Приходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	112.500	112.500	112.500	100,00	100,00
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66.667	56.000	41.666	62,50	74,40
	Приходи од извршених услуга	40.000	40.000	30.000	75,00	75,00
	Приходи од раскопавања	29.998	26.000	20.000	66,67	76,92
	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	2.000	66,66	66,66
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	3.500	70,00	70,00
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	55.000	35.000	45.000	81,82	128,57
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.500	4.000	4.500	100,00	112,50
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	11.000			
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.718.339.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **970.694.250,42** динара,
- одржавање државних путева за ЈП "Путеве Србије" у износу од **80.000.000,00** динара,

- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 29.581.736,37 дин.
- градња нових објеката путне привреде 619.063.013,21 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 1.704.839.000,00 динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара.

- **Планирани трошкови материјала за израду у 2022. години (кто 511)** су повећани за 17,74% у односу на процењене за 2021. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2022. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2022. годину.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2022. години (кто 513)** су повећани за 5,49 % у односу на процењене за 2021. годину због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста као и раста цене струје.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада, пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520) су повећани за 23% у односу на процењене за 2021. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** повећани за 19,41% у односу на процењене у 2021. години и резултат су планираног повећања бруто основне зараде као резултат планираног повећања вредности радног часа за 7% као и додавања других елемената (у бруто износу) који чине зараду: прековремени рад, ноћни рад, сменски рад и друго. 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 дуалног образовања (кто 525002)** су намењени за стручну праксу средњошколаца у складу са чланом 34. Закона о дуалном образовању. Средства су планирана за 66,67% више него процењена за 2021. годину зато што се планирани број средњошколаца повећава са два на осам.

- **Солидарна пом. радницима и породици радника(кто529040)** су повећани за 12,55% у односу на процењене у 2021. години јер се у 2022. години планира већи број запослених за 25 радника као и све већи број запослених којима је неопходна солидарна помоћ за лечење.

- **Планирани трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 21,05% у односу на процењене у 2021. години због планиране набавке нове опреме.

- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550)** су повећани у односу на процењене за 2021. годину за 26,40% због повећаних: раста трошкова интернет услуга увођењем јачег интернет пакета, раста трошкова адвокатских услуга због свођења на исту цену услуга за све ангажоване адвокате, стручно усавршавање запослених због обавезе издавања лиценци запосленим возачима камиона.

- Остали расходи (кто 57) су повећани за 7,69% у односу на процењене у 2021. години због планирања евентуалних губитака приликом продаје основних средстава у односу на њихову књиговодствену вредност.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕН А ЗА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.711.307	1.511.917	1.704.839	99,62	112,76
51	Трошкови материјала	619.350	557.700	639.975	103,33	114,75
511	Трошкови материјала за израду	481.350	424.200	499.475	103,76	117,74
511000	Утрошак грађевинског материјала	471.050	414.900	490.175	104,06	118,14
511020	Утрошак електро материјала	1.300	1.300	1.300	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	9.000	8.000	8.000	88,89	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	88.000	96.000	105,49	105,49
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	55.000	60.000	109,09	109,09
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
513500	утрошак природног гаса	25.000	22.000	25.000	100,00	113,63
514	Утрошак резервних делова	26.500	25.000	24.000	90,57	96,00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	18.500	18.500	18.500	100,00	100,00
515300	Отпис ситног инвентара	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	510.937	466.747	553.614	108,35	118,61
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	358.129	320.407	394.100	110,04	123,00
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	61.418	54.950	65.618	106,84	119,41
522000	Трош. накнада по уговору о делу	1.550	1.550	980	63,22	63,22
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања	600	600	1.000	166,67	166,67
525003	Трош. накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду			1.415		
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	45.000	45.000	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	42.816	42.816	44.077	102,94	102,94
529010	Отпремнине запослених					
529030	Јубиларне награде					
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	18.816	18.816	21.177	112,55	112,55
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	900	45,00	45,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	800	800	800	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	328.740	308.240	308.270	93,77	100,01
530	Трош. услуга на изради учинака	270.000	250.000	250.000	92,59	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	11.620	11.120	11.150	95,95	100,27
531000	Трошкови превоза	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
531400	Трошкови мобилних телефона	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.300	800	800	61,54	100,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	320	320	350	109,37	109,37
532	Трошкови услуга одржавања	27.220	27.220	27.220	100,00	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
539	Трошкови осталих услуга	18.100	18.100	18.100	100,00	100,00
539200	трошк.комуналн.услуга	1.400	1.400	1.400	100,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	100	100	100	100,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада					
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.150	16.150	16.150	100,00	100,00
54	Трошкови амортизације и резер.	172.500	105.000	125.000	72,46	119,04
540	Трошкови амортизације	165.000	95.000	115.000	69,70	121,05
549	Остала дугорочна резервисања	7.500	10.000	10.000	133,33	100,00
55	Нематеријални трошкови	64.730	62.230	65.480	101,16	105,22
550	Трошкови непроизводних услуга	14.010	12.310	15.560	111,06	126,40
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100,00	100,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.400	3.400	4.000	117,65	117,65
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	4.700	3.000	3.000	63,83	100,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	800	800	950	118,75	118,75
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 стручног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550601	Трошкови стручног образовања	2.000	2.000	4.500	225,00	225,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100,00	100,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100,00	100,00
551	Трошкови репрезентације	1.920	1.920	1.920	100,00	100,00
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	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	8.800	8.000	8.000	90,91	100,00
56	Финансијски расходи	7.550	4.500	4.500	59,60	100,00
562	Расходи камата	4.850	2.000	2.000	41,23	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	500	500	71,43	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.500	7.000	107,69	107,69
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

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

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	353.667	817.619	1.288.754	1.763.339
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	353.667	817.619	1.288.754	1.718.339
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	353.667	817.619	1.288.754	1.718.339
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45.000
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	321.413	765.445	1.224.641	1.692.339
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	101.106	263.138	449.260	639.975
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	137.947	275.894	413.841	553.614
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94.052	193.172	294.269	394.100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.660	32.163	48.996	65.618
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28.235	50.559	70.756	93.896
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.750	57.500	86.250	115.000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40.240	138.721	221.954	308.270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	4.000	7.500	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.370	26.192	45.836	65.480

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	32.254	52.174	64.113	71.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1.125	2.250	3.375	4.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.000	1.500	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	375	750	1.125	1.500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	250	500	750	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039				

БИЛАНС УСПЕХА						
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.000	7.000	11.000	15.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	3.000	5.500	7.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	357.792	826.869	1.303.129	1.782.839
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	323.538	770.695	1.233.516	1.703.839
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	34.254	56.174	69.613	79.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	246	500	750	1.000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	34.500	56.674	70.363	80.000

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.675	10.001	12.054	15.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0	1055	27.825	46.673	58.309	65.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

(Прилог 56)
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	353.667	817.619	1.288.754	1.763.339
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	353.667	817.619	1.288.754	1.718.339
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				45.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	289.145	742.619	1.211.754	1.628.339
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.198	466.725	797.913	1.074.725
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	137.947	275.894	413.841	553.614
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	64.522	75.000	77.000	135.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		50.000	100.000	100.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				

3. Остали финансијски пласмани	3020		50.000	100.000	100.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	55.000	129.000	180.000	240.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		69.000	110.000	150.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	55.000	60.000	70.000	90.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	55.000	79.000	50.000	80.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
5. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
4. Остале обавезе	3043				
5. Финансијски лизинг	3044				

6. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	353.667	867.619	1.388.754	1.863.339
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	344.145	871.619	1.391.754	1.868.339
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	9.522			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		4.000	3.000	5.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	107.478	117.000	113.000	110.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	117.000	113.000	110.000	105.000

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 6)

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-		69.000.000,00	69.000.000,00
Остали приходи из буџета	178.476.105,80	401.151.066,30	657.223.736,09	970.694.250,42
УКУПНО	178.476.105,80	401.151.066,30	726.223.736,09	1.039.694.250,42

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима (Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	251.050.059,00	224.605.343,56	65.930.780,97	135.413.990,23	206.282.768,55	276.264.564,34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	358.129.000,00	320.407.052,16	94.052.469,30	193.172.596,63	294.269.284,67	394.100.662,40
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	419.547.123,46	375.357.187,00	109.712.205,44	225.335.833,97	343.265.120,56	459.718.422,69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	349	320	348	348	348	345
4.1.	- на неодређено време	290	281	320	318	318	315
4.2.	- на одређено време	59	39	28	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	1.550.000,00	1.550.000,00	245.000	490.000	735.000	980.000
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	600.000,00	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	8	8	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			353.774,00	707.548,00	1.061.322,00	1.415.094,00
18	Број чланова Комисије за ревизију			3	3	3	3
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	50.000,00	50.000,00	30.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.009.336,71	3.009.336,71		579.812,00	579.812,00	1.449.530,00
23	Број прималаца отпремнине	11	11		2	2	5
24	Јубиларне награде	5.267.293,58	5.267.293,58	752.868,79	1.503.493,35	2.539.249,00	3.433.561,17

25	Број прималаца јубиларних награда	38	38	6	13	21	28
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	18.816.000,00	18.816.000,00	9.852.832,00	10.028.832,00	10.428.832,00	21.177.776,00
28	Стипендије	800.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000,00	2.000.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину* - Бруто 1 (Прилог 11)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. Годину – Бруто 1 У динарима

ИСПЛАТ А 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада
I	324	30,428,204.90	93,914.21	319	29,899,470.90	93,728.75	4	367,224.00	91,806.00	1	161,510.00	161,510.00
II	328	30,737,691.70	93,712.47	319	29,840,455.70	93,543.75	8	734,448.00	91,806.00	1	162,788.00	162,788.00
III	348	32,886,572.70	94,501.65	319	30,144,845.70	94,497.95	28	2,579,192.00	92,114.00	1	162,535.00	162,535.00
IV	348	32,713,874.70	94,005.39	318	29,862,048.70	93,905.81	29	2,689,750.00	92,750.00	1	162,076.00	162,076.00

V	349	33,116,418.33	94,889.45	318	30,183,493.33	94,916.65	30	2,770,200.00	92,340.00	1	162,725.00	162,725.00
VI	348	33,289,834.30	95,660.44	317	30,331,259.30	95,682.21	30	2,795,850.00	93,195.00	1	162,725.00	162,725.00
VII	348	33,313,047.95	95,727.15	317	30,354,353.95	95,755.06	30	2,795,850.00	93,195.00	1	162,844.00	162,844.00
VIII	348	33,390,187.46	95,948.81	317	30,406,187.46	95,918.57	30	2,821,500.00	94,050.00	1	162,500.00	162,500.00
IX	348	34,393,452.63	98,831.76	317	31,376,693.63	98,980.11	30	2,854,500.00	95,150.00	1	162,259.00	162,259.00
X	346	33,241,653.27	96,074.14	315	30,257,770.27	96,056.41	30	2,821,500.00	94,050.00	1	162,383.00	162,383.00
XI	345	33,261,799.23	96,411.01	314	30,277,793.23	96,426.09	30	2,821,500.00	94,050.00	1	162,506.00	162,506.00
XII	345	33,327,925.23	96,602.68	314	30,266,909.23	96,391.43	30	2,888,450.00	96,615.00	1	162,566.00	162,566.00
УКУПНО	4125	394,100,662.40	1,146,279.18	3804	363,201,281.40	1,145,802.79	309	28,949,964.00	1,121,121.00	12	1,949,417.00	1,949,417.00
ПРОСЕК	344	32,841,721.87	95,523.26	317	30,266,773.45	95,483.57	26	2,412,497.00	93,426.75	1	162,451.42	162,451.42
* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године												

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2 у динарима

ИСПЛАТ А 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	324	35,494,501.02	109,550.93	319	34,875,089.81	109,326.30	4	430,202.45	107,550.61	1	189,208.76	189,208.76
II	328	35,855,517.37	109,315.60	319	34,804,406.54	109,104.72	8	860,404.90	107,550.61	1	190,705.93	190,705.93
III	348	38,362,187.05	110,236.17	319	35,150,257.37	110,188.89	28	3,021,520.14	107,911.43	1	190,409.55	190,409.55
IV	348	38,160,734.84	109,657.28	318	34,819,824.31	109,496.30	29	3,151,038.70	108,656.51	1	189,871.83	189,871.83
V	349	38,630,301.98	110,688.54	318	35,194,384.08	110,674.16	30	3,245,285.77	108,176.19	1	190,632.13	190,632.13
VI	348	38,832,591.71	111,587.91	317	35,366,624.87	111,566.64	30	3,275,334.71	109,177.82	1	190,632.13	190,632.13
VII	348	38,859,670.43	111,665.72	317	35,393,564.19	111,651.62	30	3,275,334.71	109,177.82	1	190,771.54	190,771.54
VIII	348	38,949,653.67	111,924.29	317	35,453,901.48	111,841.96	30	3,305,383.65	110,179.46	1	190,368.54	190,368.54
IX	348	40,119,962.49	115,287.25	317	36,585,833.17	115,412.72	30	3,344,043.11	111,468.10	1	190,086.21	190,086.21
X	346	38,776,388.54	112,070.49	315	35,280,773.41	112,002.46	30	3,305,383.65	110,179.46	1	190,231.48	190,231.48
XI	345	38,799,888.80	112,463.45	314	35,304,129.58	112,433.53	30	3,305,383.65	110,179.46	1	190,375.57	190,375.57

XII	345	38,877,024.78	112,687.03	314	35,291,048.44	112,391.87	30	3,395,530.48	113,184.35	1	190,445.86	190,445.86
УКУПНО	4125	459,718,422.69	1,337,134.66	3804	423,519,837.24	1,336,091.19	309	33,914,845.91	1,313,391.82	12	2,283,739.53	2,283,739.53
ПРОСЕК	344	38,309,868.56	111,427.89	317	35,293,319.77	111,340.93	26	2,826,237.16	109,449.32	1	190,311.63	190,311.63
* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године												

Средства за зараде у 2022. години су планирана у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Као основу за обрачун зарада у 2022. години предузеће користи просечну вредност радног часа која се користила у 2021. години односно 118,61 динара увећану за 7% што износи 126,91 динара (брutto). Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена provedног на раду. Уколико овако обрачуната зарада буде нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, запосленом ће се исплатити минимална зарада утврђена у складу са законом. Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Планирана маса зарада за 2022. годину је увећана у складу са доношењем новог акта о процени ризика који је усклађен са колективним уговором ЈКП "ПУТ"-а.

Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те ће у 2022. години износити , са минулим радом, топлим оброком и регресом, 1.949.417,00 динара бруто¹ на годишњем нивоу.

6.6 РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (Прилог 11а)

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.037	48.395	73.869	51.782
	Највиша зарада	142.639	99.989	152.623	106.988
Пословодство	Најнижа зарада	152.146	106.654	161.510	113.218
	Највиша зарада	162.383	113.830	162.844	114.153

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)

(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	424.200.000,00	124.868.750,00	249.737.500,00	374.606.250,00	499.475.000,00
2	Остали материјал (кашцеларијски)	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	88.000.000,00	24.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	96.000.000,00
4	Резервни делови	25.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	18.500.000,00	4.625.000,00	9.250.000,00	13.875.000,00	18.500.000,00

	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Грејдер				29.000.000,00	29.000.000,00
2	Пнеуматски чекић				1.000.000,00	1.000.000,00
3	Булдозер				24.000.000,00	24.000.000,00
	Ровокпач				14.000.000,00	14.000.000,00
	Машина за демаркацију				1.000.000,00	1.000.000,00
	ОБЈЕКТИ					
1	Израда силоса за филер са пратећом документацијом					5.000.000,00
2	Пројектовање силоса за филер		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Изградња хале са пратећом документацијом					4.000.000,00

4	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5	Реконструкција крова 2			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
8	Реконструкција зграде-фасадни радови		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Мини багер гусеничар			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Посипач соли		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3	Велики финишер за асфалт			30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Чистилица				14.500.000,00	14.500.000,00
	ВОЗИЛА					

1	Камион путарац (одељење сигнализације)		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
2	Вишенаменско теретно возило		54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	Нисконосећа плато приколица			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3	Утоварна кашика		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				690.000,00	690.000,00
5	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Алат и опрема за одељење сигнализације				310.000,00	310.000,00
7	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила				6.000.000,00	6.000.000,00
8	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

10	Моторна тестера са дијамантском плочом			200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Телескопски тример за резање шибља			100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Ровонабијач			800.000,00	800.000,00	800.000,00
13	Продужеци за асфалтерску пеглу на асфалтном финишеру			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
14	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
16	Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа					12.000.000,00
17	Машина за уградњу банке		10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	557.700.000,00	267.253.750,00	496.347.500,00	746.841.250,00	927.835.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	11.120.000,00	2.787.500,00	5.575.000,00	8.362.500,00	11.150.000,00

2	Услуге одржавања	27.220.000,00	6.225.000,00	12.450.000,00	18.675.000,00	27.220.000,00
3	Рекламе и пропаганде	1.800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.800.000,00
4	Остале услуге	18.100.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	13.537.500,00	18.100.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	12.310.000,00	3.890.000,00	7.780.000,00	11.670.000,00	15.560.000,00
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:	116.470.000,00	40.395.000,00	80.790.000,00	87.435.000,00	119.750.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					

1	Услуге на изради учинака	250.000.000,00	42.000.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	250.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	127.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	924.170.000,00	350.148.750,00	662.137.500,00	961.776.250,00	1.297.585.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. 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 2022. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2021. 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 2021. години. У делу добра планирана је и набавка опреме у укупној вредности од 69.000.000,00 динара која ће се финансирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 218.860.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

У делу радови планирана су средства за подизвођаче за очекиване послове које нисмо у могућности самостално у целости да завршимо. У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објекта и опреме, док се нематеријалне услуге односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 218.860.000,00 динара планира се из сопствених средстава

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
1.	Израда силоса за филер са пратећом документацијом	1	5.000.000,00
2.	Пројектовање силоса за филер		800.000,00
3.	Изградња хале са пратећом документацијом	1	4.000.000,00

4.	Пројектовање за пословну зграду и партерно уређење		3.500.000,00
5.	Реконструкција крова 2	300м2	1.500.000,00
6.	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта		1.800.000,00
7.	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта		360.000,00
8.	Реконструкција зграде-фасадни радови		4.000.000,00
	УКУПНО:		20.960.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Мини багер гусеничар	1	12.000.000,00
2.	Посипач соли	3	9.000.000,00
3.	Велики финишер за асфалт	1	30.000.000,00
4.	Чистилица	1	14.500.000,00
	УКУПНО:		65.500.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Камион путарац (одељење сигнализације)	2	17.000.000,00
2.	Вишенаменско теретно возило	3	54.000.000,00
	УКУПНО:		71.000.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	Нисконосећа плато приколица	1	8.000.000,00
3.	Утоварна кашика	1	1.000.000,00
4.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	690.000,00
5.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00

6.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	310.000,00
7.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00
8.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00
9.	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	1	600.000,00
10.	Моторна тестера са дијамантском плочом	1	200.000,00
11.	Телескопски тример за резање шибља	1	100.000,00
12.	Ровонабијач	1	800.000,00
13.	Продужеци за асфалтерску пеглу на асфалтном финишеру		4.500.000,00
14.	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази		6.000.000,00
15.	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази		6.000.000,00
16.	Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа	1	12.000.000,00
17.	Машина за уградњу банке	1	10.800.000,00
	УКУПНО:		61.400.000,00

	пословну зграду и партерно уређење					Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
5	Реконструкција крова 2	2022	2022	1.500	0	Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500				
6	Надоградња асфалтне базе за коришћење рециклираног асфалта	2022	2022	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
7	Надоградња асфалтне базе за дозирање хладног асфалта	2022	2022	360	0	Сопствена средства	360	360	360	360	360				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	360	360	360	360	360				
8	Реконструкција зграде-фасадни радови	2022	2022	4.000	0	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				

9	Мини багер гусеничар	2022	2022	12.000	0	Сопствена средства	12.000		12.000	12.000	12.000		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						12.000		12.000	12.000	12.000			
10	Посипач соли (3 ком)	2021	2022	9.000	0	Сопствена средства	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
11	Велики финишер за асфалт	2021	2022	30.000	0	Сопствена средства	30.000		30.000	30.000	30.000		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						30.000		30.000	30.000	30.000			
12	Чистилица	2022	2022	14.500	0	Сопствена средства	14.500			14.500	14.500		
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						14.500			14.500	14.500			
13	Грејдер	2022	2022	29.000	0	Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по контима)	29.000			29.000	29.000		
						Остало							
Укупно:						29.000			29.000	29.000			
14	Булдозер	2022	2022	24.000	0	Сопствена средства							

						Средства бюджета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно:	36.000						36.000
20	Камион лутарац (одељење сигнализације) (2 ком)	2021	2022	17.000	0	Сопствена средства	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
21	Вишенаменско теретно возило (3 ком)	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
22	Камион лутарац (3 ком)	2023	2023	23.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)	23.400					23.400	
						Остало							
						Укупно:	23.400					23.400	
23	Цистерна за воду	2023	2023	15.600	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)	15.600					15.600	
						Остало							
						Укупно:	15.600					15.600	
24	Раоник (даска) за снег (3 ком)	2021	2022	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	310			310	310		
30	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000			6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		
31	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
32	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	2022	2022	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
33	Моторна тестера са дијамантском плочом	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
34	Телескопски и тример за резање шибља	2022	2022	100	0	Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	100		100	100	100		
35	Ровонабијач	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800		800	800	800		
36	Продужец и за асфалтерску пеглу на асфалтно м финишеру	2022	2022	4.500	0	Сопствена средства	4.500		4.500	4.500	4.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500		4.500	4.500	4.500		
37	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
38	Измена комплетног енергетског напајања на асфалтној бази	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
39	Прикључни уређај за трансплатацију дрвећа	2022	2022	12.000	0	Сопствена средства	12.000				12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000				12.000		

40	Машина за уградњу банкине	2021	2022	10.800	0	Сопствена средства	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						10.800	10.800	10.800	10.800	10.800			
41	Пнеуматск и чекић (4 ком)	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							
Укупно:						1.000			1.000	1.000			
42	Посипач за цемент	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало							
Укупно:						18.000					18.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				414.260	0		414.260	106.960	176.360	266.860	287.860	70.000	66.400