

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5961/2022-II
Дана: 12. септембра 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: 34-5961/2022-II од 12. септембра 2022. године, с молбом да се дневни ред XXIX седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 16. септембар 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 Града Новог Сада донесе ово решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош З. Вучевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 164. седници од 12. септембра 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 142. седници одржаној 9. септембра 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: 34-5961/2022-II
Датум: 12. септембра 2022. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-497
12. септембар 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 142. седници одржаној 9. септембра 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 1100/6540, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 142. седници одржаној 9.9.2022. године.

Одлуком о изменама Програма пословања ЈКП „Пут“ за 2022. годину обухваћене су измене: Програма одржавања објеката путне привреде, укупних прихода и расхода Предузећа, биланса успеха, новчаних токова, планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и плана инвестиција.

Предложеним изменама Одлуке, износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2022. годину за реализацију позиција Програма одржавања објеката путне привреде за 2022. годину које реализује ЈКП „Пут“ Нови Сад, увећан је за 800.000.000,00 динара динара и сада износи 2.090.747.891,31 динар. Додатна средства су одобрена Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 143-401-6525/2022-01, од 31.08.2022. године. Такође, Решењем Градоначелника Града Новог Сада, број 4-28/2022-II, од 31.08.2022. године, одобрена је расподела наведених средстава, у износу од 800.000.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, а одобрена су Граду Новом Саду као текући трансфер. Поменута средства су расподељена у оквиру Раздела 24, Глава 24.01 – Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, а за потребе реализације Програма одржавања објеката путне привреде за 2022. годину. Наведена средства, у износу од 800.000.000,00 динара, биће коришћена за послове одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада у дужини од 20км, у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја.

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 201.360.000,00 динара и сада износе 2.429.589.000,00 динара. У структури укупних прихода увећани су приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања за 622.121.212,12 динара, а смањени су приходи од градње нових објеката путне привреде за 460.761.212,12 динара.

Укупни расходи увећани су за 201.360.000,00 динара и сада износе 2.349.589.000,00 динара. У структури расхода увећани су: трошкови резервних делова за 2.000.000,00 динара због знатног поскупљења истих, накнаде по уговору о делу за 10.000,00 динара, трошкови стипендије деци преминулог запосленог за 450.000,00

динара због повећаног раста просечне бруто зараде у Предузећу, а која је основ за обрачун стипендије, трошкови услуга на изради учинака за 200.000.000,00 динара због потребе ангажовања подизвођача и трошкови резервисања за отпремнине за 900.000,00 динара. У структури расхода самњени су трошкови грађевинског материјала за 2.000.000,00 динара.

У Плану инвестиција укупна вредност инвестиција чије је финансирање планирано из сопствених средства Предузећа остала је непромењена, али је планирана вредност за реконструкцију крова 2 увећана за 2.000.000,00 динара и сада износи 3.500.000,00 динара, а за исти износ је смањена планирана вредност за реконструкцију зграде - фасадни радови која сада износи 2.000.000,00 динара.

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

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић



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



Број: 1100/6540
Нови Сад, 09.09.2022.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 142. седници одржаној 09.09.2022. године доноси:

ОДЛУКУ

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

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ“ у тачки „2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ“ табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама дина)“ мења се и гласи:

„САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

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	2.429.589	89,43	135,63	151,67
Пословни приход	1.769.307	1.571.917	2.408.089	88,43	136,10	153,19
- Други пословни приходи	1.714.307	1.536.917	2.363.089	89,65	137,84	153,75
- 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	2.349.589	88,35	137,30	155,40
Пословни расходи	1.696.257	1.499.917	2.337.089	88,42	137,78	155,81

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						

”

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у тачки „3.3 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 4)“ табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара“ мења се и гласи:

„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	2.408.089
	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	153,19
Пословни расходи	План	1.561.520	1.711.610	1.696.257	2.337.089
	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	155,81
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	340.960
	Реализација	21.800	57.179	90.975	
% одступања реализације од плана		20,41	35,51	34,15	374,78
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		408,24	262,29	159,10	

”

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

”

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	1.761.938
	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	1.830.938
	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: „40,38%“ замењује се процентом: „53,19%“.

У ставу 4. проценат: „42,39%“ замењује се процентом: „55,81%“.

3. 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 2.090.747.891,31 са пдв-ом, односно 1.761.938.705,30 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	235.785.550,60	259.364.105,66
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	1.314.069.821,37	1.576.883.785,65
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	87.500.000,00	105.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	75.000.000,00	90.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	3.333.333,33	4.000.000,00
УКУПНО:			1.761.938.705,30	2.090.747.891,31

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

„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	2.429.589	135,63	151,67
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.714.307	1.536.917	2.363.089	137,84	153,75
	Приходи од градње нових објек.	207.595	44.870	472.568	227,64	1.053,19
	Приходи од одржавања саобра.	1.008.185	1.008.185	1.314.070	130,34	130,34
	Приходи од зимске службе	160.362	160.362	235.785	147,03	147,03
	Приходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	112.500	112.500	162.500	144,44	144,44
	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 **2.363.089.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.761.938.705,30** 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 472.568.558,33 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 2.349.589.000,00 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 38,02% 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 20,45 % 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 резервних делова у 2022. години (кто 514)** су повећани за 4% у односу на процењене за 2021. годину због планираног већег обима посла који проузрокује већу експлоатацију механизације.

- **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.
- 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.
- Планиране стипендије деци преминулог запосленог (кто 529500) су повећани за 56,25% због повећаног раста просечне бруто зараде која је основ за обрачун истих.
- Трошкови производних услуга (кто 53) су повећани за 146% у односу на процењене у 2021. години као последица повећања трошкова услуга на изради учинка (кто 530) због потребе ангажовања подизвођача како би се реализовали потенцијални послови на тржишту са трећим лицима, као и додатни послови по основу уговора о одржавању објеката путне привреде.
- Планирани трошкови амортизације (кто 540) су повећани за 21,05% у односу на процењене у 2021. години због планиране набавке нове опреме.
- Планирани трошкови отпремнине (кто 545000) су планирани, обзиром да они који су ререзвисани у 2021. години нису довољни за исплату истих.
- Планирани трошкови јубиларних награда (кто 545100) су планирани у виду дугорочног резервисања, у складу са чланом 46. Посебног колективног уговора за исплату јубиларних награда за 10, 15, 25, 30, 35 и 40 година стажа.
- 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 ангазоване 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.

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	2.349.589	137,30	155,40
51	Трошкови материјала	619.350	557.700	739.975	119,47	132,68
511	Трошкови материјала за израду	481.350	424.200	585.475	121,63	138,02
511000	Утрошак грађевинског материјала	471.050	414.900	576.175	122,32	138,87
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	106.000	116,48	120,45
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	55.000	70.000	127,27	127,27
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	26.000	98,11	104,00
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	639.674	125,20	137,05
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	358.129	320.407	452.276	126,29	141,16
521	Трош.пореца 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	990	63,87	63,87
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	65.000	144,44	144,44
529	Остали лични расходи и накнаде	42.816	42.816	44.527	104,00	104,00
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	1.250	156,25	156,25
53	Трошкови производних услуга	328.740	308.240	758.270	230,66	246,00
530	Трош. услуга на изради учинака	270.000	250.000	700.000	259,26	280,00
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	133.200	77,22	126,86
540	Трошкови амортизације	165.000	95.000	115.000	69,70	121,05
545000	Резервисања за отпремнине			900		
545100	Резервисања за јубиларне награде			7.300		
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 стручног 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)

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	358.196	853.147	1.554.458	2.408.089
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	1.554.458	2.363.089
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	358.196	853.147	1.554.458	2.363.089
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	1.484.138	2.337.089
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	101.106	263.138	549.260	739.975
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	142.476	299.007	473.338	639.674
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	114.356
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	321.954	758.270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	4.000	7.500	18.200
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	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	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.675	10.001	12.054	15.000
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. 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 56) у 000 динара“ мења се и гласи:

„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	358.196	853.147	1.554.458	2.408.089
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	358.196	853.147	1.554.458	2.363.089
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	1.477.458	2.273.089
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.198	478.870	1.004.120	1.633.415
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142.476	299.007	473.338	639.674
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
В. 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	2.508.089
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	344.145	871.619	1.391.754	2.513.089
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	1.761.938.705,30
УКУПНО	178.476.105,80	401.151.066,30	826.223.736,09	1.830.938.705,30

Тачка „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

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	141.208.738,59	231.215.330,53	317.045.316,02
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
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
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	990.000
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	2.349.530,00
23	Број прималаца отпремнине	11	11		2	2	9
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
25	Број прималаца јубиларних награда	38	38	6	28	36	43

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	1.250.000,00
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

Напомена:

- Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2021. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.
- Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих –радника.
- Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника.
- По уговору о делу планиран је један радник, али укупан број радника ни у једном моменту неће прећи прописаних 10% изнад максималног броја запослених.

4. У поглављу „ 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, табела „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (ПРИЛОГ 15)“ мења се и гласи:
„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	424.606.250,00	585.475.000,00
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	82.000.000,00	106.000.000,00
4	Резервни делови	25.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	26.000.000,00
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					3.500.000,00
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					2.000.000,00
	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

20	Пнеуматски чекић				1.000.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	557.700.000,00	263.253.750,00	531.347.500,00	875.441.250,00	1.080.935.000,00
	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	227.500.000,00	700.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	250.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	227.500.000,00	700.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	924.170.000,00	346.148.750,00	697.137.500,00	1.190.376.250,00	1.901.175.000,00

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

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
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	3.500.000,00
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		2.000.000,00
	УКУПНО:		11.960.000,00

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

Ред ни број	Назив инвестициј е	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2021 . године	Структура финансирања	Износ према извору финанс ирања	План 2022. година				План 2023. годин а	План 2024. година
								План 01.01- 31.03.2 022.	План 01.01- 30.06.2 022.	План 01.01- 30.09.2 022.	План 01.01- 31.12.2 022.		
1	Пројектова ње 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	Пројектова ње 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	Реконструк ција крова 2	2022	2022	3.500	0	Сопствена средства	3.500				3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	3.500				3.500		
4	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		
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	2.000	0	Сопствена средства	2.000				2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000				2.000		
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		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.000			25.000	25.000		
11	Грејдер	2022	2022	29.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена 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							
						Позајмљена 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							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.000			14.000	14.000		

						Остало							
						Укупно:	14.000			14.000	14.000		
14	Машина за демаркацију	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		
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	2021	2022	54.000	0	Сопствена средства	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		

	теретно возило (3 ком)					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000			
20	Вишенаменско теретно возило (3 ком)	2022	2022	52.500	0	Сопствена средства	52.500		52.500	52.500	52.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	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	Нисконосећа 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:								

						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	Механичар ски алат и опрема за одељење радионице	2022	2022	690	0	Сопствена средства	690			690	690		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	690			690	690		
27	Механичар ски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
28	Алат и опрема за одељење сигнализа ције	2022	2022	310	0	Сопствена средства	310			310	310		
						Позајмљена 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		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		

30	L2/L3 опрема за повезивањ е 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		
31	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		
32	Моторна тестера са дијамантск ом плочом	2022	2022	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
33	Телескопс ки 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	Ровонабиј ач	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 асфалтерс ку пеглу на	2022	2022	4.500	0	Сопствена средства	4.500		4.500	4.500	4.500		
						Позајмљена средства							

	асфалтно м финишеру					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500		4.500	4.500	4.500		
36	Измена софтвера и електрони ке 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		
37	Измена комплетно г енергетско г 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 уграђу 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	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		
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		
						Сопствена средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			3.600	3.600		
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало							
						Укупно:	18.000					18.000	
						Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300			300	300		
						Сопствена средства	1.000			1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				414.560	0		467.360	102.960	211.360	335.460	340.960	70.000	56.400

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

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора

Митар Радоњић, дипломирани правник



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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

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	2.228.229	89,43	124,39	139,10
Пословни приход	1.769.307	1.571.917	2.206.729	88,43	125,97	140,38
- Други пословни приходи	1.714.307	1.536.917	2.161.729	89,65	126,10	140,65
- 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	2.148.229	88,35	125,53	142,09
Пословни расходи	1.696.257	1.499.917	2.135.729	88,42	125,91	142,39

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)

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	2.206.729
	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	140,38
Пословни расходи	План	1.561.520	1.711.610	1.696.257	2.135.729
	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	142,39
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	340.960
	Реализација	21.800	57.179	90.975	
% одступања реализације од плана		20,41	35,51	34,15	374,78
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		408,24	262,29	159,10	

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

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	

3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 40,38% у већем износу за 2022. годину у односу на процењене за 2021. годину због очекиваних средстава за одржавање објекта путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2022. годину су већи за 42,39% од процењених за 2021. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

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 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 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	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, бициклистичких стаза и рекреативних површина	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	3.333.333,33	4.000.000,00
УКУПНО:			1.099.817.493,18	1.290.747.891,31

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	2.228.229	124,39	139,10
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.714.307	1.536.917	2.161.729	126,10	140,65
	Приходи од градње нових објек.	207.595	44.870	933.329	449,59	2.080,07
	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
	Проходи 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 2.161.729.000,00 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 објекта путне привреде за остале локалне самоуправе 29.581.736,37 дин.
 градња нових објекта путне привреде 933.329.770,45 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.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 2.148.229.000,00 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 38,49% 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 20,45 % 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 тошкови 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 (кто 529040)** 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.

- **Трошкови производних услуга (кто 53)** су повећани за 81,11% у односу на процењене у 2021. години као последица повећања трошкова услуга на изради учинка (кто 530) због потребе ангажовања подизвођача како би се реализовали потенцијални послови на тржишту са трећим лицима.

- **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.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА
(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА 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	2.148.229	125,53	142,09
51	Трошкови материјала	619.350	557.700	739.975	119,47	132,68
511	Трошкови материјала за израду	481.350	424.200	587.475	122,05	138,49
511000	Утрошак грађевинског материјала	471.050	414.900	578.175	122,74	139,35
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	106.000	116,48	120,45
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	55.000	70.000	127,27	127,27
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-бруто	358.129	320.407	452.276	126,29	141,16
521	Трош.пореа 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 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	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-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	558.270	169,82	181,11
530	Трош. услуга на изради учинака	270.000	250.000	500.000	185,18	200,00
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	500	500	500	100,00	100,00

	листа публикације					
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 поклоне	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			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	1.554.458	2.206.729
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	358.196	853.147	1.554.458	2.161.729
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	358.196	853.147	1.554.458	2.161.729
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	ІV. 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+1 024)	1013	325.942	788.558	1.484.138	2.135.729
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	101.106	263.138	549.260	739.975
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	321.954	558.270
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	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	1.125	2.250	3.375	4.500
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	1.125	2.250	3.375	4.500
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.000	1.500	2.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	375	750	1.125	1.500
565 и 569	ІV. 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	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	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				
	Ћ. 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				

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	358.196	853.147	1.554.458	2.206.729
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	358.196	853.147	1.554.458	2.161.729
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	1.477.458	2.071.729
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.198	478.870	1.004.120	1.425.215
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
В. 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	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

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	141.208.738,59	231.215.330,53	317.045.316,02
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
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
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	5.981.271,13	7.017.026,78	10.733.561,17
25	Број прималаца јубиларних награда	38	38	6	28	36	43

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

Напомена:

- Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2021. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.
- Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих –радника.
- Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника.
- По уговору о делу планиран је један радник, али укупан број радника ни у једном моменту неће прећи прописаних 10% изнад максималног броја запослених.

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	424.606.250,00	587.475.000,00
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, маживо, електрична енергија, природни гас	88.000.000,00	24.000.000,00	48.000.000,00	82.000.000,00	106.000.000,00
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

20	Пнеуматски чекић				1.000.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	557.700.000,00	267.253.750,00	536.847.500,00	880.941.250,00	1.080.935.000,00
	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	227.500.000,00	500.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	250.000.000,00	42.500.000,00	85.000.000,00	227.500.000,00	500.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	924.170.000,00	350.148.750,00	702.637.500,00	1.195.876.250,00	1.701.175.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
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

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 16)

у 000 динара

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	2022	2022	3.500	0	Сопствена	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

	за пословну зграду и партерно уређење					средства							
						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	2022	2022	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљ							

	за коришћење рециклираног асфалта					ена средства							
						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	2022	2022	4.000	0	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							

	радови					Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
7	Посипа ч соли (2 ком)	2022	2022	13.200	0	Сопстве на средства	13.200			13.200	13.200		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200			13.200	13.200		
8	Посипа ч соли (3 ком)	2021	2022	9.000	0	Сопстве на средства	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
9	Велики финиш ер за асфалт	2021	2022	30.000	0	Сопстве на средства	30.000		30.000	30.000	30.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000		30.000	30.000	30.000		
10	Чистил ица	2022	2022	25.000	0	Сопстве на средства	25.000			25.000	25.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	25.000			25.000	25.000		
11	Грејдер	2022	2022	29.000	0	Сопстве на средства							
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)	29.000			29.000	29.000		
						Остало							
						Укупно:	29.000			29.000	29.000		
12	Булдоз ер	2022	2022	24.000	0	Сопстве на средства							
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)	24.000			24.000	24.000		
						Остало							
						Укупно:	24.000			24.000	24.000		
13	Ровокп	2022	2022	14.000	0	Сопстве							

	ач					на средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.000			14.000	14.000		
						Остало							
						Укупно:	14.000			14.000	14.000		
14	Машин а за демарк ацију	2022	2022	1.000	0	Сопствен а средства							
						Позајмљена 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	Сопствен а средства							

						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)	13.000					13.000	
						Остало							
						Укупно:	13.000					13.000	
16	Мали финиш ер	2024	2024	20.400	0	Сопстве на средства							
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)	20.400						20.400
						Остало							
						Укупно:	20.400						20.400
17	Велики финиш ер	2024	2024	36.000	0	Сопстве на средства							
						Позајмљ ена средства							

						Средств а буџета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно:	36.000						36.000
18	Камион путара ц (одеље ње сигнал изације) (2 ком)	2021	2022	17.000	о	Сопстве на средства	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
19	Вишен аменск о теретн о возило (3 ком)	2021	2022	54.000	о	Сопстве на средства	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
20	Вишен аменск о теретн о возило (3 ком)	2022	2022	52.500	0	Сопстве на средства	52.500		52.500	52.500	52.500		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
							52.500		52.500	52.500	52.500		
21	Камион путара ц (3 ком)	2023	2023	23.400	0	Сопстве на средства							
						Позајмљ ена средства							
						Средств а 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	Нискон	2021	2022	8.000	0	Сопстве	8.000		8.000	8.000	8.000		

	осећа плато прикола					на средства							
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000		
25	Утовар на кашика	2022	2022	1.000	о	Сопстве на средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
26	Механ ичарск и алат	2022	2022	690	о	Сопстве на средства	690			690	690		

	и опрема за одеље ње радион ице					Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	690			690	690		
27	Механ ичарск и алат и опрема за одеље ње асфалт не базе	2022	2022	300	0	Сопстве на средства	300		300	300	300		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300		300	300	300		
28	Алат и опрема за одеље ње сигнал	2022	2022	310	0	Сопстве на средства	310			310	310		
						Позајмљ ена средства							

	изације					Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	310			310	310		
29	Набавк а и уградњ а новог систем а за сателит ско праћењ е возила	2022	2022	6.000	о	Сопстве на средства	6.000			6.000	6.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		
30	L2/L3 опрема за повези вање на мрежу	2022	2022	500	о	Сопстве на средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
31	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	2022	2022	600	0	Сопственa средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средствa буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
32	Моторна тестерa са дијагностичком плочом	2022	2022	200	0	Сопственa средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средствa 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	Ровона бијач	2022	2022	800	0	Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800		800	800	800		
35	Проду	2022	2022	4.500	0	Сопстве	4.500		4.500	4.500	4.500		

	жеци за асфалт ерску пеглу на асфалт ном финиш еру					на средства							
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500		4.500	4.500	4.500		
36	Измена софтвера и електронике на асфалтној бази	2022	2022	6.000	о	Сопствен а средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
37	Измена комплектног	2022	2022	6.000	о	Сопствен а средства	6.000		6.000	6.000	6.000		

	енергетског напајања на асфалтној бази					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
38	Машин а за уградњу у 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 чекић (4 ком)	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

						Средств а буџета (по контима)	1.000			1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
40	Плато прикол ица	2022	2022	5.000	o	Сопстве на средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000			5.000	5.000		
41	Раоник за снег (2 ком)	2022	2022	3.600	o	Сопстве на средства	3.600			3.600	3.600		
						Позајмљ ена средства							
						Средств а 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		
44	Пнеуматски чекић (4 ком)	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства	1.000			1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				414.560	0		467.360	106.960	216.860	340.960	340.960	70.000	56.400