

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-3415/2023-II
Дана: 05. маја 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-3415/2023-II од 05. маја 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



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 и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 51. седници од 05.05. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 154. седници одржаној 4. маја 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. 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 проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Сузана Савић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3415/2023-II
Датум: 05.05.2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-246
5. мај 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, 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 _____ 2023. године доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 154. седници одржаној 4. маја 2023. 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 и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. 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 и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, број 1100/2842, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 154. седници одржаној 4.5.2023. године.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања ЈКП „Пут“ за 2023. годину обухваћене су измене: укупних прихода и расхода Предузећа, биланса успеха, новчаних токова, индикатора пословања, плана зарада и запошљавања, планираних набавки и плана инвестиција.

Предложеним изменама и допуном Програма пословања Јавно комунално предузеће „Пут“ увећало је укупне приходе и расходе Предузећа за 1.101.720.000,00 динара, јер се планира учешће у поступцима јавних набавки за веће пројекте где су наручиоци трећа лица и АП Војводина.

У плану зарада и запошљавања, у табели 4.9. Трошкови запослених усклађени су износи планираних резервисања за отпремине и јубиларне награде у складу са бројем запослених који ће у текућој години отићи у пензију, док су у табелама планираних маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину у бруто 1 и бруто 2 износу усклађени планирани износи за исплату зарада по месецима за старозапослене и новозапослене раднике, при чему се укупна планирана маса за исплату зарада није променила.

У поглављу 9. План инвестиција додата је нова инвестиција „Пед расвета на асфалтној бази“ у вредности од 4.000.000,00 динара, која ће се финансирати из сопствених средстава Предузећа.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су планирани индикатори пословања, биланс успеха и новчани токови усклађени са изменама у структури прихода и расхода.

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

Обрађивач:
Драгана Кабић





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: 1100/2842
Нови Сад, 04.05.2023.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 154. седници одржаној 04.05.2023. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ“ у тачки „2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ“ табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА (у хиљадама дина)“ мења се и гласи:

„САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама динара)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2022.	ПРОЦЕНА 2022.	План 2023.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	2.429.589	2.041.396	3.466.647	84,02	142,68	169,82
Пословни приход	2.408.089	2.019.896	3.445.147	83,88	143,06	170,56
- Други пословни приходи	2.363.089	1.974.896	3.400.147	83,57	143,88	172,17
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00	100,00
Финансијски приходи	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00	100,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	2.349.589	1.961.396	3.386.647	83,48	144,14	172,66
Пословни расходи	2.337.089	1.944.096	3.376.347	83,18	144,47	173,67
Финансијски расходи	4.500	2.300	2.300	51,11	51,11	100,00

Остали расходи	7.000	14.000	7.000	200,00	100,00	50,00
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00
ГУБИТАК						

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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

		2020.	2021.	2022.	2023.
Укупни капитал	План	300.815	515.847	777.703	762.910
	Реализација	443.847	721.820	766.182	
% одступања реализације од плана		147,55	139,93	98,52	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		169,57	162,63	106,14	99,57
Укупна имовина	План	552.143	622.833	798.695	918.731
	Реализација	602.681	717.883	811.187	
% одступања реализације од плана		109,15	115,26	101,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		125,39	119,11	113,00	113,26
Пословни приходи	План	1.739.110	1.769.307	2.408.089	3.445.147
	Реализација	1.462.188	1.571.917	2.019.896	
% одступања реализације од плана		84,08	88,84	83,88	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,71	107,50	128,50	170,56
Пословни расходи	План	1.711.610	1.696.257	2.337.089	3.376.347
	Реализација	1.404.488	1.499.917	1.944.096	
% одступања реализације од плана		82,06	88,42	83,18	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		103,89	106,79	129,61	173,67
Пословни резултат	План	27.500	73.050	71.000	68.800
	Реализација	57.700	72.000	75.800	
% одступања реализације од плана		209,82	98,56	106,76	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		57,70	124,78	105,28	90,76
Нето резултат	План	30.000	60.000	65.000	65.000
	Реализација	48.000	73.500	65.000	
% одступања реализације од плана		160,00	122,50	100,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		48,00	153,12	88,43	100,00
Број запослених 31.12.	План	349	349	345	356
	Реализација	317	320	315	
% одступања реализације од плана		90,83	91,69	91,30	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		93,51	100,95	98,44	113,01
Просечна нето зарада	План	57.144,00	61.860	78.676	96.862
	Реализација	55.400,74	59.872	72.713	

% одступања реализације од плана		96,95	96,78	92,42	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		113,99	108,07	121,45	133,21
Инвестиције	План	161.030	266.368	340.960	125.250
	Реализација	57.179	90.975	150.000	
% одступања реализације од плана		35,51	34,15	43,99	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		262,29	159,10	164,88	83,50

”

ТАБЕЛА: „Рацио анализа“ мења се и и гласи:

„ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2020 год. реализација	2021 год. реализација	2022 год. реализација	План 2023 год.
ЕБИТДА	205.500	187.000	187.500	190.500
ROA	4,79	6,46	5,33	5,43
ROE	10,81	10,18	8,36	8,52
Оперативни новчани ток	77.200	102.000	97.300	90.300
Дуг / капитал	125,91	57,53	53,25	56,93
Ликвидност	89,41	118,00	102,89	74,44
% зарада у пословним приходима	26,54	23,88	27,46	22,58

”

У тачки „3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ у ставу 3. проценат: „16,02%“ замењује се процентом: „70,56%“.

У ставу 4. проценат: „17,00%“ замењује се процентом: „73,67%“.

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ део „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ мења се и гласи:

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2022	2022	2023	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	2,429,589	2,041,396	3,466,647	142.68	169.82
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2,363,089	1,974,896	3,400,147	143.88	172.17
	Приходи од градње нових објек.	440,618	59,092	1,876,041	425.77	3,174.78
	Приходи од одржавања саобра.	1,314,070	1,314,070	889,492	67.68	67.68
	Приходи од зимске службе	235,785	235,785	344,363	146.05	146.05
	Проиходи од државних путева	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00
	Приходи од сигнализације	162,500	162,500	119,585	73.59	73.59
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	41,666	41,666	41.666	100.00	100.00
	Одржавање осталих	35,283	35,283	2.500	7.08	7.08

	некатегорисаних путева					
	Приходи од извршених услуга	26,667	20,000	20,000	75.00	100.00
	Приходи од раскопавања	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	Приходи од лабораторије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
	Приходи од давања сагласности	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
	Приходи од техничких решења	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	45,000	45,000	45,000	100.00	100.00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,500	4,500	4,500	100.00	100.00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **3.400.147.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.395.105.637,54** динара,
- одржавање државних путева за ЈП "Путеве Србије" у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 1.876.041.362,46 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. „

У делу „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА" став 1. мења се и гласи:

„Укупни трошкови планирани су у износу од 3.386.647.000,00 динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара. „

Алинеје седма и осма мењају се и гласе:

- „
- **Трошкови производних услуга (кто 53)** су повећани у односу на процењене у 2022. години као последица повећања трошкова услуга на изради учинака (кто 530) с обзиром да се очекује учешће у већим пројектима, у поступцима јавних набавки где су наручиоци трећа лица и АП Војводина која ће издвојити већи део средстава за одржавање путне привреде, а како немамо довољно сопствених капацитета, неопходно је ангажовати услуге других производних предузећа као и због транспортних услуга (кто 531) због очекиваног раста цене горива, па самим тим и цене транспортних услуга. Трошкови осталих услуга (кто 539) су повећани за 7,18% у односу на процењене у 2022. години због планираних радова у пословном објекту, кречење, преграђивање зидова, лепљење плочица и сл.
 - **Резервисања за отпремнине (кто 545000)** су повећана за 105,55% у односу на процењене у 2022. години због већег броја радника који испуњавају услов за пензију, као и непланирани одлазак радника у инвалидску пензију. „

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :
„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕН А ЗА 2022.	ПЛАН ЗА 2023.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	2.349.589	1.961.396	3.386.647	144.14	172.66
51	Трошкови материјала	739.975	658.721	761.375	102.89	115.58
511	Трошкови материјала за израду	585.475	510.221	595.375	101.69	116.69
511000	Утрошак грађевинског материјала	576.175	501.021	586.175	101.74	117.00
511020	Утрошак електро материјала	1.300	1.200	1.200	92.31	100.00
511120	Утрошак потрошног материјала	8.000	8.000	8.000	100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2.000	2.000	2.000	100.00	100.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.000	2.000	2.000	100.00	100.00
513	Трошкови горива и енергије	106.000	101.000	116.500	109.91	115.35
513000	Утрошак горива за транс. средства	70.000	65.000	75.000	107.14	115.38
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	5.500	122.22	122.22
513300	Утрошак електричне енергије	6.500	6.500	8.000	123.08	123.08
513500	утрошак природног гаса	25.000	25.000	28.000	112.00	112.00
514	Утрошак резервних делова	26.000	26.000	26.000	100.00	100.00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	20.500	19.500	21.500	104.88	110.26
515300	Отпис ситног инвентара	9.000	8.000	8.000	88.89	100.00
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	9.000	112.50	112.50
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	4.500	128.57	128.57
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	639.674	554.745	778.032	121.63	140.25
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	452.276	380.222	570.535	126.15	150.05
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	73.042	61.405	92.141	126.15	150.05
522000	Трош. накнада по уговору о делу	990	990	990	100.00	100.00
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
525003	Трош. накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду	1.415	177	1.415	100.00	799.44
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100.00	100.00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	65.000	65.000	65.000	100.00	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	44.527	44.527	45.527	102.25	102.25
529040	Сол.пом.радницима и прододници радника	21.177	21.177	21.177	100.00	100.00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100.00	100.00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	100.00	100.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	200	100.00	100.00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100.00	100.00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	14.000	14.000	15.000	107.14	107.14
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
529203	Трош. превоза-међуградски превоз	2.500	2.500	2.500	100.00	100.00
529210	Новогодишњи пакетићи	900	900	900	100.00	100.00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1.250	1.250	1.250	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	758.270	557.970	1.662.270	219.22	297.91
530	Трош. услуга на изради учинака	700.000	500.000	1.600.000	228,57	320.00
531	Трошкови транспортних услуга	11.150	10.850	13.850	124.22	127.65
531000	Трошкови превоза	7.000	7.000	10.000	142.86	142.86

531400	Трошкови мобилних телефона	3.000	3.000	3.000	100.00	100.00
531500	Трошкови.Фиксни тел	800	500	500	62.50	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
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	19.400	107.18	107.18
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
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.150	16.150	17.450	108.05	108.05
54	Трошкови амортизације и резер.	133.200	122.190	121.700	91.37	99.60
540	Трошкови амортизације	115.000	107.000	110.000	95.65	102.80
545000	Резервисања за отпремнине	900	1.800	3.700	411.11	205.55
545100	Резервисања за јубиларне награде	7.300	13.390	8.000	109.59	59.75
549	Остала дугорочна резервисања	10.000				
55	Нематеријални трошкови	65.970	50.470	52.970	80.29	104.95
550	Трошкови непроизводних услуга	16.050	13.550	16.050	100.00	118.45
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100.00	100.00
550100	Трошкови адвокатских услуга	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100.00	100.00
550200	Трошкови консалтинг услуга	900	900	900	100.00	100.00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	3.000	3.000	3.000	100.00	100.00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	950	950	100.00	100.00
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100.00	100.00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100.00	100.00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	990	990	990	100.00	100.00
550601	Трошкови стручног образовања	4.500	2.000	4.500	100.00	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	250	166.67	166.67
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100.00	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1.120	1.120	1.020	91.07	91.07
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	19.500	19.500	60.00	100.00
552800	Додатно пензијско осигурање запослени	13.000	-	-	-	-
553	Трошкови платног промета	2.500	2.500	2.500	100.00	100.00
554	Трошкови чланарина	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	8.000	8.000	8.000	100.00	100.00
56	Финансијски расходи	4.500	2.300	2.300	51.11	100.00
562	Расходи камата	2.000	500	500	25.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	1.000	300	300	30.00	100.00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	500	500	500	100.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
57	Остали расходи	7.000	14.000	7.000	100.00	50.00
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00

Тачка „ 4.6 БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Прилог 5а)“ мења се и гласи:

„4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
			4	5	6	7
1	2	3				
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	471,223	1,371,753	2,416,986	3,445,147
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	471,223	1,371,753	2,416,986	3,400,147
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	471,223	1,371,753	2,416,986	3,400,147
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	454,270	1,340,660	2,362,333	3,376,347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	129,433	304,550	532,962	761,375
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	189,122	384,390	581,149	778,032
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137,997	281,285	425,857	570,535
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,286	45,427	68,775	92,141
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,839	57,678	86,517	115,356
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,500	55,000	82,500	110,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95,365	564,388	1,117,679	1,662,270
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,256	5,496	8,316	11,700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,594	26,836	39,727	52,970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	16,953	31,093	54,653	68,800

	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	575	1,150	1,725	2,300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	400	600	800
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	250	500	750	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	550	1,100	1,650	2,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				

67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	7,000	11,000	15,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,750	3,500	5,250	7,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	475,348	1,381,003	2,431,361	3,464,647
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	456,595	1,345,310	2,369,308	3,385,647
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,753	35,693	62,053	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	18,999	36,193	62,803	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,562	6,786	11,775	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	15,437	29,407	51,028	65,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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 31.12.2023. године (Прилог 56) у 000 динара“ мења се и гласи:

„4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 56)

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	514,750	1,340,170	2,420,312	3,443,427
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	456,650	1,141,630	2,221,772	3,244,887
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	2,000	2,000	2,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58,000	196,540	196,540	196,540
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	416,550	1,215,170	2,368,312	3,368,427
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,473	778,825	1,606,651	2,555,072
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	189,122	384,390	581,149	778,032
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2,000	25,000	33,000	15,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,323	12,323	12,323	12,323
8. Остали одливи из пословних активности	3014	14,632	14,632	135,189	8,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	98,200	125,000	52,000	75,000
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	50,000	130,000	184,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				4,000
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000	50,000	130,000	180,000

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	147,200	170,000	191,000	271,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92,200	110,000	121,000	121,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	55,000	60,000	70,000	150,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	97,200	120,000	61,000	87,000
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	564,750	1,250,170	1,985,312	2,527,427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	563,750	1,245,170	1,994,312	2,539,427
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	1,000	5,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051			9,000	12,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	105,000	106,000	111,000	102,000
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	106,000	111,000	102,000	90,000

”

У тачки „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима (Прилог 7)“ у табеларном приказу редни број „22 Отпремнина за одлазак у пензију“ мења се и гласи :

22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.349.530,00	1.240.000,00		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
----	---------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

”

Редни број „23 Број прималаца отпремнине“ мења се и гласи :

23	Број прималаца отпремнине	9	3		3	3	3
----	---------------------------	---	---	--	---	---	---

”

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

24	Јубиларне награде	10.733.561,17	6.755.313,87	1.911.175,97	1.978.584,71	886.968,48	1.978.584,71
----	-------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

”

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

25	Број прималаца јубиларних награда	43	28	7	8	5	8
----	-----------------------------------	----	----	---	---	---	---

”



4. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка „6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10)“, мења се и гласи:

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Р бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	315		Стање на дан 30.06.2023. године	356
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1.	Истек уговора о раду		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	30	1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	344		Стање на дан 30.09.2023. године	356
Р бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	344		Стање на дан 30.09.2023. године	356
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1.	Истек уговора о раду		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	2	2.	Пензија	
3.	Отказ	1	3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	15	1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.					
	Стање на дан 30.06.2023. године	356		Стање на дан 31.12.2023. године	356

У тачки „6.4 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*-Бруто 1 Прилог 11“ табела „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 У динарима“, мења се и гласи:

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

У динарима

ИСПЛАТ А 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слени х	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	335	46,062,500.00	137,500.00	314	43,175,000.00	137,500.00	20	2,672,805.70	133,640.29	1	214,694.30	214,694.30
II	339	42,639,420.00	125,780.00	313	39,369,140.00	125,780.00	25	3,073,830.64	122,953.23	1	196,449.36	196,449.36
III	344	49,295,200.00	143,300.00	313	44,852,900.00	143,300.00	30	4,218,483.24	140,616.11	1	223,816.76	223,816.76
IV	349	43,897,220.00	125,780.00	311	39,121,618.25	125,792.98	37	4,579,152.39	123,760.88	1	196,449.36	196,449.36
V	352	50,441,600.00	143,300.00	310	44,427,129.06	143,313.32	41	5,790,654.18	141,235.47	1	223,816.76	223,816.76
VI	356	48,950,000.00	137,500.00	310	42,628,590.43	137,511.58	45	6,106,715.27	135,704.78	1	214,694.30	214,694.30
VII	356	46,778,400.00	131,400.00	310	40,737,449.85	131,411.13	45	5,835,378.32	129,675.07	1	205,571.83	205,571.83
VIII	356	51,014,800.00	143,300.00	310	44,426,744.97	143,312.08	45	6,364,238.27	141,427.52	1	223,816.76	223,816.76
IX	356	46,778,400.00	131,400.00	310	40,737,449.85	131,411.13	45	5,835,378.32	129,675.07	1	205,571.83	205,571.83
X	356	48,950,000.00	137,500.00	310	42,628,590.43	137,511.58	45	6,106,715.27	135,704.78	1	214,694.30	214,694.30
XI	356	48,949,644.00	137,499.00	310	42,628,280.48	137,510.58	45	6,106,669.22	135,703.76	1	214,694.30	214,694.30
XII	356	46,778,400.00	131,400.00	310	40,737,449.85	131,411.13	45	5,835,378.32	129,675.07	1	205,571.83	205,571.83
УКУПНО	4211	570,535,584.00	1,625,659.00	3731	505,470,343.18	1,625,765.52	468	62,525,399.13	1,599,772.03	12	2,539,841.69	2,539,841.69
ПРОСЕК	351	47,544,632.00	135,471.58	311	42,122,528.60	135,480.46	39	5,210,449.93	133,314.34	1	211,653.47	211,653.47

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Табела „Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2 у динарима“ мења се и гласи:

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

у динарима

ИСПЛАТА 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	Маса зарада	просечна зарада
I	335	53,501,593.75	159,706.25	314	50,147,762.50	159,706.25	20	3,104,463.82	155,223.19	1	249,367.43	249,367.43
II	339	49,525,686.33	146,093.47	313	45,727,256.11	146,093.47	25	3,570,254.29	142,810.17	1	228,175.93	228,175.93
III	344	57,256,374.80	166,442.95	313	52,096,643.35	166,442.95	30	4,899,768.28	163,325.61	1	259,963.17	259,963.17
IV	349	50,986,621.03	146,093.47	311	45,439,759.60	146,108.55	37	5,318,685.50	143,748.26	1	228,175.93	228,175.93
V	352	58,587,918.40	166,442.95	310	51,602,110.41	166,458.42	41	6,725,844.82	164,045.00	1	259,963.17	259,963.17
VI	356	56,855,425.00	159,706.25	310	49,513,107.79	159,719.70	45	7,092,949.78	157,621.11	1	249,367.43	249,367.43
VII	356	54,333,111.60	152,621.10	310	47,316,548.00	152,634.03	45	6,777,791.92	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
VIII	356	59,253,690.20	166,442.95	310	51,601,664.28	166,456.98	45	7,392,062.76	164,268.06	1	259,963.17	259,963.17
IX	356	54,333,111.60	152,621.10	310	47,316,548.00	152,634.03	45	6,777,791.92	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
X	356	56,855,425.00	159,706.25	310	49,513,107.79	159,719.70	45	7,092,949.78	157,621.11	1	249,367.43	249,367.43
XI	356	56,855,011.51	159,705.09	310	49,512,747.78	159,718.54	45	7,092,896.30	157,619.92	1	249,367.43	249,367.43
XII	356	54,333,111.60	152,621.10	310	47,316,548.00	152,634.03	45	6,777,791.92	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
УКУПНО	4211	662,677,080.82	1,888,202.93	3731	587,103,803.60	1,888,326.65	468	72,623,251.09	1,858,135.21	12	2,950,026.12	2,950,026.12
ПРОСЕК	351	55,223,090.07	157,350.24	311	48,925,316.97	157,360.55	39	6,051,937.59	154,844.60	1	245,835.51	245,835.51

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

”

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)

(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	510.221.000,00	148.000.000,00	290.000.000,00	440.000.000,00	595.375.000,00
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	101.000.000,00	29.125.000,00	58.250.000,00	87.375.000,00	116.500.000,00
4	Резервни делови	26.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	26.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	19.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	21.500.000,00
	Добра-основна средства					
	МАШИНЕ					
1	Посипач соли (2 ком)		13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
2	Посипач соли (3 ком)		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	ВОЗИЛА					

1	Камион путарац са хидрауличном дизалицом (2 КОМ)				23.000.000,00	23.000.000,00
2	Вишенаменско теретно возило (3 ком)		52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег (3 ком)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	Раоник за снег (2 ком)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	Пнеуматски чекић (4 ком)				1.000.000,00	1.000.000,00
4	Машина за сечење асфалта и бетона			400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Моторна тестера са дијамантском плочом			200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				700.000,00	700.000,00
7	Алат и опрема за одељење сигнализације				400.000,00	400.000,00
8	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу				800.000,00	800.000,00
10	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом					700.000,00

11	Виброплоча			400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Сепаратор таложника отпадних вода					350.000,00
13	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила			400.000,00	400.000,00	400.000,00
14	Плато приколица		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
15	Лед расвета на асфалтној бази				4.000.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	658.721.000,00	281.525.000,00	465.550.000,00	687.075.000,00	886.625.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	10.850.000,00	3.462.500,00	6.925.000,00	10.387.500,00	13.850.000,00
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	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Остале услуге	18.100.000,00	4.525.000,00	9.050.000,00	13.575.000,00	19.400.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	13.550.000,00	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	19.500.000,00	4.875.000,00	9.750.000,00	14.625.000,00	19.500.000,00
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	104.440.000,00	26.782.500,00	53.565.000,00	80.347.500,00	111.240.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	500.000.000,00	85.000.000,00	540.000.000,00	1.075.000.000,00	1.600.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ	500.000.000,00	85.000.000,00	540.000.000,00	1.075.000.000,00	1.600.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.263.161.000,00	393.307.500,00	1.059.115.000,00	1.842.422.500,00	2.597.865.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2022. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2022. години. У делу добра нису планирана средства за набавку опреме која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 125.250.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

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

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

6. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ у делу „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ став 1. мења се и гласи:

„ Набавка опреме у износу од 125.250.000,00 динара планира се из сопствених средстава.“

Табела „Остала опрема“ мења се и гласи:

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	Раоник за снег	2	3.600.000,00
3.	Пнеуматски чекић	4	1.000.000,00
4.	Машина за сечење асфалта и бетона	1	400.000,00
5.	Моторна тестера са дијамантском плочом	1	200.000,00
6.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	700.000,00
7.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	400.000,00
8.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00
9.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		800.000,00
10.	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	1	700.000,00
11.	Виброплоча	1	400.000,00
12.	Сепаратор таложника отпадних вода	1	350.000,00
13.	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	1	400.000,00
14.	Плато приколица	1	5.000.000,00
15.	Лед расвета на асфалтној бази		4.000.000,00

УКУПНО:	27.550.000,00
---------	---------------

»

У тачки „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16) у 000 динара“ у табеларном приказу додаје се редни број: „24 Лед расвета на асвалтној бази“:

24	Лед расвета на асвалтној бази	2023	2023	4.000	0	Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000			4.000	4.000		

»

Ред „УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мења се и гласи:

УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:	222.650	0	227.650	92.900	94.300	124.200	125.250	46.000	56.400
---------------------	---------	---	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------

»

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

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора
Митар Радоњић, дипл.правник
2
НОВИ САД

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2022.	ПРОЦЕНА 2022.	План 2023.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	2.429.589	2.041.396	2.364.927	84,02	97,34	115,85
Пословни приход	2.408.089	2.019.896	2.343.427	83,88	97,31	116,01
- Други пословни приходи	2.363.089	1.974.896	2.298.427	83,57	97,26	116,38
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00	100,00
Финансијски приходи	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00	100,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	2.349.589	1.961.396	2.284.927	83,48	97,25	116,49
Пословни расходи	2.337.089	1.944.096	2.274.627	83,18	97,33	117,00
Финансијски расходи	4.500	2.300	2.300	51,11	51,11	100,00
Остали расходи	7.000	14.000	7.000	200,00	100,00	50,00
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
БРУТО ДОБИТ	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	100,00
ГУБИТАК						

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

ТАБЕЛА: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2020	2021	2022	2023
Укупни капитал	План	300.815	515.847	777.703	762.910
	Реализација	443.847	721.820	766.182	
% одступања реализације од плана		147,55	139,93	98,52	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		169,57	162,63	106,14	99,57
Укупна имовина	План	552.143	622.833	798.695	918.731
	Реализација	602.681	717.883	811.187	

% одступања реализације од плана		109,15	115,26	101,56	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		125,39	119,11	113,00	113,26
Пословни приходи	План	1.739.110	1.769.307	2.408.089	2.343.427
	Реализација	1.462.188	1.571.917	2.019.896	
% одступања реализације од плана		84,08	88,84	83,88	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,71	107,50	128,50	116,02
Пословни расходи	План	1.711.610	1.696.257	2.337.089	2.274.627
	Реализација	1.404.488	1.499.917	1.944.096	
% одступања реализације од плана		82,06	88,42	83,18	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		103,89	106,79	129,61	117,00
Пословни резултат	План	27.500	73.050	71.000	68.800
	Реализација	57.700	72.000	75.800	
% одступања реализације од плана		209,82	98,56	106,76	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		157,70	124,78	105,28	90,76
Нето резултат	План	30.000	60.000	65.000	65.000
	Реализација	48.000	73.500	65.000	
% одступања реализације од плана		160,00	122,50	100,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		48,00	153,12	88,43	100,00
Број запослених 31.12.	План	349	349	345	356
	Реализација	317	320	315	
% одступања реализације од плана		90,83	91,69	91,30	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		93,51	100,95	98,44	113,01
Просечна нето зарада	План	57.144,00	61.860	78.676	96.862
	Реализација	55.400,74	59.872	72.713	
% одступања реализације од плана		96,95	96,78	92,42	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		113,99	108,07	121,45	133,21
Инвестиције	План	161.030	266.368	340.960	121.250
	Реализација	57.179	90.975	150.000	
% одступања реализације од плана		35,51	34,15	43,99	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		262,29	159,10	164,88	80,83

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2020. год. реализација	2021. год. реализација	2022. год. реализација	План 2023. год
ЕБИТДА	205.500	187.000	187.500	190.500
ROA	4,79	6,46	5,33	5,43
ROE	10,81	10,18	8,36	8,52
Оперативни новчани ток	77.200	102.000	97.300	90.300
Дуг / капитал	125,91	57,53	53,25	56,93
Ликвидност	89,41	118,00	102,89	74,44
% зарада у пословним приходима	26,54	23,88	27,46	33,20

3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 16,02% у већем износу за 2023. годину у односу на процењене за 2022. годину због очекиваних средстава за

одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2023. годину су већи за 17,00% од процењених за 2022. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2022	2022	2023	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	2,429,589	2,041,396	2,364,927	97.34	115.85
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2,363,089	1,974,896	2,298,427	97.26	116.38
	Приходи од градње нових објек.	440,618	59,092	774,321	175.73	1,310.36
	Приходи од одржавања саобра.	1,314,070	1,314,070	889,492	67.68	67.68
	Приходи од зимске службе	235,785	235,785	344,363	146.05	146.05
	Проходи од државних путева	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00
	Приходи од сигнализације	162,500	162,500	119,585	73.59	73.59
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	41,666	41,666	41,666	100.00	100.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	35,283	35,283	2,500	7.08	7.08
	Приходи од извршених услуга	26,667	20,000	20,000	75.00	100.00
	Приходи од раскопавања	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	Приходи од лабораторије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
	Приходи од давања сагласности	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
	Приходи од техничких решења	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	45,000	45,000	45,000	100.00	100.00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4,500	4,500	4,500	100.00	100.00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **2.298.427.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.395.105.637,54** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 774.321.362,46 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 2.284.927.000,00 динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара.

- **Трошкови производних услуга (кто 53)** су повећани за 0,54% у односу на процењене у 2022. години као последица повећања трошкова транспортних услуга (кто 531) због очекиваног раста цене горива, па самим тим и цене транспортних услуга.

- **Резервисања за отпремнине (кто 545000)** су повећана за 82,22% у односу на процењене у 2022. години због већег броја радника који испуњавају услов за пензију.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2022.	ПРОЦЕН А ЗА 2022.	ПЛАН ЗА 2023.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	2.349.589	1.961.396	2.284.927	97.25	116.49
51	Трошкови материјала	739.975	658.721	761.375	102.89	115.58
511	Трошкови материјала за израду	585.475	510.221	595.375	101.69	116.69
511000	Утрошак грађевинског материјала	576.175	501.021	586.175	101.74	117.00
511020	Утрошак електро материјала	1.300	1.200	1.200	92.31	100.00
511120	Утрошак потрошног материјала	8.000	8.000	8.000	100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2.000	2.000	2.000	100.00	100.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.000	2.000	2.000	100.00	100.00
513	Трошкови горива и енергије	106.000	101.000	116.500	109.91	115.35
513000	Утрошак горива за транс. средства	70.000	65.000	75.000	107.14	115.38
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	5.500	122.22	122.22
513300	Утрошак електричне енергије	6.500	6.500	8.000	123.08	123.08
513500	утрошак природног гаса	25.000	25.000	28.000	112.00	112.00
514	Утрошак резервних делова	26.000	26.000	26.000	100.00	100.00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	20.500	19.500	21.500	104.88	110.26
515300	Отпис ситног инвентара	9.000	8.000	8.000	88.89	100.00
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	9.000	112.50	112.50
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	4.500	128.57	128.57
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	639.674	554.745	778.032	121.63	140.25
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	452.276	380.222	570.535	126.15	150.05
521	Трош.пореца на зараде на тер. посл.	73.042	61.405	92.141	126.15	150.05
522000	Трош. накнада по уговору о делу	990	990	990	100.00	100.00
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
525003	Трош. накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду	1.415	177	1.415	100.00	799.44
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100.00	100.00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	65.000	65.000	65.000	100.00	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	44.527	44.527	45.527	102.25	102.25
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	21.177	21.177	21.177	100.00	100.00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100.00	100.00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	100.00	100.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	200	100.00	100.00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100.00	100.00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	14.000	14.000	15.000	107.14	107.14

529202	Трош. превоза-ЈГСП	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
529203	Трош. превоза-међуградски превоз	2.500	2.500	2.500	100.00	100.00
529210	Новогодишњи пакетићи	900	900	900	100.00	100.00
529300	Соп.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1.250	1.250	1.250	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	758.270	557.970	560.970	73.98	100.54
530	Трош. услуга на изради учинака	700.000	500.000	500.000	71.43	100.00
531	Трошкови транспортних услуга	11.150	10.850	13.850	124.22	127.65
531000	Трошкови превоза	7.000	7.000	10.000	142.86	142.86
531400	Трошкови мобилних телефона	3.000	3.000	3.000	100.00	100.00
531500	Трошкови.Фиксни тел	800	500	500	62.50	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
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
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.150	16.150	16.150	100.00	100.00
54	Трошкови амортизације и резер.	133.200	122.190	121.280	91.05	99.26
540	Трошкови амортизације	115.000	107.000	110.000	95.65	102.80
545000	Резервисања за отпремнине	900	1.800	3.280	364.44	182.22
545100	Резервисања за јубиларне награде	7.300	13.390	8.000	109.59	59.75
549	Остала дугорочна резервисања	10.000				
55	Нематеријални трошкови	65.970	50.470	52.970	80.29	104.95
550	Трошкови непроизводних услуга	16.050	13.550	16.050	100.00	118.45
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	700	700	100.00	100.00
550100	Трошкови адвокатских услуга	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100.00	100.00
550200	Трошкови консалтинг услуга	900	900	900	100.00	100.00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	3.000	3.000	3.000	100.00	100.00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	950	950	100.00	100.00
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100.00	100.00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100.00	100.00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	990	990	990	100.00	100.00
550601	Трошкови стручног образовања	4.500	2.000	4.500	100.00	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	250	166.67	166.67
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100.00	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1.120	1.120	1.020	91.07	91.07
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	19.500	19.500	60.00	100.00
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	13.000	-	-	-	-
553	Трошкови платног промета	2.500	2.500	2.500	100.00	100.00
554	Трошкови чланарина	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	8.000	8.000	8.000	100.00	100.00

56	Финансијски расходи	4.500	2.300	2.300	51.11	100.00
562	Расходи камата	2.000	500	500	25.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	1.000	300	300	30.00	100.00
564	Расходи по основу ефеката валут. кла	500	500	500	100.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
57	Остали расходи	7.000	14.000	7.000	100.00	50.00
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	471,223	1,031,333	1,691,566	2,343,427
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	471,223	1,031,333	1,691,566	2,298,427
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	471,223	1,031,333	1,691,566	2,298,427
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	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	454,270	1,000,240	1,636,913	2,274,627
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	129,433	304,550	532,962	761,375
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	189,122	384,390	581,149	778,032
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	137,997	281,285	425,857	570,535
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22,286	45,427	68,775	92,141
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	28,839	57,678	86,517	115,356
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,500	55,000	82,500	110,000
58, осим 583,585 и	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ	1021				

586	ФИНАНСИЈСКЕ)					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	95,365	224,388	392,679	560,970
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,256	5,076	7,896	11,280
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,594	26,836	39,727	52,970
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	16,953	31,093	54,653	68,800
	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	575	1,150	1,725	2,300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	400	600	800

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	1,750	3,500	5,250	7,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	475,348	1,040,583	1,705,941	2,362,927
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	456,595	1,004,890	1,643,888	2,283,927
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18,753	35,693	62,053	79,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА	1047	246	500	750	1,000

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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	18,999	36,193	62,803	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,562	6,786	11,775	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	15,437	29,407	51,028	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 31.12.2023. године

(Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	514,750	1,200,170	1,855,312	2,343,427
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	456,650	1,001,630	1,656,772	2,144,887
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	2,000	2,000	2,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	58,000	196,540	196,540	196,540
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	416,550	1,075,170	1,803,312	2,268,427
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,473	638,825	1,041,651	1,455,072

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	189,122	384,390	581,149	778,032
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2,000	25,000	33,000	15,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12,323	12,323	12,323	12,323
8. Остали одливи из пословних активности	3014	14,632	14,632	135,189	8,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	98,200	125,000	52,000	75,000
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	50,000	130,000	184,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				4,000
3. Остали финансијски пласмани	3020	50,000	50,000	130,000	180,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	147,200	170,000	191,000	271,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	92,200	110,000	121,000	121,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	55,000	60,000	70,000	150,000

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	97,200	120,000	61,000	87,000
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	564,750	1,250,170	1,985,312	2,527,427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	563,750	1,245,170	1,994,312	2,539,427
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	1,000	5,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051			9,000	12,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	105,000	106,000	111,000	102,000
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	106,000	111,000	102,000	90,000

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	317.045.316,02	266.535.925,53	99.357.926,40	202.525.876,80	306.617.428,80	410.785.620,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	452.275.771,84	380.222.433,00	137.997.120,00	281.285.940,00	425.857.540,00	570.535.584,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	525.318.308,99	441.628.355,92	160.283.654,88	326.713.619,31	494.633.532,71	662.677.080,82

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	345	315	344	356	356	356
4.1.	- на неодређено време	315	288	304	304	304	304
4.2.	- на одређено време	30	27	40	52	52	52
5	Накнаде по уговору о делу	990.000	990.000,00	247.500	495.000	742.500	990.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	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	1.415.094,00	176.891,00	353.774,00	707.548,00	1.061.322,00	1.415.094,00

18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	20.500.000,00	20.500.000,00	5.375.000,00	10.750.000,00	16.125.000,00	21.500.000,00
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	15.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.349.530,00	1.800.000,00				3.280.000,00
23	Број прималаца отпремнине	9	4				8
24	Јубиларне награде	10.733.561,17	13.390.000,00				8.000.000,00
25	Број прималаца јубиларних награда	43	28				43
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	21.177.776,00	21.177.776,00	9.852.832,00	12.028.832,00	14.428.832,00	21.177.776,00
28	Стипендије	1.250.000,00	1.250.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.500.000,00	2.000.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	315		Стање на дан 30.06.2023. године	356
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1.	Истек уговора о раду		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	30	1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	344		Стање на дан 30.09.2023. године	356
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	344		Стање на дан 30.09.2023. године	356
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1.	Истек уговора о раду		1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	13	1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.					
	Стање на дан 30.06.2023. године	356		Стање на дан 31.12.2023. године	356

(Прилог 11)

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

У динарима

[illegible]

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2
у динарима

ИСПЛАТ А 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	Маса зарада	просечна зарада
I	335	53,501,593.75	159,706.25	314	50,147,762.50	159,706.25	20	3,104,463.82	155,223.19	1	249,367.43	249,367.43
II	339	49,525,686.33	146,093.47	313	45,727,256.11	146,093.47	25	3,570,254.29	142,810.17	1	228,175.93	228,175.93
III	344	57,256,374.80	166,442.95	313	52,096,643.35	166,442.95	30	4,899,768.28	163,325.61	1	259,963.17	259,963.17
IV	349	50,986,621.03	146,093.47	313	45,727,256.11	146,093.47	35	5,031,188.99	143,748.26	1	228,175.93	228,175.93
V	352	58,587,918.40	166,442.95	312	51,930,200.40	166,442.95	39	6,397,754.83	164,045.00	1	259,963.17	259,963.17
VI	356	56,855,425.00	159,706.25	312	49,828,350.00	159,706.25	43	6,777,707.57	157,621.11	1	249,367.43	249,367.43
VII	356	54,333,111.60	152,621.10	312	47,617,783.20	152,621.10	43	6,476,556.72	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
VIII	356	59,253,690.20	166,442.95	312	51,930,200.40	166,442.95	43	7,063,526.63	164,268.06	1	259,963.17	259,963.17
IX	356	54,333,111.60	152,621.10	312	47,617,783.20	152,621.10	43	6,476,556.72	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
X	356	56,855,425.00	159,706.25	312	49,828,350.00	159,706.25	43	6,777,707.57	157,621.11	1	249,367.43	249,367.43
XI	356	56,855,011.51	159,705.09	312	49,827,987.61	159,705.09	43	6,777,656.46	157,619.92	1	249,367.43	249,367.43
XII	356	54,333,111.60	152,621.10	312	47,617,783.20	152,621.10	43	6,476,556.72	150,617.60	1	238,771.68	238,771.68
УКУПНО	4211	662,677,080.82	1,888,202.93	3749	589,897,356.08	1,888,202.93	450	69,829,698.61	1,858,135.21	12	2,950,026.12	2,950,026.12
ПРОСЕК	351	55,223,090.07	157,350.24	312	49,158,113.01	157,350.24	38	5,819,141.55	154,844.60	1	245,835.51	245,835.51

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
--------	----------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	510.221.000,00	148.000.000,00	290.000.000,00	440.000.000,00	595.375.000,00
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	101.000.000,00	29.125.000,00	58.250.000,00	87.375.000,00	116.500.000,00
4	Резервни делови	26.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	26.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	19.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	21.500.000,00
	Добра-основна средства					
	МАШИНЕ					
1	Посипач соли (2 ком)		13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
2	Посипач соли (3 ком)		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Камион путарац са хидрауличном дизалицом (2 КОМ)				23.000.000,00	23.000.000,00
2	Вишенаменско теретно возило (3 ком)		52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					

1	Раоник (даска) за снег (3 ком)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2	Раоник за снег (2 ком)		3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	Пнеуматски чекић (4 ком)				1.000.000,00	1.000.000,00
4	Машина за сечење асфалта и бетона			400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Моторна тестера са дијамантском плочом			200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				700.000,00	700.000,00
7	Алат и опрема за одељење сигнализације				400.000,00	400.000,00
8	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу				800.000,00	800.000,00
10	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом					700.000,00
11	Виброплоча			400.000,00	400.000,00	400.000,00
12	Сепаратор таложника отпадних вода					350.000,00
13	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила			400.000,00	400.000,00	400.000,00

14	Плато приколица		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА	658.721.000,00	281.525.000,00	465.550.000,00	683.075.000,00	882.625.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	10.850.000,00	3.462.500,00	6.925.000,00	10.387.500,00	13.850.000,00
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	450.000,00	900.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00
4	Остале услуге	18.100.000,00	4.525.000,00	9.050.000,00	13.575.000,00	18.100.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	13.550.000,00	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	19.500.000,00	4.875.000,00	9.750.000,00	14.625.000,00	19.500.000,00
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:	104.440.000,00	26.782.500,00	53.565.000,00	80.347.500,00	109.940.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	500.000.000,00	85.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	500.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	500.000.000,00	85.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	500.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.263.161.000,00	393.307.500,00	719.115.000,00	1.113.422.500,00	1.492.565.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2022. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2022. години. У делу добра нису планирана средства за набавку опреме која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 121.250.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

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

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

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 121.250.000,00 динара планира се из сопствених средстава

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	Раоник за снег	2	3.600.000,00
3.	Пнеуматски чекић	4	1.000.000,00
4.	Машина за сечење асфалта и бетона	1	400.000,00
5.	Моторна тестера са дијамантском плочом	1	200.000,00
6.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	700.000,00
7.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	400.000,00
8.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		6.000.000,00
9.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		800.000,00
10.	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	1	700.000,00
11.	Виброплоча	1	400.000,00
12.	Сепаратор таложника отпадних вода	1	350.000,00
13.	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	1	400.000,00
14.	Плато приколица	1	5.000.000,00
	УКУПНО:		23.550.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 16)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Посипач соли (2 ком)	2022	2023	13.200	0	Сопствена средства	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		
2	Посипач соли (3 ком)	2022	2023	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		
3	Камион путарац са хидрауличном дизалицом (2 ком)	2023	2023	23.000	0	Сопствена средства	23.000			23.000	23.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.000			23.000	23.000		

4	Вишенам енско теретно возило (3 ком)	2022	2023	52.500	0	Сопствена средства	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
5	Раоник (даска) за снег (3ком)	2022	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
6	Раоник за снег (2ком)	2022	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
7	Пнеуматс ки чекић (4ком)	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000			1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000			1.000	1.000		
8	Машина за сечење	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		

	асфалта и бетона					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400		400	400	400		
9	Моторна тестера са дијамантском плочом	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
10	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2023	2023	700	0	Сопствена средства	700			700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700			700	700		
11	Алат и опрема за одељење сигнализације	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400			400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400			400	400		
12	Набавка и уградња	2022	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена							

	НОВОГ система за сателитск о праћење возила					средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
13	L2/L3 опрема за повезива ње на мрежу	2023	2023	800	0	Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	800			800	800		
14	Динамич ка плоча са лаким падајући м тегом	2023	2023	700	0	Сопствена средства	700				700		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	700				700		
15	Вибро- плоча	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400		400	400	400		
16	Мали финишер	2025	2025	20.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства	20.400						20.400

						бюдета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.400						20.400
17	Велики финишер	2025	2025	36.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно:	36.000						36.000
18	Сепаратор таложника отпадних вода	2023	2023	350	0	Сопствена средства	350				350		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350				350		
19	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400		400	400	400		
20	Плато приколиц а	2022	2023	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
21	Утоварив ач	2024	2024	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)	25.000					25.000	
						Остало							
						Укупно:	25.000					25.000	
22	Утоварив ач	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)	11.000					11.000	
						Остало							
						Укупно:	11.000					11.000	
23	Минибаг ер гусенича р	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюдета (по контима)	10.000					10.000	
						Остало							
						Укупно:	10.000					10.000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ				218.650	0		223.650	92.900	94.300	120.200	121.250	46.000	56.400

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100