

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5509/2023-II
Дана: 18. јула 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: 34-5509/2023-II од 18. јула 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 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

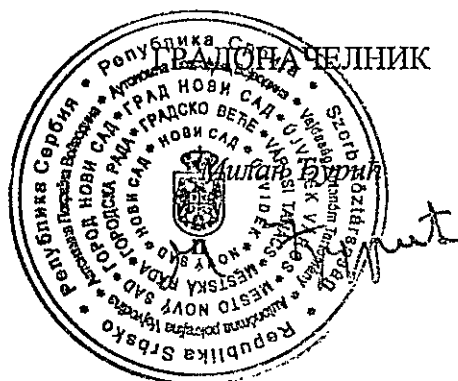
ЗАКЉУЧАК

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 155. седници одржаној 12. јула 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: 34-5509/2023-II
Датум: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-370
13. јул 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.



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 155. седници одржаној 12. јула 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 1100/4310, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 155. седници одржаној 12.7.2023. године.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања ЈКП „Пут“ за 2023. годину обухваћене су: измене у укупним приходима и расходима Предузећа, Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину, планираним набавкама и плану инвестиција.

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 15.000.000,00 динара. У структури укупних прихода увећани су приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања за 1.195.907.484,12 динара, а смањени су приходи од градње нових објеката путне привреде за 1.180.907.484,12 динара.

У структури расхода повећани су: трошкови грађевинског материјала за 10.000.000,00 динара, трошкови услуга одржавања 2.900.000,00 динара и трошкови амортизације за 5.000.000,00 динара, а смањени су: трошкови услуга, отпада, стандарди, рецептуре за 2.900.000,00 динара.

Предложеним изменама Одлуке, износ средстава за реализацију дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2023. годину, који се реализује преко ЈКП „Пут“ Нови Сад (позиције Програма од 1 до 8), увећан је за 1.450.000.000,00 динара и сада износи 3.078.600.000,00 динара. Од наведених средстава 800.000.000,00 динара представља трансфер од других нивоа власти, а финансира се из буџета Аутономне Покрајине Војводине, кроз Пројекат број 4019: "Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде – одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада". Преостала средства у износу од 600.000.000,00 динара обезбеђена су ребалансом буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину, обухваћене су и три претходне прерасподеле средстава, по позицијама Програма у складу са закључцима Градоначелника Града Новог Сада број: 351-2/2023-292-II, од 22.03.2023. године, 351-2/2023-292-1-II, од 30.03.2023. године, и 351-2/2023-292-2-II, од 12.07.2023. године. Средства у износу од 850.000.000,00 динара, биће коришћена за послове одржавања саобраћајница на територији Града Новог Сада (позиција 3 Програма).

У поглављу 9. План инвестиција, планирана средства су увећана за 59.600.000,00 динара, јер је додато осам нових инвестиција, и то: - Утоваривач у

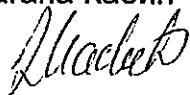
вредности од 32.000.000,00 динара, - Виброваљак у вредности од 19.000.000,00 динара, - Теретно возило у вредности од 6.000.000,00 динара, - Дрон у вредности од 300.000,00 динара, - Контејнер (2 ком) у вредности од 600.000,00 динара, - Агрегат за струју (3 ком) у вредности од 750.000,00 динара, - Хидраулична преса у вредности од 550.000,00 динара и – Надоградња универзалног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле у вредности од 400.000,00 динара, које ће се финансирати из сопствених средстава Предузећа. У складу са наведеним изменама у Плану инвестиција усклађене су планиране набавке и средства за њихову реализацију.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су планирани индикатори пословања, биланси стања, успеха и новчаних токова, усклађени са наведеним изменама у Плану инвестиција и Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину.

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

Обрађивач:

Драгана Кабић



в.д. НАЧЕЛНИКА
Сузана Савић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад

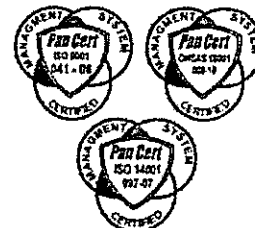
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а

Пиб: 100187770

Матични број: 08171963

Шифра делатности: 4211

Текући рачун: Комерцијална банка АД Београд 205-265920-56



Број: 1100/ 4310

Нови Сад, 12.07.2023.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 155. седници одржаној 12.07.2023. 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 динара)“ 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	3.481.647	84,02	143,30	170,55
Пословни приход	2.408.089	2.019.896	3.460.147	83,88	143,69	171,30
- Други пословни приходи	2.363.089	1.974.896	3.415.147	83,57	144,52	172,93
- 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	3.401.647	83,48	144,78	173,43
Пословни расходи	2.337.089	1.944.096	3.391.347	83,18	145,11	174,44
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	3.460.147
	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	171,30
Пословни расходи	План	1.711.610	1.696.257	2.337.089	3.391.347
	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	174,44
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	184.850
	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	123,23

Позиције Програма одржавања објеката путне привреде за 2023. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2023.	
			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	206.937.469,75	217.709.217,70
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	2.139.492.318,58	2.567.390.782,30
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	87.500.000,00	105.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	2.500.000,00	3.000.000,00
			2.591.013.121,66	3.078.600.000,00

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

„СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2022	2022	2023	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	2,429,589	2,041,396	3,481,647	143.30	170.55
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2,363,089	1,974,896	3,415,147	144.52	172.93
	Приходи од градње нових објек.	440,618	59,092	695,133	157.76	1,176.36
	Приходи од одржавања саобра.	1,314,070	1,314,070	2,139,492	162.81	162.81
	Приходи од зимске службе	235,785	235,785	206,937	87.76	87.76
	Проходи од државних путева	80,000	80,000	80,000	100.00	100.00
	Приходи од сигнализације	162,500	162,500	170,833	105.13	105.13
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	41,666	41,666	66,666	160.00	160.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	35,283	35,283	9,586	27.17	27.17
	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

Табела „Рацио анализа“ мења се и гласи:

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2020. год реализација	2021. год реализација	2022. год реализација	План 2023. год
ЕБИТДА	205.500	187.000	187.500	195.500
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

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

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета У 000 динара

		2020. год	2021. год	2022. год	План 2023. год
Субвенције	План	25.300	39.900	69.000	
	Пренето	25.300	30.886	63.312	
	Реализовано	25.300	30.886	63.312	
Остали приходи из буџета	План	993.532	1.357.296	1.793.888	2.591.013
	Пренето	993.532	1.357.296	1.793.888	
	Реализовано	993.532	1.357.296	1.793.888	
Укупни приходи из буџета	План	1.018.832	1.397.196	1.862.888	2.591.013
	Пренето	1.018.832	1.388.182	1.857.200	
	Реализовано	1.018.832	1.388.182	1.857.200	

У тачки „3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ у ставу 3. проценат: „70,56%“ замењује се процентом: „71,30%“,

У ставу 4. проценат: „73,67%“ замењује се процентом: „74,44%“.

- У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.3. ЦЕНЕ“, део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2023. 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 2023. годину у укупном износу од 3.078.600.000,00 динара са пдв-ом, односно 2.591.013.121,66 динара без пдв-а.

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 **3.415.147.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од 2.591.013.121,66 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 695.133.878,34 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“ у ставу 1. износ: „3.386.647.000,00 динара“ замењује се износом: „3.401.647.000,00 динара“.

У алинеји првој проценат: „16,69%“ замењује се процентом: „18,65%“.

Алинеја осма мења се и гласи:

„- Трошкови осталих услуга (кто 532) су повећани за 10,65% у односу на процењене у 2022. години због услуга одржавања планиране набавке машина.“

После алинеје осме додаје се нова алинеја девета која гласи:

„- Трошкови амортизације (кто 540) су повећани за 7,48% у односу на процењене у 2022. години због планиране набавке нове опреме и возила. „
Досадашње алинеје од девете до 11. постају алинеје од 10. до 12.

Табела „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА (у хиљадама динара)“ 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	3.401.647	144.78	173.43
51	Трошкови материјала	739.975	658.721	771.375	104.24	117.10
511	Трошкови материјала за израду	585.475	510.221	605.375	103.40	118.65
511000	Утрошак грађевинског материјала	576.175	501.021	596.175	103.47	118.99
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 породилји 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-ЈГСР	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	30.120	110.65	110.65
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.800	1.800	800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	18.100	18.100	16.500	91.16	91.16
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	14.550	90.09	90.09
54	Трошкови амортизације и резер.	133.200	122.190	126.700	95.12	103.69
540	Трошкови амортизације	115.000	107.000	115.000	100,00	107.48
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

Тачка „4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)“ мења се и гласи:

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

(Прилог 5)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	909,907	918,731	918,731	918,731
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	7,231	7,231	7,231	7,231
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	902,676	911,500	911,500	911,500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	91,500	91,500	91,500	91,500
023	2. Постројења и опрема	0011	811,176	820,000	820,000	820,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				

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	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

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по	0025				

	амортизованој вредности)					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	234,570	297,500	286,500	278,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	105,500	111,500	114,500	120,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	105,000	111,000	114,000	120,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	29,000	27,000	22,000	20,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,000	27,000	22,000	20,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	13,000	28,000	28,000	28,000
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	13,000	13,000	13,000	13,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		15000	15,000	15,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,000	5,000	5,000	5,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5000	5000	5,000	5,000
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део),	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				

238 и део 239						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЭКВИВАЛЕНТИ	0057	67,070	111,000	102,000	90,000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,000	15,000	15,000	15,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,144,477	1,216,231	1,205,231	1,197,231
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	697,257	743,247	758,368	762,910
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134	20,134	20,134
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	620,410	619,930	613,430	604,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			0	

334, 335, 336 и 337						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15,437	29,407	51,028	65,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,437	29,407	51,028	65,000
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,930	6,430	6,430	6,430
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,930	6,430	6,430	6,430
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	60,190	60,190	60,190	60,190
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,190	60,190	60,190	60,190
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,190	15,190	15,190	15,190
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	45,000	45,000	45,000	45,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420				0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по	0424				

(део)	основу лизинга у земљи					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	311,030	332,794	308,673	298,131
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	76,000	80,000	78,000	76,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

429 (део)						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)	0442	20,000	24,000	22,000	20,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	24,000	22,000	20,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	56,000	56,000	56,000	56,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	51,000	51,000	51,000	51,000
47,48 осим	2. Обавезе по основу пореза на додату	0451	5,000	5,000	5,000	5,000

481	вредност и осталих јавних прихода					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,144,477	1,216,231	1,205,231	1,197,231
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

»

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	3,460,147
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	3,415,147
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	471,223	1,371,753	2,416,986	3,415,147
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	3,391,347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	129,433	304,550	532,962	771,375
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	115,000
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	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	1,381,003	2,431,361	3,479,647
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	456,595	1,345,310	2,369,308	3,400,647
	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				
	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 31.12.2023. године (Прилог 56)“ 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.
A. 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
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
5. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
4. Остале обавезе	3043				
5. Финансијски лизинг	3044				
6. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	564,750	1,390,170	2,550,312	3,627,427
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	563,750	1,385,170	2,559,312	3,639,427

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 „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)“ табела „План за период 01.01-31.12.2023. године у динарима“ мења се и гласи:

„

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	286.661.063,43	739.002.138.94	1.907.300.522,62	2.591.013.121,66
УКУПНО	286.661.063,43	739.002.138.94	1.907.300.522,62	2.591.013.121,66

4. 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	605.375.000,00
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
3	Утоваривач				32.000.000,00	32.000.000,00

4	Виброваљак				19.000.000,00	19.000.000,00
	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
3	Теретно возило					6.000.000,00
	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
16	Дрон					300.000,00
17	Контејнер (2 ком)				600.000,00	600.000,00
18	Агрегат за струју (3 ком)				750.000,00	750.000,00
19	Хидраулична преса				550.000,00	550.000,00
20	Надоградња универзалног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле				400.000,00	400.000,00

	УКУПНО ДОБРА	658.721.000,00	281.525.000,00	465.550.000,00	740.375.000,00	956.225.000,00
	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	1.895.722.500,00	2.667.465.000,00

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 184.850.000,00 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."

5. 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 184.850.000,00 динара планира се из сопствених средстава.“

Табела „Машине“ мења се и гласи:

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Посипач соли	2	13.200.000,00
2.	Посипач соли	3	9.000.000,00
3.	Утоваривач	1	32.000.000,00
4.	Виброваљак	1	19.000.000,00
	УКУПНО:		73.200.000,00

Табела „Возила“ мења се и гласи:

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Камион путарац са хидрауличном дизалицом	2	23.000.000,00
2.	Вишенаменско теретно возило	3	52.500.000,00
3.	Теретно возило	1	6.000.000,00
	УКУПНО:		81.500.000,00

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
16.	Дрон		300.000,00
17.	Контејнер	2	600.000,00
18.	Агрегат за струју	3	750.000,00
19.	Хидраулична преса	1	550.000,00
20.	Надоградња универзалног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле		400.000,00
	УКУПНО:		30.150.000,00

Тачка „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16) у 000 динара“ мења се и гласи:

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	2022	2023	13.200	0	Сопствена средства	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		

	(2 ком)					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	Утоваривач	2023	2023	32.000	0	Сопствена средства	32.000			32.000	32.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.000			32.000	32.000		
4	Виброваља к	2023	2023	19.000	0	Сопствена средства	19.000			19.000	19.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.000			19.000	19.000		
5	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		
6	Вишенаменско теретно	2022	2023	52.500	0	Сопствена средства	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		

	возило (3 ком)					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
7	Теретно возило	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000				6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6.000				6.000		
8	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 буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
9	Раоник за снег (2ком)	2022	2023	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		
10	Пнеуматск и чекић (4ком)	2023	2023	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		
11	Машина за сечење асфалта и бетона	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	400		400	400	400		
12	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		
13	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		
14	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		
15	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2022	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
16	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2023	2023	800	0	Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800			800	800		
17	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	2023	2023	700	0	Сопствена средства	700				700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно	700				700		
18	Вибро-плоча	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400		400	400	400		
19	Мали финишер	2025	2025	20.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400						20.400
						Остало							
						Укупно	20.400						20.400
20	Велики финишер	2025	2025	36.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000						36.000
						Остало							
						Укупно	36.000						36.000
21	Сепаратор таложника отпадних вода	2023	2023	350	0	Сопствена средства	350				350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	350				350		
22	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400		400	400	400		
23	Плато приколица	2022	2023	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							

						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
24	Утоваривач	2024	2024	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000					25.000	
						Остало							
						Укупно:	25.000					25.000	
25	Утоваривач	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000					11.000	
						Остало							
						Укупно:	11.000					11.000	
26	Минибагер гусеничар	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					10.000	
						Остало							
						Укупно:	10.000					10.000	
27	Лед расвета на асфалтној 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		
28	Дрон	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300				300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300				300		
29	Контејнер	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:				600	600		
30	Агрегат за струју	2023	2023	750	0	Сопствена средства	750			750	750		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				750	750		
31	Хидраулич на преса	2023	2023	550	0	Сопствена средства	550			550	550		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				550	550		
32	Надоградња универзалог дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400			400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:				400	400		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:							287.250	92.900	94.300	177.500	184.850	46.000	56.400

»»

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

Председник Надзорног Одбора

Митар Радоњић, дипл.правник



Доставити:

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

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 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 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						

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	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		100,74	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

	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

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

	2020. год.	2021. год.	2022. год.	План 2023. год.
Субвенције	План	25.300	39.900	69.000

	Пренето	25.300	30.886	63.312	
	Реализовано	25.300	30.886	63.312	
Остали приходи из буџета	План	993.532	1.357.296	1.793.888	1.395.105
	Пренето	993.532	1.357.296	1.793.888	
	Реализовано	993.532	1.357.296	1.793.888	
Укупни приходи из буџета	План	1.018.832	1.397.196	1.862.888	1.395.105
	Пренето	1.018.832	1.388.182	1.857.200	
	Реализовано	1.018.832	1.388.182	1.857.200	

3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 70,56% 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 73,67% од процењених за 2022. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 1.628.600.000,00 са пдв-ом, односно 1.395.105.637,54 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објеката путне привреде за 2023. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2023.	
			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	344.363.318,96	367.709.217,70
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	889.492.318,58	1.067.390.782,30
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	2.500.000,00	3.000.000,00
			1.395.105.637,54	1.628.600.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		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
	Приходи 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 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.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

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.

- **Планирани трошкови материјала за израду у 2023. години (кто 511)** су повећани за 16,69% у односу на процењене за 2022. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2023. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2023. годину.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2023. години (кто 513)** су повећани за 15,35% у односу на процењене за 2022. 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 10,26% у односу на процењене за 2022. годину због повећања трошкова хтз опреме (кто 515310), због набавке додатне ЛЗО на основу Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини као и због повећања трошкова ауто гума (кто 515320), због повећања броја возила и машина као и због раста цена гума.

- **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 50,05% у односу на процењене за 2022. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** повећани за 50,05% у односу на процењене у 2022. години обзиром да су уредбом Владе Републике Србије утврђене смернице годишњег Програма пословања за 2023. годину по којима се планирају зараде запослених на начин да просечна зарада по свим категоријама запослених може да се увећа за највише 12,50%, почевши од измене општег акта, што је у нашем случају месец јуни, тако да су у обрачун ушле само увећане просечне зараде од јуна до децембра, што је резултирало овако високом стопом повећања као и план да се запосли још 41 радник.

- **Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о допунском раду (кто 525003)** су повећани за 699,44% у односу на процењене у 2022. години из разлога што су у 2022. години средства за ове намене исплаћена само за пола новембра и у децембру, а план за 2023. годину је да се исплаћују од јануара до децембра. Ови трошкови за 2023. годину планирани су на нивоу плана за 2022. годину

- **Трошкови превоза-готовинска исплата (кто 529201)** су повећани за 7,14% у односу на процењене у 2022. години јер је у 2023. години планиран већи број запослених.

- **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.

- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 55)** су повећани у односу на процењене за 2022. годину за 4,95% због повећаних трошкова стручног усавршавања 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.

- Планирани трошкови репрезентација (кто 551) су остали на нивоу процењених за 2022. годину, само је у структури дошло до промене тако да су Угоститељске услуге, хотелске услуге (кто 551200) смањене за 100.000,00 динара, а Трошкови репрезентације у сопственим просторијама (кто 551000) су повећани за 100.000,00 динара.

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 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	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 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	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

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

(Прилог 5)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	909,907	918,731	918,731	918,731
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,231	7,231	7,231	7,231
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	902,676	911,500	911,500	911,500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	91,500	91,500	91,500	91,500
023	2. Постројења и опрема	0011	811,176	820,000	820,000	820,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у	0013				

	припреми				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	273,500	297,500	286,500	278,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	105,500	111,500	114,500	120,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	105,000	111,000	114,000	120,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	29,000	27,000	22,000	20,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29,000	27,000	22,000	20,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	13,000	28,000	28,000	28,000
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	13,000	13,000	13,000	13,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		15000	15,000	15,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,000	5,000	5,000	5,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5000	5000	5,000	5,000
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				

236 (део), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	106,000	111,000	102,000	90,000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,000	15,000	15,000	15,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,183,407	1,216,231	1,205,231	1,197,231
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	736,187	743,247	758,368	762,910
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134	20,134	20,134
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	620,410	619,930	613,430	604,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			0	

335, 336 и 337						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15,437	29,407	51,028	65,000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,437	29,407	51,028	65,000
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,930	6,430	6,430	6,430
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,930	6,430	6,430	6,430
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	60,190	60,190	60,190	60,190
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,190	60,190	60,190	60,190
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,190	15,190	15,190	15,190
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	45,000	45,000	45,000	45,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420				0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по	0424				

(део)	основу лизинга у земљи					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	311,030	332,794	308,673	298,131
	G. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	76,000	80,000	78,000	76,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0046+0447+0448)	0442	20,000	24,000	22,000	20,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	24,000	22,000	20,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	56,000	56,000	56,000	56,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	51,000	51,000	51,000	51,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000	5,000	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА	0453				

	НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,183,407	1,216,231	1,205,231	1,197,231
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	1,371,753	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				
	B. 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
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	16,953	31,093	54,653	68,800
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	D. 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				
	B. 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	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	1,381,003	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	1047	246	500	750	1,000

	РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА 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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,562	6,786	11,775	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	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				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЛИ 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	1,340,170	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

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 6)

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.

Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	286.661.063,43	739.002.138,94	1.057.300.522,62	1.395.105.637,54
УКУПНО	286.661.063,43	739.002.138,94	1.057.300.522,62	1.395.105.637,54

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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

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

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Посипач соли	2	13.200.000,00
2.	Посипач соли	3	9.000.000,00
	УКУПНО:		22.200.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Камион путарац са хидрауличном дизалицом	2	23.000.000,00
2.	Вишенаменско теретно возило	3	52.500.000,00
	УКУПНО:		75.500.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
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

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 31.12.2022 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	2022	2023	13.200	0	Сопствена средства	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		

	(2 ком)					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	Вишенаменско теретно возило (3 ком)	2022	2023	52.500	0	Сопствена средства	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (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 буџета (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 буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600			
7	Пнеуматск и чекић (4ком)	2023	2023	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			
8	Машина за сечење асфалта и бетона	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400		400	400	400			
9	Моторна тестера са дијамантск ом плочом	2023	2023	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	200		200	200	200			
10	Механичар ски 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 новог система за сателитско праћење возила	2022	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
13	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2023	2023	800	0	Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800			800	800		
14	Динамичка плоча са лаким падајућим тегом	2023	2023	700	0	Сопствена средства	700				700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700				700		
15	Вибро-плоча	2023	2023	400	0	Сопствена средства	400		400	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

[illegible]

21	Утоварива ч	2024	2024	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000					25.000	
						Остало							
						Укупно:	25.000					25.000	
22	Утоварива ч	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000					11.000	
						Остало							
						Укупно:	11.000					11.000	
23	Минибагер гусеничар	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					10.000	
						Остало							
						Укупно:	10.000					10.000	
24	Лед расвета на асфалтној 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		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				222.650	0		227.650	92.900	94.300	124.200	125.250	46.000	56.400



2. 3