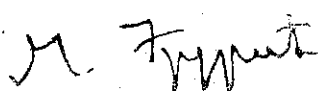


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-6932/2023-II  
Дана: 05. октобра 2023. године  
НОВИ САД

**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: 34-6932/2023-II од 05. октобра 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.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милан Ђурић*  


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 85. седници од 05.10. 2023. године, доноси

## ЗАКЉУЧАК

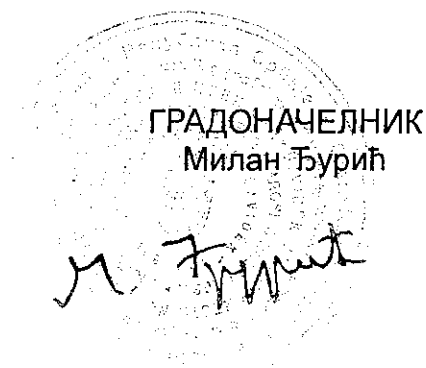
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 158. седници одржаној 25. септембра 2023. године.

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: 34-6932/2023-II  
Датум: 05.10.2023. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2023-514  
26. септембар 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.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић

## ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 51/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 2023. године доноси

## РЕШЕЊЕ

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

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 158. седници одржаној 25. септембра 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 1100/5912, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 158. седници одржаној 25.9.2023. године.

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

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 66.430.000,00 динара. У структури укупних прихода увећани су приходи од градње нових објеката због повећаног обима посла са трећим лицима на основу склопљених уговора.

У структури расхода повећани су: трошкови горива и енергије за 5.000.000,00 динара, утрошак резервних делова за 5.000.000,00 динара, трошкови ангажовања запослених преко агенције за 50.000.000,00 динара, и трошкови осталих услуга (трошкови услуга, отпада, стандарди, рецептуре) за 6.430.000,00 динара. Трошкови ангажовања запослених преко агенције су повећани због повећаног обима посла, што је условило потребу за ангажовањем додатних радника. С обзиром да уговор за ангажовање радника истиче крајем текуће године, потребно је планирати средства за ову намену како би се покренула јавна набавка за првих шест месеци 2024. године.

У поглављу 9. План инвестиција, планирана средства су увећана за 5.000.000,00 динара, јер је додата нова инвестиција, и то „Путничко теренско возило (2 ком)“ у вредности од 5.000.000,00 динара, које ће се финансирати из сопствених средстава Предузећа. Ова возила ће се користити за потребе зимске службе и учествовања у ванредним ситуацијама (поплаве, олује и сл.).

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су планирани индикатори пословања, биланси успеха и план набавки усклађени са наведеним изменама у структури прихода и расхода, као и описаном допуном у Плану инвестиција.

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

Обрађивач:

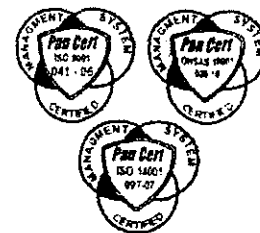
Драгана Кабић



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: 1100/5912

Нови Сад, 25.09.2023.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 158. седници одржаној 25.09.2023. 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<br>за 2022. | ПРОЦЕНА<br>2022. | План 2023. | %      | %      | %      |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|
|                                                    | 1                     | 2                | 3          | 2/1    | 3/1    | 3/2    |
| УКУПАН ПРИХОД                                      | 2.429.589             | 2.041.396        | 3.548.077  | 84,02  | 146,04 | 173,81 |
| Пословни приход                                    | 2.408.089             | 2.019.896        | 3.526.577  | 83,88  | 146,45 | 174,59 |
| - Други пословни приходи                           | 2.363.089             | 1.974.896        | 3.481.577  | 83,57  | 147,33 | 176,29 |
| - Приходи из субвенција<br>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<br>вредности имовине        | -                     | -                | -          | -      | -      | -      |
| Добитак пословања који<br>се обуставља             | 2.000                 | 2.000            | 2.000      | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| УКУПАН РАСХОД                                      | 2.349.589             | 1.961.396        | 3.468.077  | 83,48  | 147,60 | 176,82 |
| Пословни расходи                                   | 2.337.089             | 1.944.096        | 3.457.777  | 83,18  | 147,95 | 177,86 |
| 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<br>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 | 3.526.577 |
|                                                                  | 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    | 174,59    |
| Пословни расходи                                                 | План        | 1.711.610 | 1.696.257 | 2.337.089 | 3.457.777 |
|                                                                  | 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    | 177,86    |
| 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   | 189.850   |
|                                                                  | 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    | 126,57    |

У тачки „3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ у ставу 3. проценат: „71,30%“ замењује се процентом: „74,59%“.

У ставу 4. проценат: „74,44%“ замењује се процентом: „77,86%“.

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

#### „СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

| КТО | ПОЗИЦИЈА                                             | ПЛАНИРАНО        | ПРОЦЕЊЕНО        | ПЛАНИРАНО        | ИНДЕКС        | ИНДЕКС        |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|     |                                                      | 1                | 2                | 3                | 3/1           | 3/2           |
|     |                                                      | 2022             | 2022             | 2023             | %             | %             |
| 6   | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                | <b>2,429,589</b> | <b>2,041,396</b> | <b>3,548,077</b> | <b>146.04</b> | <b>173.81</b> |
| 61  | <b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                        | <b>2,363,089</b> | <b>1,974,896</b> | <b>3,481,577</b> | <b>147.33</b> | <b>176.29</b> |
|     | Приходи од градње нових објек.                       | 440,618          | 59,092           | 761,563          | 172.84        | 1,288.77      |
|     | 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         |
|     | Проиходи 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        |
| 64  | <b>ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА</b> | <b>45,000</b>    | <b>45,000</b>    | <b>45,000</b>    | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| 66  | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                           | <b>4,500</b>     | <b>4,500</b>     | <b>4,500</b>     | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| 67  | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                | <b>15,000</b>    | <b>15,000</b>    | <b>15,000</b>    | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |
| 68  | <b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>      |                  |                  |                  |               |               |
| 69  | <b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА</b>           | <b>2,000</b>     | <b>2,000</b>     | <b>2,000</b>     | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **3.481.577.000,00** 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 761.563.878,34 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.“

Део „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ мења се и гласи:

”Укупни трошкови планирани су у износу од 3.468.077.000,00 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 18,65% 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 20,30% 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 и уља и мазива.

- **Планирани трошкови резервних делова (кто 514)** су повећани за 19,23% у односу на процењене за 2022. годину због повећаног обима посла који су изазвали кварове већих вредности на радним машинама.

- **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 ангажовања запослених преко агенције (кто 528)** су повећани у односу на процењене за 2022. годину за 76,92% због повећаног обима посла, а самим тим дошло је и до повећане потреба за ангажовањем додатних радника.

- **Трошкови превоза-готовинска исплата(кто529201)** 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 532)** су повећани за 10,65% у односу на процењене у 2022. години због услуга одржавања планиране набавке машина.

- **Трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 26,68 % у односу на процењене у 2022. години због потребе унапређења и надоградње Акорд програма, услуга уградње три хидранта у кругу предузећа, услуге одржавања софтвера на асфалтној бази као и потребе за ангажовањем лица на одржавању хигијене у пословним објектима.

- **Трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 7,48% у односу на процењене у 2022. години због планиране набавке нове опреме и возила.

- 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. „

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА (у хиљадама динара)“ мења се и гласи:

## СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

( у хиљадама динара)

| КТО       | ПОЗИЦИЈА                                                            | ПЛАН<br>ЗА<br>2022. | ПРОЦЕН<br>А ЗА<br>2022. | ПЛАН<br>ЗА<br>2023. | индекс<br>3/1 | индекс<br>3/2 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                     | 1                   | 2                       | 3                   | 4             | 5             |
| <b>5</b>  | <b>УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>                                              | <b>2.349.589</b>    | <b>1.961.396</b>        | <b>3.468.077</b>    | <b>147.60</b> | <b>176.82</b> |
| <b>51</b> | <b>Трошкови материјала</b>                                          | <b>739.975</b>      | <b>658.721</b>          | <b>781.375</b>      | <b>105.59</b> | <b>118.62</b> |
| 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                 | 121.500             | 114.62        | 120.30        |
| 513000    | Утрошак горива за транс. средства                                   | 70.000              | 65.000                  | 75.000              | 107.14        | 115.38        |
| 513010    | Утрошак мазива                                                      | 4.500               | 4.500                   | 7.500               | 166.67        | 166.67        |
| 513300    | Утрошак електричне енергије                                         | 6.500               | 6.500                   | 11.000              | 169.23        | 169.23        |
| 513500    | утрошак природног гаса                                              | 25.000              | 25.000                  | 28.000              | 112.00        | 112.00        |
| 514       | Утрошак резервних делова                                            | 26.000              | 26.000                  | 31.000              | 119.23        | 119.23        |
| 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        |
| <b>52</b> | <b>Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР</b>                             | <b>639.674</b>      | <b>554.745</b>          | <b>828.032</b>      | <b>129.44</b> | <b>149.26</b> |
| 520       | Трошк. зарада, накн.зарада-брutto                                   | 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                  | 115.000             | 176.92        | 176.92        |
| 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        |
| <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                      | <b>758.270</b> | <b>557.970</b> | <b>1.668.700</b> | <b>220.07</b> | <b>299.07</b> |
| 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          | 1.800            | 100.00        | 100.00        |
| 539       | Трошкови осталих услуга                                 | 18.100         | 18.100         | 22.930           | 126.68        | 126.68        |
| 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         | 20.980           | 129.91        | 129.91        |
| <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резер.</b>                   | <b>133.200</b> | <b>122.190</b> | <b>126.700</b>   | <b>95.12</b>  | <b>103.69</b> |
| 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         |                |                  |               |               |
| <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                           | <b>65.970</b>  | <b>50.470</b>  | <b>52.970</b>    | <b>80.29</b>  | <b>104.95</b> |
| 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                             | 13.000         | -              | -                | -             | -             |

|           |                                          |              |               |              |               |               |
|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|           | запослених                               |              |               |              |               |               |
| 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        |
| <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>               | <b>4.500</b> | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b> | <b>51.11</b>  | <b>100.00</b> |
| 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        |
| <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                    | <b>7.000</b> | <b>14.000</b> | <b>7.000</b> | <b>100.00</b> | <b>50.00</b>  |
| <b>59</b> | <b>Губитак пословања који се обустав</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

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<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                          | АОП         | у 000 динара<br>И З Н О С     |                               |                               |                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                          |             | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
|                           |                                                                          |             | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
| 1                         | 2                                                                        | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+<br/>1009 -1010 +1011+ 1012)</b> | <b>1001</b> | <b>471,223</b>                | <b>1,371,753</b>              | <b>2,416,986</b>              | <b>3,526,577</b>              |
| <b>60</b>                 | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                          | <b>1002</b> |                               |                               |                               |                               |
| 600,602 и<br>604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем<br>тржишту                         | 1003        |                               |                               |                               |                               |
| 601,603 и<br>605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном<br>тржишту                      | 1004        |                               |                               |                               |                               |
| <b>61</b>                 | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И<br/>УСЛУГА (1006+1007)</b>         | <b>1005</b> | <b>471,223</b>                | <b>1,371,753</b>              | <b>2,416,986</b>              | <b>3,481,577</b>              |
| 610,612 и<br>614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на<br>домаћем тржишту           | 1006        | 471,223                       | 1,371,753                     | 2,416,986                     | 3,481,577                     |
| 611,613 и<br>615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на<br>иностраном тржишту        | 1007        |                               |                               |                               |                               |
| <b>62</b>                 | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И<br/>РОБЕ</b>                     | <b>1008</b> |                               |                               |                               |                               |
| 630                       | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА         | 1009        |                               |                               |                               |                               |
| 631                       | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА<br>НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА           | 1010        |                               |                               |                               |                               |

|                              |                                                                                        |             |                |                  |                  |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 64 и 65                      | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                            | 1011        |                |                  |                  | 45,000           |
| 68, осим<br>683,685 и<br>686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                 | 1012        |                |                  |                  |                  |
|                              | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)</b>               | <b>1013</b> | <b>454,270</b> | <b>1,340,660</b> | <b>2,362,333</b> | <b>3,457,777</b> |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                       | 1014        |                |                  |                  |                  |
| 51                           | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И<br>ЕНЕРГИЈЕ                                          | 1015        | 129,433        | 304,550          | 532,962          | 781,375          |
| 52                           | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И<br>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 +<br>1019) | 1016        | 189,122        | 384,390          | 581,149          | 828,032          |
| 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<br>накнаде зарада                           | 1018        | 22,286         | 45,427           | 68,775           | 92,141           |
| 52 осим 520<br>и 521         | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                      | 1019        | 28,839         | 57,678           | 86,517           | 165,356          |
| 540                          | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                              | 1020        | 27,500         | 55,000           | 82,500           | 115,000          |
| 58, осим<br>583,585 и<br>586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ<br>ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                      | 1021        |                |                  |                  |                  |
| 53                           | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                        | 1022        | 95,365         | 564,388          | 1,117,679        | 1,668,700        |
| 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>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>                                           | <b>1025</b> | <b>16,953</b>  | <b>31,093</b>    | <b>54,653</b>    | <b>68,800</b>    |
|                              | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>                                           | <b>1026</b> |                |                  |                  |                  |

|                 |                                                                                                         |             |              |              |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>                                                 | <b>1027</b> | <b>1,125</b> | <b>2,250</b> | <b>3,375</b> | <b>4,500</b> |
| 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>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>                                                     | <b>1032</b> | <b>575</b>   | <b>1,150</b> | <b>1,725</b> | <b>2,300</b> |
| 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        |
|                 | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                      | <b>1037</b> | <b>550</b>   | <b>1,100</b> | <b>1,650</b> | <b>2,200</b> |
|                 | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                      | <b>1038</b> |              |              |              |              |
| 683, 685 и 686  | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039        |              |              |              |              |
| 583 и 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040        |              |              |              |              |
| 67              | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                       | 1041        | 3,000        | 7,000        | 11,000       | 15,000       |
| 57              | 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 | 3,546,077 |
|                | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 | 456,595 | 1,345,310 | 2,369,308 | 3,467,077 |
|                | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                                                                     | 1045 | 18,753  | 35,693    | 62,053    | 79,000    |
|                | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                                                                                     | 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) $\geq 0$                                                                                             | 1049 | 18,999  | 36,193    | 62,803    | 80,000    |
|                | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                             | 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) $\geq 0$                                                                                          | 1055 | 15,437  | 29,407    | 51,028    | 65,000    |

|  |                                                               |      |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
|  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |  |  |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ      | 1057 |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ           | 1058 |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ    | 1059 |  |  |  |  |
|  | IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ           | 1060 |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                           |      |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији                                   | 1061 |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                      | 1062 |  |  |  |  |

»

4. 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<br>(процена) у<br>2022. години | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>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             | 121.500.000,00            |

|   |                                                  |               |               |               |               |               |
|---|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Резервни делови                                  | 26.000.000,00 | 6.000.000,00  | 12.000.000,00 | 18.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| 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  |
| 4 | Путничко теренско возило (2 ком)                 |               |               |               |               | 5.000.000,00  |

|    |                                                              |  |              |              |              |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    | 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 универзалоног дијагностичког уређаја за камионе и аутомобиле |                       |                       |                       | 400.000,00            | 400.000,00            |
|    | <b>УКУПНО ДОБРА:</b>                                                    | <b>658.721.000,00</b> | <b>281.525.000,00</b> | <b>465.550.000,00</b> | <b>740.375.000,00</b> | <b>971.225.000,00</b> |
|    | <b>Производне услуге</b>                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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         | 30.120.000,00         |
| 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         | 22.930.000,00         |

|   | 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            |
|   | <b>УКУПНО УСЛУГЕ:</b>                             | <b>104.440.000,00</b>   | <b>26.782.500,00</b>  | <b>53.565.000,00</b>    | <b>80.347.500,00</b>    | <b>117.670.000,00</b>   |
|   | <b>Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)</b> |                         |                       |                         |                         |                         |
| 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        |
|   | <b>УКУПНО РАДОВИ:</b>                             | <b>500.000.000,00</b>   | <b>85.000.000,00</b>  | <b>540.000.000,00</b>   | <b>1.075.000.000,00</b> | <b>1.600.000.000,00</b> |
|   | <b>УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>                | <b>1.263.161.000,00</b> | <b>393.307.500,00</b> | <b>1.059.115.000,00</b> | <b>1.895.722.500,00</b> | <b>2.688.895.000,00</b> |

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 189.850.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа. Планирана је набавка два путничка теренска возила за потребе зимске службе као и за потребе учествовања у ванредним ситуацијама у којима учествују сва градска предузећа. (поплаве, олује...). Процењена вредност за два путничка теренска возила је 5.000.000,00 динара.

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 189.850.000,00 динара планира се из сопствених средстава“.

Табела „Возила“ мења се и гласи:

| <i><b>Рбр</b></i> | <i><b>Возила</b></i>                     | <i><b>Комада</b></i> | <i><b>Вредност у динарима</b></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                      |
| 4.                | Путничко теренско возило                 | 2                    | 5.000.000,00                      |
|                   | <b>УКУПНО:</b>                           |                      | <b>86.500.000,00</b>              |

”

У тачки „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16) у 000 динара“ у табеларном приказу после редног броја 7 додаје се нови редни број 8 који гласи:

|   |                                  |      |      |       |   |                              |       |  |  |  |       |  |  |
|---|----------------------------------|------|------|-------|---|------------------------------|-------|--|--|--|-------|--|--|
| 8 | Путничко теренско возило (2 ком) | 2023 | 2023 | 5.000 | 0 | Сопствена средства           | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |
|   |                                  |      |      |       |   | Позајмљена средства          |       |  |  |  |       |  |  |
|   |                                  |      |      |       |   | Средства буџета (по контима) |       |  |  |  |       |  |  |
|   |                                  |      |      |       |   | Остало                       |       |  |  |  |       |  |  |
|   |                                  |      |      |       |   | Укупно:                      | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |

”

Досадашњи редни бр. од 8 до 32 постају редни бр. од 9 до 33.

Ред „УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ „ мења се и гласи:

|                     |  |  |  |         |        |        |         |         |        |        |
|---------------------|--|--|--|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ: |  |  |  | 292.250 | 92.900 | 94.300 | 177.500 | 189.850 | 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<br>за 2022. | ПРОЦЕНА<br>2022. | План 2023.       | %             | %             | %             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                    | 1                     | 2                | 3                | 2/1           | 3/1           | 3/2           |
| <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                               | <b>2.429.589</b>      | <b>2.041.396</b> | <b>3.481.647</b> | <b>84,02</b>  | <b>143,30</b> | <b>170,55</b> |
| 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<br>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<br>вредности имовине        | -                     | -                | -                | -             | -             | -             |
| Добитак пословања који<br>се обуставља             | 2.000                 | 2.000            | 2.000            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>УКУПАН РАСХОД</b>                               | <b>2.349.589</b>      | <b>1.961.396</b> | <b>3.401.647</b> | <b>83,48</b>  | <b>144,78</b> | <b>173,43</b> |
| 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<br>обуставља                | 1.000                 | 1.000            | 1.000            | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| <b>БРУТО ДОБИТ</b>                                 | <b>80.000</b>         | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ГУБИТАК</b>                                     |                       |                  |                  |               |               |               |

## 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<br>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    |

### 3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 71,30% 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 74,44% од процењених за 2022. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

### 4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

#### СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

| КТО      | ПОЗИЦИЈА                                      | ПЛАНИРАНО        | ПРОЦЕЊЕНО        | ПЛАНИРАНО        | ИНДЕКС        | ИНДЕКС        |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|          |                                               | 1                | 2                | 3                | 3/1           | 3/2           |
|          |                                               | 2022             | 2022             | 2023             | %             | %             |
| <b>6</b> | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                         | <b>2,429,589</b> | <b>2,041,396</b> | <b>3,481,647</b> | <b>143.30</b> | <b>170.55</b> |
| 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         |
|          | Приходи 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        |
| 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.

#### АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 3.401.647.000,00 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 18,65% 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(кто529201)** 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 532)** су повећани за 10,65% у односу на процењене у 2022. години због услуга одржавања планиране набавке машина.

- **Трошкови амортизације (кто 540)** су повећани за 7,48% у односу на процењене у 2022. години због планиране набавке нове опреме и возила.

- **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<br>ЗА<br>2022. | ПРОЦЕН<br>А ЗА<br>2022. | ПЛАН<br>ЗА<br>2023. | индекс<br>3/1 | индекс<br>3/2 |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|           |                                         | 1                   | 2                       | 3                   | 4             | 5             |
| <b>5</b>  | <b>УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>                  | <b>2.349.589</b>    | <b>1.961.396</b>        | <b>3.401.647</b>    | <b>144.78</b> | <b>173.43</b> |
| <b>51</b> | <b>Трошкови материјала</b>              | <b>739.975</b>      | <b>658.721</b>          | <b>771.375</b>      | <b>104.24</b> | <b>117.10</b> |
| 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        |
| <b>52</b> | <b>Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР</b> | <b>639.674</b>      | <b>554.745</b>          | <b>778.032</b>      | <b>121.63</b> | <b>140.25</b> |
| 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        |
| <b>53</b> | <b>Трошкови производних услуга</b>                               | <b>758.270</b> | <b>557.970</b> | <b>1.662.270</b> | <b>219.22</b> | <b>297.91</b> |
| 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          | 1.800            | 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         |
| <b>54</b> | <b>Трошкови амортизације и резер.</b>                            | <b>133.200</b> | <b>122.190</b> | <b>126.700</b>   | <b>95.12</b>  | <b>103.69</b> |
| 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         |                |                  |               |               |
| <b>55</b> | <b>Нематеријални трошкови</b>                                    | <b>65.970</b>  | <b>50.470</b>  | <b>52.970</b>    | <b>80.29</b>  | <b>104.95</b> |
| 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        |
| <b>56</b> | <b>Финансијски расходи</b>               | <b>4.500</b> | <b>2.300</b>  | <b>2.300</b> | <b>51.11</b>  | <b>100.00</b> |
| 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        |
| <b>57</b> | <b>Остали расходи</b>                    | <b>7.000</b> | <b>14.000</b> | <b>7.000</b> | <b>100.00</b> | <b>50.00</b>  |
| <b>59</b> | <b>Губитак пословања који се обустав</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b> |

## 4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 5а

| Група<br>рачуна-<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                      | АОП         | у 000 динара<br>И З Н О С     |                               |                               |                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           |                                                                      |             | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>31.12.2023. |
| 1                         | 2                                                                    | 3           | 4                             | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)</b> | <b>1001</b> | <b>471,223</b>                | <b>1,371,753</b>              | <b>2,416,986</b>              | <b>3,460,147</b>              |
| <b>60</b>                 | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>                      | <b>1002</b> |                               |                               |                               |                               |
| 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        |                               |                               |                               |                               |
| <b>61</b>                 | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)</b>         | <b>1005</b> | <b>471,223</b>                | <b>1,371,753</b>              | <b>2,416,986</b>              | <b>3,415,147</b>              |
| 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        |                               |                               |                               |                               |
| <b>62</b>                 | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                     | <b>1008</b> |                               |                               |                               |                               |
| 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<br>683,685 и<br>686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                 | 1012        |                |                  |                  |                  |
|                              | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ<br/>(1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1<br/>024)</b>          | <b>1013</b> | <b>454,270</b> | <b>1,340,660</b> | <b>2,362,333</b> | <b>3,391,347</b> |
| 50                           | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                       | 1014        |                |                  |                  |                  |
| 51                           | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И<br>ЕНЕРГИЈЕ                                          | 1015        | 129,433        | 304,550          | 532,962          | 771,375          |
| 52                           | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА<br>И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 +<br>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<br>и накнаде зарада                           | 1018        | 22,286         | 45,427           | 68,775           | 92,141           |
| 52 осим 520<br>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<br>583,585 и<br>586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА<br>ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ<br>ФИНАНСИЈСКЕ)                   | 1021        |                |                  |                  |                  |
| 53                           | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                        | 1022        | 95,365         | 564,388          | 1,117,679        | 1,662,270        |
| 54, осим<br>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>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0</b>                                           | <b>1025</b> | <b>16,953</b>  | <b>31,093</b>    | <b>54,653</b>    | <b>68,800</b>    |

|                |                                                                                                         |             |              |              |              |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0</b>                                                            | <b>1026</b> |              |              |              |              |
|                | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)</b>                                                 | <b>1027</b> | <b>1,125</b> | <b>2,250</b> | <b>3,375</b> | <b>4,500</b> |
| 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>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)</b>                                                     | <b>1032</b> | <b>575</b>   | <b>1,150</b> | <b>1,725</b> | <b>2,300</b> |
| 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        |
|                | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                      | <b>1037</b> | <b>550</b>   | <b>1,100</b> | <b>1,650</b> | <b>2,200</b> |
|                | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                      | <b>1038</b> |              |              |              |              |
| 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    | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА                                                                               | 1040        |              |              |              |              |

|       |                                                                                                                                                             |      |         |           |           |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 586   | ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                                               |      |         |           |           |           |
| 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<br>(1043 - 1044) $\geq 0$                                                                                  | 1045 | 18,753  | 35,693    | 62,053    | 79,000    |
|       | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1044 - 1043) $\geq 0$                                                                                  | 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) $\geq 0$                                                                                             | 1049 | 18,999  | 36,193    | 62,803    | 80,000    |
|       | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                                             | 1050 |         |           |           |           |
|       | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |         |           |           |           |

|                   |                                                                          |             |               |               |               |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 721               | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                | 1051        | 3,562         | 6,786         | 11,775        | 15,000        |
| 722 дуг.<br>салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ<br>ПЕРИОДА                                  | 1052        |               |               |               |               |
| 722<br>пот.салдо  | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ<br>ПЕРИОДА                                 | 1053        |               |               |               |               |
| 723               | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА<br>ПОСЛОДАВЦА                                 | 1054        |               |               |               |               |
|                   | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 -<br/>1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>  | <b>1055</b> | <b>15,437</b> | <b>29,407</b> | <b>51,028</b> | <b>65,000</b> |
|                   | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 +<br/>1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056        |               |               |               |               |
|                   | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ              | 1057        |               |               |               |               |
|                   | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                   | 1058        |               |               |               |               |
|                   | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ            | 1059        |               |               |               |               |
|                   | IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                   | 1060        |               |               |               |               |
|                   | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                      |             |               |               |               |               |
|                   | 1. Основна зарада по акцији                                              | 1061        |               |               |               |               |
|                   | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                                 | 1062        |               |               |               |               |

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)

(у динарима)

| Р. Бр. | ПОЗИЦИЈА                                             | Реализација<br>(процена) у<br>2022. години | План<br>01.01-<br>31.03.2023. | План<br>01.01-<br>30.06.2023. | План<br>01.01-<br>30.09.2023. | План<br>01.01-<br>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,<br>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 универзалоног 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<br>(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=<br>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.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### 9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

## ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 184.850.000,00 динара планира се из сопствених средстава

| Рбр | Возила                                   | Комада | Вредност у динарима  |
|-----|------------------------------------------|--------|----------------------|
| 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         |
|     | <b>УКУПНО:</b>                           |        | <b>81.500.000,00</b> |

### 9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 16)

У 000 динара

| Ред<br>ни<br>број | Назив<br>инвестици<br>је   | Година<br>почетка<br>финанси<br>рања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансира<br>ња<br>пројекта | Укупна<br>вредност<br>пројекта | Реализов<br>ано<br>закључно<br>са<br>31.12.2022<br>. године | Структура<br>финансирања        | Износ<br>према<br>извору<br>финанси<br>рања | План 2023. година                 |                                   |                                   |                                   | План<br>2024.<br>година | План<br>2025.<br>година |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             |                                 |                                             | План<br>01.01-<br>31.03.<br>2023. | План<br>01.01-<br>30.06.<br>2023. | План<br>01.01-<br>30.09.<br>2023. | План<br>01.01-<br>31.12.<br>2023. |                         |                         |
| 1                 | Посипач<br>соли<br>(2 ком) | 2022                                             | 2023                                               | 13.200                         | 0                                                           | Сопствена<br>средства           | 13.200                                      | 13.200                            | 13.200                            | 13.200                            | 13.200                            |                         |                         |
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             | Позајмљена<br>средства          |                                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                         |                         |
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             | Средства буџета<br>(по контима) |                                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                         |                         |
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             | Остало                          |                                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                         |                         |
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             | Укупно:                         | 13.200                                      | 13.200                            | 13.200                            | 13.200                            | 13.200                            |                         |                         |
| 2                 | Посипач<br>соли<br>(3 ком) | 2022                                             | 2023                                               | 9.000                          | 0                                                           | Сопствена<br>средства           | 9.000                                       | 9.000                             | 9.000                             | 9.000                             | 9.000                             |                         |                         |
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             | Позајмљена<br>средства          |                                             |                                   |                                   |                                   |                                   |                         |                         |
|                   |                            |                                                  |                                                    |                                |                                                             | Средства буџета<br>(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 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 |  |  |
| 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<br>(даска ) за<br>снег (3ком)             | 2022 | 2023 | 3.600 | 0 | Сопствена<br>средства           | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Позајмљена<br>средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Средства буџета<br>(по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Остало                          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Укупно:                         | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |  |  |
| 9  | Раоник за<br>снег (2ком)                         | 2022 | 2023 | 3.600 | 0 | Сопствена<br>средства           | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Позајмљена<br>средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Средства буџета<br>(по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Остало                          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Укупно:                         | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |  |  |
| 10 | Пнеуматски<br>чекић<br>(4ком)                    | 2023 | 2023 | 1.000 | 0 | Сопствена<br>средства           | 1.000 |       |       | 1.000 | 1.000 |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Позајмљена<br>средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Средства буџета<br>(по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Остало                          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Укупно:                         | 1.000 |       |       | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 11 | Машина за<br>сечење<br>асфалта и<br>бетона       | 2023 | 2023 | 400   | 0 | Сопствена<br>средства           | 400   |       | 400   | 400   | 400   |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Позајмљена<br>средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Средства буџета<br>(по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Остало                          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Укупно:                         | 400   |       | 400   | 400   | 400   |  |  |
| 12 | Моторна<br>тестера са<br>дијамантск<br>ом плочом | 2023 | 2023 | 200   | 0 | Сопствена<br>средства           | 200   |       | 200   | 200   | 200   |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Позајмљена<br>средства          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Средства буџета<br>(по контима) |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Остало                          |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                  |      |      |       |   | Укупно:                         | 200   |       | 200   | 200   | 200   |  |  |
| 13 | Механичар<br>ски алат и                          | 2023 | 2023 | 700   | 0 | Сопствена<br>средства           | 700   |       |       | 700   | 700   |  |  |

|    |                                                              |      |      |        |   |                              |       |       |       |       |       |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
|    | опрема за одељење радионице                                  |      |      |        |   | 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                                                         | 2025 | 2025 | 20.400 | 0 | Сопствена                    |       |       |       |       |       |  |  |  |

|    |                                                    |      |      |        |   |                              |        |       |       |       |       |        |        |
|----|----------------------------------------------------|------|------|--------|---|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|    | финишер                                            |      |      |        |   | средства                     |        |       |       |       |       |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позаймљена 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           |        |       |       |       |       |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позаймљена 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   |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позаймљена 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   |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позаймљена 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 |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позаймљена средства          |        |       |       |       |       |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Средства буџета (по контима) |        |       |       |       |       |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Остало                       |        |       |       |       |       |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Укупно:                      | 5.000  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |        |        |
| 24 | Утоваривач                                         | 2024 | 2024 | 25.000 | 0 | Сопствена средства           |        |       |       |       |       |        |        |
|    |                                                    |      |      |        |   | Позаймљена 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<br>на преса                                                              | 2023 | 2023 | 550 | 0 | Сопствена<br>средства           | 550     |        |        | 550     | 550     |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Позајмљена<br>средства          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Средства буџета<br>(по контима) |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Остало                          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Укупно:                         |         |        |        | 550     | 550     |        |        |
| 32                  | Надоградња<br>универзалног<br>дијагностичког<br>уређаја за камионе<br>и аутомобиле | 2023 | 2023 | 400 | 0 | Сопствена<br>средства           | 400     |        |        | 400     | 400     |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Позајмљена<br>средства          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Средства буџета<br>(по контима) |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Остало                          |         |        |        |         |         |        |        |
|                     |                                                                                    |      |      |     |   | Укупно:                         |         |        |        | 400     | 400     |        |        |
| УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ: |                                                                                    |      |      |     |   |                                 | 287.250 | 92.900 | 94.300 | 177.500 | 184.850 | 46.000 | 56.400 |