

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-4205/2024-II
Датум: 25. јуна 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-4205/2024-II од 25. јуна 2024. године, с молбом да се дневни ред LI седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 28. јун 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе ово решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију активности предвиђених Програмом.

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 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 166. седници од 25.06.2024. 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 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 169. седници одржаној 21. јуна 2024. године.

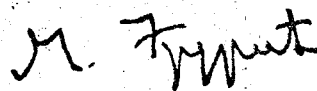
II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину и предлаже Скупштини Града Новог 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 Никола Урошевић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4205/2024-II
Датум: 25.06.2024. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-350
24. јун 2024. 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 2024. 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 2024. годину

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matovic

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 _____ 2024. године доноси

РЕШЕЊЕ **О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ** **ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА** **"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 169. седници одржаној 21. јуна 2024. 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 2024. 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 2024. годину, број 1100/3685-1, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 169. седници одржаној 21.6.2024. године.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2024. годину обухваћене су измене: биланса стања на дан 31.12.2023. године, структуре прихода и расхода Предузећа, Програма одржавања објеката путне привреде за 2024. годину, плана набавки и плана инвестиција.

У оквиру биланса стања на дан 31.12.2024. године извршена је техничка исправка збира осталих краткорочних обавеза.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2024. годину износ средстава из буџета Града Новог Сада за 2024. годину за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за 2024. годину увећан је за 50.000.000,00 динара и сада износи 1.804.800.000,00 динара. Наведена додатна средства чине трансфер од других нивоа власти, који се финансира из буџета Аутономне Покрајине Војводине. Додатна средства су наменска и биће коришћена за послове одржавања саобраћајница на територији Града Новог Сада.

Укупни приходи и расходи Предузећа су остали непромењени, али су у структури прихода смањени приходи од градње нових објеката за 41.666.666,66 динара и за исти износ увећани приходи од одржавања саобраћајница. У структури укупних расхода увећани су трошкови запослених на службеном путу – путарине за 70.000,00 динара и трошкови услуга одржавања за 4.700.000,00 динара, а умањени су трошкови запослених на службеном путу у земљи за 70.000,00 динара и утрошак електро материјала за 4.700.000,00 динара.

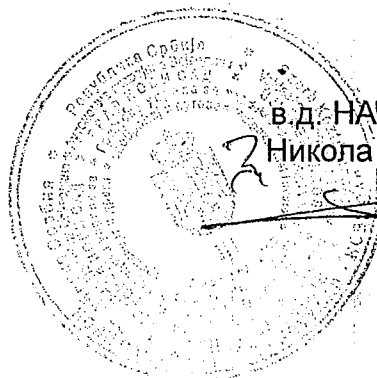
Планирана финансијска средства за набавке Предузећа увећане су за 6.600.000,00 динара, јер је увећана планирана вредност за набавку виброваљка са 12.400.000,00 динара на 19.000.000,00 динара. Због повећања процењене вредности виброваљка план инвестиција Предузећа је увећан за 6.600.000,00 динара и сада износи укупно 189.817.000,00 динара.

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

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

Обрађивач:

Драгана Кабић

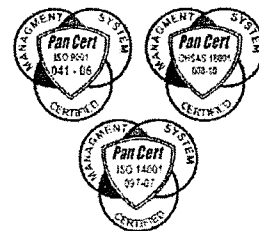


в.д. НАЧЕЛНИКА

Никола Урошевић



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/ 3685-1
Нови Сад, 21.06.2024.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 169. седници одржаној 21.06.2024. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2024. годину, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ“ у тачки „2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. ГОДИНЕ (Прилог 1)“ Група рачуна-рачун „44, 45 и 46 осим 467,47, и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(0450+0451+0452)“ мења се и гласи:

44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	56,000	55,000
-------------------------------------	---	------	--------	--------

“

- У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. 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

		2021.	2022.	2023.	2024.
Укупни капитал	План	515.847	777.703	762.910	910.275
	Реализација	721.820	766.182	860.275	
% одступања реализације од плана		139,93	98,52	112,76	105,81
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		162,63	106,14	112,28	
Укупна имовина	План	622.833	798.695	918.731	922.526
	Реализација	717.883	811.187	853.290	
% одступања реализације од плана		115,26	101,56	92,88	108,11
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		119,11	113,00	105,19	
Пословни приходи	План	1.769.307	2.408.089	3.526.577	3.430.736
	Реализација	1.571.917	2.019.896	3.306.874	
% одступања реализације од плана		88,84	83,88	93,77	103,74
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		107,50	128,50	163,71	
Пословни расходи	План	1.696.257	2.337.089	3.457.777	3.371.136
	Реализација	1.499.917	1.944.096	3.247.274	

% одступања реализације од плана		88,42	83,18	93,91	103,81
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		106,79	129,61	167,03	
Пословни резултат	План	73.050	71.000	68.800	59.600
	Реализација	72.000	75.800	59.600	
% одступања реализације од плана		98,56	106,76	86,63	100,00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		124,78	105,28	78,63	
Нето резултат	План	60.000	65.000	65.000	65.000
	Реализација	73.500	65.000	65.000	
% одступања реализације од плана		122,50	100,00	100,00	100,00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		153,12	88,43	100,00	
Број запослених 31.12.	План	349	345	356	375
	Реализација	320	315	340	
% одступања реализације од плана		91,69	91,30	95,51	110,29
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,95	98,44	107,94	
Просечна нето зарада	План	61.860	78.676	96.862	109.770
	Реализација	59.872	72.713	94.436	
% одступања реализације од плана		96,78	92,42	97,49	116,23
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		108,07	121,45	129,87	
Инвестиције	План	266.368	340.960	189.850	189.817
	Реализација	90.975	150.000	79.050	
% одступања реализације од плана		34,15	43,99	41,64	240,12
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		159,10	164,88	52,70	

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима“.

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

„ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2021. год.	2022. год	2023. год	План 2024. год
Субвенције	План	39.900	69.000		
	Пренето	30.886	63.312		
	Реализовано	30.886	63.312		
Остали приходи из буџета	План	1.357.296	1.793.888	2.591.013	1.548.484
	Пренето	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
	Реализовано	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
Укупни приходи из буџета	План	1.397.196	1.862.888	2.591.013	1.548.484
	Пренето	1.388.182	1.857.200	2.591.013	
	Реализовано	1.388.182	1.857.200	2.591.013	

“

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.3. ЦЕНЕ“, део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2024. годину у укупном износу од 1.804.800.000,00 динара са пдв-ом, односно 1.548.484.846,58 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2024. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2024.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима	360.817.532,42	379.599.223,00
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објекта који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	966.658.980,83	1.159.990.777,00
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	3.925.000,00	4.710.000,00
			1.548.484.846,58	1.804.800.000,00

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2023	2023	2024	%	%

6	УКУПНИ ПРИХОДИ	3,548,077	3,336,874	3,460,736	97.54	103.71
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,481,577	3,261,874	3,385,736	97.25	103.80
	Приходи од градње нових објек.	761,563	542,446	1,515,337	198.98	279.35
	Приходи од одржавања саобра.	2,139,492	2,139,492	966,658	45.18	45.18
	Приходи од зимске службе	206,937	206,937	360,817	174.36	174.36
	Проходи од државних путева	80,000	80,000	280,000	350.00	350.00
	Приходи од сигнализације	170,833	170,833	145,833	85.37	85.37
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66,666	66,666	66,666	100.00	100.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9,586	9,000	3,925	40.95	43.61
	Приходи од извршених услуга	20,000	20,000	20,000	100.00	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	8,000	8,000	177.78	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	7,000	7,000	350.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **3.385.736.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од 1.548.484.846,58 динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 280.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 22.914.486,70дин.
- градња нових објеката путне привреде 1.515.336.666,72 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.“

У делу „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ у алинеји првој проценат: „19,69“ замењује се процентом: „18,89“.

После алинеје пете додају се нове алинеје шеста и седма које гласе:

”
- **Планирани трошкови запослених на службеном путу – путарина (кто 529110)** су повећани за 140% у односу на процењене за 2023. годину због повећаног броја одлазака запослених на службени пут и повећане цене путарина, а **Трошкови запослених на службеном путу у земљи (кто 529111)** су смањени за 35% у односу на процењене за 2023. годину.

- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани за 15,60% јер је неопходно одржавање ГПС система који је до сада био укључен у вредност опреме као и због потребе за генералним ремонтом пегле за асфалт.“

Досадашње алинеје шеста и седма постају алинеје осма и девета.

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

„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.	ПРОЦЕН А ЗА 2023.	ПЛАН ЗА 2024.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	3,468,077	3,256,874	3,380,736	97.48	103.80
51	Трошкови материјала	781,375	760,200	888,000	113.64	116.81
511	Трошкови материјала за израду	605,375	591,200	702,900	116.11	118.89
511000	Утрошак грађевинског материјала	596,175	582,000	693,700	116.36	119.19
511020	Утрошак електро материјала	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
511120	Утрошак потрошног материјала	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
513	Трошкови горива и енергије	121,500	114,500	129,500	106.58	113.10
513000	Утрошак горива за транс. средства	75,000	68,000	75,000	100.00	110.29
513010	Утрошак мазива	7,500	7,500	7,500	100.00	100.00
513300	Утрошак електричне енергије	11,000	11,000	12,000	109.09	109.09
513500	утрошак природног гаса	28,000	28,000	35,000	125.00	125.00
514	Утрошак резервних делова	31,000	31,000	31,000	100.00	100.00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	21,500	21,500	22,000	102.33	102.33
515300	Отпис ситног инвентара	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
515310	Отпис хтз	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
515320	Отпис ауто гума	4,500	4,500	5,000	111.11	111.11
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	828,032	738,904	929,466	112.25	125.79
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	570,535	506,772	672,262	117.83	132.66
521	Трош.пореza на зараде на тер. посл.	92,141	76,776	101,848	110.53	132.66
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.					
525000	Трош. накнада физичким лицима по основу осталих уговора - допунски рад	1,415	1,415	1,415	100.00	100.00
525002	Трошкови дуалног образовања	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1,424	1,424	1,424	100.00	100.00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	115,000	105,000	105,000	91.30	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	45,527	45,527	45,527	100.00	100.00
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 запос. на служ. путарине	50	50	120	240.00	240.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	130	65.00	65.00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100.00	100.00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
529203	Трош. превоза-међуградски превоз	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
529210	Новогодишњи пакетићи	900	900	900	100.00	100.00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1,250	1,250	1,250	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	1,668,700	1,568,500	1,373,200	82.29	87.54
530	Трош. услуга на изради учинака	1,600,000	1,500,000	1,300,000	81.25	86.67
531	Трошкови транспортних услуга	13,850	13,850	13,850	100.00	100.00
531000	Трошкови превоза	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
531400	Трошкови мобилних телефона	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00

531500	Трошкови.Фиксни тел	500	500	500	100.00	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
532	Трошкови услуга одржавања	30,120	30,120	34,820	115.60	115.60
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,800	1,800	1,800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	22,930	22,730	22,730	99.13	100.00
539200	трошк.комуналн.услуга	1,400	1,400	1,400	100.00	100.00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100.00	100.00
539600	накнада паркинг терминала	100				
539700	трошков.тендера	100				
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	20,980	20,980	20,980	100.00	100.00
54	Трошкови амортизације и резер.	126,700	126,700	125,000	98.66	98.66
540	Трошкови амортизације	115,000	114,000	125,000	108.70	109.65
545000	Резервисања за отпремнине	3,700	3,700			
545100	Резервисања за јубиларне награде	8,000	9,000			
55	Нематеријални трошкови	52,970	52,970	55,470	104.72	104.72
550	Трошкови непроизводних услуга	16,050	16,050	17,550	109.35	109.35
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	4,500	150.00	150.00
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	4,500	4,500	100.00	100.00
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.	250	250	250	100.00	100.00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100.00	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1,020	1,020	1,020	100.00	100.00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100.00	100.00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100.00	100.00
552	Трошкови премија осигурања	19,500	19,500	19,500	100.00	100.00
553	Трошкови платног промета	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
554	Трошкови чланарина	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	8,000	8,000	9,000	112.50	112.50
56	Финансијски расходи	2,300	2,100	2,100	91.30	100.00
562	Расходи камата	500	500	500	100.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	300	200	200	66.67	100.00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	500	400	400	80.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
57	Остали расходи	7,000	6,500	6,500	92.86	100.00
59	Губитак пословања који се обустав	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00

Тачка „4.6 БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (Прилог 5а)“ мења се и гласи:

„4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	609,432	1,462,009	2,457,729	3,430,736
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45,000
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	595,158	1,434,135	2,414,618	3,371,136
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	160,686	374,934	633,817	892,700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225,147	451,874	692,033	929,466
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161,796	324,964	499,797	672,262
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,512	49,232	75,719	101,848
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,839	77,678	116,517	155,356
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,250	62,500	93,750	125,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	168,645	522,085	955,635	1,368,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,430	22,742	39,383	55,470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	14,274	27,874	43,111	59,600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1,360	3,280	5,680	8,000
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	1,360	3,280	5,680	8,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	357	861	1,501	2,100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	85	205	355	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	102	246	426	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	170	410	720	1,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,003	2,419	4,179	5,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	7,000	11,000	15,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,750	3,500	5,250	6,500

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	613,792	1,472,289	2,474,409	3,453,736
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	597,265	1,438,496	2,421,369	3,379,736
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,527	33,793	53,040	74,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,070	2,800	4,200	6,000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17,597	36,593	57,240	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,299	6,861	10,734	15,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14,298	29,732	46,506	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				

“

У тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 6)“ табела „План за период 01.01-31.12.2024. године у динарима“ мења се и гласи:

„ План за период 01.01-31.12.2024. године

У динарима

	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	301.660.000,00	760.000.000,00	1.220.300.500,00	1.548.484.846,58
УКУПНО	301.660.000,00	760.000.000,00	1.220.300.500,00	1.548.484.846,58

“

У тачки „4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ у динарима (Прилог 7)“ у табеларном приказу редни број „20 Дневнице на службеном путу“ мења се и гласи:

”

20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	300.000,00	75.000,00	125.000,00	180.000,00	230.000,00
----	----------------------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

“

Редни број „ 21 Накнаде трошкова на службеном путу“ мења се и гласи:

”

21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	50.000,00	15.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
----	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

“

4. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ , у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (ПРИЛОГ 15)“ у делу „Добра-основна средства“ редни број „4 Виброваљак“ мења се и гласи:

”

4	Виброваљак		19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
---	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

“

Ред „УКУПНО ДОБРА:“ мења се и гласи:

”

	УКУПНО ДОБРА:	760.200.000,00	299.796.000,00	555.500.000,00	844.317.000,00	1.082.517.000,00
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

“

Ред „УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ мења се и гласи:

”

	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	2.377.670.000,00	629.138.500,00	1.238.085.000,00	1.908.094.500,00	2.502.487.000,00
--	--------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

“

У ставу 1. износ: „183.217.000,00“ замењује се износом: „189.817.000,00“.

5. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“ у делу „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“, у ставу 1. износ „183.217.000,00“ замењује се износом: „189.817.000,00“.

Табела „Машине“ мења се и гласи:

”

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Утоваривач	1	11.000.000,00
2.	Мини багер	1	10.000.000,00
3.	Виброваљак	1	12.000.000,00
4.	Виброваљак	1	19.000.000,00
5.	Утоваривач	1	32.000.000,00
6.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	3.500.000,00
7.	Машина за посипање перле	2	1.600.000,00
	УКУПНО:		89.100.000,00

“

У тачки „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 16) у 000 динара“ у табеларном приказу редни број „4 Виброваљак“ мења се и гласи:

4	Виброваљак	2023	2024	12.400	0	Сопствена средства	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		

“

Ред „УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ „ мења се и гласи:

УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:							292,217	84,892	126,592	184,592	189,817	46.000	56.400
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

“

У ставу 1. износ: „78.292.000,00“ замењује се износом: „84.892.000,00“.

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 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. ГОДИНЕ

(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	износ	
			План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	918,731	853,290
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,231	7,231
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	911,500	846,059
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	91,500	85,295
023	3. Постројења и опрема	0011	820,000	760,764
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04. и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	278,500	455,475
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	120,500	128,091
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	120,000	127,591
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150,152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	20,000	25,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20,000	25,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21,22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	28,000	47,000
21,22 осим 223, 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	13,000	42,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	15,000	5,000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,000	105,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		

232,234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5,000	5,000
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		100,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	90,000	139,884
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	15,000	10,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,197,231	1,308,765
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	762,910	860,275
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	604,000	625,000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65,000	134,935
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		69,935
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	65,000	65,000
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6,430	
350	1. Губитак ранијих година	0413	6,430	
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	60,190	68,686
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60,190	68,686
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,190	18,686
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		

40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	45,000	50,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	298,131	289,804
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454))	0431	76,000	90,000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	20,000	35,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,000	35,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45 и 46 осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	56,000	50,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	51,000	50,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,000	5,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,197,231	1,308,765
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

ТАБЕЛА: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2021.	2022.	2023.	2024.
Укупни капитал	План	515.847	777.703	762.910	910.275
	Реализација	721.820	766.182	860.275	
% одступања реализације од плана		139,93	98,52	112,76	105,81
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		162,63	106,14	112,28	
Укупна имовина	План	622.833	798.695	918.731	922.526
	Реализација	717.883	811.187	853.290	
% одступања реализације од плана		115,26	101,56	92,88	108,11
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		119,11	113,00	105,19	
Пословни приходи	План	1.769.307	2.408.089	3.526.577	3.430.736
	Реализација	1.571.917	2.019.896	3.306.874	
% одступања реализације од плана		88,84	83,88	93,77	103,74
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		107,50	128,50	163,71	
Пословни расходи	План	1.696.257	2.337.089	3.457.777	3.371.136
	Реализација	1.499.917	1.944.096	3.247.274	
% одступања реализације од плана		88,42	83,18	93,91	103,81
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		106,79	129,61	167,03	

Пословни резултат	План	73.050	71.000	68.800	59.600
	Реализација	72.000	75.800	59.600	
% одступања реализације од плана		98,56	106,76	86,63	100,00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		124,78	105,28	78,63	
Нето резултат	План	60.000	65.000	65.000	65.000
	Реализација	73.500	65.000	65.000	
% одступања реализације од плана		122,50	100,00	100,00	100,00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		153,12	88,43	100,00	
Број запослених 31.12.	План	349	345	356	375
	Реализација	320	315	340	
% одступања реализације од плана		91,69	91,30	95,51	110,29
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100,95	98,44	107,94	
Просечна нето зарада	План	61.860	78.676	96.862	109.770
	Реализација	59.872	72.713	94.436	
% одступања реализације од плана		96,78	92,42	97,49	116,23
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		108,07	121,45	129,87	
Инвестиције	План	266.368	340.960	189.850	183.217
	Реализација	90.975	150.000	79.050	
% одступања реализације од плана		34,15	43,99	41,64	231,77
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		159,10	164,88	52,70	

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2021. год.	2022. год	2023. год	План 2024. год
Субвенције	План	39.900	69.000		
	Пренето	30.886	63.312		
	Реализовано	30.886	63.312		
Остали приходи из буџета	План	1.357.296	1.793.888	2.591.013	1.506.818
	Пренето	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
	Реализовано	1.357.296	1.793.888	2.591.013	
Укупни приходи из буџета	План	1.397.196	1.862.888	2.591.013	1.506.818
	Пренето	1.388.182	1.857.200	2.591.013	
	Реализовано	1.388.182	1.857.200	2.591.013	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објекта путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објекта путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2024. годину у укупном износу од 1.754.800.000,00 динара са пдв-ом, односно 1.506.818.179,92 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2024. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2024.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима	360.817.532,42	379.599.223,00
3	3	Одржавање путева- коловоза и коловозне конструкције, елемената пута, објеката који су саставни део пута, привремене сигнализације и опреме, пратећих садржаја пута за потребе корисника и осталих саобраћајних површина	924.992.314,17	1.109.990.777,00
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	3.925.000,00	4.710.000,00
			1.506.818.179,92	1.754.800.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2023	2023	2024	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	3,548,077	3,336,874	3,460,736	97.54	103.71
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,481,577	3,261,874	3,385,736	97.25	103.80
	Приходи од градње нових објек.	761,563	542,446	1,557,003	204.44	287.03
	Приходи од одржавања саобра.	2,139,492	2,139,492	924,992	43.23	43.23
	Приходи од зимске службе	206,937	206,937	360,817	174.36	174.36
	Приходи од државних путева	80,000	80,000	280,000	350.00	350.00
	Приходи од сигнализације	170,833	170,833	145,833	85.37	85.37
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66,666	66,666	66,666	100.00	100.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9,586	9,000	3,925	40.95	43.61
	Приходи од извршених услуга	20,000	20,000	20,000	100.00	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	8,000	8,000	177.78	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	7,000	7,000	350.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **3.385.736.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од 1.506.818.179,92 динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 280.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 22.914.486,70дин.
- градња нових објеката путне привреде 1.557.003.333,38 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 3,380,736,000.00 динара, а остварена бруто добит у износу од 80.000.000,00 динара.

-Планирани трошкови материјала за израду у 2024. години (кто 511) су повећани за 19,69% у односу на процењене за 2023. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2024. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2024. годину.

-Планирани трошкови осталог материјала у 2024. години (кто 512) су повећани за 30% у односу на процењене за 2023. годину из разлога што су повећане цене канцелариског материјала. Такође је у обзир узета пројектована инфлација за 2024. годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2023. години (кто 513) су повећани за 13,10% у односу на процењене за 2023. 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 2,33% у односу на процењене за 2023. годину због повећања трошкова ауто гума (кто 515320), јер се константо повећава број возила и машина као и због раста цена гума.

- Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)

Планирани трошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520) су повећани за 32,66% у односу на процењене за 2023. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** повећани за 32,66% у односу на процењене у 2023. години. Планирана маса за зараде за 2024. годину изведена је тако што је планирана укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада старозапослених, новозапослених, пословодства и укупна просечна зарада у 2023. години увећана за 17,83%, применом Закључка Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године.

- Трошкови амортизације (кто 540) су повећани за 9,65% у односу на процењене у 2023. години због планиране набавке нове опреме и возила.

- Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 55) су повећани у односу на процењене за 2023. годину за 4,72% због повећаних трошкова здравствених и систематских прегледа (кто 550300), јер се планирају систематски прегледи за све запослене који нису били предвиђени у 2023. годиник као и повећања осталих нематеријалних трошкова (кто 559) .

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2023.	ПРОЦЕН А ЗА 2023.	ПЛАН ЗА 2024.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	3,468,077	3,256,874	3,380,736	97.48	103.80
51	Трошкови материјала	781,375	760,200	892,700	114.25	117.43
511	Трошкови материјала за израду	605,375	591,200	707,600	116.89	119.69
511000	Утрошак грађевинског материјала	596,175	582,000	698,400	117.15	120.00
511020	Утрошак електро материјала	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
511120	Утрошак потрошног материјала	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2,000	2,000	2,600	130.00	130.00
513	Трошкови горива и енергије	121,500	114,500	129,500	106.58	113.10
513000	Утрошак горива за транс. средства	75,000	68,000	75,000	100.00	110.29
513010	Утрошак мазива	7,500	7,500	7,500	100.00	100.00
513300	Утрошак електричне енергије	11,000	11,000	12,000	109.09	109.09
513500	утрошак природног гаса	28,000	28,000	35,000	125.00	125.00
514	Утрошак резервних делова	31,000	31,000	31,000	100.00	100.00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	21,500	21,500	22,000	102.33	102.33
515300	Отпис ситног инвентара	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
515310	Отпис хтз	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
515320	Отпис ауто гума	4,500	4,500	5,000	111.11	111.11
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	828,032	738,904	929,466	112.25	125.79
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	570,535	506,772	672,262	117.83	132.66
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	92,141	76,776	101,848	110.53	132.66
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.					
525000	Трош. накнада физичким лицима по основу осталих уговора - допунски рад	1,415	1,415	1,415	100.00	100.00
525002	Трошкови дуалног образовања	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1,424	1,424	1,424	100.00	100.00
528	Трош. ангажовања запослених преко агенције	115,000	105,000	105,000	91.30	100.00
529	Остали лични расходи и накнаде	45,527	45,527	45,527	100.00	100.00
529040	Сол.пом.радницима и прододници радника	21,177	21,177	21,177	100.00	100.00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100.00	100.00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	100.00	100.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	200	200	200	100.00	100.00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос	100	100	100	100.00	100.00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
529203	Трош. превоза-међуградски превоз	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
529210	Новогодишњи пакетићи	900	900	900	100.00	100.00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1,250	1,250	1,250	100.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	1,668,700	1,568,500	1,368,500	82.01	87.25
530	Трош. услуга на изради учинака	1,600,000	1,500,000	1,300,000	81.25	86.67
531	Трошкови транспортних услуга	13,850	13,850	13,850	100.00	100.00
531000	Трошкови превоза	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
531400	Трошкови мобилних телефона	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
531500	Трошкови.Фикснни тел	500	500	500	100.00	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
532	Трошкови услуга одржавања	30,120	30,120	30,120	100.00	100.00

535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,800	1,800	1,800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	22,930	22,730	22,730	99.13	100.00
539200	трошк.комуналн.услуга	1,400	1,400	1,400	100.00	100.00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100.00	100.00
539600	накнада паркинг терминала	100				
539700	трошков.тендера	100				
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	20,980	20,980	20,980	100.00	100.00
54	Трошкови амортизације и резер.	126,700	126,700	125,000	98.66	98.66
540	Трошкови амортизације	115,000	114,000	125,000	108.70	109.65
545000	Резервисања за отпремнине	3,700	3,700			
545100	Резервисања за јубиларне награде	8,000	9,000			
55	Нематеријални трошкови	52,970	52,970	55,470	104.72	104.72
550	Трошкови непроизводних услуга	16,050	16,050	17,550	109.35	109.35
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	4,500	150.00	150.00
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	4,500	4,500	100.00	100.00
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.	250	250	250	100.00	100.00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	495	495	100.00	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1,020	1,020	1,020	100.00	100.00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100.00	100.00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100.00	100.00
552	Трошкови премија осигурања	19,500	19,500	19,500	100.00	100.00
553	Трошкови платног промета	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
554	Трошкови чланарина	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	8,000	8,000	9,000	112.50	112.50
56	Финансијски расходи	2,300	2,100	2,100	91.30	100.00
562	Расходи камата	500	500	500	100.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	300	200	200	66.67	100.00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	500	400	400	80.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
57	Остали расходи	7,000	6,500	6,500	92.86	100.00
59	Губитак пословања који се обустав	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	609,432	1,462,009	2,457,729	3,430,736
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609,432	1,462,009	2,457,729	3,385,736
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				45,000

68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1 024)	1013	595,158	1,434,135	2,414,618	3,371,136
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	160,686	374,934	633,817	892,700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225,147	451,874	692,033	929,466
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	161,796	324,964	499,797	672,262
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,512	49,232	75,719	101,848
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38,839	77,678	116,517	155,356
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,250	62,500	93,750	125,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	168,645	522,085	955,635	1,368,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9,430	22,742	39,383	55,470
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	14,274	27,874	43,111	59,600

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	1,360	3,280	5,680	8,000
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	1,360	3,280	5,680	8,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	357	861	1,491	2,100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	85	205	355	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	102	246	426	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	170	410	720	1,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,003	2,419	4,189	5,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583 и 585 и	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	6,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	613,792	1,472,289	2,474,409	3,453,736
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	597,265	1,438,496	2,421,359	3,379,736
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16,527	33,793	53,050	74,000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1,070	2,800	4,200	6,000
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17,597	36,593	57,250	80,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,299	6,861	10,734	15,000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14,298	29,732	46,516	65,000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Биланс успеха за 2024. годину је планиран у нивоу планираних позиција за 2023. годину, с обзиром да је и пороцена резултата пословања упућује на приближне вредности.

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 6)

План за период 01.01-31.12.2024. године

У динарима

	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	301.660.000,00	760.000.000,00	1.180.300.500,00	1.506.818.179,92
УКУПНО	301.660.000,00	760.000.000,00	1.180.300.500,00	1.506.818.179,92

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	410.785.620,48	364.876.366,56	113.444.122,70	227.824.582,00	350.382.629,32	471.280.705,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	570.535.584,00	506.772.407,00	161.796.180,75	324.963.740,37	499.796.903,46	672.262.062,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	662.677.080,82	583.548.426,66	186.308.302,13	374.195.747,03	575.516.134,33	774.109.765,25
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	356	340	356	362	380	375

4.1.	- на неодређено време	304	286	299	299	299	299
4.2.	- на одређено време	52	54	57	63	81	76
5	Накнаде по уговору о делу	990.000,00	990.000,00	247.500	495.000	742.500	990.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	8	8	8	8	8
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.415.094,00	1.415.194,00	353.774,00	707.548,00	1.061.322,00	1.415.094,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	3	3

19	Превоз запослених на посао и са посла	21.500.000,00	21.500.000,00	5.375.000,00	10.750.000,00	16.125.000,00	21.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	45.000,00	50.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.240.000,00	3.700.000,00	1.380.455,75	1.380.455,75	3.923.332,00	3.923.332,00
23	Број прималаца отпремнине	3	7	2	2	7	7
24	Јубиларне награде	1.978.584,71	9.000.000,00	1.401.539,54	5.123.856,68	7.143.930,55	9.346.811,12
25	Број прималаца јубиларних награда	8	43	4	22	31	43
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	21.177.776,00	21.177.776,00	9.852.832,00	12.028.832,00	14.428.832,00	21.177.776,00
28	Стипендије	1.250.000,00	1.250.000,00	312.500,00	625.000,00	937.500,00	1.250.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.500.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)

(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	591.200.000,00	169.824.000,00	339.648.000,00	530.700.000,00	707.600.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	114.500.000,00	31.080.000,00	62.160.000,00	87.375.000,00	129.500.000,00
4	Резервни делови	31.000.000,00	7.500.000,00	14.900.000,00	23.200.000,00	31.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	21.500.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	16.500.000,00	22.000.000,00
	Добра-основна средства					
	МАШИНЕ					
1	Утоваривач			11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2	Мини багер			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Виброваљак				12.000.000,00	12.000.000,00
4	Виброваљак		12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00

5	Утоваривач		32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
6	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7	Машина за посипање перле (2 ком)			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Камион кипер (2 ком)				28.000.000,00	28.000.000,00
2	Камион цистерна за воду				18.000.000,00	18.000.000,00
3	Камион путарац (2 ком)		22.892.000,00	22.892.000,00	22.892.000,00	22.892.000,00
4	Теретно возило		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5	Путничко теренско возило (2 ком)		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег (2 ком)					4.000.000,00
2	Мотор за утоваривач JCB 456 ZX			3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

3	Тространи киперски сандук за камион DAF 85			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу					850.000,00
5	Сепаратор таложника отпадних вода					375.000,00
6	Механичарски алат и опрема за одељење радионице			700.000,00	700.000,00	700.000,00
7	Алат и опрема за одељење сигнализације			500.000,00	500.000,00	500.000,00
8	Протокомер са инсталацијом за цистерну за гориво			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9	Опрема за полагање ивичњака			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Софтвер за надгледање рачунара запослених			600.000,00	600.000,00	600.000,00
11	Приколица за превоз машина (2 ком)			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	760.200.000,00	293.196.000,00	548.900.000,00	837.717.000,00	1.075.917.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	13.850.000,00	3.462.500,00	6.925.000,00	10.387.500,00	13.850.000,00
2	Услуге одржавања	30.120.000,00	7.225.000,00	14.450.000,00	21.600.000,00	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	22.730.000,00	5.525.000,00	10.950.000,00	17.000.000,00	22.730.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	16.050.000,00	4.200.000,00	8.400.000,00	13.000.000,00	17.550.000,00
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	2.250.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	9.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	117.470.000,00	29.342.500,00	58.585.000,00	88.777.500,00	119.970.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	1.500.000.000,00	300.000.000,00	624.000.000,00	975.000.000,00	1.300.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	1.500.000.000,00	300.000.000,00	624.000.000,00	975.000.000,00	1.300.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	2.377.670.000,00	622.538.500,00	1.231.485.000,00	1.901.494.500,00	2.495.887.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. 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 2024. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2023. 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 2023. 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 183.217.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа. Планирана набавка - теренско возило се односи на набавку возила са јачом снагом и запремином мотора, као и преносом и ојачаном кабином због плана коришћења истог у зимском периоду одржавања саобраћајница и ванредним ситуацијама у граду и околини (поплаве, олује...). Самим тим, возило би се кретало по путним и ванпутним условима. Возило би се користило како за превоз људства, тако и за пренос потребног алата и опреме (агрегати за стурју, апарати за варење, потапајуће пумпе...), ради бржег санирања начињених штета од природних непогода. Процењена вредност ове набавке је 6.000.000,00 динара.

Набавка путничког теренског возила (2 ком) се односи на набаку возила које би користило одељење сигнализације, за интервенције везане за семафоре као и за одељење геодезије за рад геометара на терену. Планирана је набавка возила са мањом запремином али прилагођена свим врстама путева и услова. Процењена вредност за оба возила износи 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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 183.217.000,00 динара планира се из сопствених средстава

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Утоваривач	1	11.000.000,00

2.	Мини багер	1	10.000.000,00
3.	Виброваљак	1	12.000.000,00
4.	Виброваљак	1	12.400.000,00
5.	Утоваривач	1	32.000.000,00
6.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	3.500.000,00
7.	Машина за посипање перле	2	1.600.000,00
	УКУПНО:		82.500.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 16)

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Утоваривач	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства	11.000		11.000	11.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000		11.000	11.000	11.000		
2	Мини багер	2024	2024	10.000	0	Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000		
3	Виброваљак	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000			12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

						Укупно:	12.000			12.000	12.000		
4	Виброваљак	2023	2024	12.400	0	Сопствена средства	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400		
5	Утоваривач	2023	2024	32.000	0	Сопствена средства	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
6	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2024	2024	3.500	0	Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
7	Машина за посипање перле (2 ком)	2024	2024	1.600	0	Сопствена средства	1.600		1.600	1.600	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600		1.600	1.600	1.600		
8	Камион кипер (2 ком)	2024	2024	28.000	0	Сопствена средства	28.000			28.000	28.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.000			28.000	28.000		
9	Камион цистерна за	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000			18.000	18.000		

	воду					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000			18.000	18.000		
10	Камион путарац (2 ком)	2023	2024	22.892	0	Сопствена средства	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.892	22.892	22.892	22.892	22.892		
11	Теретно возило	2023	2024	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		
12	Путничко теренско возило (2 ком)	2023	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
13	Раоник (даска) за снег (2 ком)	2024	2024	4.000	0	Сопствена средства	4.000				4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000				4.000		
14	Мотор за утоваривач JCB 456 ZX	2024	2024	3.500	0	Сопствена средства	3.500		3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	3.500		3.500	3.500	3.500		
15	Тространи киперски сандук за камион DAF 85	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000		
16	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2024	2024	850	0	Сопствена средства	850				850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	850				850		
17	Сепаратор таложника отпадних вода	2024	2024	375	0	Сопствена средства	375				375		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	375				375		
18	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2024	2024	700	0	Сопствена средства	700		700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700		700	700	700		
19	Алат и опрема за одељење сигнализације	2024	2024	500	0	Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		500	500	500		
20	Протокомер са инсталацијом за цистерну	2024	2024	1.300	0	Сопствена средства	1.300		1.300	1.300	1.300		
						Позајмљена средства							

	за гориво					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.300		1.300	1.300	1.300		
21	Опрема за полагање ивичњака	2024	2024	1.000	0	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000		
22	Софтвер за надгледање рачунара запослених	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
23	Приколица за превоз машина (2 ком)	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		5.000	5.000	5.000		
24	Мали финишер	2026	2026	20.400	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400					20.400	
						Остало							
						Укупно:	20.400					20.400	
25	Велики финишер	2026	2026	36.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000					36.000	
						Остало							
						Укупно:	36.000					36.000	
26	Утоваривач	2025	2025	25.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена							

						средства							
						Средства буџета (по контима)	25.000					25.000	
						Остало							
							25.000					25.000	
27	Утоваривач	2025	2025	11.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000					11.000	
						Остало							
						Укупно:	11.000					11.000	
28	Минибагер гусеничар	2025	2025	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000					10.000	
						Остало							
						Укупно:	10.000					10.000	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:							285,617	78.292	119.992	177.992	183.217	46.000	56.400

Предузеће је 2024. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. У 2023. години је набављен један део планираних основних средстава у складу са финансијским могућностима и приоритетима предузћа, а за један део је започета набавка основних средстава: Виброваљак, Утоваривач, Камин путарац (2 ком), Теретно возило и Путничко теренско возило (2 ком) у укупном износу од 78.292.000,00 динара, али коначна реализација тј. плаћање ће бити у 2024. години па су наведена основна средства планирана и у 2024. години.