

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД**



ЗА 2025. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ:НОВИ САД ,РУМЕНАЧКА 150 а

ОСНИВАЧ:СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:4211 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08171963

ПИБ:100187770

ЈББК: 81891

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕУЗЕЋА.....	4
1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	6
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
1.5.1. ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ.....	9
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ	9
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	15
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године.....	16
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2024. године.....	21
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2024. године.....	24
2.6. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ.....	26
2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	27
2.8. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	27
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	27
3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	29
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	30
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева Прилог 2	32
Пословни ризици и план управљања ризицима Прилог 3	33
3.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	35
3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	37
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	38
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	38
4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	38
4.3. ЦЕНЕ.....	38
4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	45
4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године	50
4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2025. године.....	59
4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2025. године.....	64
4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	67
4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	68
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	70
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	71
6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 8).....	71
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	72
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	73
6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	74
6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2024. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ.....	79
6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (ПРИЛОГ 9б).....	79
6.7. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	80
6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ (Прилог 13).....	82
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	84
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	85
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	88
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	88
9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	89
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	92

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивач:

Скупштина Града Новог Сада

Година оснивања: 1949.година, од 30.12.1998.године – Јавно комунално предузеће

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
<i>државна својина</i>	<i>100</i>	<i>1995</i>
<i>Сопственик: република Србија</i>		
<i>Корисник: ЈКП» ПУТ» Нови Сад</i>		

Правни статус

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Седиште предузећа

Нови Сад, Руменачка 150/а

Основне делатности предузећа

Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа:

42.11 Изградња путева и аутопутева,

Обухвата:

- Изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке,
- Површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима,
- Асфалтирање путева,
- Бојање и обележавање ознака на путевима, и
- Постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.

08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

19.20 Производња деривата нафте

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,

23.63 Производња свежег бетона

38.11 Скупљање отпада који није опасан

42.13 Изградња мостова и тунела,

42.21 Изградња цевовода ,

42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова

42.91 Изградња хидротехничких објеката

43.1 Рушење и припремање градилишта

43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.21 Постављање електричних инсталација
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 Малтерисање
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41 Друмски превоз терета
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад своје пословање заснива на услугама нискоградње које је у потпуности усаглашено са захтевима важећих закона и прописа, техничким стандардима и захтевима корисника, ради постизања њиховог максималног задовољења.

ВИЗИЈА

ЈКП "ПУТ" жели да унапреди постојећу и освоји водећу позицију на тржишту у области производње и пружања услуга из његове пословно-производне понуде.

ЈКП "ПУТ" стално побољшава укупне перформансе пословања, перформансе готових производа и услуга и осваја нове производе и врши стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора уз диференцијацију од конкуренције. Предузеће своју делатност у области одржавања и изградње објеката путне привреде и других објеката нискоградње обавља у специфичним околностима.

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око две трећине прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима. С обзиром на лоше стање улица на територији Града, тенденција је да се износ средстава на текућем одржавању повећа у наредном периоду.

Тиме се обезбеђује упосленост радне снаге и производних капацитета, а да би се задовољили захтеви тржишта Предузеће ангажује и друге подизвођаче на услугама на изради учинака.

1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Предузеће обавља делатности због којих је основано у складу са следећим прописима:

- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/11, 104/16, 95/18 и 94/24);
- Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11; 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, -др. закон, 92/23 и 94/24);
- Закон о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16- др. Закон, 47/18 и 111/21- др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усплаћени динарски износ, 125/14-усплаћени динарски износ, 95/15- усплаћени динарски износ, 83/16, 91/16-усплаћени динарски износ, 104/16- др. Закон, 96/17-усплаћени динарски износ, 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21 и 111/21- др. закон и 124/22-усплаћени динарски износ, 97/23-усплаћени динарски износ и 85/24-усплаћени динарски износ);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (“Службени гласник РС”, број 27/14);
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Службени гласник РС“, број 86/19);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 159/20 и 116/23);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузеће и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 90/24);
- Ревидирана фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину („Службени гласник РС“, број 88/24)

Општа акта:

- Статут ЈКП „ПУТ“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „ПУТ“ Нови Сад

- Колективни уговор за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
- Правилник о благајничком пословању
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Акт о процени ризика
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа ПДВ
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о евидентирању радног времена путем идентификационе безконтактне електронске картице
- Упутство о поступку контроле радно ангажованих лица на присуство алкохола и/или психоактивних супстанци у организму у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Одлука о забрани пушења у затвореним радним просторијама
- Правилник о условима набавке и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последице
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о контроли техничке исправности возила
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о начину и поступку за обрачунавање амортизације нематеријалних и материјалних улагања.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основни циљ дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа. ЈКП „ПУТ“ је донео Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад за период 2017-2026. године на који је Скупштина Града Новог Сада на XXI седници 9.6.2017. године дала сагласност.

Основне функције ЈКП „ПУТ“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Новог Сада.

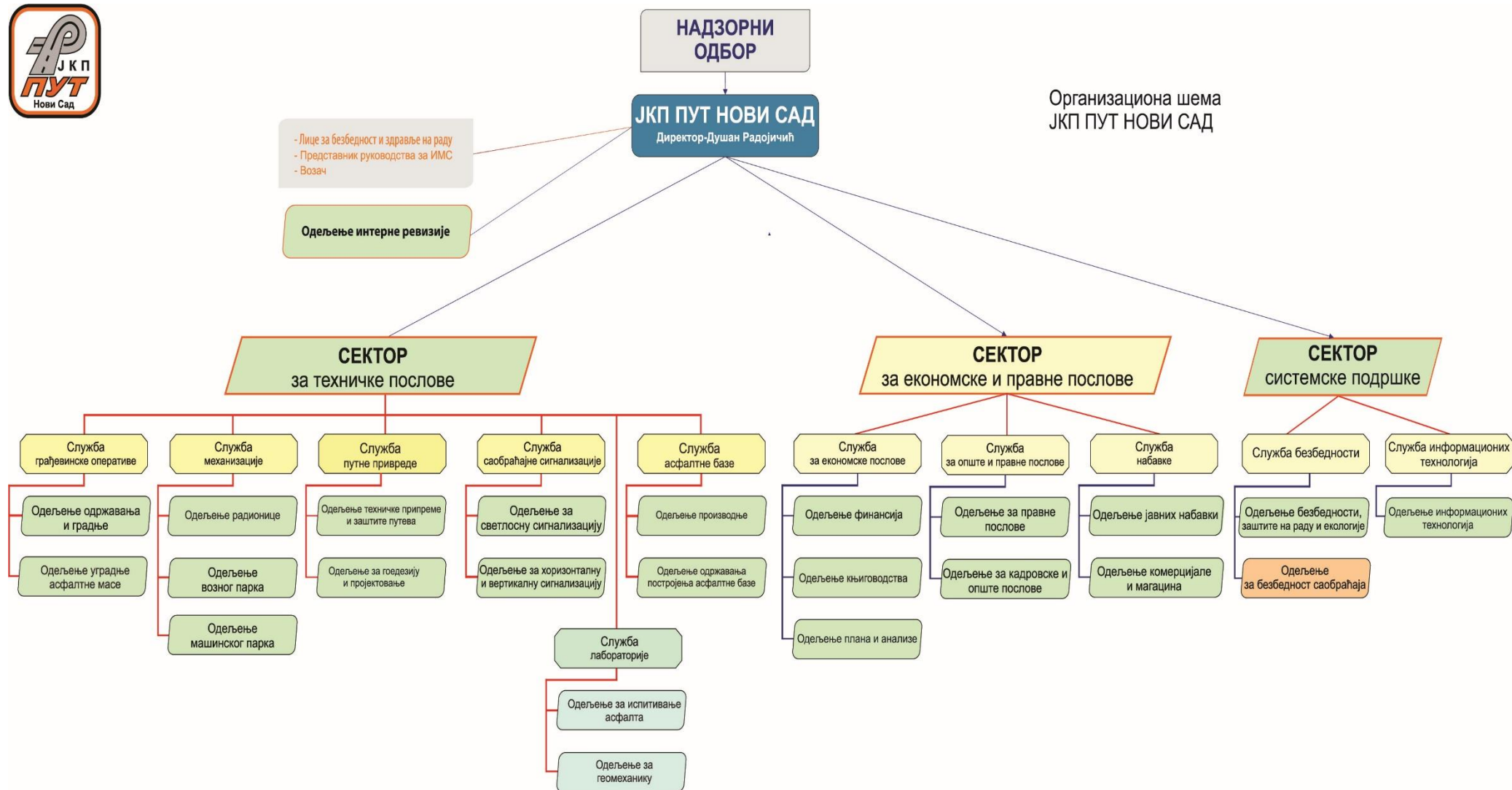
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



1.5.1 ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа.

Директор Душан Радојичић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 34-4426/2021- I, 18.06.2021. год. на период од 4 године

Надзорни одбор чини:

- Председник Митар Радоњић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-69-I, 03.04.2021. год. на период од 4 године,
- Члан Бранко Грбић именован по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-251-I, 22.12.2021. год. на период од 4 године,
- Чланица Мери Мејић именована по решењу Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-54-I, 05.04.2021. год. до именовања новог члана.

Чланом 21. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да су председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2024. години, одступа од процене остварених резултата у 2024. години, услед мањег обима посла у односу на план.

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА , ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2024.	ПРОЦЕНА 2024.	ИНДЕКС
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3,000.00	-	-
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1,000,000.00	267,321.40	26.73
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1,000.00	476.20	47.62
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	800.00	-	-
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	1,000.00	143.18	14.32
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500.00	6.31	1.26
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	500.00	174.15	34.83
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10.00	-	-
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	10.00	-	-
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	10.00	-	-
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	100.00	-	-
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	100.00	-	-
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15.00	-	-
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	50.00	-	-
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1,000,000.00	-	-
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10.00	-	-
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1,000.00	-	-
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12.00	-	-
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150.00	-	-
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1,000.00	26.90	2.69
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	100.00	-	-
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	100.00	-	-
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100.00	-	-
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	1,000.00	-	-
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	1,000.00	2,157.03	215.70
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500.00	-	-
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	1,000.00	-	-
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1,000.00	-	-
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	100.00	-	-
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5.00	-	-
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	100.00	-	-
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1,500.00	32.12	2.14
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	2,000.00	1,905.77	95.29
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1,000.00	3.92	0.39
35	РАД ВОЗИЛА	час	50.00	-	-
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50.00	-	-
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4.00	-	-
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	200.00	-	-

39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА-	КОМ	250.00	-	-
40	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80.00	-	-
41	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10.00	-	-
42	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	10.00	-	-
43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55.00	-	-
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1,000.00	-	-
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	100.00	-	-
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100.00	-	-
47	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200.00	-	-
48	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200.00	-	-
49	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300.00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА 2024.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	81,460.00	110,062.32	135.11
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	8,000.00	105,364.62	1,317.06
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	30,012.00	6,790.10	22.62
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	5,000.00	1,539.74	30.79
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3,000.00	5,749.58	191.65
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	3,000.00	686.56	22.89
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1,500.00	185.02	12.33
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	30.00	370.50	1,235.00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	400.00	545.97	136.49
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	М3	700.00	736.03	105.15
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30.00	133.00	443.33
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	130.00	112.00	86.15
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80.00	185.00	231.25
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3.00	-	-
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	16.00	-	-
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	5.00	10.00	200.00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	40.00	21.00	52.50
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	10.00	25.00	250.00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	9.00	-	-
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3.00	2.00	66.67

21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	M3	20.00	45.00	225.00
22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	M1	600.00	1,174.73	195.79
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	M1	20.00	-	-
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5.00	-	-
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	M1	50.00	-	-
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	M1	100.00	5.00	5.00
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10.00	-	-
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10.00	7.00	70.00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	T	0.22	0.93	422.73
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	M3	926.00	1.58	0.17
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	M2	100.00	-	-
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	30,000.00	312.97	1.04
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	15,000.00	7,196.53	47.98
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20.00	29.00	145.00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	1,000.00	348.00	34.80
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	9,000.00	12,522.14	139.13
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4,000.00	1,818.96	45.47
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	15.00	-	-
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10.00	7.94	79.40
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	2,000.00	553.09	27.65
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5.00	-	-
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	2,300.00	235.75	10.25
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18,500.00	-	-
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	10,000.00	1,148.45	11.48
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	3,500.00	156,277.18	4,465.06
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	50,000.00	61,847.29	123.69
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	3,000.00	-	-
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	50,000.00	-	-
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	50,000.00	47,933.35	95.87
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1,000.00	10,775.12	1,077.51
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	350,000.00	148,999.86	42.57
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	M2	10,000.00	-	-
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	45,000.00	101,012.60	224.47
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	250,000.00	115,417.57	46.17
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5,000.00	2,897.02	57.94
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	200.00	3,383.67	1,691.84
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	500.00	2,017.10	403.42
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	100.00	-	-
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	200.00	-	-
60	ПЕСАК	M3	450.00	1,050.30	233.40
61	ТУЦАНИК	M3	10,500.00	18,341.81	174.68
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	30,000.00	1,067.20	3.56
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	7,000.00	23,996.79	342.81
64	WIRTGEN	M3	2,500.00	8,546.01	341.84

65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	6,500.00	2,668.71	41.06
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10.00	7.94	79.40
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	100.00	87.00	87.00
68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	50.00	-	-
69	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	10.00	-	-
70	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	7,000.00	537.63	7.68
71	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	5.00	-	-
72	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНЕЛЕТА	M1	50.00	-	-
73	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	50.00	-	-
74	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	600.00	13.92	2.32
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	150.00	-	-
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	1,000.00	160.64	16.06
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	10.00	-	-
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	1,000.00	97.74	9.77
79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	50.00	7.18	14.36
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	5,000.00	7,993.56	159.87
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	60,000.00	-	-
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	182,000.00	199,652.12	109.70
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	2,000.00	966.28	48.31
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	5,300,000.00	4,424,472.39	83.48
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	10.00	-	-
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	150.00	77.49	51.66
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	40.00	18.00	45.00
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	23.00	-	-
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	800.00	175.72	21.97
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	100.00	-	-
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	4.00	-	-
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	100.00	4.78	4.78
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	30.00	-	-
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	600.00	216.51	36.09
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	30.00	-	-
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	1,500.00	-	-
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M1	10.00	21.11	211.10
98	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	26.00	201.00	773.08
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	64.00	42.00	65.63
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	100.00	125.00	125.00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	40.00	-	-
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	10.00	26.00	260.00
103	Рад радника-путар	ЧАС	10.00	58.00	580.00
104	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2.00	-	-
105	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20.00	-	-
106	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11.00	-	-
107	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11.00	-	-
108	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20.00	-	-
109	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4.00	-	-

110	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5.00	-	-
111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	50.00	120.00	240.00
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	М2	100,000.00	-	-
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5.00	1.00	20.00
114	УТОВАР ПЕСКА	М3	50.00	-	-
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	80.00	-	-
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	М3	10.00	0.05	0.50
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	25,040.00	20,483.83	81,80
		Т (АБ)	15,000.00	26,460.24	176,40

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА 2024.	ИНДЕКС
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	1,920.00	168.00	8.75
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500.00	382.00	76.40
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	2,000.00	2,223.00	111.15
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500.00	0.00	-
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	600.00	0.00	-
6	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	100.00	0.00	-
7	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	3,000.00	0.00	-
8	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	10.00	0.00	-
9	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50.00	0.00	-
10	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	10.00	0.00	-
11	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1,000.00	0.00	-
12	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	3,000.00	1,600.00	53.33
13	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	1,000.00	225.00	22.50
14	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	70.00	54.00	77.14
15	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	М2	50,000.00	58,200.00	116.40
16	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	210.00	320.00	152.38
17	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	1,200.00	1,090.00	90.83
18	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	1,200.00	1,090.00	90.83
19	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	1,000.00	1,170.00	117.00
20	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	120.00	82.00	68.33
21	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	1,080.00	1,269.00	117.50
22	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50.00	110.00	220.00
23	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50.00	77.00	154.00
24	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	60.00	440.00	733.33
25	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100.00	380.00	380.00
26	РУЧНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	2,000.00	1,370.00	68.50

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА 2024.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	13,000.00	15,000.00	115.38
2	фарбање линија заустављања	м2	1,200.00	1,400.00	116.67
3	фарбање стрела	м2	2,500.00	3,050.00	122.00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	400.00	40.00	10.00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300.00	300.00	100.00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	100.00	-	-
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	30.00	15.00	50.00
08	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	60.00	35.00	58.33
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	1.00	-	-
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50.00	30.00	60.00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	150.00	80.00	53.33
12	фарбање косника - жутом бојом	м2	10.00	-	-
13	Фарбање стрела – жутом бојом	м2	1,000.00	75.00	7.50
14	фарбање бициклистичких стаза	м2	900.00	1,050.00	116.67
15	Фарбање свих врста натписа и фигура	м2	1,000.00	750.00	75.00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	6,000.00	3,500.00	58.33
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	10.00	23.00	230.00
18	фарбање линија водилџа	м2	90.00	209.00	232.22
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10.00	-	-
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250.00	80.00	32.00
21	аплицирање дебело пластике на попречне ознаке	м2	4,000.00	3,000.00	75.00
22	аплицирање дебело. пластике на уздужне ознаке	км	1,500.00	200.00	13.33
Б	ВЕРТИКАЛНА				
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2,500.00	2,000.00	80.00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1,500.00	1,000.00	66.67
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1,300.00	1,100.00	84.61
4	вађење саобраћајног стуба	ком	650.00	350.00	53.85
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	700.00	750.00	107.14
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	800.00	500.00	62.50
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	500.00	330.00	66.00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70.00	40.00	57.14
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70.00	40.00	57.14
10	постављање дрвеног стубића	ком	80.00	30.00	37.50
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80.00	30.00	37.50
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50.00	60.00	120.00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50.00	60.00	120.00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	100.00	75.00	75.00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	100.00	75.00	75.00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2024.	Процена 2024.	индекс
асфалтна маса	тона	60.000	50.000	83,33

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2024. годину су за 45,18% мањи од планираних у 2024. години. Укупан приход је у 2024. години остварен 53,58% од планираног прихода за 2024. годину. Процењена добит у 2024. години износи 1.000.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама динара)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2024.	ПРОЦЕНА 2024.	План 2025.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	3,460,736	1,854,363	1,938,125	53.58	56.00	104.52
Пословни приход	3,430,736	1,830,863	1,914,625	53.37	55.81	104.58
- Други пословни приходи	3,385,736	1,790,863	1,879,625	52.89	55.52	104.96
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	45,000	40,000	35,000	88.89	77.78	87.50
Финансијски приходи	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00	100.00
Остали приходи	15,000	12,000	12,000	80.00	80.00	100.00
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	-	-			
Добитак пословања који се обуставља	7,000	3,500	3,500	50.00	50.00	100.00
УКУПАН РАСХОД	3,380,736	1,853,363	1,937,125	54.82	57.30	104.52
Пословни расходи	3,371,136	1,843,463	1,927,225	54.68	57.17	104.54
Финансијски расходи	2,100	1,900	1,900	90.48	90.48	100.00
Остали расходи	6,500	6,500	6,500	100.00	100.00	100.00
Губици послов. које се обуставља	1,000	1,500	1,500	150.00	150.00	100.00
БРУТО ДОБИТ	80,000	1,000	1,000	1.25	1.25	100.00
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2024. године.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. ГОДИНЕ

(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	износ	
			План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	922,526	785,836
01	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	915,295	778,605
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85,295	83,099
023	3. Постројења и опрема	0011	830,000	695,350
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		156
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04. и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	482,718	434,250
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	146,165	176,800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	145,665	176,285
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	515
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	33,000	55,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33,000	55,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	43,053	45,000
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	38,053	40,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,000	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	105,000	450
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	450
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	145,000	149,000
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,500	8,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,405,244	1,220,086
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	910,275	810,007
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	625,000	604,000
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	184,935	105,667
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	119,935	105,667
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	65,000	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	58,230	77,623
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	58,230	77,623
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,230	50,560

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	55,000	27,063
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	289,804	245,861
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454))	0431	118,270	86,595
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	53,270	33,000

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	53,270	33,000
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	65,000	53,595
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60,000	48,595
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну 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	1,405,244	1,220,086
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

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

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	3,430,736	1,830,863
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	3,385,736	1,790,863
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,385,736	1,790,863
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	40,000
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	3,371,136	1,843,463
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	883,500	544,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	933,966	800,843
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	672,262	607,803
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	101,848	92,082
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	159,856	100,958

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	125,000	125,000
58, осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,373,200	313,100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		11,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	55,470	49,220
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	59,600	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		12,600
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	8,000	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	8,000	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	2,100	1,900
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,000	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,900	6,100
	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	15,000	12,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,500	6,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,453,736	1,850,863
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,379,736	1,851,863

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	74,000	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		1,000
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	6,000	2,000
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	80,000	1,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	15,000	150
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	65,000	850
	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		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,400,236	1,831,876
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,196,780	1,648,376
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,000	3,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	198,456	180,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,352,169	1,739,982
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,189,203	808,503
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	929,466	800,843
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	30,000	15,636
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,500	10,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	189,000	105,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	48,067	91,894
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	105,000	5,000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	100,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5,000	5,000
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	140,000	85,000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	140,000	85,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	35,000	80,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

5. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
4. Остале обавезе	3043		
5. Финансијски лизинг	3044		
6. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,505,236	1,836,876
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,492,169	1,824,982
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	13,067	11,894
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	131,933	137,106
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	145,000	149,000

2.6. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Процењени укупни капитал у 2024. години бележи пад од 11,02% у односу на планирану вредност јер је процењена добит знатно мања од планиране.

Процењена вредност имовине у 2024. години је мања за 14,82% у односу на планирану вредност из разлога што нису набављена сва основна средства која су планирана у 2024.години .

Процењени пословни приходи у 2024. години су мањи за 46,63% у односу на планиране из разлога што приходи од трећих лица односно послови добијени путем тендера нису остварени на нивоу планираних, а и средства намењена за одржавње објеката путне привреде су на мањем нивоу од очекиваних.

Процењени пословни расходи у 2024. години су мањи за 45,32% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени резултат пословања у 2024. години је 1.000.000,00 динара, што је знатно мање од планиране добити за 2024. годину у износу од 65.000.000,00 динара због мањих пословних прихода.

Број запослених у 2024. години мањи је од планираног у 2024. години за 10,67% с обзиром да је тачан број запослених тешко предвидети због честе флукуације радника, односно тешко предвидивих ситуација као што су смрт и отказ запослених.

Реализована просечна нето зарада је на нивоу планиране просечне зараде за 2024. годину.

Процењене инвестиције у 2024. години су реализоване 34,19% од планираних, јер је део јавних набавки основних средстава покренут у 2024. години, а реализација се очекује у 2025. години.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и расходи камата. Из табеле се види да се у 2024. години бележи пад од 35,30% због знатно мање остварене добити у односу на планирану у 2024. години.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да је у 2024. години у паду због пада нето добити.

ROE представља однос нето добити и капитала. У 2024. бележи се пад такође због пада нето добити.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља нето прилив готовине из пословних активности који је у 2024. години значајно већи од нето одлива из пословних активности.

ДУГ/КАПИТАЛ у 2024. години указује на перманентни раст капитала и смањење дугорочних као и краткорочних обавеза.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност у 2024. години бележи стабилност у пословању како због виших обртних средстава, тако и због смањених краткорочних обавеза .

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује на постепени раст, због значајног пада пословних прихода.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које Предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно на реорганизацију радних места са прецизним описом послова како би се максимално приближили резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. наставити позитивно пословање. Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Такође једна од планираних активности је увођење интерне ревизије и корпоративно управљање што би требало да омогући ниже трошкове пословања, ефикасније коришћење ресурса, раст квалитета и смањење броја радних сати за извршење појединачних задатака.

2.8. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Циљеви дефинисани Програмом пословања у 2024. години су реализовани у нивоу планираних осим циља: Повећање физичког обима производње асфалта с обзиром да је планирана количина производње асфалта од 60.000 т, а процена произведене асфалтне масе за 2024. годину је 50.000 т. Ова неусаглашеност је последица тога што су у остварењу прихода пеузели превагу радови са мањим учешћем асфалтне масе.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета, као и спровођењу редовног надзора имплементираних система по захтевима стандарда.

ЈКП "ПУТ" утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- ❖ Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2015),
- ❖ Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2015) и
- ❖ Система управљања безбедношћу и здравља на раду (SRPS ISO 45001:2018)

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
- Повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
- Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;

- Искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог;
- Планирање, спровођење, проверавање, по потреби предузимање превентивних и/или корективних мера и преиспитивање од стране руководства свих процеса Система менаџмента квалитетом, Система управљања заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање свим ризицима и приликама за побољшање на процесима менаџмента квалитетом, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду на основу прикупљених и анализираних података и информација;
- Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- Развој динамичких и интерактивних односа са комитентима и јавношћу.

Конкретни (посебни) циљеви који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду:

- Одржавање емисије прашкастих и загађујућих материја у законски прописаним границама на асфалтној бази,
- Евиденција и контрола опасних хемикалија које користимо у процесу на законом прописан начин,
- Набавка и уградња пречистача отпадних вода,
- Израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада,
- Завршетак изградње складишта за отпад у Руменачкој 150а и у Руменци на асфалтној бази,
- Смањење потрошње уља и мазива као и погонског горива механизације.

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система,
- Увођење програма вештачке интелигенције у пословање ЈКП „ПУТ“,
- Радови на побољшању перформанси и сертификавању информационог система.

Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика у складу са изменама у процесу рада или систематизације радних места,
- Редован преглед исправности опреме за рад,
- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених као и могућност, коришћења рекреативног бањског опоравка .

У циљу заштите од нелојалне конкуренције настоји се да Предузеће својим пословањем перманентно врши диференцијацију од конкуренције:

- поседовањем производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитетом извршених радова и услуга,
- могућношћу одговора на све захтеве инвеститора,
- стручном радном снагом,
- квалитетнијом опремом,
- већим квалитетом уз ниже цене(пенетрација на тржишту)
- ширим асортиманом својих услуга итд.

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању физичког обима рада, продуктивности и финансијског резултата који ће у многоме зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима производње ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета кроз раст продуктивности рада;
- раст укупног прихода ;
- раст укупних трошкова ;
- наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме у висини вредности пројектоване амортизације и добити, а као додатни извори финансирања набавке опреме предвиђају се екстерни извори;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа;

Основни циљеви предузећа за 2025. годину су:

- побољшање квалитета услуга одржавања путева на територији Града Новог Сада
- набавка нових машина намењених одржавању путне инфраструктуре у летњем и зимском периоду
- проширити путну мрежу у приградским местима

Да би се наведени циљеви реализовали, ЈКП «ПУТ» је омогућио увођење новог производа, а самим тим и проширивање тржишта. Набавком машине за цементу стабилизацију, омогућена је примена нове технологије тј. прављење бетонске подлоге за асфалтирање, чиме се знатно продужава век трајања истог и отвара пут за ново тржиште.

3.1. Анализа продајног тржишта полази од производних капацитета и могућности са једне, и захтева постојећих и потенцијалних инвеститора са друге стране. Људски, производни и тржишни капацитети који се огледају у дугогодишњем присуству на локалном и регионалном подручју рада показују да предузеће има могућност и потребу да упосли капацитете послујући са досадашњим инвеститорима са којима има изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовању рокова, по ценама које су тржишне, као и послујући са другим потенцијалним инвеститорима у тежњи за проширењем тржишта продаје производа и услуга. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

Тржиште набавке основних сировина и материјала је стабилно и оријентисано је на домаће тржиште, јер су трошкови набавке основних сировина и транспорта веома високи у структури цене базних грађевинских материјала.

Анализа повећања обима производње Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, реорганизацијом

радних места са прецизним описом послова и пословном стратегијом која је базирана на ефикасном организовању пословних процеса омогућено је да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Анализа конкуренције - Општи услови пословања у бранши у којој послује предузеће карактерише стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора и диференцијација од конкуренције. Предности предузећа у односу на конкуренцију су:

- поседовање производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитет извршених радова и услуга,
- могућност одговора на све захтеве инвеститора,
- стручна радна снага,
- већи квалитет уз ниже цене,
- шири асортиман својих услуга итд.

Процена тржишног удела – ЈКП „ПУТ“ што се тиче одржавања саобраћајница на територији Града Новог Сад због чега је и основано има лидерску позицију. Највећи део прихода предузеће остварује од одржавања саобраћајница док послове са трећим лицима предузеће добија путем тендера где је значајна конкуренција.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије и анализа потенцијалног новог производа/ услуге- предузеће перманентно ради на усавршавању производа и услуга које пружа, како применом савременије технике и технологије, тако и са стручном радном снагом у коју се континуирано уложе.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности побољшава процесе доношења одлука
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности
- доприноси ефикасном коришћењу / расподелу капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања

- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће
- препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2025. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

Планиране активности које се спроводе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- Успостављање јаког процеса доношења одлука у Предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индентификовање критичких момената у којима Предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементиране,
- побољшање система одговорности, а тиме се смањује ризик да запослени у Предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

Позиционирање Предузећа на тржишту сликовно је приказано кроз табелу Swot анализе

SWOT Анализа

• Квалитет услуга • Велики асортиман услуга • Конкурентне цене • Искусна и квалитетна радна снага • Велики производни капацитети • Добро развијен информациони систем	• Старосна структура производних радника • Немогућност заштите од нелојалне конкуренције
Предности	Слабости
Шансе	Ризици
• Проширење територије за пружање услуга • Увођење нових производа и услуга • Проширење делатности • Веће издвајање средстава за развој и одржавање путне мреже	• Промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа • Смањење средстава за одржавање објеката путне привреде • Доношење неповољних закона • Економска криза и др.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Утврђивање и испуњавање захтева купаца и заинтересованих страна ради повећања њиховог задовољења, Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна	% примљених и решених упита, жалби и захтева	2024	95	95	95	95	Евиденције упита, захтева и комуникација са суграђанима, Евиденције Уговора са заинтересованим странама, градским Управама, запосленима, Записници са састанака	Рад кол центра, правовремено информисање руководства и реализација налога за рад, информисање јавности, Сарадња са надлежним градским управама, реализација налога, Поштовање процедура рада и контролних активности
Осигурање квалитетне услуге у одржавању и градњи саобраћајница, одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације	Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији града Новог Сада у	2024	11	12	12	12	Потписане грађевинске књиге	Примање и издавање налога за рад, контролне активности одговорних лица, евиденције активности рада, реализација и обрада радног налога у предвиђеном року
Осигурање квалитетне услуге у одржавању коловоза у зимском периоду	Дужина очишћених путева од снега у км	2024	880	880	880	880	Потписане грађевинске књиге	Примање и издавање налога за рад, контролне активности одговорних лица, евиденције активности рада, реализација и обрада радног налога у предвиђеном року
Повећање физичког обима производње асфалта	Производња асфалта у тонама	2024	60.000	50.000	60.000	60.000	Евиденције: Извештаји о пословању где се исказује физички обим производње асфалтне масе.	Активности одговорних лица које би осигурале сигуран и континуиран рад асфалтне базе, планирање набавке, организација кадровског и осталих ресурса

Пословни ризици и план управљања ризицима

(Прилог 3)

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанака ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Лобирање код оснивача (управе)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Директор да задужи директоре сектора, свако за своју област да организују сарадњу са недлежнима како би правовремено могло да се реагује на новонастале ситуације, измене закона и прописа
Ризик ликвидности и новчаног тока	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Редовно извештавање одговорних лица о ликвидности, солвентности и новчаним токовима.
Старосна структура производних радника Старосна структура производних радника	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Запошљавање нових радника у производњи како би их искусни обучили пре одласка у пензију
Безбедност ИКТ	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	10.000	Постојање јасних процедура поступања у случајевима : промене или престанка радног односа запосленог, поступања у случајевима злонамерног софтвера, недозвољеног корићења друштвених мрежа, забрана линкова који нису у вези са послом-јасна казнена политика и блокирани излази на интернет
Раскидање уговора са добављачима услед неиспуњавања уговорених обавеза	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	8.000	Истраживање тржишта у циљу проналажења понуђача за реализацију неопходних услуга, ригорозније уговорне одредбе
Немогућност извршења налога управа због кратких рокова	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	2.000	Враћати решења управи на исправљање рокова
Зимска служба (очекивања корисника саобраћајница)	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	2.000	Јасан план рада зимске службе (приоритети у чишћењу по зонама, јасан и тачан распоред рада механизације)
ППЗ- квар на инсталацијама	2	Умерена	3	Велики	6	Висок	8.000	Замена неисправних инсталација, стриктно придржавање прописаних планова и мера

Набавка добара, услуга и радова	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Прецизно планирање јавних набавки у складу са могућностима и реалним показатељима предузећа (контрола плана ЈН), проактиван приступ опцији уговарања уз максималну заштиту континуитета пословања
Непоштовање прописа из безбедности и здравља на раду	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Редовна контрола и надзор над процесима рада у предузећу са аспекта безбедности и здравља на раду
Отказ уговора о сарадњи у корист других извођача радова	3	Висока	1	Низак	3	Умерен	2.000	Развој узајамних добрих односа са оснивачем и управама, Измена комерцијалних услова наспрам развоја тржишта, проактиван комерцијални приступ у остваривању сарадње
Недовољно савремена производња асфалтне базе	2	Умерена	1	Низак	2	Умерен	2.000	Улагање у запослене, обилазак сајмова и струковних удружења
Загађење околине	1	Ниска	1	Велики	1	Умерен	2.000	Праћење закона и законских одредби, имплементирање у постојећи стандард и процедуре (мењати филтере редовно, мерења контролна вршити редовно)
Кредитни ризик	1	Ниска	1	Велики	1	Умерен	2.000	Образложење кредитног захтева, са показатељима ликвидности и солвентности. Пријављивање недозвољених радњи надлежним органима.
Континуитет склапања уговора за возила и машине-технички преглед, бажарење, осигурање	2	Умерена	1	Низак	2	Низак	8.000	Евидентирати уговоре и пратити реализацију, поштовати процедуре рада возача, комуницирати са службом набавке
Блокада рачуна предузећа услед неиспуњења обавеза и одштетних захтева корисника	1	Ниска	1	Низак	1	Низак	8.000	Санирати кварове на коловозима у најкраћем могућем року, написати процедуру пословног процеса праћења ликвидности предузећа (извештавањ и корективне мере)

Вероватноћа ризика и утицај истих на стабилност у пословању планира се на нивоу прошлогодишњег Програма пословања као и процене извештаја о реализацији за 2024. годину.

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

ТАБЕЛА: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања у 000 динара

		2022.	2023.	2024.	2025.
Укупни капитал	План	777.703	762.910	910.275	821.507
	Реализација	766.182	860.275	810.007	
% одступања реализације од плана		98,52	112,76	88,98	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		106,14	112,28	94,16	101,42
Укупна имовина	План	798.695	918.731	922.526	810.145
	Реализација	811.187	853.290	785.836	
% одступања реализације од плана		101,56	92,88	85,18	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		113,00	105,19	92,09	103,09
Пословни приходи	План	2.408.089	3.526.577	3.430.736	1.914.625
	Реализација	2.019.896	3.306.874	1.830.863	
% одступања реализације од плана		83,88	93,77	53,37	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		128,50	163,71	55,36	104,57
Пословни расходи	План	2.337.089	3.457.777	3.371.136	1.927.225
	Реализација	1.944.096	3.247.274	1.843.463	
% одступања реализације од плана		83,18	93,91	54,68	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		129,61	167,03	56,77	104,54
Пословни резултат	План	71.000	68.800	59.600	-12.600
	Реализација	75.800	59.600	-12.600	
% одступања реализације од плана		106,76	86,63	-	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		105,28	78,63	-	100,00
Нето резултат	План	65.000	65.000	65.000	850
	Реализација	65.000	65.000	850	
% одступања реализације од плана		100,00	100,00	1,54	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		88,43	100,00	1,54	100,00
Број запослених 31.12.	План	345	356	375	363
	Реализација	315	340	335	
% одступања реализације од плана		91,30	95,51	89,33	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		98,44	107,94	98,53	108,36
Просечна нето зарада	План	78.676	96.862	109.770	118.300
	Реализација	72.713	94.436	109.603	
% одступања реализације од плана		92,42	97,49	99,85	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		121,45	129,87	116,06	107,93
Инвестиције	План	340.960	189.850	189.817	17.700
	Реализација	150.000	79.050	64.905	
% одступања реализације од плана		43,99	41,64	34,19	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		164,88	52,70	82,11	27,27

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

ТАБЕЛА: Рацио анализа

	2022. год. реализација	2023. год реализација	2024. год реализација	План 2025. год
ЕБИТДА	187.500	195.500	126.500	126.500
ROA	5,33	4,97	0,07	0,07
ROE	8,36	7,56	0,10	0,10
Оперативни новчани ток	97.300	91.270	91.894	50.157
Дуг / капитал	53,25	18,45	20,27	27,33
Ликвидност	102,89	506,08	501,47	366,69
% зарада у пословним приходима	27,46	22,34	43,74	48,50

ТАБЕЛА: Анализа кредитног задужења

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	-	-	-	-

ТАБЕЛА: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2022. год.	2023. год	2024. год	План 2025. год
Субвенције	План	69.000			
	Пренето	63.312			
	Реализовано	63.312			
Остали приходи из буџета	План	1.793.888	2.591.013	1.556.961	1.007.096
	Пренето	1.793.888	2.591.013	1.556.961	
	Реализовано	1.793.888	2.591.013	1.556.961	
Укупни приходи из буџета	План	1.862.888	2.591.013	1.556.961	1.007.096
	Пренето	1.857.200	2.591.013	1.556.961	
	Реализовано	1.857.200	2.591.013	1.556.961	

3.4. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2025. години је планиран је раст капитала за 1,42% у односу на процењену вредност у 2024. години као последица остварене добити пословања.

УКУПНА ИМОВИНА је планирана у већем износу од процењене вредности у 2024. години за 3,09% због планиране набавке нове опреме.

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да се планирају за 4,57% у већем износу за 2025. годину у односу на процењене за 2024. годину због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

Планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2025. годину су већи за 4,54% од процењених за 2025. годину што је проузроковано растом пословних прихода.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2025. годину је планиран на нивоу процењене добити за 2024. годину.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2025. годину је планиран у висини процењеног за 2024. годину.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у 2025. години планиран је за 28 радника више у односу на процену у 2024. години, обзиром да је захтев за одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава из 2024. године пренет у 2025. годину.

НЕТО ЗАРАДА за 2025. годину је планирана је у већем износу у односу на процењену за 2024. годину за 7,93%, а 7,77% у односу на планирану за 2024 годину.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и расходи камата. Из табеле се види да је план за 2025. годину остао на истом нивоу у односу на процену у 2024. години.

ROA представља однос нето добити и укупних средстава. Из табеле се види да се у 2025. години планира иста вредност добити и укупне активе у односу а на процењене у 2024. години.

ROE представља однос нето добити и капитала. Планирани износ у 2025. години је на нивоу процењеног у 2024. години.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК представља однос прилива и одлива пословних средстава где је у 2025. години планиран већи одлив пословних средстава па бележи пад вредности у односу на процењену за 2024. годину.

ДУГ/КАПИТАЛ указује на нешто већи износ дугорочних резервисања у односу на реализацију у 2024. години.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Посматрајући ликвидност у последње три године указје на стабилност у пословању.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА указује да је проценат зарада у пословним приходима у 2025. години повећан у односу на процену у 2024. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2025. годину планиран је на бази одобрених средстава од стране Града за одржавање објеката путне привреде, уговорених радова за инвестиције, очекиваних радова на одржавању магистралних и регионалних путева, довођењу раскопаних јавних површина у исправно стање и осталих радова.

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око две трећине прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

Асфалтна маса је специфичан производ који се мора од момента производње брзо уградити (због високе температуре уградње). Удаљаност од места производње до уградње максимум је 40 километара, што са подручја Града Новог Сада елиминисе конкуренцију за послове уградње асфалтне масе.

4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета. Повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Предузеће располаже основним средствима у вредности од 790.145.000,00 динара и планира континуирано улагање у набавку нових модернијих основних средстава и ревитализацију постојећих.

4.3. ЦЕНЕ

Цене ЈКП "Пут" не утичу на стандард грађана и раст трошкова живота, а односе се искључиво на обрачун изведених радова са Наручиоцем. Цене по којима се врши обрачун вредности радова, изузев радова који се финансирају из буџета оснивача, заснивају се на прецизној калкулацији за сваку позицију радова. За сваку позицију се дефинише количина и вредност материјала, рада радника и ангажоване механизације.

Цене по којима предузеће обрачунава вредност изведених радова који се финансирају из буџета оснивача су цене на којима је оснивач дао сагласност, а формира се у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности односно дозвољности цене да покрије пословне расходе.

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима, члана 12. став 1. тачка 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације за путеве "Пут" у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа, члана 35. став 1. тачка 20. Статута Јавног комуналног предузећа "ПУТ" Нови Сад и Решења Градског већа Града Новог Сада број 34-557/2022-II од 26.08.2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "ПУТ" Нови Сад донео је Одлуку о промени цене радова на одржавању објеката путне привреде ("Службени лист Града Новог Сада" 39/2022).

Предузеће не планира повећање цена, а уколико се јави потреба за повећањем то ће се учинити уз сагласност Градског већа Града Новог Сада.

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2025. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ:	
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	800,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	500,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	10,00
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	10,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	100,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	100,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	50,00
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.000,00
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	100,00
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	100,00
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	1.000,00
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	1.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	1.000,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	100,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	100,00
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	2.000,00
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00
35	РАД ВОЗИЛА	час	50,00
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	200,00
39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00
40	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00
41	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10,00
42	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	10,00

43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1.000,00
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	100,00
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100,00
47	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00
48	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00
49	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300,00

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
ЗА 2025. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	81.460,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	8.000,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	30.012,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	5.000,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3.000,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	3.000,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1.500,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	30,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	400,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	М3	700,00
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	130,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	16,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	5,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	40,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	10,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	9,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	20,00
22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	600,00
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	50,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	100,00
27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,22
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	926,00
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	100,00

32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	30.000,00
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	15.000,00
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	20,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	1.000,00
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	9.000,00
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	M3	4.000,00
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	M3	15,00
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	2.000,00
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	5,00
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	M3	2.300,00
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	18.500,00
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	M2	10.000,00
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	3.500,00
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	M2	50.000,00
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	M2	3.000,00
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	M2	50.000,00
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	50.000,00
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	M2	1.000,00
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	350.000,00
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	M2	10.000,00
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	M2	45.000,00
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	M2	250.000,00
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	M3	5.000,00
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	200,00
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	500,00
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	M3	100,00
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	200,00
60	ПЕСАК	M3	450,00
61	ТУЦАНИК	M3	10.500,00
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	30.000,00
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	7.000,00
64	WIRTGEN	M3	2.500,00
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	6.500,00
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	10,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	100,00
68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	50,00
69	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	10,00
70	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	7.000,00
71	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	5,00
72	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	M1	50,00
73	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	50,00
74	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	600,00
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	150,00
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	1.000,00
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	10,00
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	1.000,00

79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	М1	50,00
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	Т	5.000,00
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	М2	60.000,00
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М2	182.000,00
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М1	2.000,00
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	5.300.000,00
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	10,00
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	М1	150,00
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	40,00
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	М1	23,00
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	М1	800,00
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М1	100,00
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	М3	4,00
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	М2	100,00
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	М2	30,00
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	М2	600,00
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	М2	30,00
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	М1	1.500,00
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	М1	10,00
98	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	26,00
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	64,00
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	100,00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	40,00
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	10,00
103	Рад радника-путар	ЧАС	10,00
104	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00
105	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00
106	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00
107	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00
108	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20,00
109	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00
110	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00
111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	50,00
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	М2	100.000,00
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00
114	УТОВАР ПЕСКА	М3	50,00
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	80,00
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	М3	10,00
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	25.040,00
		Т (АБ)	15.000,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	100.00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500.00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	2,500.00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500.00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	600.00
6	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	100.00
7	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	3,000.00
8	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	10.00
9	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50.00
10	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	10.00
11	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1,000.00
12	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	2,500.00
13	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	500.00
14	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	42.00
15	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ 3А d=1cm/m2	М2	65,000.00
16	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	350.00
17	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	1,200.00
18	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	1,200.00
19	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	1,180.00
20	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	120.00
21	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	1,400.00
22	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	80.00
23	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	64.00
24	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	250.00
25	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	240.00
26	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	1,700.00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2025.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	15,000.00
2	фарбање линија заустављања	м2	1,400.00
3	фарбање стрела	м2	3,050.00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	400.00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300.00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	100.00
7	фарбање осе коловоза d=15cm - пуна линија	км	30.00
8	фар.осе колов. d=15cm - исприкидана линија	км	60.00

9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	1.00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50.00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	100.00
12	фарбање косника - жутом бојом	м2	10.00
13	фарбање стрела - жутом бојом	м2	100.00
14	фарбање бициклистичких стаза	м2	1,050.00
15	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	1,000.00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	6,000.00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	23.00
18	фарбање линија водилца	м2	210.00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	10.00
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	250.00
21	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	4,000.00
22	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	500.00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2,500.00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1,500.00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1,300.00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	650.00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	750.00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	800.00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	500.00
8	постављање металне хориз. баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70.00
9	уклањање металне хориз. баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70.00
10	постављање дрвеног стубића	ком	80.00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80.00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	70.00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	70.00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	10.00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	100.00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

Позиција радова	ЈМ	Планирано 2025.
Производња асфалта	тона	50.000

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2025. 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 2025. годину у укупном износу од 1.146.800.000,00 динара са пдв-ом, односно 1.007.096.471,52 динара без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2025. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2025.	
			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	416.469.760,10	438.047.946,29
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	338.035.044,76	405.642.053,71
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и опреме	83.333.333,33	100.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	83.333.333,33	100.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бицикличких 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	14.675.000,00	17.610.000,00
			1.007.096.471,52	1.146.800.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2024	2024	2025	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	3,460,736	1,854,363	1,938,125	56.00	104.52
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3,385,736	1,790,863	1,879,625	55.52	104.96
	Приходи од градње нових објек.	1,506,860	41,987	630,612	41.85	1,501.92
	Приходи од одржавања саобра.	1,133,325	1,133,325	338,035	29.83	29.83
	Приходи од зимске службе	165,960	165,960	416,470	250.95	250.95
	Проходи од државних путева	280,000	150,000	200,000	71.43	133.33

	Приходи од сигнализације	166,667	166,667	166,667	100.00	100.00
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66,666	66,666	66,666	100.00	100.00
	Одржавање осталих некатегорисаних путева	19,758	19,758	14,675	74.27	74.27
	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	40,000	40,000	88.89	100.00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15,000	12,000	12,000	80.00	100.00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	7,000	3,500	3,500	50.00	100.00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.879.625.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од 1.007.096.471,52 динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 200.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 22.916.528,48 дин.
- градња нових објеката путне привреде 630.612.000,00 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 1.937.125.000.00 динара, а остварена бруто добит у износу од 1.000.000,00 динара.

-**Планирани трошкови материјала за израду у 2025. години (кто 511)** су повећани за 17,58% у односу на процењене за 2024. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2025. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2025. годину.

-**Планирани тошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520)** су повећани за 18,20% у односу на процењене за 2024. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** повећани за 18,20% у односу на процењене у 2024. години. Планирана маса за зараде за 2025. годину изведена је тако што је планирана укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада старозапослених, новозапослених, пословодства и укупна просечна зарада у 2024. години увећана до 8%.

- **Планирани трошкови ангажовања запослених преко агенције (кто 528)** су повећани за 66,67% у односу на процењене за 2024. годину због законског повећања цене рада, а и због мање процене ових трошкова за 2024. годину.

- **Планирани остали лични расходи и накнаде (кто 529)** су повећани за 0,93% у односу на процењене за 2024. годину из разлога што су повећани **трошкови отпремнина приликом одласка у пензију (кто 529000)** за 17,30% и **јубиларне награде (кто 529030)**

за 5,37% у односу на процењене у 2024. години. **Трошкови запослених на службеном путу – путарина (кто 529110)** су повећани за 25% у односу на процењене за 2024. годину због повећања цена путарине као и због повећаног броја одлазака запослених на службени пут.

-Нематеријални трошкови (кто 55) су повећани за 4,34% у односу на процењене за 2024. годину због отварања новог конта **Услуге смештаја у хотелима на семинарима (кто 550602)** како би се могао платити смештај запосленом који иде на семинар ван града, као и повећања **Трошкова стручног образовања (кто 550601)** према Акту о процени ризика ЈКП „ПУТ“-а код одређеног броја радних места је присутно психолошко оптерећење – стрес као последица велике одговорности, рада са људима, рада на терену и друго, те је поред обуке о безбедном раду неопходно да се запослени додатно мотивишу како би даље могли да испуњавају постављенене пословне циљеве, те овакв вид стручног усавршавања има ефекат на опште здравље запосленог. На основу члана 13 Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад од 25.08.2022. године и члана 5 Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених од 22.10.2019. године, директор ЈКП „ПУТ“ је донео Годишњи програм образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених за 2025. годину.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2024.	ПРОЦЕН А ЗА 2024.	ПЛАН ЗА 2025.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	3,380,736	1,853,363	1,937,125	57.30	104.52
51	Трошкови материјала	883,500	544,300	619,300	70.10	113.78
511	Трошкови материјала за израду	698,400	398,200	468,200	67.04	117.58
511000	Утрошак грађевинског материјала	689,200	390,000	460,000	66.74	117.95
511020	Утрошак електро материјала	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
511120	Утрошак потрошног материјала	8,000	7,000	7,000	87.50	100.00
512	Трошкови осталог материјала	2,600	2,600	2,600	100.00	100.00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2,600	2,600	2,600	100.00	100.00
513	Трошкови горива и енергије	129,500	97,500	102,500	79.15	105.13
513000	Утрошак горива за транс. средства	75,000	50,000	55,000	73.33	110.00
513010	Утрошак мазива	7,500	6,500	6,500	86.67	100.00
513300	Утрошак електричне енергије	12,000	11,000	11,000	91.67	100.00
513500	утрошак природног гаса	35,000	30,000	30,000	85.71	100.00
514	Утрошак резервних делова	31,000	25,000	25,000	80.65	100.00
515	Отпис ситног инвент, хтз и ауто гума	22,000	21,000	21,000	95.45	100.00
515300	Отпис ситног инвентара	8,000	7,000	7,000	87.50	100.00
515310	Отпис хтз	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
515320	Отпис ауто гума	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	933,966	800,843	958,705	102.65	119.71
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	672,262	607,803	718,427	106.87	118.20
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	101,848	92,082	108,842	106.87	118.20

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	105,000	45,000	75,000	71.43	166.67
529	Остали лични расходи и накнаде	50,027	51,129	51,607	103.16	100.93
529000	Отпремнина приликом одласка у пензију	1.300	1,705	2,000	153.85	117.30
529030	Јубиларне награде	3.200	2,847	3,000	93.75	105.37
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	21,177	21,177	21,177	100.00	100.00
529110	Трошкови запос. на служ. путарине	120	120	150	125.00	125.00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	130	130	130	100.00	100.00
529190	Остале накнаде трошкова запосленима (тахограф, пош. услуге и сл.)		100	100		100.00
529200	Давање запосленима по основу 8 марта		1,000	1,000		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	1,500	1,500	166.67	100.00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100.00	100.00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	1,250	1,000	1,000	80.00	100.00
53	Трошкови производних услуга	1,373,200	313,100	161,865	11.79	51.70
530	Трош. услуга на изради учинака	1,300,000	250,000	98,765	7.60	39.51
531	Трошкови транспортних услуга	13,850	13,750	13,750	99.28	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	400	400	80.00	100.00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	350	350	350	100.00	100.00
532	Трошкови услуга одржавања	34,820	29,820	29,820	85.64	100.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,800	1,800	1,800	100.00	100.00
539	Трошкови осталих услуга	22,730	17,730	17,730	78.00	100.00
539200	трошк.комуналн.услуга	1,400	1,400	1,400	100.00	100.00
539500	испитивање усл.радне околине	350	350	350	100.00	100.00
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	20,980	15,980	15,980	76.17	100.00
54	Трошкови амортизације и резер.	125,000	136,000	136,000	108.80	100.00
540	Трошкови амортизације	125,000	125,000	125,000	100.00	100.00
545000	Резервисања за отпремнине		3,000	3,000		100.00
545100	Резервисања за јубиларне награде		8,000	8,000		100.00
55	Нематеријални трошкови	55,470	49,220	51,355	92.58	104.34
550	Трошкови непроизводних услуга	17,550	13,800	16,700	95.16	121.01
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	700	500	500	71.43	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	4,500	4,500	4,500	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	1,000	3,000	66.67	300.00
550602	Услуге смештаја у хотелима на семинарима			900		
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	1,155	60.15	60.15
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	250	350	350	140.00	100.00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	500	500	101.01	100.00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	1,020	765		75.00	
551300	Трошкови поклона	50	100	100	200.00	100.00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	205	205	195.24	100.00
552	Трошкови премија осигурања	19,500	15,000	15,000	76.92	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	9,000	11,000	11,000	122.22	100.00
56	Финансијски расходи	2,100	1,900	1,900	90.48	100.00
562	Расходи камата	500	500	500	100.00	100.00
563	Негативне курсне разлике	200	200	200	100.00	100.00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	400	400	400	100.00	100.00
569	Остали финансијски расходи	1,000	800	800	80.00	100.00
57	Остали расходи	6,500	6,500	6,500	100.00	100.00
59	Губитак пословања који се обустав	1,000	1,500	1,500	150.00	100.00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године
(Прилог 5)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	793,861	803,598	806,887	810,145
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	7,231	7,231	7,231	7,231
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	7,231	7,231	7,231	7,231
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	786,630	796,367	799,656	802,914
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85,000	85,000	85,000	85,000
023	2. Постројења и опрема	0011	701,474	711,211	714,500	717,758
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	156	156	156	156
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	497,646	560,612	561,120	485,862
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	173,035	173,626	177,761	174,727
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	172,520	173,111	177,246	174,212
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	515	515	515	515
151,153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	136,968	177,000	180,645	78,000

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	136,968	177,000	180,645	78,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	68,643	68,986	74,714	70,068
21,22 осим 223, 224 и 27	1.Остала потраживања	0045	55,170	53,486	58,214	52,568
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13,473	15,500	16,500	17,500
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	500	500	500	500
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	500	500	500	500
233, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по	0053				

	амортизованој вредности					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	108,000	130,000	117,000	152,067
28(део) осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,500	10,500	10,500	10,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,291,507	1,364,210	1,368,007	1,296,007
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	822,007	822,007	821,507	821,507
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	80,206	80,206	80,206	80,206
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	20,134	20,134	20,134	20,134
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0406	615,000	615,000	615,000	615,000

331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
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	106,667	106,667	106,167	106,167
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	105,667	105,667	106,167	106,167
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,000	1,000		
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	92,000	92,000	92,000	92,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	92,000	92,000	92,000	92,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	55,000	55,000	55,000	55,000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	4. Остала дугорочна резервисања	0419	37,000	37,000	37,000	37,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				

	(0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)					
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	250,000	250,000	250,000	250,000
	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОТОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	0431	127,500	200,203	204,500	132,500
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	65,000	137,703	142,000	70,000
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	65,000	137,703	142,000	70,000
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	62,500	62,500	62,500	62,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60,000	60,000	60,000	60,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,500	2,500	2,500	2,500
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	1,291,507	1,364,210	1,368,007	1,296,007
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У билансу стања за 2025. годину пројектован је раст сталне имовине из разлога што је планирана набавка нове опреме као и раст капитала због планираног позитивног резултата односно добити. Остале позиције су планиране на нивоу прошлогодишњих.

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. 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- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1005+1008+ 1009 -1010 +1011+ 1012)	1001	469,906	958,609	1,447,311	1,914,625
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	469,906	958,609	1,447,311	1,879,625
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	469,906	958,609	1,447,311	1,879,625
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				35,000
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	481,278	957,198	1,438,895	1,927,225
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162,325	324,650	486,975	619,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	220,852	457,333	690,579	958,705
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	173,992	352,439	537,194	718,427
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,360	53,394	81,385	108,842
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,500	51,500	72,000	101,436
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	50,775	81,550	122,325	161,865
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,750	5,500	8,250	11,000

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,326	25,665	37,016	51,355
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025		1,411	8,416	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	11,372			12,600
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	2,000	4,000	6,000	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	2,000	4,000	6,000	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	475	950	1,425	1,900
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	150	300	450	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	200	400	600	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,525	3,050	4,575	6,100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА	1039				

686	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,000	6,000	9,000	12,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,625	3,250	4,875	6,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	474,906	968,609	1,462,311	1,934,625
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	483,378	961,398	1,445,195	1,935,625
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		7,211	17,116	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	8,472			1,000
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	500	1,000	1,500	2,000
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		8,211	18,616	1,000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7,972			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1,231	2,792	150
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		6,980	15,824	850
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	7,972			
	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 2025. годину је планиран на бази планираних позиција за 2024. годину, али са смањеном добити због смањених укупних прихода.

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

(Прилог 56)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	555,422	1,110,964	1,628,445	1,978,083
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	403,258	908,609	1,447,311	1,789,625
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,300	2,500	3,500	5,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	150,864	199,855	177,634	183,458
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	586,822	1,124,343	1,618,830	2,028,240
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274,970	507,721	808,564	964,500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220,852	457,333	690,579	928,705
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	500	500	500	500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,500	5,670	7,400	8,320
8. Остали одливи из пословних активности	3014	86,000	153,119	111,787	126,215
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015			9,615	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	31,400	13,379		50,157
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,400	101,879	105,088	134,924
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина,	3019				

постројења, опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани	3020		99,152	101,728	130,424
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,400	2,727	3,360	4,500
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11,000	63,500	105,000	27,700
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11,000	13,500	15,000	17,700
3. Остали финансијски пласмани	3026		50,000	90,000	10,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027		38,379	88	107,224
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	9,600			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
5. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
4. Остале обавезе	3043				
5. Финансијски лизинг	3044				
6. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	556,822	1,212,843	1,733,533	2,113,007
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597,822	1,187,843	1,723,830	2,055,940
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050		25,000	9,703	57,067
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	41,000			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	149,000	105,000	107,297	95,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	108,000	130,000	117,000	152,067

На основу позиција из планираног биланса успеха и биланса стања за 2025. годину изведен је планирани оперативни новчани ток готовине за 2025. годину.

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**(Прилог 6)**

У динарима

01.01.-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	1.556.961.105,22	1.556.961.105,22	1.556.961.105,22		
УКУПНО	1.556.961.105,22	1.556.961.105,22	1.556.961.105,22		

План за период 01.01-31.12.2025. 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	660.000.000,00	900.000.000,00	1.007.096.471,52
УКУПНО	301.660.000,00	660.000.000,00	900.000.000,00	1.007.096.471,52

Субвенционисани приходи су базирани на пројектованом износу за одржавање објеката путне привреде, а на основу Предлога одлуке о програму одржавања објеката путне привреде за 2025. годину.

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 7)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	471.280.705,98	426.072.595,77	121.971.302,27	247.062.036,50	376.575.427,07	503.619.798,19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	672.262.062,75	607.803.275,00	173.992.585,26	352.438.711,14	537.193.904,52	718.426.958,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	774.109.765,25	699.885.471,16	200.352.461,93	405.833.175,88	618.578.781,05	827.268.643,18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	375	339	359	365	365	363
4.1.	- на неодређено време	299	307	325	325	325	325
4.2.	- на одређено време	76	32	34	40	40	38
5	Накнаде по уговору о делу	990.000,00	990.000,00	247.500	495.000	742.500	990.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.0000	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	1.415.194,00
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	230.000,00	130.000,00	32.500,00	65.000,00	97.500,00	130.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120.000,00	120.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.126.184,33	1.705.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23	Број прималаца отпремнине	7	3	3	3	3	3
24	Јубиларне награде	10.665.732,67	2.847.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00

25	Број прималаца јубиларних награда	37	10	5	7	9	9
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	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00

Напомена:

- Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2024. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.
- Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих – радника.
- Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника.
- По уговору о делу планиран је један радник, али укупан број радника ни у једном моменту неће прећи прописаних 10% изнад максималног броја запослених.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени прихода и расхода за 2024. годину, Предузеће ће пословати са добитком у нето износу од 850.000,00 динара који ће бити распоређен у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2025. годину, односно 50% ће се расподелити у буџет Града Новог Сада, а преосталих 50% ће остати нераспоређено. Нето добит у износу од 202.179.353,18 динара остварена у 2021. години је распоређена тако што је 50% уплаћено у корист рачуна буџета Града Новог Сада, а 50% на покриће губитка из ранијих година. Нето добит остварене у 2022. години у износу од 140.680.911,63 динара распоређена је тако што је 70,340,455.81 динара уплаћено у буџет Града Новог Сада, а преостала половина остаје нераспоређена.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ (Прилог 8)

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. извршилаца	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	4	-	4	3	1
2.	Сектор техничких послова	72	-	252	224	28
2.1	Служба грађевинске оперативе	21	-	84	63	21
2.2	Служба механизације	24	-	114	109	5
2.3	Служба путне привреде	10	-	16	15	1
2.4	Служба саобраћајне сигнализације	8	-	27	26	1
2.5	Служба асфалтне базе	6	-	7	7	0
2.6	Служба лабораторије	3	-	4	4	0
3.	Сектор економских и правних послова	33	-	47	47	0
3.1	Служба за економске послове	12	-	16	16	0
3.2	Служба набавке	12	-	21	21	0
3.3	Служба за правне послове	9	-	10	10	0
4.	Сектор за системску подршку	13	-	33	30	3
4.1	Служба безбедности	10	-	30	27	3
4.2	Служба за информатичке послове	3	-	3	3	0
	Интерни ревизор			3	3	0
	Укупно:	122	-	339	307	32

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 9)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	56	56	3	3
2	ВС	19	24		
3	ВКВ	8	12		
4	ССС	114	119		
5	КВ	87	91		
6	ПК	19	22		
7	НК	36	39		
	УКУПНО	339	363	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	37	39
2	30 до 40	57	70
3	40 до 50	103	109
4	50 до 60	107	111
5	Преко 60	35	34
	УКУПНО	339	363
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	До 5 година	37	39
2	5 до 10	31	34
3	10 до 15	41	54
4	15 до 20	56	59
5	20 до 25	48	52
6	25 до 30	35	36
7	30 до 35	44	44
8	Преко 35	47	45
	УКУПНО	339	363

Структура по полу

ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	276	298	2	2
2	Женски	63	65	1	1
УКУПНО :		339	363	3	3

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	339			Стање на дан 30.06.2025. године	365
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	1			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	1		2.	Пензија	
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2025.	21			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2025.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	21		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2025. године	359			Стање на дан 30.09.2025. године	365
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	359			Стање на дан 30.09.2025. године	365
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	2			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	2
1.	Истек уговора о раду			1.	Истек уговора о раду	
2.	Пензија	2		2.	Пензија	2
3.	Отказ			3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2025.	8			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2025.	
1.	Попуњавање упражњених радних места	8		1.	Попуњавање упражњених радних места	
2.						
	Стање на дан 30.06.2025. године	365			Стање на дан 31.12.2025. године	363

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

(Прилог 11)

у динарима

ИСПЛАТА ПО МЕСЕЦИ МА 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада
I	330	51,868,801.00	157,178.18	327	51,395,756.00	157,173.57	2	220,497.00	110,248.50	1	252,548.00	252,548.00
II	330	47,536,022.00	144,048.55	327	47,007,316.00	143,753.26	2	291,572.00	145,786.00	1	237,134.00	237,134.00
III	329	51,567,779.00	156,740.97	326	51,053,638.00	156,606.25	2	275,341.00	137,670.50	1	238,800.00	238,800.00
IV	329	50,068,369.00	152,183.49	324	49,335,079.00	152,268.76	4	484,034.00	121,008.50	1	249,256.00	249,256.00
V	330	52,474,377.00	159,013.26	323	51,574,836.00	159,674.41	6	640,672.00	106,778.67	1	258,869.00	258,869.00
VI	332	45,668,295.00	137,555.11	324	44,792,759.00	138,249.26	7	650,145.00	92,877.86	1	225,391.00	225,391.00
VII	329	52,322,130.00	159,033.83	321	51,114,364.00	159,234.78	7	947,993.00	135,427.57	1	259,773.00	259,773.00
VIII	329	49,483,219.00	150,404.92	321	48,319,582.00	150,528.29	7	913,991.00	130,570.14	1	249,646.00	249,646.00
IX	326	50,875,706.00	156,060.45	318	49,678,979.00	156,223.20	7	956,422.00	136,631.71	1	240,305.00	240,305.00
X	326	51,874,095.00	159,122.99	318	50,601,107.00	159,122.98	7	1,011,557.00	144,508.14	1	261,431.00	261,431.00
XI	326	47,809,611.00	146,655.25	318	46,636,368.00	146,655.25	7	933,224.00	133,317.71	1	240,019.00	240,019.00
XII	339	56,254,871.00	165,943.57	318	53,400,146.00	167,924.99	20	2,579,000.00	128,950.00	1	275,725.00	275,725.00
УКУПНО	3955	607,803,275.00	1,843,940.57	3865	594,909,930.00	1,847,415.00	70	9,904,448.00	1,523,775.30	12	2,988,897.00	2,988,897.00
ПРОСЕК	330	50,650,272.92	153,661.71	322	49,575,827.50	153,951.25	6	825,370.67	126,981.28	1	249,074.75	249,074.75

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

** исплата са проценом до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – Бруто 1

у динарима

ИСПЛАТА 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	351	60,455,933.37	172,239.13	338	58,880,729.10	174,203.34	12	1,293,295.42	107,774.62	1	281,908.85	281,908.85
II	358	52,703,341.26	147,216.04	337	50,222,597.88	149,028.48	20	2,235,129.21	111,756.46	1	245,614.17	245,614.17
III	359	60,833,310.63	169,452.12	337	57,855,351.07	171,677.60	21	2,720,796.91	129,561.76	1	257,162.65	257,162.65
IV	363	58,838,496.55	162,089.52	335	53,882,111.80	160,842.12	27	4,686,679.40	173,580.72	1	269,705.35	269,705.35
V	365	59,768,588.83	163,749.56	335	54,650,284.26	163,135.18	29	4,848,599.22	167,193.08	1	269,705.35	269,705.35
VI	365	59,839,040.50	163,942.58	335	54,920,763.20	163,942.58	29	4,661,114.65	160,728.09	1	257,162.65	257,162.65
VII	365	62,283,490.22	170,639.70	335	57,050,718.22	170,300.65	29	4,950,863.15	170,719.42	1	281,908.85	281,908.85
VIII	365	59,839,040.50	163,942.58	335	54,920,763.20	163,942.58	29	4,661,114.65	160,728.09	1	257,162.65	257,162.65
IX	365	62,632,662.66	171,596.34	335	57,244,352.74	170,878.66	29	5,118,604.57	176,503.61	1	269,705.35	269,705.35
X	365	62,483,490.22	171,187.64	335	57,199,266.66	170,744.08	29	5,002,314.71	172,493.61	1	281,908.85	281,908.85
XI	365	57,441,688.85	157,374.49	335	52,507,483.73	156,738.76	29	4,688,590.95	161,675.55	1	245,614.17	245,614.17
XII	363	61,307,875.32	168,892.22	333	56,117,112.43	168,519.86	29	4,908,854.04	169,270.83	1	281,908.85	281,908.85
УКУПНО	4349	718,426,958.91	1,982,321.90	4025	665,451,534.29	1,983,953.89	312	49,775,956.88	1,861,985.83	12	3,199,467.74	3,199,467.74
ПРОСЕК	362	59,868,913.24	165,193.49	335	55,454,294.52	165,329.49	26	4,147,996.41	155,165.49	1	266,622.31	266,622.31

* старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – Бруто 2

у динарима

ИСПЛАТА 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада
I	351	69,615,007.27	198,333.35	338	67,801,159.56	200,595.15	12	1,492,283.30	124,356.94	1	321,564.42	321,564.42
II	358	60,687,897.46	169,519.27	337	57,831,321.46	171,606.30	20	2,574,902.79	128,745.14	1	281,673.21	281,673.21
III	359	70,049,557.19	195,124.11	337	66,620,436.76	197,686.76	21	3,134,149.14	149,245.20	1	294,971.29	294,971.29
IV	363	67,752,528.78	186,646.08	335	62,045,251.74	185,209.71	27	5,399,014.33	199,963.49	1	308,262.71	308,262.71
V	365	68,823,530.04	188,557.62	335	62,929,802.33	187,850.16	29	5,585,465.00	192,602.24	1	308,262.71	308,262.71
VI	365	68,904,655.14	188,779.88	335	63,241,258.82	188,779.88	29	5,368,425.02	185,118.10	1	294,971.29	294,971.29
VII	365	71,719,438.99	196,491.61	335	65,693,902.03	196,101.20	29	5,703,972.54	196,688.71	1	321,564.42	321,564.42
VIII	365	68,904,655.14	188,779.88	335	63,241,258.82	188,779.88	29	5,368,425.02	185,118.10	1	294,971.29	294,971.29
IX	365	72,121,511.05	197,593.18	335	65,916,872.18	196,766.78	29	5,896,376.16	203,323.32	1	308,262.71	308,262.71
X	365	71,949,738.99	197,122.57	335	65,864,955.56	196,611.81	29	5,776,520.72	199,190.37	1	308,262.71	308,262.71
XI	365	66,144,104.71	181,216.73	335	60,462,367.52	180,484.68	29	5,400,063.99	186,209.10	1	281,673.21	281,673.21
XII	363	70,596,018.43	194,479.39	333	64,618,854.96	194,050.62	29	5,655,599.05	195,020.66	1	321,564.42	321,564.42
УКУПНО	4349	827,268,643.18	2,282,643.67	4025	766,267,441.73	2,284,522.90	312	57,355,197.06	2,145,581.38	12	3,646,004.39	3,646,004.39
ПРОСЕК	362	68,939,053.60	190,220.31	335	63,855,620.14	190,376.91	26	4,779,599.76	178,798.45	1	303,833.70	303,833.70
* старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године												

Према одредбама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22), који се примењује од 25. марта 2022. године, са роком примене од три године, као и Колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, који се примењује од 25.08.2022. године, такође са роком примене од три године основна зарада запосленог утврђује се на основу услова утврђених Правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио Уговор о раду и временаведеног на раду, при чему се радни учинак запосленог утврђује на основу норматива и стандарда или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђеним Колективним

уговором код послодавца, а елементи за обрачун и исплату основне зараде су: вредност радног часа, коефицијенти посла и време проведено на раду, утврђени овим колективним уговором, односно колективним уговором код послодавца и уговором о раду.

Такође, према наведеним колективним уговорима вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене Одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или Одлуком Владе Републике Србије.

Маса средстава за исплату зарада за 2025. годину је планирана на основу смерница Владе РС о изради Програма пословања за 2025. годину, као и смерница Оснивача. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада увећане су за 8% у односу на исплаћену, односно планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

Овако утврђена маса средстава за исплату зарада за 2025. годину представља горњу границу за исплату зарада на годишњем нивоу.

Уколико у току важења или након истека важења Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/22) и Колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад, овако утврђена маса средстава на годишњем нивоу није довољна за исплату зарада, вредност радног часа за преостале месеце 2025. године утврђиваће се у оквиру преосталих неискоришћених средстава за зараде планираних овим програмом пословања, тако да маса средстава за исплату зарада за 2025. годину не буде премашена.

На основу члана 43. став 3. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад, Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије (04.09.2024. утврђена је минимална цена рада нето за период јануар-децембар 2025. године у износу од **308,00** динара). Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду. Применом овако утврђене вредности радног часа обрачуната зарада, заједно са другим примањима запослених која се исплаћују за одговарајући месец, не сме довести до прекорачења планиране масе средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Додавањем других елемената (у бруто износу) коју чине зараду, (прековремени рад, ноћни и сменски рад и друго) сходно члану 105. до 108. Закона о раду као и „топлог оброка“ и регреса утврђеним Општим актом послодавца и уговором о раду се утврђује укупна бруто зарада која представља основицу за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Зарада директора дефинисана је уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2025. години износити , са минулим радом, топлим obroком и регресом, 3,199,467.74 динара бруто¹ на годишњем нивоу.

Директор Предузећа: 1. представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначеника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за

њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, закључује уговоре о раду са извршним Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, образује комисије, радне групе и радна тела ради извршења одређених послова из делокруга своје надлежности, организује припреме за рад Предузећа у случају непосредне ратне опасности и у рату извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са Законом и другим прописима, одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, надлежан је за информисање јавности о раду Предузећа, доноси Акт о организацији и систематизацији, и врши друге послове одређене Законом, одлуком и овим статутом.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Предузећа, усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје Предузећа, надзире рад Директора, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, доноси статут Предузећа, одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Предузећа, доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Предузећа, закључује уговоре о раду са Директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом Предузећа и одлуком Скупштине Града, доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења, доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Предузећа, доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала, доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији, доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Предузећа, доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Предузеће, доноси одлуку о оглашавању, предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности, доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града у складу са законом, доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града, и врши друге послове у складу са законом, статутом Предузећа и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2024. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2025.ГОДИНУ

6.6. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

(Прилог 11а)
у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88,994	64,885	99,361	72,352
	Највиша зарада	365,462	258,689	321,606	228,145
Пословодство	Најнижа зарада	225,390	160,498	245,614	175,017
	Највиша зарада	275,725	195,783	281,908	200,459

Највише исплаћене и планиране зараде запослених без пословодства су веће у односу на највише зараде пословодства с обзиром да садрже део зараде на име прерасподеле радног времена.

6.7.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 12)

Накнаде Надзорног одбора/ Скупштине - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација 2024.година				Надзорни одбор/Скупштина - план 2025.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Планирани износ накнаде члановима надзорног одбора утврђен је сходно Закључку Скупштине Града Новог Сада на XVIII седници од 21. јуна 2013. године, број: 020-4/2013-24/a-I, у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор/Скупштина – реализација 2024.година					Надзорни одбор/Скупштина – план 2025.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0

6.8. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 13)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024.година				Комисија за ревизију план 2025.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Планирани износ накнаде Комисији за ревизију утврђен је на основу важећег уговора о допунском раду од 17.6.2024. године до 31.12.2024. године, а по добијању сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање исти ће се обновити за 2025. годину.

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024.година					Комисија за ревизију план 2025.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
II	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
III	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
IV	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
V	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
VI	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
VII	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
VIII	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
IX	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
X	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	
XI	117.927	39.309	39.309	2		117.927	39.309	39.309	2	
XII	117.927	39.309	39.309	2		117.927	39.309	39.309	2	
УКУПНО	1.415.094	471.698	471.698	24		1.415.094	471.698	471.698	24	
ПРОСЕК	117.924	39.308	39.308	2		117.924	39.308	39.308	2	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 14)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. текуће године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	-														
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење														-	-
од чега за ликвидност	-														
од чега за капиталне пројекте	-														

Предузеће не планира кредитно задужење у 2025. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 15)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	398.200.000,00	119.000.000,00	240.000.000,00	374.000.000,00	498.200.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.600.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	97.500.000,00	24.600.000,00	50.000.000,00	77.000.000,00	102.500.000,00
4	Резервни делови	25.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	19.000.000,00	25.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	21.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	16.500.000,00	21.000.000,00
	Добра-основна средства					
	ОБЈЕКТИ					
1	Изградња механичарске радионице (локација Руменачка 150 А)			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Реконструкција постојеће унутрашње гасне инсталације (Руменачка 150 А)				2.000.000,00	2.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Машина за посипање перле (2 КОМ)		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Триммер за сечење грања			200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Приколица за превоз машина		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу			800.000,00	800.000,00	800.000,00
4	Механичарски алат и опрема за одељење радионице				300.000,00	300.000,00
5	Алат и опрема за одељење сигнализације				200.000,00	200.000,00
6	Машина за сечење асфалта и бетона				600.000,00	600.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	544.300.000,00	161.700.000,00	328.800.000,00	506.150.000,00	667.000.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	13.750.000,00	3.500.000,00	6.900.000,00	10.300.000,00	13.750.000,00
2	Услуге одржавања	29.820.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	21.300.000,00	29.820.000,00
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	17.730.000,00	4.500.000,00	9.900.000,00	14.000.000,00	17.730.000,00
	Нематеријалне услуге					

1	Непроизводне услуге	13.800.000,00	3.600.000,00	7.500.000,00	11.200.000,00	14.700.000,00
2	Репрезентација	1.920.000,00	288.750,00	577.500,00	866.250,00	1.155.000,00
3	Премије осигурања	15.000.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
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	11.000.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.250.000,00	11.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	108.320.000,00	26.713.750,00	54.527.500,00	81.141.250,00	108.455.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	250.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	250.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	902.620.000,00	213.413.750,00	433.327.500,00	662.291.250,00	875.455.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. 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 2025. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2024. 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 2024. 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 17.700.000,00 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

Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

У 2025. години нису планирана средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за набавку нове опреме.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 17.700.000,00 динара планира се из сопствених средстава

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Изградња механичарске радионице (локација Руменачка 150 А)		8.000.000,00
2.	Реконструкција постојеће унутрашње гасне инсталације (Руменачка 150 А)		2.000.000,00
	УКУПНО:		10.000.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Машина за посипање перле	2	1.600.000,00
	УКУПНО:		1.600.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Триммер за сечење грања	1	200.000,00
2.	Приколица за превоз машина	1	4.000.000,00
3.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		800.000,00
4.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице		300.000,00
5.	Алат и опрема за одељење сигнализације		200.000,00
6.	Машина за сечење асфалта и бетона	1	600.000,00
	УКУПНО:		6.100.000,00

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 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Изградња механичарске радионице (локација Руменачка 150 А)	2025	2025	8.000	0	Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000		
2	Реконструкција постојеће унутрашње гасне инсталације (Руменачка 150 А)	2025	2025	2.000	0	Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000			2.000	2.000		

3	Машина за посипање перле	2024	2025	1.600	0	Сопствена средства	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
4	Тример за сечење грања	2025	2025	200	0	Сопствена средства	200		200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200		200	200	200		
5	Приколица за превоз машина	2024	2025	4.000	0	Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2025	2025	800	0	Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800		800	800	800		
7	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2025	2025	300	0	Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300			300	300		
8	Алат и опрема за одељење сигнализаци	2025	2025	200	0	Сопствена средства	200			200	200		
						Позајмљена средства							

	је					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200			200	200		
9	Машина за сечење асфалта и бетона	2025	2025	600	0	Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600			600	600		
10	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	
11	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	
12	Камион 20 т (3 ком)	2027	2027	52.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	52.000						52.000
						Остало							52.000
						Укупно:	52.000						
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:							126.100	5.600	14.600	17.700	17.700	56.400	52.000

Предузеће је 2025. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних могућности и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. У 2024. години је набављен један део планираних онсовних средстава у складу са финансијским могућностима и приоритетима предузећа, а за један део је започета набавка основних средстава: Машина за посипање перле, Приколица за превоз машина од 5.600.000,00 динара, али коначна реализација тј. плаћање ће бити у 2025. години па су наведена основна средства планирана и у 2025. години.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**(Прилог 17) у динарима**

Р. бр.	Позиција	План 2024.	Реализација (процена) у 2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	180.000	100.000	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	-	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	1.000.000	-	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Репрезентација	1.920.000	1.920.000	288.750	577.500	866.250	1.155.000
6.	Реклама и пропаганда	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7.	Остало						

Средства планирана у оквиру донација и хуманитарних активности су превасходно намењена за помоћ школама, манастирима и деци ометеној у развоју, као и помоћ мањим локалним спортским клубовима. Трошкови репрезентације се односе на трошкове репрезентације у сопственим просторијама, вода на градилишту, поколони и угоститељске услуге, као и трошкове комуналијаде. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на медијско обавештавање грађана о радовима, застојима наобраћаницама због све већих притужби, као и потреба за клипингом тј. праћењем и архивирањем медијских објава које се односе на наше предузеће.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Трошкови улагања у хуманитарне, здравствене, научне, верске, образовне и спортске намене, те за заштиту човекове околине могу бити до 0,3 % од укупног прихода предузећа. Трошкови рекламе и пропаганде могу бити до 0,3 % од укупног прихода Предузећа. Одлуку о намени и висини ових средстава донеће менаџмент предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Радоњић, дипл.правник