



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-322/21-V
Датум: 23. децембар 2021. године
Крагујевац



СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 127. став 1. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца, као допуну

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите као допуну, Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Николу Милетића, директора Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК
Никола Дашић



Република Србија

Град Крагујевац

Градско веће

Број: 023-322/21-V

Датум: 23. децембар 2021. године

К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 23. децембра 2021. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину и упућује Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Никола Милетић, директор Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину, Скупштини града Крагујевца, на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић,с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-383/21
Дана: 21.децембра 2021. године
К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
3. члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 31/17- пречишћен текст, 17/19 и 29/20), као и у складу са одредбама:
 - Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца" број 21/21) и
 - Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Никола Милетић, директор Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА
Зорица Ђорић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 31/17- пречишћен текст, 17/19 и 29/20), на седници одржаној _____ 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину, у складу са Одлуком број: 05-2870/1 коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац, донео на седници одржаној 20.децембра 2021. године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члану 37. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац ("Службени лист града Крагујевца", број 31/17- пречишћен текст, 17/19 и 29/20) који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Надзорни одбор Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац на седници одржаној 20.децембра 2021. године, Одлуком број: 05-2870/1 донео је Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину.

Разлог за доношење Решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину, који је израђен у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-235/2021 од 22.10.2021. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-138/21-V од 29.октобра 2021. године. Годишњи програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Доношење Решења има за циљ верификовање од стране надлежног органа оснивача, Годишњег програма пословања Јавног предузећа "Путеви" Крагујевац за 2022. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Број: _____
У Крагујевцу, _____ .2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић



ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
тел: 034/334-864, факс: 034/333-855
Ул. Николе Пашића бр. 6
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/16, 86/19), члана 42. и 43. Статута ЈП „ПУТЕВИ“ Крагујевац бр. 05-2348 од 22.12.2017. год., бр. 01-2309/1 од 24.07.2019. и бр. 01-2309 од 12.10.2020. године, Надзорни одбор је на 84. седници одржаној дана 20.12.2021.године донео:

ОДЛУКУ

I ДОНОСИ СЕ Годишњи програм пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2022. годину.

II Годишњи програма пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2022. годину из става I диспозитива, упућује се Скупштини Града Крагујевца ради давања сагласности.

ЈП“ ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
Надзорни одбор
Број: 05-2870/1
У Крагујевцу, дана 20.12.2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јакша Симићевић

ЈАКША СИМИЋЕВИЋ
0206964164248-020
0904134248

Датум: 20.12.2021. 16:53
Својеручно потписан
Својеручно потписан
Својеручно потписан
Својеручно потписан
Својеручно потписан
Својеручно потписан

Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац

„Путеви“ Крагујевац

05-2872

20.12.2021.

КРАГУЈЕВАЦ

**ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ“ КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Крагујевац, децембар 2021. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП „Путеви“ Крагујевац
ПРАВНА ФОРМА:	Јавно предузеће
ОСНИВАЧ:	Град Крагујевац
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	Градска управа за послове органа града
АДРЕСА СЕДИШТА:	Крагујевац, Николе Пашића бр. 6
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	42.11
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	Изградња путева и аутопутева
МАТИЧНИ БРОЈ:	20026774
ПИБ:	1003810162
WEB АДРЕСА:	www._____
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА:	putevikragujevac@gmail.com
ТЕЛЕФОН/ФАКС:	034/334-864;

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. Статус, правна форма и делатност	5
1.2. Мисија и Визија	6
1.3. Закони, подзаконска акта и интерна регулатива	6
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	8
1.5. Организациона шема	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	14
2.1. Процењени физички обим активности	14
2.2. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	15
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	29
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе	32
2.5. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања	33
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	33
3.1. Циљеви у 2022. години	33
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева	34
3.3. Анализа тржишта	34
3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима	34
3.5. Планирани индикатори за 2022. годину	35
3.6. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања	35
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	36
4.1. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине	36-51
4.2. Структура планираних прихода и расхода	52
4.3. Цене	53
4.4. Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС	54
4.5. Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС.....	54
4.6. Трошкови запослених	54
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	58
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	58
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	59
6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену у радном односу запослених и Квалификациона и полна структура Председника и чланова Надзорног одбора.....	60
6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање	61
6.4. Средства за зараде запослених.....	63
6.5. Накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора.....	66
6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију.....	68

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	69
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	69
8.1. Средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину.....	69
8.2. Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2022.годину.....	71
 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	 72
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	73
10.1. Средства за посебне намене.....	73
10.2. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду.....	73
10.3. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију	73
 РЕЗИМЕ	 74

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Скупштина Града Крагујевца донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац (Сл. лист Града Крагујевца бр. 37/2017-пречишћен текст, 17/2019 и 29/2020), којом Јавно предузеће „Предузеће за изградњу града Крагујевца“ наставља да ради као Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац и којом се одређује делатност Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац.

Седиште Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац је у улици Николе Пашића број 6. Унутрашња организација и систематизација радних места Предузећа ближе се уређује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа утврђено је да Јавно предузеће „Путеви“ Крагујевац (Сл. лист Града Крагујевца бр. 37/2017-пречишћен текст, 17/2019 и 29/2020), у даљем тексту: Предузеће, обавља своју делатност као јединствена радна целина.

ЈП „Путеви“ Крагујевац обавља делатност управљања општинским путевима и улицама.

Претежна делатност предузећа је:

42.11- Изградња путева и аутопутева

У оквиру претежне делатности ЈП „Путеви“ Крагујевац обавља следеће послове:

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева ***и некатегорисаних путева*** града Крагујевца;
- коришћење јавног пута ***и некатегорисаног пута*** (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута ***и некатегорисаног пута***, вршење јавних овлашћења и сл.) ;
- заштита јавног пута ***и некатегорисаног пута***;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног ***и некатегорисаног пута***;
- ***уступање радова на одржавању јавног и некатегорисаног пута***,
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута ***и некатегорисаног пута***;
- ***планирање изградње, реконструкција, одржавање и заштите јавног пута и некатегорисаног пута***,
- означавање јавног пута ***и некатегорисаног пута***;
- вођење евиденције о јавним ***и некатегорисаним путевима*** и саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- ***Вршење јавних овлашћења поверених законом***

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом Предузећа, ***уз претходну*** сагласност оснивача, а претежна делатност Предузећа је изградња путева и аутопутева, шифра делатности 42.11.

1.2. Мисија и Визија

Мисија ЈП ПУТЕВИ Крагујевац је континуирано, свеобухватно деловање у циљу обезбеђења корисницима градских улица, општинских и некатегорисаних путева проходности, безбедности и комфорности , да привреди омогући квалитетну

инфраструктурну базу за развој, да заштити животну средину и потребе угрожених учесника у саобраћају, као и да обезбеди испуњење очекивања запослених и спољних сарадника предузећа.

Визија ЈП ПУТЕВИ Крагујевац : Град Крагујевац са околином јесте добро повезана урбана целина где се са сваке на сваку тачку стиже сигурно, безбедно, комфортно било којим видом превоза уз најмањи напор, трошкове и угрожавање животне средине.

1.3. Закони, подзаконска акта и интерна регулатива

Сходно делатности предузећа, законски оквири којима се уређује пословање Предузеће и који имају утицај на пословање су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16, 88/2019);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закони 9/2020);
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/2018 - др. закон);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 41/18, 87/18, 23/19, 128/20);
- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15, 44/2018, 95/2018 i);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 - одлука УСРС, 84/04 - др. закон, 85/05, 101/05 - др. закон, 63/06 - одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/14, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019);
- Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, 113/2017 – други закон);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15, 87/2018 и 87/2018-други закон);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС и 95/2018);
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“, бр. 36/10);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16, 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 13/2018, 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.);
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/2001, 80/2002 – др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019);
- Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - испр., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - одлука

- УС, 7/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 - одлука УС, 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 - испр., 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/14, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн., 86/2019и 5/2020- усклађени дин. изн.);
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени дин. изн., 8/13 - усклађени дин. изн., 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 57/24, 68/14 - др. закон, 5/15 - усклађени дин. изн., 112/15, 5/16 и 7/17- усклађени дин. изн. 113/2017, 7/2018, 95/2018, 4/2019 –усклађени дин.изн. и 86/2019);
 - Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр.73/2019);
 - Закон о привременом одређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника буџетских средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14 и 95/2018);
 - Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12);
 - Закон о буџетском систему ("Сл. 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, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
 - Закон о облигационом односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/03 - Уставна повељаи" Сл. Гласик РС" бр. 18/2020);
 - Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018)
 - Закон о спречавању корупције ("Сл. гласник РС", бр. 35/2019 и 88/2019)
 - Закон о заштити узбуњивача ("Сл. гласник РС", бр. 128/14);
 - Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/11, 83/14и 31/2019);
 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
 - Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС број 110-00-000-13/2015-02 од 05.03.2015 („Сл.гласник РС бр.27/15, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, Анекс III бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019. год.)
 - Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Крагујевца за 2017.год. (Сл.лист града Крагујевца 20/2017 од 28.07.2017.год.)
 - Одлука о одређивању наставка правца магистралних и регионалних путева кроз град Крагујевац („Сл.лист Града Крагујевца" бр.8 од 18.07.1991.год.)
 - Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Сл.лист Града Крагујевца, бр.35/09, 8/14, 18/14, 9/17).
 - Одлука о оглашавању на територији Града Крагујевца („Сл.лист града Крагујевца", бр.20/2019.)
 - Одлука о накнадама за коришћење путева на територији Града Крагујевца („Сл.лист Града Крагујевца" бр.20/2019 и бр. 14/2020).

Интерна акта Предузећа су:

- 1.Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр. 27/15)
Први Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 13.04.2017.год., други Анекс Посебног колективног

- уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 5/2018, Анекс III бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019. год.).
2. Статут ЈП „Путеви“ Крагујевац бр. 05-2348 од 22.12.2017. год., бр. 01-2309/1 од 24.07.2019. и бр. 01-2309 од 12.10.2020. године.
 3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви“ Крагујевац бр. 05-1489 од 27.07.2020. године.
 4. Одлука о оснивању ЈП „Путеви“ Крагујевац (Сл. лист Града Крагујевца бр. 37/17- пречишћен текст, 17/2019 и 29/2020).
 5. Упутство о поступку и обављању раскопавања и поправки саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у граду Крагујевцу бр. 01-1692 од 3.08.2018. год.
 6. Измена Упутства о поступку и обављању раскопавања и поправки саобраћајница и других јавних површина након раскопавања у Граду Крагујевцу бр.01-3088 од 13.12.2018. год., број 01-3088/2 од 13.12.2018.год.
 7. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем број 01-309 од 14.02.2018.год.
 8. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама број 01-1410/1 од 27.06.2018.год.
 9. Правилник о коришћењу средстава репрезентације 01-1434 од 10.04.2012.год.
 10. Упутство за коришћење возила 01-691 од 26.05.2005.год.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основ за израду планова пословне стратегије и развоја је претпоставка да ће ЈП „Путеви“ Крагујевцу целом планском периоду наставити да обављају све делатности које су му поверене, као и да ће му оснивач поверити или пренети у надлежност и обављање додатних делатности, али и да ће Предузеће понудити своје услуге на тржишту. С обзиром на дуг период који је обухваћен планом није немогуће да дође до промене стратешких праваца, метода и циљева развоја од стране оснивача. Управо због тога, а како би се сви планови реализовали, први и основни предуслов јесте чврст и јасан став оснивача о томе какво ЈП „Путеви“ Крагујевац, жели у будућности. ЈП „Путеви“ Крагујевац је и до сада било дужно да ревидира и усклади своје планове и стратегије са захтевима оснивача, имајући пре свега у виду потребе грађана, тако да није искључено да ће тога бити и у будућности.

С обзиром да је у 2017. години дошло до трансформације и формирања ЈП „Путеви“ Крагујевац, после које су уследиле радикалне промене у односу на претходни начин функционисања, значајно је промењен миље у коме се пословање обавља. ЈП „Путеви“ се од 2017.године, финансира средствима субвенција, сада у оквиру Градске управе за комуналне послове. Реорганизацијом предузећа отворила се могућност остваривања и додатних прихода у складу са оснивачким актом.

У циљу остваривања тих прихода, чињени су значајни кораци, усвојене су нове одлуке које између осталог дају основ за наплату прихода од пружених услуга, а што ће се касније рефлектовати и на боље пружање услуга одржавања путева и улица, с обзиром да се ради о средствима намењеним за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту путева.

1.5. Организациона шема

Органи Предузећа су надзорни одбор и директор. Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Путеви“ Крагујевац, који је израђен у складу са одредбама члана 24. став 2. и 3. Закона о раду, којим је предвиђено да се правилником утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, а може се утврдити и број извршилаца. Правилником су обједињени поједини послови, измењена је структура одређених организационих делова, све у циљу боље и ефикасније

организације рада и у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, према техничко - технолошкој повезаности и груписању сродних послова, унутрашња организација рада Предузећа је према депокругу рада, извршена у **четири** службе као посебне организационе јединице и то: **Управа, Сектор путне инфраструктуре.**



Чланови НО су именовани на основу:

1. Решење Скупштина Града Крагујевца о именовању члана Надзорног одбора - Биљана Матијевић, дипл.правник по Решењу Скупштине Града бр.112-130/18-I од 15.06.2018.год.,
2. Решење Скупштина Града Крагујевца о именовању члана Надзорног одбора - Никола Урошевић, по Решењу Скупштине Града бр. 112-1454/20-I од 14.09.2020.
3. Решење Скупштине Града Крагујевца број 112-1564/17- I од 24.11.2017.год. којим је именован Јакша Симићевић, дипл.инж.геодезије за председника НО као представник Града, сви са мандатом од четири године.

Никола Милетић, по занимању дипломирани саобраћајни инжењер, именован је по Решењу Скупштине Града Крагујевца бр.112-332/18 од 23.03.2018. године, за директора ЈП „Путеви“ Крагујевац, по спроведеном конкурс.

Најважнији послови који се обављају у оквиру Управе су:

1. представљање и заступање Предузећа у складу са Законом, оснивачким актом и Статутом;

2. старање о законитости рада Предузећа;
3. предлагање основа пословне политике, програма рада и плана развоја и предузимање мера за њихово спровођење;
4. учествовање у раду, доношење одлука, предлагање и извршавање одлука Надзорног одбора Предузећа у складу са Законом, оснивачким актом и Статутом;
5. доношење одлука о покретању поступка јавне набавке добара, услуга или радова;
6. доношење одлука о потреби заснивања радног односа, примање у радни однос и закључивање уговора о раду са запосленима, престанку радног односа и других појединачних аката из радних односа;
7. доношења одлука у вези са пословима безбедности и здравља на раду;
8. доношење одлуке о распореду радног времена, и раду дужем од радног времена;
9. предлагање Надзорном одбору доношење општих аката Предузећа;
10. именовање чланова комисија и радних група за поједине области из надлежности директора;
11. помагање директору Предузећа у пословима одржавања, правних, општих и финансијско економских послова;
12. координација рада са Градоначелником, Градским већем, Градским управама, телима и месним заједницама
13. координација рада између сектора као организационих јединица Предузећа, у односима Предузећа са надлежним градским управама и другим органима и институцијама;
14. праћење одлука које доносе Градско веће и Скупштина града;
15. старање о спровођењу одлука и закључака Надзорног одбора, Градског Већа и Скупштине града Крагујевца за послове из надлежности Предузећа;

Најважнији послови који се обављају у оквиру Сектора путне инфраструктуре су:

1. планирање изградње, реконструкцију, одржавање, коришћење и заштиту путева и улица на подручју града Крагујевца
2. израду нацрта Програма радова и спровођење активности за реализацију програма (израда акционог плана, набавка регулационих планова и њихово спровођење, прибављање услова и сагласности надлежних предузећа и установа, набавка пројектно-техничке документације, прибављање локацијске дозволе, прибављање грађевинске дозволе, прибављање употребне дозволе и израда извештаја о реализацији програма);
3. израду нацрта Плана набавки и спровођење активности за реализацију плана (израда акционог плана, израда тендерске документације, обезбеђивање услова за почетак грађења, одржавање и реконструкција, увођење извођача у посао, вршење стручног надзора над радовима и услугама, примопредаја радова са извођачима и пружаоцима услуга, учешће у комисији за технички преглед и израда извештаја о реализацији програма);
4. обављање послова из делокруга управљача пута, а који се односе на надзор над изградњом, реконструкцијом, одржавањем, рехабилитацијом и заштитом путева и улица на подручју Града Крагујевца;
5. вођење евиденције о путевима и улицама на подручју Града Крагујевца са саобраћајно-техничким и другим подацима;

6. вршење јавних овлашћења у складу са Законом о јавним путевима (издавање сагласности, дозвола, одобрења и друго) као и обављање послова из делокруга управљача пута, а који се односе на унапређење привредног и инвестиционог амбијента;
7. обављање свих послова опредељених законима и одлукама који дефинишу обавезе управљача пута
8. Издавање сагласности и упуства о опступку раскопавања јавне површине и враћања у првобитно технички исправно стање према пројектној документацији.
 - а) Издавање сагласности за хитне интервенције,
 - б) Издавање сагласности за планска раскопавања.
9. Надзор над раскопавањем према издатим сагласностима (праћење реализације рокова и квалитета раскопавања и враћања у пређашње стање)
10. Технички извештај обрачуна наплате полагања водова и издавање профактуре наплате.
11. Стручни надзор над одржавањем и изградњом путне инфраструктуре.
12. Утврђивање и наплата накнада у складу са Одлуком о накнадама за коришћење путева на територији Града Крагујевца

Најважнији послови који се обављају у оквиру Сектора саобраћаја су:

1. планирање изградње, реконструкцију, одржавање, коришћење и заштиту путева и улица на подручју града Крагујевца у циљу заштите саобраћајних параметара у складу са законском регулативом, стратешким документима Града Крагујевца и позитивним прописима који регулишу ову област;
2. израду нацрта Програма радова и спровођење активности за реализацију програма (израда акционог плана, набавка регулационих планова и њихово спровођење, прибављање услова и сагласности надлежних предузећа и установа, набавка пројектно-техничке документације, прибављање локацијске дозволе, прибављање грађевинске дозволе, прибављање употребне дозволе и израда извештаја о реализацији програма) за потребе управљања саобраћајем на територији Града Крагујевца у складу са законском регулативом;
3. израду нацрта Плана набавки и спровођење активности за реализацију плана (израда акционог плана, израда тендерске документације, обезбеђивање услова за почетак грађења, одржавање и реконструкција, увођење извођача у посао, вршење стручног надзора над радовима и услугама, примопредаја радова са извођачима и пружаоцима услуга, учешће у комисији за технички преглед и израда извештаја о реализацији програма) за потребе управљања саобраћајем на територији Града Крагујевца у складу са законском регулативом;
4. обављање послова из делокруга управљача пута, а који се односе на управљање саобраћајем у складу са законском регулативом;

5. вођење евиденције о саобраћајно-техничким подацима о путевима и улицама на подручју Града Крагујевца ;
6. вршење јавних овлашћења у складу са Законом о јавним путевима (издавање сагласности, дозвола, одобрења и друго) као и обављање послова из делокруга управљача пута, а који се односе на унапређење привредног и инвестиционог амбијента;
7. утврђивање накнада за коришћење путева као јавног добра
8. одређивање услова за постављање, рекламних табли, рекламних panoa, уређаја за сликовно или звучно обавештавање на улицама и општинским путевима односно другом земљишту које користи управљач пута, делова земљишног појаса које користи управљач улица, општинских и некатегорисаних путева;
9. обављање свих послова опредељених законима који дефинишу обавезе управљача пута
10. припрема и техничка обрада података потребних за израду планских аката, урбанистичких пројеката и других урбанистичко-техничких пројеката и елабората;
11. Издавање услова и сагласности за постављање електро-енергетских објеката и инсталација, ТТ и кабловске мреже, гасовода и других инсталација као и рекламних табли у путном земљишту.
12. Издавање услова и сагласности за прикључње прилазног пута на улицу, општински и некатегорисани пут од општег интереса
13. Издавање дозвола за обављање вангабаритног превоза

Најважнији послови који се обављају у оквиру Сектора финансијских, правних и општих послова су:

1. обављање послова из делокруга управљача пута, а који се односе на област финансирања и на област економских послова;
2. обављање послова из делокруга управљача пута, а који се односе на област правних послова;
3. учествовање у изради програма пословања и програма субвенција и праћење њихове реализације;
4. заснивање корисничких односа, праћење и контрола наплате накнада за употребу јавног пута;
5. вођење евиденције и праћење реализације уговора и других аката и предузимање одређених радњи ради извршења уговора и других аката, у складу са Законом;
6. послови заступања у оквиру овлашћења пред судовима, органима управе и другим органима;
7. праћење прописа из области делатности Предузећа утврђених оснивачким актом;
8. правни и административни послови у поступцима јавних набавки;
9. контрирање и књижење документације у складу са Законом и МРС и обављање свих припремних послова неопходних за израду завршног рачуна
10. израда тромесечних/кварталних извештаја о степену реализације Програма пословања;

11. израда годишњег финансијског извештаја, финансијског обрачуна као и пореског биланса и пореске пријаве;
12. контактирање и сарадња са ревизијом, пореском управом и осталим надлежним институцијама у поступку контроле пословања Предузећа;
13. обрачунавање зарада, послови платног промета и остали послови везани за благајничко пословање;
14. послови у вези заснивања и раскида радног односа, као и и остваривања права и обавеза радника из радног односа;
15. сви послови у организацији седница и сачињавање предлога одлука из надлежности Надзорног одбора;

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

ЈП „Путеви“ Крагујевац је основано Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац која је објављена у „Сл. листу града Крагујевца, бр.37/2017-пречишћен текст, 17/2019 и 29/2020.

Циљ оснивања Предузећа је обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса и од значаја и за потребе Града Крагујевца.

Претежна делатност Предузећа је:

42.11- Изградња путева и аутопутева

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева **и некатегорисаних путева** града Крагујевца;
- коришћење јавног пута **и некатегорисаног пута** (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута и **некатегорисаног пута**, вршење јавних овлашћења и сл.);
- заштита јавног пута и **некатегорисаног пута**;
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног и **некатегорисаног пута**;
- **уступање радова на одржавању јавног и некатегорисаног пута**;
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута и **некатегорисаног пута**;
- **планирање изградње, реконструкција, одржавање и заштите јавног пута и некатегорисаног пута**;
- означавање јавног пута и **некатегорисаног пута**;
- вођење евиденције о јавним **и некатегорисаним путевима** и саобраћајно-техничким подацима за те путеве;
- **Вршење јавних овлашћења поверених законом**

У оквиру делатности, предузеће може обављати и друге делатности у складу са Статутом Предузећа, **уз претходну** сагласност оснивача, а претежна делатност Предузећа је изградња путева и аутопутева, шифра делатности 42.11.

Обављање ових послова као и финансирање Предузећа и вршење других поверених послова за потребе Града Крагујевца, Предузеће врши у складу са Одлуком надзорног одбора број 01-3009/1 од 14.12.2020. год., Решењем скупштине града Крагујевца бр. 023-288/20-I од 29.12.2020. (Сл. лист града Крагујевца бр. 39/21 од 29.12.2020.) I изменом Програма пословања за 2021. год. за које је Скупштина града Крагујевца дала сагласност и донела решење број 023-133/21 - I од 29.06.2021. год., II изменом Програма пословања за 2021. год. за које је Скупштина града Крагујевца дала сагласност и донела решење број 023-201/20 - I од 17.09.2021. год. као и III изменом Програма пословања за 2021. год. за које је Скупштина града Крагујевца дала сагласност и донела решење број **023-274/21 - I од 10.12.2021. год.**

Поверене послове Предузеће је обављало са расположивом радном снагом, односно са 13 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време, укључујући и директора.

2.1. Процењени физички обим активности

Основ за План физичког обима активности Јавног предузећа „Путеви“ Крагујевац за 2021.годину представљао је Програм о изменама посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за 2021 год. опредељених Одлуком надзорног одбора број 01-546 од 02.03.2021 год., одн.Решењем Градског већа града Крагујевца бр. 023-28/21-V од 05.03.2021.,Програм о другој измени Посебног програма коришћења

средстава из буџета града Крагујевца на који је сагласност дало Градско веће број 023-139/21-V од 09.јула 2021.године,Програм о трећој измени Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца на који је сагласност дало Градско веће број 023-213/21-V од 21.септембра 2021.године. у износу од 41.000.000.00 динара.

Процена физичког обима активности, а која се односи на издавање сагласности као имаоца јавних овлашћења,накнада за раскопавање,накнада по Закону о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.лист РС“,бр.95/2018,49/2019 и 86/2019-усклађени дин.изн.) износи 91.840.

По уговорима закљученим са „Alma quattro“ доо (број уг.05-349/01.02.2021) за постављање средстава за оглашавање и плаћања накнаде за постављање објеката-билборда и рекламних стубова на јавним површинама у складу са Планом и Допуном плана за постављање средстава за оглашавање на територији града Крагујевца и уговора закљученог са „126 Media doo“ (број уг.05-368/11.02.2021.) који обухвата постављање и одржавање рекламних панова (бандерола и city light) на јавним површинама очекивани приходи су остварени у потпуности.

2.2. Биланс стања (прилог 1), Биланс успеха (прилог 1а) и Извештај о токовима готовине (прилог 1б)

Биланс стања за 2021 год.-Прилог 1

Обртна имовина је увећана захваљујући потраживањима од купаца, као и новчаним средствима на рачуну Предузећа
Обртна имовина

1.Потраживања од купаца по осн.услуга предузећа као управљача пута
(АОП 39)

2.Друга потраживања која се односе на потраживања по основу претплате за порез на пренос апсолутних права
(АОП 47)

Позиција нераспоређени добитак текуће године: процена је да ће предузеће остварити већи добитак због повећане реализације сопствених прихода.

Као резултат већих прихода очекујемо смањење обавеза према добављачима (АОП 445).

Биланс успеха за 2021 год.-Прилог 1а

У 2021-ој остварени су значајни приходи предузећа као управљача пута и очекивано је повећање прихода по том основу до краја године (АОП 1005)

Повећани су остали приходи а они се односе на отпис обавеза по основу разлика за трошкове и камате по судским пресудама.
(АОП 1041).

Токови готовине-прилог 16

Позиција плаћене камате се односи на обавезе према добављачима по закључцима извршитеља и судских пресуда као и плаћене камате по решењу Пореске управе број 049-433-05-21143/2015-22.12.2015.год.за порез на пренос апсолутних права.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33.202	33.202
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	402	402
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	402	402
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	32.800	32.800
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31.971	31.971
023	2. Постројења и опрема	0011	399	399
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 некретностима, постројењима и опреми	0014	430	430

029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартје 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	9.922	9.922
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	50	50
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
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	50	50

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	2.000	2.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.000	2.000
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	612	612
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	612	612
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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		
233, 234 (део)	4. 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 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.260	7.260
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	43.124	43.124
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10,263	10,263
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	175.009	175.009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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		
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	85.123	85.123
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	85.123	85.123
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	249.869	249.869
350	1. Губитак ранијих година	0413	249.869	249.869
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.326	3.326
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.326	3.326
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.326	3.326
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	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	310	310
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	37.131	37.131
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. 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	0439		

	од вредности			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	180	180
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	29.045	29.045
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	29.045	29.045
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7.906	7.906
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.300	7.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	606	606
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		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	43.124	43.124
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	132.840	132.840
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	91.840	91.840
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	91.840	91.840
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	41.000	41.000
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	50.030	50.030
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	863	863
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.970	30.970
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.755	21.755
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.622	3.622
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.593	5.593

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	926	926
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.344	7.344
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.927	9.927
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	82.810	82.810
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
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	1.000	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	1.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.341	3.341
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21	21
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	136.181	136.181
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	51.051	51.051
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	85.130	85.130
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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	7	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	85.123	85.123
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	85.123	85.123

	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	125.443	125.443
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	84.023	84.023
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	41.420	41.420
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	117.843	117.843
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43.033	43.033
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33.760	33.760
4. Плаћене камате у земљи	3010	30.000	30.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.050	11.050
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.600	7.600
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		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	364	364
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	364	364
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	364	364
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дуторочни кредити у земљи	3031		
3. Дуторочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дуторочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дуторочни кредити у земљи	3039		
3. Дуторочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. 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	125.443	125.443
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	118.207	118.207
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.236	7.236
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	24	24
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО	3054		

ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.260	7.260

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
смањење обавеза		2021	37,314,000	35,524	23,400	11,400		

Прилог 3

РИЗИК	Вероватноћа ризика (1)		Утцај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика	Планиране активности у случају појаве ризика
	избор	Вероватноћа	Избор	Утцај	3=1*2	Ефекат ризика		
Мањи приход од очекиваног	2	Умерена	2	Умерен	4	Умерен	4.000	Недовољно остварење сопствених планова
Недостатак обртног капитала	3	Висока	3	Висок	9	Критичан	3.200	Повећане субвенције града Крагујевца за ликвидност
Непоштовање законских и регулаторних обавеза(могу да нас туже)	3	Висока	3	Висок	9	Критичан	180.000 е	Могуће је вансудско порезовање (Тодоровић доо)
Неиспуњавање уговорних обавеза од стране добављача	1	Ниска	1	Низак	1	Низак	1.000	Договор је могућ/пролонгирати рок за реализ. уговора
Недовољно људи или неодговарајући људи за пружање потребних услуга	2	Умерена	2	Низак	4	Умерен		
Неиспуњавање законских или уговорних обавеза	3	Висока	3	Висок	9	Критичан	235.000.000,00	Рад у оквиру репрограм

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори пословања могу се посматрати и анализирати са више аспеката. У овом случају, оцена достигнућа огледа се у реализацији самог остварења у односу на план.

Процена прихода

Према МРС, одређена пословна промена признаје се као приход када по основу ње постоји вероватноћа прилива економске користи у Предузеће, када степен завршености може да се утврди, када трошкови који су настали за пружање одређене услуге могу поуздано да се измере, или је смањење обавеза резултат те промене.

Уважавајући напред наведени принцип, извршена је процена укупних пословних прихода за период 01.01. – 31.12.2021. године на износ од 132.840.000 динара, од чега приходи од субвенција износе 41.000.000,00 динара, а приходи од накнада по „Закону о накнадама за коришћење јавних добара“ као и приходи од издавања сагласности за раскопавање и локацијских услуга као имаоца јавних овлашћења су процењени на износ 91.840.000. Остали приходи се односе на затварање обавеза по судским пресудама за више укалкулисане камате, трошкове парнице као и трошкове извршитеља у износу 3.341.0000 динара.

Процена расхода

Према МРС расходи се признају у билансу успеха као смањење будуће економске користи која повезано са смањењем средстава или повећањем обавеза може поуздано да се измери. Моменат плаћања обавезе није услов за признавање расхода.

На основу расположиве документације и процене расхода за 2021 годину процењени пословни расходи су на износ од 51.058.000,00 динара, од чега пословни расходи износе 50.030.000,00 динара, финансијски расходи износе 1.000.000,00 динара, остали расходи 21.000,00 динара (по судским пресудана у корист предузећа) и расходи групе 59-69 износе 7.000,00 динара (расходи из ранијих година по судској пресуди).

Процена резултата

Према евидентираним и процењеним приходима и расходима, у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године очекује се да ће Предузеће остварити нето добитак у износу од 85.123.000,00 динара.

У делу остварења прихода и расхода Програма пословања Предузећа за 2021. годину, у складу са наведеном проценом, оствариће се 181,00 % од планиране вредности прихода. Услед отпочињања наплате накнада за коришћење јавних путева на територији Града Крагујевца, предузеће је било успешније у делу покретања процеса реализације наплате ове накнаде од планираног. Како се ове накнаде никада до сада нису наплаћивале то је јако тешко и предвидети могући обим истих као и реализацију наплате од новонасталих обвезника. Расходи су 14% већи у односу на план-Програм пословања а односе се, углавном, на трошкове судских спорова и трошкове извршитеља које није било могуће проценити у потпуности.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. годин а	2020. годин а	2021. годин а	2022. година
Укупни капитал	План	175.009	175.009	175.009	175.009
	Реализација	175.009	175.009	175.009	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	34.585	34.365	33.421	38.400
	Реализација	34.308	34.126	43.124	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+26%	-11%
Пословни приходи	План	33.767	46.200	56.000	17.000
	Реализација	33.767	47.358	132.840	
	% одступања реализације од плана	0%	+3%	+137%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+40%	+181%	-85%
Пословни расходи	План	33.267	41.078	43.811	18.371
	Реализација	33.267	36.859	50.030	
	% одступања реализације од плана	0%	-10%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+36%	-63%
Пословни резултат	План	500	5.122	12.189	-1.371
	Реализација	500	10.499	62.733	-
	% одступања реализације од плана	0%	+105%	+415%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2000%	+498%	-102%

Нето резултат	План		5.622	8.489	-1.621
	Реализација		7.448	85.123	-
	% одступања реализације од плана	0%	+32%	+903 %	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+1043 %	-102%
Број запослених на дан 31.12.	План	15	17	17	5
	Реализација	15	17	15	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-12%	-60%
Просечна нето зарада	План	58.525	73.677	80.176	109.661
	Реализација	57.050	68.278	80.038	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+17%	+37%
Инвестиције	План	500	751	486	83
	Реализација	421	723	165	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-4%	-66%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+72%	-77%	-50%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализациј а	2020. година реализациј а	2021. година реализациј а (процена)	План 2022. година
EBITDA	43.252	14.585	66.972	271
ROA	77,65%	27,00%	66,27%	0,00%
ROE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Оперативни новчани ток	-406	147	7.600	0
Дуг / капитал	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ликвидност	40,28%	2,72%	14,23%	15,14%
% зарада у пословним приходима	24,40%	46,13%	27,46%	80,00%

у 000
динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	63.684	41.000	41.000	17.000
	Пренето	63.684	38.837	41.000	17.000
	Реализовано	63.684	38.814	41.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	63.684	41.000	41.000	17.000
	Пренето	63.684	38.837	41.000	17.000
	Реализовано	63.684	38.814	41.000	-

Предузеће послује непрекидно у блокади од 2014. године и висина средстава која је била потребна за деблокирање се кретала од око 300 милиона динара на почетку до око 45 милиона динара током месеца Новембра 2020. године.

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Може се закључити да је дошло до позитивног одступања процењених вредности од планских у 2021. години са позитивним ефектима на укупно пословање предузећа. Предузеће је остварило већи приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту АОП 1005 него што је планирано, услед увећаног обима радова који генеришу накнаде које предузеће наплаћује.

2.5. Спроведене активности на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања

~

Кључни допринос на унапређењу процеса пословања предузећа очекује се од Оснивача стварањем могућности за измирење обавеза Предузећа које су настале у претходном периоду.

Донет је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног предузећа „ПУТЕВИ“ Крагујевац, којим је омогућено унапређење процеса пословања у смислу постављања система који ће омогућити формирање јаке основе за константно унапређење нивоа услуге и општег квалитета обављања поверене делатности од општег интереса од стране оснивача.

Предузеће је претрпело промену своје поверене делатности од стране оснивача, као и усклађивање са Законом о максималном броју запослених, те је кадровски започело бављење новом делатношћу на изузетно ниском нивоу. Из тог разлога било је потребно кадровски оснажити предузеће, као и унапредити ниво знања постојећих капацитета и преоријентисати људство на делимично нову делатност.

Због свега наведеног, предузеће се налазило у раној фази развоја, тј. у фази креирања процеса који су битни за само бављење делатношћу, те није у могућности пре завршетка тих процеса посебно се бавити процесима значајним за корпоративно управљање, али се с друге стране и налази у тренутку када је својим почетним стадијумом развоја готово идеално за осмишљавање таквих процеса од самог почетка, практично на извору настајања основних процеса у предузећу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Програма пословања за 2022. годину чине:

- Процена финансијских показатеља за 2021. годину,
- Процењен физички обим активности за 2022. годину,
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2024 године на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024 јавних предузећа и других облика који обављају делатност о општег интереса (члан 60 став 4 Закона о јавним предузећима „Сл.гласник РС број 15/16 и 88/19 и чл.17 став 1 и чл. 42. Став 1 Закона о влади, Сл.гласник 55/2005, 71/2005 (исп), 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 (УС), 72/2012, 7/2014 (УС), 44/2014, 30/2018 (др.закон)).

3.1. Циљеви у 2022. години

Основни циљеви Предузећа за 2022. годину су:

По одлуци оснивача-града Крагујевца послови управљача пута ће бити пренети на ЈКП „Шумадија“ а Предузеће ће ,у току 2022 године,наставити са реализацијом прилива,одн.прихода остварених у претходној години за измирење текућих обавеза.

Како су циљеви дефинисани за период од годину дана, а у циљу праћења њиховог остварења и извештавања о остварењу (реализацији у односу на план) стручној служби предузећа није могуће да изврши процену планских показатеља због пренетих неизмирених обавеза предузећа која још увек оптерећују биланс.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

Кључне активности потребне за достизање постављених циљева су:

- 1) Обезбеђивање текуће ликвидности и солвентности наплатом доспелих потраживања, применом свих расположивих механизма наплате, укључујући и покретање судских спорова, измирења обавеза из ранијих периода;
- 2) Прилагођавање организационе шеме структуре и обиму задатака;
- 3) Побољшање технолошких и радних услова;
- 4) Побољшање радне дисциплине;
- 5) Унапређење процеса интерне контроле у складу са Законом о рачуноводству;
- 6) Унапређење пословне сарадње са субјектима који чине релевантно радно окружење Предузећа: Градске управе Града Крагујевца, сви њихови органи и службе, државни органи и организације, јавна предузећа, струковна и друга удружења;
- 7) Израда оперативних планова рада, праћење њихове реализације и извештавање на релацији: запослени - руководиоца организационе јединице – директор.

3.3. Анализа тржишта

Иако је Град Крагујевац, као оснивач, Предузећу доделио искључиво право обављања поверених послова у општем интересу и од значаја и за потребе оснивача, те да у обављању ових послова Предузеће нема конкуренцију, то никако не значи да ће предузеће да стагнира, већ ће настојати да квалитет и ефикасност у пружању услуга континуирано побољшава кроз улагања у кадрове и технику. Предузеће тежи да проценат извршења услуга буде на што вишем нивоу, што се у коначном неће одразити на цену извршених услуга.

Имајући у виду да је у предузећу започет поступак реорганизације, остаје отворена могућност да му оснивач у 2022. години да сагласност за обављање и неких додатних послова.

Такође, анализу тржишта треба извршити и у смеру обављања послова за трећа лица.

3.4. Ризици у пословању и план управљања ризицима

Управљање ризицима, као неизоставан елемент стратешког планирања, подразумева да било који догађај или проблем може неповољно утицати на постизање стратешких циљева и помаже да се управо предвиде неповољни догађаји, али и начин како на њих треба реаговати.

Као што је на почетку речено, основни циљ Предузећа је остваривање задатака дефинисаних од стране оснивача. Пословање у нестабилном пословном амбијенту представља изазов, поготову у данашње време.

Свака од активности која је покривена организационим деловима Предузећа и предузећем као целином подложна је ризику, због чега је потребно покушати идентификовати ризике, који се могу одразити на пословање Предузећа.

Крајем 2018. односно 2019. године је дошло до трансформације Предузећа, после које су уследиле радикалне промене у односу на претходни начин функционисања, организацију Предузећа и обим и врсту послова које је предузеће обављало.

Како су се све промене, због законом наметнутих рокова, одиграле релативно брзо, без значајнијих сагледавања свих последица које се могу појавити почев од 2019. године, извршена је стабилизација пословања предузећа током 2020. године.

С обзиром на планирани начин и обим финансирања пословања у 2021. години не би требало да се појаве проблеми у погледу довољности прихода и остваривању позитивног резултата пословања на крају године.

Међутим, постоји ризик поремећаја пословања током године, пре свега са аспекта ликвидности. Наиме, Предузеће је изложено принудној наплати по правноснажним судским пресудама. Од брзине и начина преузимања и исплате тих обавеза од стране оснивача, зависиће и дужина трајања тих поремећаја, односно блокаде.

У сваком случају, у циљу постизања максимално могућих резултата и минимизирања евентуалних негативних ефеката, како по Град Крагујевац, тако и по Предузеће, нужна је сарадња свих актера који на то могу да утичу и којима је то у интересу, да се изнађу одговарајућа решења.

Како реорганизација предузећа још увек није окончана, постоје евентуалне одређене претње које нису могле бити идентификоване као и сви евентуални ризици и начин реаговања на њих.

3.5. Планирани индикатори за 2022. годину

Предузеће у 2022. години сматра да се уписани капитал неће мењати, да ће се вредност имовина умањити у складу са одговарајућим законима,

Средства субвенција су смањена обзиром да је смањен број активности предузећа као управљача пута.

Предузеће планира да у потпуности реализује текуће расходе из прихода остварених у претходној години.

3.6. Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања

Предузеће ће се у наредној години ангажовати на побољшању праксе управљања у предузећу, што би требало да доведе до побољшања система одговорности, а што би заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, могло да препозна потенцијалне проблеме и створи повољне услове за одржавање дугорочног развоја Предузећа. Квалитетно корпоративно управљање би требало да доведе до успешнијег пословања и нижих трошкова, што ће заузврат, допринети расту промета услуга и добити, уз истовремено смањење трошкова и обавеза.

Оно што руководећа структура Предузећа намерава у наредној години у циљу унапређења корпоративног управљања, а у зависности од потребе, је да се донесе Кодекс корпоративног управљања на нивоу Предузећа, са наменом да структуру управљања учини транспарентнијом и да покаже посвећеност органа Предузећа добром корпоративном управљању путем развијања и унапређивања, пре свега, поузданог и одговорног руковођења, ефикасног надзорног одбора и пословодства предузећа, одговарајућег нивоа транспарентности и јавности у пословању, као и ефикасног система управљања ризиком и интерне контроле. Садржину кодекса би чиниле писане политике и процедуре којима ће се уредити ова област, а које ће помоћи у спровођењу мера и

предузимању одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са извршењем Програма пословања.

Председник и чланови Надзорног одбора, као и пословодство Предузећа ће се додатно стручно усавршавати из области корпоративног управљања, у складу са програмом Владе РС.

Све наведено у будућем периоду би требало да омогући унапређење корпоративног управљања у Предузећу.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања (прилог 5), Биланс успеха (прилог 5а) и Извештај о токовима готовине (прилог 5б)

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33,575	33,385	33,058	32,864
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	421	410	398	386
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	421	410	398	386
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	33,154	32,975	32,660	32,478
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	32,329	32,195	31,925	31,790
023	2. Постројења и опрема	0011	395	370	345	323

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	430	410	390	365
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. БИОПОШКА 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 (картије 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	15,665	16,179	13,816	11,302
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	161	251	53	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
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	161	251	53	104
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	5,035	4,990	3,800	2,950
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,035	4,990	3,800	2,950
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	1,439	1,420	965	618
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	270	251	220	190
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,169	1,169	745	428
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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				
233, 234 (део)	4. 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 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9,030	9,518	8,998	7,630
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	49,240	49,564	46,874	44,166
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,651	9,544	9,592	8,642
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	175.009	175.009	175.009	175.009
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражени 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				

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	85,123	85,123	85,123	85,123
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	85,123	85,123	85,123	85,123
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	250,481	250,588	250,540	251,490
350	1. Губитак ранијих година	0413	249,869	249,869	249,869	249,869
351	2. Губитак текуће године	0414	612	719	671	1,621
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	3.326	3.326	3.326	3.326
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3.326	3.326	3.326	3.326
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.326	3.326	3.326	3.326
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (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	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	310	310	310	310
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35,953	36,384	33,646	31,888
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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 картијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	553	553	426	390
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27,177	26,800	25,090	23,938
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у	0443				

	земљи					
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	27,177	26,800	25,090	23,938
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,223	9,031	8,130	7,560
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,237	8,264	7,604	7,237
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	986	767	526	323
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				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	49,240	49,564	46,874	44,166
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01- 31.03.20 22.	01.01- 30.06.20 22.	01.01- 30.09.20 22.	01.01- 31.12.2022 .
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.481	8.939	12.965	17.000
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	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	1011	3.481	8.939	12.965	17.000

	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
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	4.015	9.508	13.436	18.371
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	143	285	438	570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.342	7.667	10.685	13.703
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.641	5.102	7.474	9.845
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	440	850	1.244	1.639
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	261	1.715	1.967	2.219
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	212	425	636	850
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	115	231	577	462
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	203	900	1.100	2.786
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	534	569	471	1.371
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	0	0	0	0

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	78	150	200	250
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	78	150	200	250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	78	150	200	250
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	1039				

	КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.481	8.939	12.965	17.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.093	9.658	13.636	18.621
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	612	719	671	1.621
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕ НИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ	1048				

	ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕ НИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	612	719	671	1.621
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	612	719	671	1.621
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ	1060				

	ПРАВНОМ ЛИЦУ					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	7,251	14,697	18,723	23,322
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,770	5,758	5,758	6,322
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,481	8,939	12,965	17,000
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	5,381	12,339	16,885	22,852
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,896	5,665	7,190	10,136
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,237	6,674	9,695	12,716
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	248			
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,870	2,358	1,838	470
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	0	0	0	0

1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	100	100	100	100
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	100	100	100	100
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	100	100	100	100
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7,251	14,697	18,723	23,322
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,481	12,439	16,985	22,952
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,770	2,258	1,738	370
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,260	7,260	7,260	7,260
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	9,030	9,518	8,998	7,630

Позиције биланса стања су планиране на основу реалних параметара.

Биланс успеха за 2022 год.-Прилог 5а

Позиције биланса стања су планиране на основу реалних параметара.

Токови готовине-Прилог 5б

Позиције су планиране у складу са добром привредном праксом.

4.2. Структура планираних прихода и расхода

Предузеће у 2022. години планира да оствари укупне приходе у износу од 17.000.000,00 динара, и то из средстава субвенција.

Укупни расходи су планирани у износу од 17.000.000,00 динара и то за намене како је приказано у табели која је у прилогу.

Расходи по основу камате су планирани у износу од 250.000,00 динара,расходи амортизације у износу 850.000,00 динара,трошкови за репрезентацију у износу 50.000,00 динара,трошкови платног промета у износу 100.000,00 динара

4.3. Цене

Обзиром да Предузеће неће обављати делатност управљача пута у 2022-ој години није потребно да наводимо ценовник услуга.

4.4. Износ и динамика прихода из буџета ЈЛС

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41.000.000	41.000.000	41.000.000		24
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	41.000.000	41.000.000	41.000.000	0	24

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.480.678	8.938.667	12.964.600	17.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.480.678	8.938.667	12.964.600	17.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

4.5. Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС

Намена коришћења средстава из буџета ЈЛС је приказана у табели СТРУКТУРА РАСХОДА ЗА ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022 год.

4.6. Трошкови запослених

Планирана су средства за исплату зарада запосленима и пословодству и износе 11.483.992,00 динара-52 за укупно 6 запослених ,одн.5 запослених од маја месеца 2022 године на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени лист РС бр. 36/17, Анекс I, Анекс II посебног колективног уговора са применом од 01.01.2018, год., Анекс III са применом од 01.01.2020., Анекс IV са применом од 30.09.2020 као и утврђивањем минималне зараде за период 01.01.-31.12.2021. године (Сл. Гласник РС број 116/20 од 16.09.2020.), као и за исплату накнада члановима Надзорног одбора у износу од 674.531,00 динара.

Маса за остале трошкове (накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада,отпремнина у случају технолошког вишка) планирано је на нивоу 2.218.519,00 динара према стварним потребама,

Маса зарада за запослене је формирана на основу нове цене рада од 01.01.2022.год. у износу 201,22 динара нето по радном часу (претходна цена рада 183,93 -повећање 9.4%),(*Сл.гласник РС*,бр.87/21 од 10.09.2021.год.)

Елементи зараде (регрес за коришћење годишњег одмора,минули рад,трошкови за исхрану у току рада) се планирају у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије (*Сл.гласник РС* бр.27/2015,36/2017-Анекс I,5/2018-Анекс II 94/2019 и Анекс III).

Маса је планирана за 6 запослених од 01.01.2022.године,одн 5 запослених од маја месеца 2022.године. У 2021-ој години Предузеће је отказало уговор о раду за једог запосленог због организационих промена-напустио је Предузеће као технолошки вишак.

Превоз је планиран у бруто износу од 3.400.00/по запосленом као и до сада с тим што се плаћа 10% пореза.

На овој позицији је планирана отпремнина у износу од 1.200.000,00 динара за једног запосленог коме ће бити отказан уговор о раду,одн.биће проглашен технолошким вишком.

За исхрану и превоз на сл.путу планирано је укупно 66.667.00 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.Б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализаци ја (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.202 2.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.202 2.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореа и доприноса на терет запосленог)	15.604.277	15.604.277	1.884.480	3.639.068	5.328.710	7.018.352
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21.755.120	21.755.120	2.641.281	5.102.488	7.473.658	9.844.828
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.377.347	25.377.347	3.081.054	5.952.052	8.718.022	11.483.99 2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	15	6	5	5	5
4.1.	- на неодређено време	11	11	5	4	4	4
4.2.	- на одређено време	4	4	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
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	403.727	403.727				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	15	15				
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	735.850	735.850	183.963	367.926	551.889	735.852
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	479.430	479.430	60.000	114.000	165.000	216.000
20	Дневнице на службеном	22.200	22.200				

	пугу						
21	Накнаде трошкова на службеном пугу	35.000	35.000	16.667	33.333	50.000	66.667
22	Отпремина за одлазак у пензију	1.345.000	1.344.748				
23	Број прималаца отпремине	1	1		1	1	1
24	Јубиларне награде	120.000	120.000				
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.451.451	2.451.451		1.200.000	1.200.000	1.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			20.833	37.500	62.500	83.340

* број
запослених/прималаца/чланов
а последњег дана извештајног
периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у
новчаним јединицама приказати у бруто
износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће је до 2016. године било индиректан корисник буџета, док је у 2017. и 2018. години бележило губитке. У 2019. години имало је добит од 27.601.000,00 динара коју је искористило за покривање губитака ранијих година.

Процењена добит за 2021. годину износи 85.123.000,00 и биће распоређена у складу са Одлуком о буџету за 2021. годину. Средства ће бити искоришћена за покриће губитака из претходних година.

На основу процене, у 2022. години, очекује се губитак у износу од 1.621.000,00 динара

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Од формирања Предузећа па све до данас, Предузеће је као најзначајнији ресурс истицала кадрове. Лица запослена у Предузећу имају богато искуство на пословима из области комуналних послова и одржавања улица и саобраћајница, тачније организовања и обављања стручних послова на изградњи и одржавању објеката комуналне инфраструктуре.

Током 2020. Године извршено је усклађивање пословања Предузећа, преузимањем појединих делатности које је обављао Предузеће у надлежности Градских управа Града Крагујевца, а са њима и запослених који су те послове обављали. Водило се рачуна да то буде најквалификованији кадар који ће на најефикаснији и најекономичнији начин обављати поверене послове.

Такође, у циљу успешног спровођења и окончања поступка започете реорганизације, очекује се да нам запослени у органима градских управа Града Крагујевца пруже значајну помоћ у обављању одређених послова.

Иако је већина кадрова у Предузећу високостручна и високообразована, са дугогодишњим искуством, нужно је додатно и континуирано стручно усавршавање истих у складу са променама технологије и замена кадрова који у будућем периоду буду одлазили, новим стручно оспособљеним и квалификованим за рад са новим технологијама.

Планирани број запослених за 2022. годину је смањен и износи 6 запослених, од 5 од маја 2022. године.

Планом расхода за 2022. годину предвиђено је за бруто зараде 6 запослених, од 5 запослених износ од 11.483.992,00 динара, од тога за зараде пословодства износ од 2.861.412 динара, док се за зараде осталих запослених планира износ од 8.622.580 динара. Наведени износ је износ Б₂.

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа	1	1	1	0	1
2	Сектор фин.правних и	0	0	0	0	0
3	Сектор путне инфраструк	14	14	14	11	3
4	Сектор саобраћаја	0	0	0	0	0
5						
21						
...						
УКУПНО:		15	15	15	11	4

6.2. Квалификациона, старосна, полна и структура по времену у радном односу запослених и Квалификациона и полна структура Председника и чланова Надзорног одбора

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	12	9	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	2	1		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година		
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	7	4
4	50 до 60	1	2
5	Преко 60	2	
УКУПНО		15	11
Просечна		45,00	43,00

УКУПНО	15	11	3	3

старост		
----------------	--	--

Структура по полу

Ред ни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.20 21.	Број на дан 31.12.20 22.	Број на дан 31.12.20 21.	Број на дан 31.12.20 22.
1	Муш ки	11	8	2	2
2	Жене ки	4	3	1	1
	УКУПНО	15	11	3	3

Структура по времену у радном
односу

Ред ни број	Опис	Број запосле них 31.12.20 21.	Број запосле них 31.12.20 22.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	2	1
5	20 до 25	2	1
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	1	0
8	Преко 35	1	0
	УКУП НО	15	11

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	15		Стање на дан 30.06.2022. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Отказ уговора о раду-технолошки вишак	1	1	навести основ	
2	Раскид уговора на одређено	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	12		Стање на дан 30.09.2022. године	11
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	12		Стање на дан 30.09.2022. године	11
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Отказ уговора о раду-технолошки вишак	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		

Стање на дан 30.06.2022. године	11		Стање на дан 31.12.2022. године	11
---------------------------------	----	--	------------------------------------	----

6.4. Средства за зараде запослених

Прилог
11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	17	1.854.304	109.077	13	1.291.068	99.313				4	563.236	140.809
II	17	1.851.583	108.917	13	1.295.824	99.679				4	555.759	138.940
III	17	1.883.860	110.815	13	1.317.220	101.325				4	566.640	141.660
IV	17	1.806.964	106.292	13	1.233.677	94.898				4	573.287	143.322
V	16	1.774.267	110.892	12	1.205.732	100.478				4	568.535	142.134
VI	16	1.839.308	114.957	12	1.226.561	102.213				4	612.747	153.187
VII	16	1.802.390	112.649	12	1.215.371	101.281				4	587.019	146.755
VIII	16	1.806.641	112.915	12	1.230.161	102.513				4	576.480	144.120
IX	16	1.811.579	113.224	12	1.231.311	102.609				4	580.268	145.067
X	16	1.807.438	112.965	12	1.206.127	100.511				4	601.311	150.328
XI	16	1.807.438	112.965	12	1.206.127	100.511				4	601.311	150.328
XII	15	1.709.347	113.956	11	1.108.036	100.731				4	601.311	150.328
УКУПНО	195	21.755.119	1.339.623	147	14.767.215	1.206.061				48	6.987.904	1.746.976
ПРОСЕК	16	1.812.927	111.565	12	1.230.601	100.457				4	582.325	145.581

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	880.427	146.738	5	676.011	135.202				1	204.416	204.416
II	6	880.427	146.738	5	676.011	135.202				1	204.416	204.416
III	6	880.427	146.738	5	676.011	135.202				1	204.416	204.416
IV	6	880.427	146.738	5	676.011	135.202				1	204.416	204.416
V	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
VI	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
VII	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
VIII	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
IX	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
X	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
XI	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
XII	5	790.390	158.078	4	585.974	146.494				1	204.416	204.416
УКУПНО	64	9.844.828	1.851.575	52	7.391.836	1.712.757				12	2.452.992	2.452.992
ПРОСЕК	5	820.402	154.298	4	615.986	142.730				1	204.416	204.416

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецим а 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зара да	Прос ечна зара да	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	6	1.027.018	171.170	5	788.567	157.713				1	238.451	238.451
II	6	1.027.018	171.170	5	788.567	157.713				1	238.451	238.451
III	6	1.027.018	171.170	5	788.567	157.713				1	238.451	238.451
IV	6	1.027.018	171.170	5	788.567	157.713				1	238.451	238.451
V	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
VI	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
VII	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
VIII	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
IX	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
X	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
XI	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
XII	5	921.990	184.398	4	683.539	170.885				1	238.451	238.451
УКУП НО	64	11.483.992	2.159.863	52	8.622.580	1.997.932				12	2.861.412	2.861.412
ПРОСЕ К	5	956.999	179.989	4	718.548	166.494				1	238.451	238.451

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71,125	51,688	104,701	75,225
	Највиша зарада	144,557	103,164	160,424	114,287
Пословодство	Најнижа зарада	119,945	85,911	204,416	145,125
	Највиша зарада	189,197	134,457	204,416	145,125

Маса зарада за запослене је формирана на основу нето цене рада од 01.01.2022.год. у износу 201.22 динара по радном часу (претходна цена рада 183.93 - повећање 9.4%). ("Сл.гласник РС", бр.87/21 од 10.09.2021.год.)

Елементи зараде (регрес за коришћење годишњег одмора, минули рад, трошкови за исхрану у току рада) се планирају у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије ("Сл.гласник РС" бр.27/2015,36/2017-Анекс I,5/2018-Анекс II 94/2019 и Анекс III).

6.5. Накнаде Председнику и члановима Надзорног одбора

Висина месечне нето накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у складу са Одлуком оснивача, у следећим фиксним износима:

- месечна нето накнада за рад председника НО у износу од 15.000 динара, и
- месечна нето накнада за рад осталих чланова НО у износу од 12.000 динара (по члану).

Накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора обрачунате су у складу са Закључком Владе РС Број 05-120-4780/2008, а обрачун месечних накнада извршиће се у складу са Одлуком Скупштине Града Крагујевца (Сл.лист града Крагујевца бр. 29/2013) којом је утврђена висина накнаде.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
II	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
III	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IV	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
V	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
VIII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
IX	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
X	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XI	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
XII	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2
УКУПНО	468.000	180.000	144.000	24	468.000	180.000	144.000	24
ПРОСЕК	39.000	15.000	12.000	2	39.000	15.000	12.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
II	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
III	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
IV	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
V	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
VI	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
VII	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
VIII	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
IX	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
X	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
XI	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
XII	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2
УКУПНО	735.852	283.020	226.416	24	735.852	283.020	226.416	24
ПРОСЕК	61.321	23.585	18.868	2	61.321	23.585	18.868	2

6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чла
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
укупно	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чла
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			

X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних обавеза, нити их планира за 2022. годину. Отуда нема ни план дугорочног и краткорочног задуживања, као ни планове отплате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

Прилог
15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у
динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Трошкови канцеларијског материјала	83.333	5.600	12.500	18.000	22.501
2.	Трошкови осталог материјала-ЦД	41.666	4.000	8.000	16.000	20.001
3.	Трошкови материјала за одрж. хигијене	31.666	1.500	3.000	4.000	5.000
4.	Трошкови пом. материјала-кабал и сл.	29.166	0	0	0	0
5.	Трошкови гума за аутомобиле	100.000	0	0	0	0
6.	Поклон пакети за Нову годину за децу	150.000	0	0	0	0
7.	Трошкови набавке ХТЗ опреме	90.000	0	0	0	0
8.	Трошкови репрезентације	100.000	15.000	25.000	35.000	50.000
9.	Трошкови стручне литературе	179.727	0	0	0	0
10.	Набавка софтвера	83.334	83.340	83.340	83.340	83.340
11.	Набавка рачунара	0	0	0	0	0
12.	Набавка штампача	0	0	0	0	0

13.	Набавка-лого и домен ЈП	65.000	0	0	0	0
...						
Укупно добра:		953.892	109.440	131.840	156.340	180.842
Услуге						
1.	Трошкови ел.енергије у посл.простору	426.666	115.000	210.000	325.000	460.036
2.	Трошкови бензина	150.000	15.000	30.000	45.000	62.505
3.	Трошкови грејања	0				0
4.	Трошкови телефона-фиксни	60.000	9.000	18.000	18.000	30.002
5.	Трошкови мобилних телефона	171.009	36.000	72.000	108.000	125.010
6.	Трошкови интернета	34.000	12.000	24.000	36.000	70.005
7.	Трошкови ПТТ услуга	92.420	1.000	2.000	2.500	3.333
8.	Трошкови паркирања	0	833	833	833	833
9.	Трошкови одржавања аута	83.333	0	4.000	8.000	12.501
10.	Трошкови одржавања путних прелаза	6.406.338				0
11.	Трошкови одржавања рачунара	100.000	15.000	25.000	40.000	50.004
12.	Трошкови одрж.штампа,реп.тонера	41.666	4.200	8.500	16.500	21.668
13.	Трошкови одржавања посл.простора	83.333	0	0	0	0
14.	Трошкови одржавања копир апарата	41.666	0	0	0	0
15.	Трошкови одржавања чистоће	27.720	8.100	16.200	24.300	32.400
16.	Трошкови воде	52.553	11.400	23.000	32.000	45.900
17.	Трошкови усл.заштите на раду	60.000	17.501	35.000	42.500	70.005
18.	Трошкови одржавања софтвера	41.666	62.500	125.000	187.000	250.020
19.	Трошкови усл.одржавања сајта	16.666	0	0	0	0
20.	Непроизводне услуге-силка и ост.	166.666	15.000	25.000	37.000	50.004
21.	Остале непроизводне услуге	100.000	0	0	0	0
22.	Трошкови стручних услуга-гео усл.Дир	1.268.333	0	0	0	0
23.	Трошкови лиценци	80.000	0	0	0	0
24.	Трошкови усл.чишћ.посл.простора	137.500	25.002	50.004	75.006	100.008
25.	Трошкови усл.рач.ревизије	225.000	75.000	75.000	75.000	150.012
26.	Трошкови стручног образов.запосл	396.199	20.833	37.500	62.500	83.340
27.	Трошкови техничког прегледа возила	16.666	0	0	0	0
28.	Трошкови угоститељских	100.000	0	0	0	0

	услуга					
29.	Трошкови усл.осигурања аута	50.000	0	0	0	0
30.	Трошкови осигурања лица од одговор	450.000	0	0	0	0
31.	Трошкови платног промета-УЛП,ОТП	1.200.000	26.000	52.000	75.000	105.000
32.	Трошкови вештачења	100.000	22.000	45.000	75.000	90.000
33.	Трошкови усл.регистрац.возила	60.000	0	0	0	0
34.	Трошкови адвокатских услуга	576.000	144.000	288.000	432.000	576.000
35.	Трошкови агенцијских услуга	0	237.450	475.000	712.450	950.076

Укупно услуге:		12.815.400	872.819	1.641.037	2.429.589	3.338.662
Радови						
1.		0				

Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		13.769.292	982.259	1.772.877	2.585.929	3.519.504

8.2. Детаљно образложење планираних набавки добара, радова и услуга за 2022. годину

Предузеће набавља добра, радове и услуге сагласно Закону о јавним набавкама.

У оквиру планираних средстава за расходе, у 2022. години опредељена су средства за набавку добара, радова и услуга за текуће одржавање у укупном износу 3.519.504,00 динара, и то:

- средства за набавку добара у износу од 180.842,00 динара,
- средства за набавку услуга у износу од 3.338.662,00 динара,

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

										у 000 дина ра
Р ед	Наз ив	Годи на	Годи на	Ук уп	Реал изов	Структура финансира	Износ	План 2022. година	П ла	Пл а н

п и б р ој	инве сти ц и је	поче тка фина нсир ања проје кта	завр шетк а фина нсир ања проје кта	на вре ди ост пр оје кт а	ано зак ључ но са 31.1 2.20 21. годи не	ња	прем а изво ру фина нсир ања	Пл ан 01.0 1- 31.0 3.20 22.	Пл ан 01.0 1- 30.0 6.20 22.	Пл ан 01.0 1- 30.0 9.20 22.	Пл ан 01.0 1- 31.1 2.20 22.	п 20 23 ^{та} го ди	2024. годи
1	софт вер	2.021	2.022	154	54	Сопствена средства							
						Позајмљен а средства							
						Средства буџета (по контима)	154	100	100	100	100		
						Остало							
						Укупно:	154	100	100	100	100		
2	лого и доме н ЈП	2.021	2.021	65	65	Сопствена средства							
						Позајмљен а средства							
						Средства буџета (по контима)	65						
						Остало							
						Укупно:	65	0			0		
						Сопствена средства							
						Позајмљен а средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0			0		
Укупно инвестиције				219	119		219	100	100	100	100		

У 2022. години Предузеће планира инвестициона улагања у нематеријалну имовину-софтвера за е-фактуре у износу од 100.000,00 динара,

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег

Програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за Јавна предузећа, Јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022 годину број XXVIII-235/2021 од 22.октобра. 2021.године које је донела Градска управа за комуналне послове Града Крагујевца а Градско веће је Закључком број 400-1382/21-V од 29.октобра 2021.год. дало сагласност на Смернице.

Прилог
17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редн и број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у динарима			
				План 01.01- 31.03.202 2.	План 01.01- 30.06.202 2.	План 01.01- 30.09.202 2.	План 01.01- 31.12.2022 .
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација			15.000	25.000	35.000	50.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

9.1. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду

Предузеће не планира средства за рекламу и пропаганду у 2022. години, јер ни у 2021. години није планирала средства за ове намене.

9.2. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију су планирана само из сопствених средстава у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и посебног програма коришћења средстава из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, ЈКП и привредна

друштва за 2022. godinu број XXVIII-235/2021, од 22.10.2021. године донетих од стране Градске управе за комуналне послове.

РЕЗИМЕ

уз Програм пословања ЈП „Путеви“ Крагујевац за 2022. godinu

Програм се састоји из 10 целина и то:

1. Општи подаци – Општи део у коме се наводи статус, правна форма и делатност Предузећа, одређује оквир и сарху постојања Предузећа и чему Предузеће тежи у даљем развоју. Такође, у овом делу се говори о законском оквиру у коме се одвија пословање Предузећа и приказује организациона структура према важећим одлукама.

2. Анализа пословања у 2021. години – У овом делу извршена је детаљна анализа пословања Предузећа у 2021. години, што је послужило као основа за израду Програма пословања за 2022. godinu. Пословање Предузећа претходне године описано је кроз процењени физички обим активности, анализу остварених индикатора пословања, утврђени су разлози одступања у односу на планиране индикаторе и наведене активности које су спроведене на унапређењу процеса пословања и корпоративног управљања.

3. Циљеви и планиране активности за 2022. godinu – Овде су дефинисани циљеви ради остваривања планираних задатака у оквиру надлежности предузећа, кључне активности потребне за достизање циљева, извршена је анализа тржишта и процена најзначајнијих ризика који се могу јавити у пословању, као и планираних активности на унапређењу корпоративног управљања.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама – У овом делу детаљно су приказани приходи по изворима и расходи по наменама, као и очекивани финансијски резултат за 2022. godinu, уз осврт на политику цена и трошкове запослених.

5. Планирани начин расподеле добити – Део у коме је истакнуто да ће се планирана добит распоредити у складу са препоруком оснивача и одлуком Надзорног одбора.

6. План зарада и запошљавања – У овом делу разрађена је политика запошљавања и приказан планирани износ средстава за исплату зарада, а уз уважавање свих законских ограничења и препорука.

7. Кредитна задуженост – ЈП „Путеви“ Крагујевац не планира кредитно да се задужује.

8. Планиране набавке – Планирана набавка добара, радова и услуга за обављање делатности ће се у 2022. години извршити сагласно Закону о јавним набавкама, сходно Плану јавних набавки за 2021. godinu и финансијским средствима опредељеним за те намене.

9. План инвестиција – У 2022. години ЈП „Путеви“ Крагујевац планира инвестициона улагања у опрему.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене – Нису планирана средства.

Програм пословања за 2022. godinu, донет је на седници Надзорног одбора по одлуци бр. 05-2870/1, од 20.12.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Јакша Симићевић

ЈАКША
СИМИЋЕВИЋ
0206964184248
0206964184248

Место: одбор бр. 1842
1842/2021
1842/2021
1842/2021
1842/2021
1842/2021
1842/2021