

ЈКП “ПУТЕВИ” КРАЉЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2019. ГОДИНУ

КРАЉЕВО, НОВЕМБАР 2018. ГОД.

С А Д Р Ж А Ј

1.	ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	Стр
	- Основне информације о предузећу	3
	- Визија, мисија и циљеви предузећа	3
	- Корпораативно управљање	4
	- Подаци из регистра предузећа	4
	- Законски оквир	5
	- Извори финансирања пословања предузећа	5
	- Организациона структура (шема)	6
2.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ	7
1)	Процена резултата пословања за 2018. годину	7
2)	Анализа пословног окружења	10
3)	Ресурси предузећа	11
3.	ПЛАН НАБАВКИ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	12
4.	ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ	12
5.	КАДРОВИ	13
	- Преглед броја запослених	13
	- План запошљавања у 2019. години	13
	- Квалификациона структура запослених	13
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	14
7.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	16
А)	План инвестиционих улагања у 2019. години	16
Б)	Извори финансирања инвестиција	16
В)	План инвестиционих улагања у периоду 2020-2023	17
8.	ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА	19
	- Динамички план исплате зарада за 2019. годину	19
	- План осталих накнада и личних расхода	20
	- Критеријуми за исплату осталих накнада и личних примања	20
9.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
	- Шема ризика	22
	- Мапа управљања ризицима	22
10.	ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА	23
11.	РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	23
	ПРИЛОЗИ (ТАБЕЛЕ)	1-15

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

ЈКП „Путеви“ Краљево, основано је и послује као јавно предузеће које обавља делатност од посебног друштвеног интереса за град Краљево. Предузеће послује средствима у државној својини.

Предузеће обавља делатност од посебног интереса у складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о јавним предузећима у којој је главна делатност реконструкција, одржавање и оправка путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких, пешачких стаза и других јавних површина са припадајућом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Наведене послове из претходног става, предузеће обавља у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Краљева и Програмом одржавања јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2019. годину.

Поред наведених делатности ЈКП „Путеви“ врши изградњу нових саобраћајних објеката, доградњу и реконструкцију путева и улица на тржишту, производњу шљунка, песка, бетона и бетонских елемената, изградњу других грађевинских и хидрограђевинских објеката, израду техничке документације и др.

Предузеће поседује Решења о испуњености услова – Лиценца за:

- Израду грађевинских пројеката за објекте нискоградње и израду грађевинских пројеката за објекте нискоградње за магистралне и регионалне путеве и путне објекте и
- Извођење грађевинских радова на објектима нискоградње и грађевинских радова на магистралним и регионалним путевима и путним објектима.

ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Визија Јавног комуналног предузећа „Путеви“ је да буде угледно, успешно и водеће предузеће за изградњу и одржавање путева на територији града Краљева, да из године у годину увећава своје учешће на изградњи инфраструктурних објеката у окружењу, да достигне навише стандарде у путарској индустрији како у погледу квалитета и ефикасности производње и пружања услуга, тако и у области заштите животне средине, безбедности и здравља (ISO 9000, ISO14000, OHSAS, HSE).

Мисија Јавног комуналног предузећа „Путеви“ је да створи инфраструктурну основу за развој града Краљева са околином, да унапређује и одржава путну инфраструктуру за конфорно и безбедно одвијање саобраћаја како у летњем тако и у зимском периоду, да са пословним партнерима ради на очувању и унапређењу пословног амбијента и да обезбеди испуњење очекивања запослених уз константну бригу о заштити и очувању животне средине.

Циљеви Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево су:

- подизање нивоа безбедности на саобраћајницама у надлежности локалне самоуправе (замена оштећених коловозних застора, унапређење саобраћајне сигнализације, побољшање прегледности на укрштајућим путевима и опасним деоницама, перманентно одржавање пратећих путних објеката);
- изградња нових саобраћајница у циљу подстицања производно привредних активности (наставак радова на изградњи обилазнице у Индустријској зони код Спортског аеродрома.
- повећање производње асфалтних мешавина у 2019. години за 15% и производње сировог бетона и бетонских елемената за 8%;
- успешно обављање свих послова поверених од стране града Краљева;
- законитост у раду;
- повећање продуктивности и ефикасности у раду набавком нове механизације;
- остваривање других, законом утврђених интереса.

Кључне активности за постизање циљева

- Набавка нове грађевинске механизације у претходним годинама и набавка нове комбиноване грађевинске машине у 2018. години су услови за подизање нивоа продуктивности и ефикасности у раду у наредним годинама.
- Предузимање свих расположивих мера за подизање нивоа безбедности на раду.
- Прерасподела радног времена (у прописаним границама) ради ефикаснијег обављања послова у пуној грађевинској сезони.
- Обављање других активности које доприносе постизању бољих резултата у пословању, заштити животне средине, бољих услова рада и др.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање се у најширем смислу дефинише као систем управљања чији је циљ побољшање пословања у свим сегментима предузећа. То је пре свега, установљење добре праксе у управљању предузећем које има за циљ да заштити интересе запослених (остваривање права на зараду и све друге припадљности које проистичу из радног односа), интересе оснивача (да предузеће успешно обавља послове због које је и основано), интересе екстерних субјеката (добављача, инвеститора, кредитора, поверилаца) и интересе државних органа и институција (пореска администрација, инспекцијске службе, контролни органи).

У циљу побољшања корпоративног управљања извршена је промена унутрашње организационе структуре увођењем извршних сектора: правног и финансијског (који су већ постојали, али са одређеним промена у извршним службама) и формирањем грађевинско – техничког сектора који обједињује рад грађевинске оперативе и техничке службе.

Периодичним извештајима о пословању, као обавезујућом формом извештавања Надзорног одбора оснивач се упознаје са резултатима рада предузећа и даје инструкције Надзорном одбору у зависности од постигнутих резултата рада „Путева“, чиме је успостављена интерактивна веза између предузећа и Оснивача. Сва стратешка документа Предузећа, редовни и ванредни извештаји су доступни јавности преко интернет портала и сајтова и других електронских и писаних медија.

У финансијском сектору се перманентно врши праћење норматива утрошака материјала и енергената, раде калкулативне анализе, одговорни инжењери на градилиштима заједно са надзорним органима контролишу квалитет и обим радова. Прикупљене информације се укрштају и преко органа интерне контроле прослеђују пословодству и надзорном одбору што као вид добре праксе доприноси ефикаснијем корпоративном управљању Предузећем. Транспарентност у раду службе за јавне набавке поред тога што побољшава квалитет корпоративног управљања омогућава предузећу да кроз здраву конкуренцију перманентно остварује бенефите у набавци добара, радова и услуга.

ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ПРЕДУЗЕЋА

1. Скраћени назив: ЈКП „ПУТЕВИ“
2. Пун назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ“
3. Оснивач: Скупштина града Краљева
4. Поштански број: 36000
5. Седиште: 36000 Краљево, Цара Лазара 44
6. Округ: Рашки управни округ
7. Директор: Мирко Вуковић
8. Телефони: 036/334-775, 036/318-180
9. Факс: 036/318-181
10. e-mail: office@putevikv.rs
putevi.finansije@gmail.com
11. Број текућег рачуна: 160-7219-50 *Banca Intesa* – ПЈ КРАЉЕВО
12. Филијала управе за трезор: 050 Краљево
13. Порески идентификациони број: (ПИБ) 100241286
14. Матични број: 07190778
15. Шифра делатности: 42.11 и 81.29
16. Потврда о извршеном евидентирању за ППЕДВ: 128066062
17. Број решења о упису у регистар привредних субјеката БД 88102/2018 од 09.10.2018. год.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним набавкама, Законом о путевима, Одлуком о комуналном уређењу града Краљева и свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања привредних друштава.

Предузеће нема пословне и друге организационе јединице на територији других општина у Србији. Капитал предузећа је у државној својини 100%, а порекло капитала је искључиво домаће.

Вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја врши се у складу са Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС 62/2013, 30/2018) и Законом о ревизији (Сл. гласник РС 62/2013, 30/2018) и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Путеви“.

Залихе материјала воде се по методу пондерисане просечне цене.

Делатност и надлежност пословодства утврђене су Оснивачким актом ЈКП „Путеви“ Краљево (бр.011-150/2016-III од 02.09.2016. године, изменама и допунама бр. 011-229/2016-III од 03. 11.2016. године) Статутом Предузећа (преч.текст, бр. 1988 од 14.12.2016., изменама и допунама бр. 839 од 28.05.2018. године), док су права и обавезе запослених утврђени Колективним уговором предузећа (бр. 9 од 18.04.2018. године, анекс бр. 2253 од 19.11.2018.).

Предузеће је донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја (период 2017-2021. год. – одлука Надзорног одбора бр. 285 од 03.03.2017.) и Дугорочну стратегију до 2026. године (бр. 885 од 21.6.2016).

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА:

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево је технички и кадровски конципирано да задовољи потребе града Краљева везане за редовно летње и зимско одржавање саобраћајница, као и за инвестиционо одржавање ојачањем коловозне конструкције путева и улица у граду и ван насеља. За напред наведене активности средства се обезбеђују кроз Буџет града краљева и задовољење тих потреба су приоритет „Путева“. Слободне капацитете и друге ресурсе ово предузеће ангажује на тржишту, али тек пошто се реализују активности предвиђене Програмом одржавања путева и улица који за сваку годину понаособ доноси Скупштина града Краљева.

Извори финансирања ЈКП „Путеви“ су следећи:

1. Из средстава по Програму одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева.....82,10%
2. Из средстава добијених извођењем радова и пружањем услуга на тржишту, учешћима на тендерима или у преговарачком поступку.....17,90%

Предузеће послује сопственим средствима, уз повремене краткорочне кредите за финансирање инвестиционих улагања као и за одржавање текуће ликвидности.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У оквиру предузећа ЈКП „Путеви“ као делови процеса рада постоје радне јединице, сектори и службе:

А) Сектори заједничких послова

- технички сектор са техничком припремом
- финансијски сектор
- општи сектор

Б) Технички и грађевински сектори

- извођење радова у области изградње путева и других грађевинских објеката
- служба летњег и зимског одржавања путева
- асфалтна база за производњу асфалта свих врста
- бетоњерка за справљање сировог бетона и бетонске галантерије
- служба механизације за одржавање саобраћајне и грађевинске механизације

Скраћена организациона шема Јавног комуналног предузећа "Путеви" Краљево



Директор: Мирко Вуковић, дипломирани грађевински инжењер, именован решењем Скупштине града Краљева бр. 02-44/2018-I од 26.06.2018. године на период од четири године.

Чланови Надзорног одбора:

Љубиша Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике – Председник, именован решењем Скупштине града Краљева бр. 02-52/2015-III од 10.07.2015. године на период од 4 године.

Милош Ракић, дипломирани правник – члан из редова оснивача – именован решењем Скупштине града Краљева бр. 02-43/2018-I од 26.06.2018. године на период од 4 године

Предраг Симовић, дипломирани правник – члан из редова запослених, решењем Скупштине града Краљева бр. 02-87/2017-I од 30.11.2017. године на период од 4 године.

Извршни директори:

Предраг Симовић, дипломирани правник, извршни директор за општа и правне послове

Ђорђе Балтић, дипломирани економиста, извршни директор за економске послове

Мирко Вуковић, дипломирани грађевински инжењер, обавља дужност извршног директора за техничко – грађевинске послове

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

1) ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ:

Ред. Бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Процена реализације 2018	Структура %
(1)	(2)	(3)	(4)
	I ПРИХОДИ		
А)	Приходи по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта (послови од општег интереса)		
1.	Приходи од редовног одржавања путева	161.588.000	48,14
2.	Приходи од инвестиционог одржавања путева	61.809.000	18,41
3.	Приход од реконструкције улица и путева	54.516.000	16,24
4.	Приходи од донација	1.600.000	0,48
5.	Приходи од изградње других објеката	47.932.000	14,28
6.	Приходи од продаје материјала	152.000	0,05
7.	Остали приходи	8.070.000	2,40
	УКУПНО:	335.667.000	100,00
Б)	Укупан приход	335.667.000	100,00
	II РАСХОДИ		
А)	Трошкови материјала и др.		
511	1. Материјал за израду	89.762.600	26,83
1.	Битумен	35.950.000	10,74
2.	Камени агрегат	27.290.000	8,15
3.	Шљунак и песак	760.000	0,23
4.	Цемент	1.250.000	0,37
5.	Грађевински материјал:	24.099.600	7,20
6.	Остали материјал за израду	413.000	0,12
512	2. Трошкови осталог материјала	8.567.000	2,56
1.	Материјал за текуће и инвестиционо одржавање	5.939.000	1,78
2.	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	1.855.000	0,55
3.	Канцеларијски материјал	605.000	0,18
4.	Остали материјал	168.000	0,05
513	3. Гориво, мазиво и енергија	39.947.000	11,94
1.	Дизел гориво	25.752.000	7,70
2.	Мазут средњи	3.816.000	1,14
3.	Гасно уље	6.156.000	1,84
4.	Мазиво и бензин	2.240.000	0,67
5.	Електрична енергија	1.983.000	0,59
515	4. Трошк. отписа алата, сит. инв., ауто гума и ХТЗ опреме	3.925.000	1,17
1.	Алат и ситан инвентар	720.000	0,22
2.	ХТЗ опрема	1.193.000	0,35
3.	Аутогуме и амбалажа	2.012.000	0,60
51	Укупно Трошкови материјала (1-4)	142.201.600	42,50
Б)	Трошкови зарада и накнада	102.640.000	30,67
1.	Нето зараде запослених	73.408.000	21,94
2.	Порез на зараде	7.493.000	2,24
3.	Доприноси на зараде на терет запосленог	18.075.000	5,40
4.	Умањење зарада 10%	3.664.000	1,09

В)	Остале накнаде и лични расходи	40.083.000	11,98
1.	Доприноси на терет послодавца	18.112.000	5,72
2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	557.000	0,20
3.	Накнаде по уговорима о повр. и привременим пословима	3.997.000	1,12
4.	Накнаде физичким лицима по основу уг. о закупу	648.000	0,28
5.	Бруто накнаде члановима надзорног одбора	1.501.000	0,36
6.	Отпремнине за одлазак у пензију	471.000	0,30
7.	Јубиларне награде запосленима	1.431.000	0,22
8.	Помоћ запосленима	195.000	0,06
9.	Превоз запослених са посла и на посао	4.500.000	1,44
10.	Дневнице у земљи	200.000	0,08
11.	Дневнице у иностранству	61.000	0,02
12.	Солидарна помоћ запосленима	6.502.000	1,08
13.	Стипендије ученицима и студентима	1.600.000	0,46
14.	Хуманитарна помоћ	-	-
15.	Накнаде по социјалном програму	-	-
16.	Накнаде по поравнањима	-	-
17.	Остали лични расходи	308.000	0,17
Г)	Трошкови производних услуга	20.482.000	6,12
1.	Подизвођачке услуге	6.811.000	2,03
2.	Трошкови транспортних услуга	1.063.000	0,32
	-транспортне услуге	255.000	0,08
	-ПТТ услуге	146.000	0,04
	-Трошкови телефоније	586.000	0,18
	-ГПС трошкови	76.000	0,02
3.	Трошкови текућег одржавања машина и опреме	3.971.000	1,19
4.	Трошкови закупнине пословног простора	1.084.000	0,32
5.	Трошкови оглашавања на медијима	227.000	0,07
6.	Трошкови рекламног материјала	173.000	0,05
7.	Трошкови комуналних услуга	558.000	0,17
	- одношење смећа	90.000	0,03
	- утршак воде и канализације	101.000	0,03
	- трошкови грејања	367.000	0,11
8.	Остале производне услуге	6.595.000	1,97
Д)	Трошкови амортизације	18.000.000	5,38
1.	Трошкови амортизације	17.500.000	5,23
2.	Трошкови резервисања	500.000	0,15
Ђ)	Нематеријални трошкови	7.966.000	2,38
	1.Трошкови непроизводних услуга	1.633.000	0,49
1.	Трошкови ревизије	246.000	0,07
2.	Трошкови здравствених услуга	139.000	0,04
3.	ГПС – ГСМ праћење возила	302.000	0,09
4.	Трошкови стручног усавршавања (семинари, симпоз.)	155.000	0,05
5.	Трошкови интернета и интелектуалне својине	250.000	0,08
6.	Трошкови одржавања рачунарске опреме и др.	208.000	0,06
7.	Остале непроизводне услуге	333.000	0,10
	2. Остали нематеријални трошкови	6.333.000	1,89
1.	Трошкови репрезентације	446.000	0,13
	- Репрезентације у сопственим просторијама	156.000	0,05
	- Угоститељске услуге	220.000	0,06
	- Издаци за 8. март	70.000	0,02
2.	Премија осигурања	2.712.000	0,81
3.	Трошкови платног промета	700.000	0,21
4.	Трошкови банкарских услуга	210.000	0,06
5.	Чланарине коморама и стручним удружењима	56.000	0,01

6.	Трошкови пореза и доприноса	397.000	0,12
7.	Остали нематеријални трошкови	1.812.000	0,55
	- Судске, административне и друге таксе	496.000	0,14
	- Обележавање дана предузећа	200.000	0,06
	- Трошкови смештаја и исхране радника на терену	544.000	0,16
	- Претплата на часописе, новине и стручну литературу	280.000	0,08
	- Остали непоменути нематеријални трошкови	292.000	0,09
Е)	Финансијски расходи	815.000	0,24
1.	Камата на револвинг кредите	240.000	0,07
2.	Камата на инвестиционе кредите	550.000	0,16
3.	Остали расходи камата	25.000	0,01
4.	Негативне курсне разлике	-	-
Ж)	Остали непословни и ванредни расходи	2.406.000	0,72
1.	Расходовани материјал и инвентар	202.000	0,06
2.	Мањкови материјала, робе и алата	200.000	0,06
3.	Остали непословни расходи	1.804.000	0,54
	- Трошкови судских спорова	202.000	0,06
	- Накнада штете трећим лицима	150.000	0,04
	- Пенали и казне	-	-
	- Издаци за спортске, образовне и друге намене	322.000	0,10
	- Издаци за синдикат по колективном уговору	900.000	0,27
	- Донације и спонзорства	180.000	0,05
	- Остали непоменути расходи	50.000	0,02
4.	Отпис и исправка потраживања	200.000	0,06
	Остали расходи, набавна вредн. продате робе	15.000	0,01
З)	СВЕГА РАСХОДИ (А – Ж):	334.608.600	100,00
	III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)	1.058.400	0,32
	IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ	179.000	0,06
	V НЕТО ДОБИТАК (III – IV)	879.400	0,26

Процена резултата пословања за 2018. годину извршена је на бази остварених резултата за период I – X 2018. године, и на основу уговорених послова које ово Предузеће треба да реализује до краја године (ојачано инвестиционо одржавање путева уз учешће месних заједница, завршетак започетих реконструкција и других радова на изградњи саобраћајница). Оптимални временски услови током децембра 2018. године основни је предуслов да ЈКП „Путеви“ Краљево реализују уговорене послове, а тиме и пословну годину заврше у оквирима планираних показатеља.

- Активности за унапређење процеса пословања

У обављању производних активности ЈКП „Путеви“ се ослањају на кључне производне погоне: Асфалтну базу у Адранима и Бетоњерку у Шеовцу. Током 2018. године, завршени су разни започети радови на унапређењу производње асфалтне масе, уградних бетонских елемената и сировог бетона.

На Асфалтној бази су обављени ремонти који омогућавају ефикаснију производњу асфалтна са бољим отпрашивањем што смањује утрошак енергената и побољшава квалитет излазних гасова који подлежу редовној еколошкој контроли.

На Бетонској бази је, поред ремонта бетоњерке, завршена реконструкција објекта за лагровање сепарисаног шљунка са новим крилима како би се избегао растур материјала и добиле прецизнија производња фракције бетона.

У наредној години је потребно наставити са уређењем простора на Бетоњерци и Механизацији у циљу побољшања безбедности и услова рада у тим погонима.

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

ЈКП „Путеви“ Краљево и поред јаке конкуренције успева да одржи стабилност и да представља значајан чинилац у путној привреди у Региону.

Послове које ово Предузеће добија кроз програме летњег и зимског одржавања путева и саобраћајница, а финансираних из буџета града Краљево преко јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта „Краљево“ – чине 48% прихода неопходних за рентабилно пословање „Путева“. Такође, значајан део својих прихода – 35% ЈКП „Путеви“ остварују по основу искључивог права обављања делатности на територији града Краљево у виду реконструкција улица и путева, одржавање дрвореда, тротоара и јавне расвете, инвестиционог одржавања, обављање послова за Фонд за безбедност саобраћаја и слично.

Цене по којима ЈКП „Путеви“ уговарају позиције на одржавању путне мреже добро су искалкулисане од стране града и Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта, и ни на који начин не стављају ово Предузеће у привилегован положај. Напротив, тако уговорене цене у условима нестабилних цена материјала често угрожавају рентабилност пословања „Путева“ па у том смислу, у наредном периоду потребно је изнаћи такав модел уговарања цена који ће апсорбовати евентуални раст цена материјала, чије се повећање очекује и у наредном периоду.

Остатак потребних прихода, око 17% ово Предузеће проналази путем учешћа на тендерима расписаним како за велике, тако и за мале набавке. Поред тендера у свом граду, са пажњом се прате конкурси за извођење грађевинских радова из области нискоградње и у другим срединама (Врњачка Бања, Трстеник, Рашка), као и продајом материјала на тржишту.

Поред ЈКП „Путеви“ на подручју Града Краљево стационирана су и друга предузећа оспособљена технички и кадровски, која представљају конкуренцију у извођењу грађевинских радова на путној инфраструктури и других радова из области нискоградње. То су, пре свега, „Нови Пазар-пут“, „Путеви“ Ужице, „Западна Морава“ и „Амига“ Краљево. На значајнијим тендерима у овом граду учествују и реномирана предузећа ван Краљево („Техноградња“ Трстеник, „Strabag“ Чачак, „Крушевац пут“ и други).

Тржишта на којима се пласирају производи и услуге:

Производ/услуга	Земља	Округ	Место	Трж. учешће
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Асфалт – путеви	Србија	Рашки	Краљево	100%
Бетон сирови	Србија	Рашки	Краљево	100%
Канализац.мрежа	Србија	Рашки	Краљево	100%
Пројектовање	Србија	Рашки	Краљево	100%

Највећи купци производа и услуга

Назив – опис	Седиште	Учешће у укупној реализацији
(1)	(2)	(3)
ЈП за уређење грађ. земљишта	Краљево	84%
АД „Нови Пазар-пут“	Нови Пазар	6%
„Амига“ Краљево	Краљево	3%
Радови за трећа лица	Краљево	7%

Највећи добављачи материјала и опреме:

Назив - опис	Седиште	Учешће у укупним набавкама
(1)	(2)	(3)
„Еуромотус“ (енергенти, битумен)	Београд	24%
„Јелен До“ – Јелен До (камени агрегат)	Јелен До	12%
„Лукоил“ Србија	Београд	10%
„Копаоник“ – Краљево (грађевински материјал)	Краљево	7%
„Тера Коеви“ (грађевинска механизација)	Београд	6%
„Кристал со“ (индустријска со за путеве)	Београд	3%
„Путеви“ АД Чачак (камени агрегат)	Чачак	2%
Остали		36%

Најзначајнији конкуренти:

Назив - опис	Територија града Краљево		Делатност конкуренције
	% учешћа у 2018.	Очекивани % учешћа у 2019.	
(1)	(2)	(3)	(4)
„Нови Пазар пут“	25%	25%	Изградња и одржавање саобраћајница
„Strabag“ Чачак	-%	5%	Изградња и одржавање саобраћајница

2) РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

Пословни простор:

Локација	Намена	Површина покривеног простора (м2)	Површина непокривеног простора (а)	Основ коришћења	Површина уписана у зем. књиге
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ц. Лазара 44	Административна	85	-	Коришћење	85
Бетоњерка Адрани	Производња бетона	210	63	Коришћење	Упис у току
Асфалтна база Адрани	Производња асфалта	490	74	Коришћење	Упис у току
Механизација Краљево	Радионички простор	300	11	Коришћење	Упис у току

Најзначајнија опрема:

Опис	Намена	Степен амортизације
(1)	(2)	(3)
Асфалтна база	Производња асфалта	90%
Бетоњерка	Производња бетона	85%
Грађ. Механ. И камиони	Обављање делатности	75%
Финишер „фогеле“	Асфалтирање	55%
Камиони и ауто миксер (2011)	Обављање делатности	45%
Багер Caterpillar (2015)	Обављање делатности	25%
Багер Wacker Neuson (2016)	Обављање делатности	15%
Ваљци AMMAN 4 tone (2016), AMMAN 2,6 t (2017)	Обављање делатности	10%
Комбинована грађ. машина JCB (2018)	Обављање делатности	5%

Очекивани раст производње до краја текуће и у наредној години:

Проценат раста производње и обима услуга:	5%
Опис најважнијих кретања на тржишту које клијент покрива:	Расписивање тендера за извођење радова
Тренутно стање:	Извођење и учешће на тендерима у току
Актуелни трендови:	Набавка репроматеријала и конкурисање на тендерима
Очекивани трендови	Завршетак радова у новембру и децембру, нова врста послова
Опис најважнијих кретања на тржишту сировина и енергената:	Стабилне сукцесивне набавке са уговореним роковима испоруке и одложеним плаћањима
Недавне и очекиване промене прописа, пореске политике и других административних елемената:	Одвијање послова у духу прописа
Очекивани пораст тражње на садашњим тржиштима:	/
Планирана нова тржишта (опис, тражња, конкуренција):	Летње и зимско одржавање регионалних и магистралних путева у региону, учешће на изградњи аутопутева
Планови, нови производи и услуге:	Активирање нових погона.
Очекивани сертификати квалитета:	Производе и услуге контролисао Институт за путеве

3. ПЛАН НАБАВКИ

ЈКП „Путеви“ троше значајна финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за шта годишње треба издвојити од 45-50 % укупних средстава потребних за годишње пословање. Набавка потребног репроматеријала, резервних делова, производних и других услуга се врши уз примену одредаба Закона о јавним набавкама, а према Плану јавних набавки које ово предузеће доноси у прописаном року (до 31.01.2019. године).

Најзначајније набавке се односе на:

- набавку материјала и резервних делова	188.500.000 динара
- набавку производних и других услуга	31.060.000 динара
- за остале трошкове (цца)	11.880.000 динара

У оквиру материјалних трошкова највише средстава се издваја за:

- материјал за израду (битумен, камени агрегат)	91.500.000 динара
- грађевински материјал	25.000.000 динара
- гориво, мазиво и енергија	45.900.000 динара

Највише потешкоћа када је у питању набавка добара представља набавка резервних делова за грађевинску и транспортну механизацију, обзиром да су на тржишту присутни поред оригиналних и резервни делови сумњивог квалитета.

Поштујући одредбе Закона о јавним набавкама, Предузеће доноси и План набавки добара и услуга на које се закон не примењује (чл. 39.2 Закона).

Набавка путничког возила:

У 2019. години предвиђена је набавка путничког возила, а планом инвестиционих улагања опредељена су средства до износа од 2 милиона динара. Постојеће путничко возило „Опел вектра“ старо је више од 13 година, има високе трошкове одржавања, а уз замену „старо за ново“ предвиђена је набавка возила чија је запремина мотора испод 2.000 цм³. Возило ће се користити, између осталог за обиласке и контролу рада на терену, па у том смислу, треба да буде прилагођено и тој намени.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив производа/услуге	Јед мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Асфалт	т	16.000	17.000	16.000	19.000	106	94	119
2.	Сирови бетон	м3	700	800	650	1.000	114	81	154
3.	Изградња канализације	м	1.900	1.000	500	500	53	50	100
4.	Производња шљунка	м3	9.000	9.000	4.530	9.000	100	50	199

Укупан приход

(у динарима)

Ред бр.	Врста прихода /услуге	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Одржавање	252.046.160	291.000.000	277.913.000	316.670.000	110	96	114
2.	Изградња-тржиште	49.523.029	56.000.000	47.932.000	83.270.000	97	86	174
3.	Продаја бетона	152.642	2.000.000	152.000	2.000.000	100	8	1315
4.	Остало	22.884.319	2.650.000	9.670.000	2.650.000	42	365	27
	УКУПНО	325.609.798	351.650.000	335.667.000	404.590.000	103	95	121

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Р бр.	Врста трош. (услуге)	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Материјал и делови	133.069.793	148.700.000	142.201.600	188.500.000	107	96	133
2.	Бруто зараде	104.873.293	104.586.000	102.640.000	110.250.000	98	98	107
3.	Остале накнаде	37.972.684	36.235.000	40.083.000	43.227.000	106	111	108
4.	Производне и остале услуге	15.089.885	14.810.000	20.482.000	28.180.000	136	138	138
5.	Амортизација	17.293.227	18.267.000	18.000.000	18.000.000	104	99	100
6.	Нематер. трошк.	6.602.149	7.359.000	7.966.000	9.010.000	121	108	113
7.	Финанс. расходи	1.057.467	1.185.000	815.000	2.100.000	77	69	258
8.	Остали непосл. и ванр. расходи	3.113.166	2.604.000	2.406.000	2.650.000	77	92	110
	УКУПНО	319.071.667	348.815.000	334.608.600	401.917.000	105	96	120

5. КАДРОВИ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2018. године ЈКП “Путеви” ће запошљавати 142 радника на неодређено време и 9 радника на одређено време са следећом квалификационом структуром:

Ред. Бр.	О П И С	Степен Стручне српеме	Број радника		Укупан број радника на дан 31.12.2018	Структура
			На неодређено	На одређено		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	НК радници	I	9	1	10	18,55
2.	ПК радници	II	14	-	14	2,65
3.	КВ радници	III	72	2	74	47,68
4.	Радници са ССС	IV	26	3	29	17,22
5.	ВК радници	V	1	-	1	0,66
6.	Радници са ВШС	VI	5	-	5	1,32
7.	Радници са ВСС	VII	15	3	18	11,92
	У К У П Н О:		142	9	151	100,00

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА КАДРОВА У 2019. ГОДИНИ:

Сходно препорукама Министарства финансија усвојене кроз пакет мера штедње који је утврдила Влада Републике Србије а тичу се запошљавања радника у јавним предузећима, ЈКП „Путеви“ Краљево ће поштовати све препоруке везане за запошљавање нових радника у 2019. години на неодређено време уз напомену да је ЈКП “Путеви” Краљево неопходно запошљавање радника на одређено време и одређени број радника по уговорима о привременим и повременим пословима, а све у складу са препорукама Владе и Министарства финансија. У плану је и одлазак 5 радника у старосну пензију. Због великог природног одлива радника у претходним годинама, а у циљу извршавања поверених и уговорених послова, постоји потреба за пријемом у стални радни однос радника мајсторске струке (возачи, машинисти, бравари, грађевинци), инжењерске и правне струке (дипл. грађ. инжењер и дипл. правник).

КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2018.	Процена (на дан 31.12 2018.)	План 2019.	Индекс	
					4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	НК	28	10	10	100	100
2.	ПК	4	14	14	100	100
3.	КВ	77	74	74	94	103
4.	ССС	23	29	28	94	96
5.	ВКВ	1	1	1	100	100
6.	ВШС	2	4	5	100	100
7.	ВСС	17	19	19	106	94
	УКУПНО	152	151	151	99	100

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Ред. Бр.	О П И С - ЕЛЕМЕНТИ	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
					4/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I ПРИХОДИ						
1.	Приходи од редовног одржавања путева и улица (B1 + B2 + B3 + B4)	165.000.000	161.588.000	166.670.000	98	103
2.	Приходи од инвестиционог одржавања путева и улица (B5 + B6 + B7)	70.000.000	61.809.000	87.500.000	88	142
3.	Приходи од реконструкција (улице, путеви, тротоари, тргови)	56.000.000	54.516.000	62.500.000	97	115
4.	Приходи од донација	-	1.600.000	-	-	-
5.	Приходи од изградње других објеката	56.000.000	47.932.000	83.270.000	86	174
6.	Приходи од продаје материјала	2.000.000	152.000	2.000.000	8	1315
7.	Остали приходи	2.650.000	8.070.000	2.650.000	305	33
	УКУПНО ПРИХОДИ	351.650.000	335.667.000	404.590.000	95	121
II РАСХОДИ У ПОСЛОВАЊУ						
A. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА						
	1. Материјал за израду	86.000.000	89.762.600	116.500.000	104	130
1.	Камени агрегат	34.000.000	35.950.000	42.000.000	106	117
2.	Битумен	31.000.000	27.290.000	49.500.000	88	181
3.	Шљунак и песак	1.500.000	760.000	1.500.000	51	197
4.	Цемент	2.000.000	1.250.000	2.000.000	63	160
5.	Грађевински материјал	16.500.000	24.099.600	20.000.000	146	83
6.	Остали материјал за израду	500.000	413.000	1.500.000	83	363
	2. Трошкови осталог материјала	15.800.000	8.567.000	19.600.000	54	229
1.	Материјал за тек. и инвестиц. одржав.	9.800.000	5.939.000	12.500.000	61	210
2.	Резервни делови за ТИО	5.000.000	1.855.000	6.000.000	37	323
3.	Канцеларијски материјал	500.000	605.000	600.000	121	99
4.	Остали материјал	1.000.000	168.000	500.000	17	398
	3. Гориво, мазиво и енергија	41.400.000	39.947.000	45.900.000	96	115
1.	Дизел гориво	26.000.000	25.752.000	28.600.000	99	111
2.	Мазут средњи	5.000.000	3.816.000	6.000.000	76	115
3.	Гасно уље	6.000.000	6.156.000	6.500.000	103	157
4.	Мазиво и бензин	2.200.000	2.240.000	2.500.000	102	112
5.	Електрична енергија	2.200.000	1.983.000	2.300.000	90	116
	4. Трошкови отписа алата, ситног инвентара, ауто гума и ХТЗ опреме	5.500.000	3.925.000	6.500.000	71	166
1.	Алат и ситан инвентар	1.500.000	720.000	1.500.000	48	108
8.	ХТЗ опрема	1.500.000	1.193.000	2.000.000	80	168
9.	Аутогуме и амбалажа	2.500.000	2.012.000	3.000.000	80	149
	УКУПНО ТРОШК. МАТЕРИЈ. (1-4)	148.700.000	142.201.600	188.500.000	96	133
B. ТРОШКОВИ ЗАРАДА						
1.	Нето зараде запослених	76.965.000	73.408.000	80.110.000	95	109
2.	Порез на бруто зараде	8.880.000	7.493.000	8.170.000	84	109
3.	Доприноси на зараде на терет запослен.	19.940.000	18.075.000	19.655.000	91	109
4.	Умањење зарада 10%	4.030.000	3.664.000	2.315.000	91	63
	УКУПНО	109.815.000	102.640.000	110.250.000	93	107
В. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ						
1.	Доприноси на терет послодавца	18.920.000	18.112.000	19.827.000	96	109
2.	Трошкови уговора о делу	700.000	557.000	700.000	80	126
3.	Накн. по уговор. о повр. и привр. пос.	2.000.000	3.997.000	2.000.000	200	5750
4.	Накнаде физичким лицима пос осн. уг.	1.000.000	648.000	1.000.000	65	154
3.	Бруто накнаде члановима НО	1.300.000	1.501.000	1.600.000	115	107
4.	Отпремнина за одлазак у пензију	950.000	471.000	1.400.000	50	297
5.	Јубиларне награде запосленима	950.000	1.431.000	250.000	151	17
6.	Помоћ запосленима	200.000	195.000	200.000	98	103
7.	Превоз радника са посла и на посао	4.500.000	4.500.000	4.700.000	100	104
8.	Дневнице у земљи	250.000	200.000	250.000	80	125

9.	Дневнице у иностранству	100.000	61.000	100.000	61	164
10.	Солидарна помоћ запосленима	7.050.000	6.502.000	9.000.000	92	138
11.	Стипендије	1.500.000	1.600.000	1.700.000	107	106
12.	Хуманитарна помоћ	200.000	-	-	-	-
13.	Остали лични расходи	500.000	308.000	500.000	62	162
	УКУПНО	39.920.000	40.083.000	43.227.000	100	108
Г. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА						
1.	Подизвођачке услуге	8.500.000	6.811.000	7.000.000	80	103
2.	Транспортне услуге	1.350.000	1.063.000	2.380.000	79	224
	- Транспортни трошкови	500.000	255.000	1.500.000	51	667
	- ПТТ услуге	170.000	146.000	180.000	86	123
	- Трошкови телефоније	600.000	586.000	600.000	98	102
	- ГПС трошкови	80.000	76.000	100.000	95	132
3.	Трошкови тек. одрж. машина и опреме	4.500.000	3.971.000	10.000.000	88	252
4.	Трошкови закупнине пословног простор	1.080.000	1.084.000	1.080.000	100	100
5.	Трошкови оглашавања на медијима	220.000	227.000	220.000	114	97
6.	Трошкови рекламног материјала	180.000	173.000	180.000	96	104
7.	Истражни радови на каменолому	-	-	-	-	-
8.	Трошкови комуналних услуга	690.000	558.000	720.000	81	129
	- Одношење смећа	90.000	90.000	100.000	100	111
	- Трошкови услуга водовода и канализ.	100.000	101.000	120.000	101	119
	- Трошкови грејања	500.000	367.000	500.000	73	136
9.	Остале производне услуге	4.400.000	6.595.000	6.600.000	150	100
	УКУПНО	20.920.000	20.482.000	28.180.000	98	138
Д. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ						
1.	Трошкови амортизације	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100	100
2.	Трошкови резервисања	500.000	500.000	500.000	100	100
	УКУПНО	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100	100
Ђ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ						
1.	Трошкови ревизије	280.000	246.000	280.000	88	114
2.	Трошкови здравствених услуга	140.000	139.000	150.000	99	108
3.	ГПС-ГСМ праћење возила	300.000	302.000	360.000	101	119
4.	Трошкови интернета и интелек.својине	250.000	250.000	250.000	100	100
5.	Трошкови одрж рачунарске опреме и др.	200.000	208.000	200.000	104	96
6.	Трошкови стручног усавршавања	250.000	155.000	250.000	62	161
7.	Остале непроизводне услуге	200.000	333.000	400.000	167	120
8.	Репрезентација у сопственим просториј.	170.000	156.000	170.000	92	109
9.	Угоститељске услуге	200.000	220.000	200.000	110	91
9.	Издаци за 8. март	70.000	70.000	70.000	100	100
10.	Премија осигурања	2.400.000	2.712.000	3.200.000	113	118
11.	Трошкови платног промета	650.000	700.000	750.000	108	107
12.	Трошкови банкарских услуга	300.000	210.000	300.000	70	143
13.	Чланарине коморама и струч. удруж.	50.000	56.000	60.000	112	107
14.	Трошкови пореза	400.000	397.000	440.000	99	111
15.	Судске административне и др. таксе	550.000	496.000	550.000	90	111
16.	Обележавање дана предузећа	200.000	200.000	200.000	100	100
17.	Трошкови смештаја и исхране на терену	400.000	544.000	600.000	136	110
18.	Претплата на часописе, новине и стр.лит	200.000	280.000	280.000	140	100
19.	Остали нематеријални трошкови	300.000	292.000	300.000	97	103
	УКУПНО:	7.510.000	7.966.000	9.010.000	105	113
Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
1.	Камата на револвинг кредите	500.000	240.000	500.000	48	208
2.	Камата на инвестиционе кредите	1.500.000	550.000	1.500.000	37	273
3.	Остали расходи камата	100.000	25.000	100.000	25	400
4.	Негативне курсне разлике	-	-	-	-	-
	УКУПНО	2.100.000	815.000	2.100.000	38	258

	Ж. ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
1.	Мањкови материјала, робе и алата	100.000	200.000	100.000	200	50
2.	Расходовани материјал и инвентар	250.000	202.000	250.000	81	124
3.	Трошкови судских спорова	200.000	202.000	250.000	101	124
4.	Накнада штете трећим лицима	150.000	150.000	150.000	100	100
5.	Издаци за спортске, образ. и др. намене	300.000	322.000	300.000	107	93
6.	Донације и спонзорства	200.000	180.000	200.000	90	111
7.	Издаци за синдикат по колективном уговору	1.000.000	900.000	1.000.000	90	111
8.	Остали непоменути расходи	50.000	50.000	50.000	100	100
9.	Отпис и исправка потраживања	150.000	200.000	200.000	133	100
10.	Пенали и казне	-	-	-	-	-
	УКУПНО	2.400.000	2.406.000	2.500.000	100	104
1.	Набавна вредност продате робе	150.000	15.000	150.000	10	100
	II УКУПНО РАСХОДИ (А-Ж)	348.815.000	344.608.600	401.917.000	99	117
	III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)	2.835.000	1.058.400	2.673.000	37	252
	IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ	222.000	179.000	800.500	81	447
	V НЕТО ДОБИТ (III – IV)	2.613.000	879.400	1.872.500	34	213

Пројекција укупног прихода под тачком А. Редни број од 1 до 3 – делатности од општег интереса заснована је на Нацрту предлога програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта града Краљева за 2019. годину.

Пројекција укупног прихода укључујући приходе на тржишту урађена је на бази праћења и истраживања за потребом за овом врстом радова, пре свега, на територији града Краљева.

Уколико менаџмент Предузећа процени да располаже слободним капацитетима, са посебном пажњом ће се пратити огласи и тендери у околним градовима у окружењу.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

А) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

Ред. Бр.	НАЗИВ – ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Улагања у постојеће објекте		
1.	Улагања у модернизацију асфалтне базе	5.500.000	Сопствена средства
2.	Улагања у модернизацију бетонерке и механизације (са варјантом измештања)	1.500.000	Сопствена средства
	УКУПНО:	7.000.000	
II	Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему		
1.	Набавка грађевинских машина	15.000.000	Кредитна средства
2.	Набавка транспортних средстава	5.000.000	Кредитна средства
3.	Набавка путарског возила	1.500.000	Сопствена средства
4.	Набавка путничког возила	2.000.000	Сопствена средства
5.	Набавка остале опреме	2.050.000	Сопствена средства
	УКУПНО:	25.050.000	
III	Оснивачка и друга улагања		
1.	Израда пројектне документације	3.000.000	Сопствена средства
	УКУПНО:	3.000.000	
	СВЕГА I – III	35.500.000	

Б) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА У 2019. ГОДИНИ

- Кредити код банака.....20.000.000,00 динара
(дугорочни кредити са роком отплате до 5 година)
- Сопствена средства..... 15.550.000,00 динара

Набавка кредитних средстава ће се вршити транспарентним путем поштујући Закон о јавним набавкама док ће сопствена средства бити обезбеђена из акумулације и из остварене добити.

Надзорни одбор Предузећа ће приликом доношења Плана јавних набавки за 2019. годину прецизније дефинисати улагања у објекте, опрему и остала улагања, држећи се при том оквира датих у напред наведеном плану инвестиција.

Сходно Закону о безбедности и здравља на раду, Закону о безбедности саобраћаја и Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту, у 2019. години ће се поред редовних инвестирања у објекте и опрему, вршити улагања и у:

1. Одржавање средстава у исправном стању
2. Обезбеђивање услова радне околине
3. Оспособљавање радника за безбедан и здрав рад
4. Набавку средстава и опреме за личну заштиту на раду, њихово одржавање и испитивање и обуку радника за правилно руковање.

В) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 - 2023. ГОДИНЕ

Ред. Бр.	НАЗИВ – ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Улагања у модернизацију објеката		
1.	Изградња објеката за потребе механизације	20.000.000	Соп./Кред. средства
2.	Адаптација пословног простора	10.000.000	Соп./Кред. Средства
3.	Модернизација асфалтне базе	20.000.000	Соп./Кред. Средства
	УКУПНО:	50.000.000	
III	Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему		
1.	Набавка машина и опреме	15.000.000	Соп./Кред. Средства
2.	Набавка камиона новије генерације	30.000.000	Соп./Кред. Средства
3.	Опрема за сепарацију шљунка	5.000.000	Соп./Кред. Средства
	УКУПНО:	50.000.000	
IV	Остала улагања		
1.	Оснивачка улагања у пројекте модернизације	10.000.000	Соп./Кред. Средства
3.	Остала неподвижна улагања	5.000.000	Соп./Кред. Средства
	УКУПНО:	15.000.000	
	СВЕГА I – III	115.000.000	

Посматрано на дужи рок „Путевима“ су неопходна значајна улагања у објекте, механизацију и опрему како би могли да одговоре изазовима који предстоје у наредним годинама. Динамика улагања је условљена одлукама и мерама које доносе више инстанце, а пре свега Влада Републике Србије, која је основни покретач привредних активности у сегменту путне привреде. То директно значи да ће темпо изградње Моравског коридора утицати на динамику инвестиционих улагања у овом Предузећу.

С друге стране „Путеви“ морају предузимати активности на измештању погона Механизације и простора где се налази Бетоњерка, који се налази на неадекватном простору и који не испуњава ни минимум радних услова за особље које је ангажовано на одржавању грађевинских машина, возила и остале опреме и налазе се у плавног подручју па се сваке године сусрећемо са проблемом одбране имовине од временских непогода.

Важно је, такође, напоменути да ће „Путеви“ у најкраћем року имати обавезу увођења савременијег начина зимског одржавања путева Првог и Другог реда. Уместо каменог агрегата и индустријске соли и њихове мешавине која наноси штету путној инфраструктури, канализационим системима и самим возилима, неопходно је ослањати се на нове технологије које су далеко ефикасније, а не наносе наведену штету. За примену нових технологија потребна су и улагања у нову опрему коју треба предвидети у наредном периоду.

Начин финансирања будућих улагања за сада није могуће прецизно предвидети, а основне изворе чине сопствена средства из акумулације, кредити са стимулативним каматама, као и удруживање средстава више правних лица која налазе међусобни заједнички интерес.

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА:

Ред. Бр.	Назив – Опис	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Грађевински објекти	3.000.000	-	3.000.000	8	75	-
2.	Опрема	27.000.000	8.721.614	25.550.000	65	124	189
3.	Оснивачка улагања	3.000.000	-	3.000.000	-	33	-
4.	Асфалтна база и бетоњерка	7.000.000	-	4.000.000	22	112	-
	УКУПНО:	40.000.000	8.721.614	35.550.000	44	109	244

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:

Ред. Бр.	Назив – Опис	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Сопствена средства	22.000.000	321.614	15.550.000	1	71	/
2.	Субвенције	-	-	-	-	-	-
3.	Банкарски кредити	18.000.000	8.400.000	20.000.000	47	111	238
4.	Заједничка улагања	-	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	40.000.000	8.721.614	35.550.000	22	89	408

Преглед путничких аутомобила у власништву ЈКП „Путеви“ Краљево

Ред. Бр.	О П И С	Рег. број	Инв. Бр.	Набавна вредност	Отпис. Вред.	Садаш. Вред.	Датум набавке	Год.	Потрош.
1.	Opel Vectra 1.8	KV 023-KV	114	360.000	119.880	240.120	09.09.2005	2005	10,00
2.	Yugo Koral IN 1.1	KV 029-FV	138	96.000	19.200	76.800	25.10.2007	2007	8,00
3.	Yugo Koral IN 1.1	KV 029-FU	139	96.000	19.200	76.800	25.10.2007	2007	8,00
4.	Yugo Koral 1.1	KV 019-UZ	204	48.000	9.600	38.400	15.07.2014	2002	9,00
5.	Dacia Sandero	KV 049-KV	205	720.000	72.000	648.000	05.08.2014	2014	6,00
6.	Lada Niva	KV 030-AP	142	360.000	51.480	308.520	19.11.2007	2007	10,00

Јавно комунално предузеће „Путеви“ Краљево у свом власништву има шест путничких аутомобила. Путнички аутомобили се користе за обилазак градилишта и терена на којем треба да се врше услуге. У овом тренутку, за планиран обим пословања ЈКП „Путеви“ има минималан број путничких возила потребан за несметано обављање делатности и пословања уопште. Због дотрајалости путничких возила, у складу са расположивим средствима, предвиђена је набавка једног теренског возила и једног путничког возила, уз замену „старо за ново“.

Започете, планиране а нереализоване инвестиције у претходни годинама

ЈКП „Путеви“ у тренутку израде Програма пословања за 2019. годину нема започете а нереализоване инвестиције. Међутим, значајан део планираних инвестиција није реализован, нарочито у 2018. години, пре свега због недостатка финансијских средстава. Такође, није дошло до релаизације планираних улагања на Бетоњерки и Асфалтној бази због лоших временских услова, а планирана израда техничке документације за измеђтање механизације није урађена јер још увек није позната нова локација за смештај и одржавањеграђевинске и транспортне механизације.

8. ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗАРАДА

Сагледавајући обим уговорених и будућих радова који ће се уговорати током године, време трајања грађевинске сезоне за ову врсту радова као и временски период усвајања Програма уређења јавног и осталог грађевинског земљишта за 2018. годину план бруто зарада по месецима износи:

Ред. Бр.	Месец 2018.	Планирани износ зарада			
		Радници	Пословодство	Укупно	Структура
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Јануар	8.490.000	710.000	9.200.000	8,34
2.	Фебруар	8.340.000	710.000	9.050.000	8,22
3.	Март	8.290.000	710.000	9.000.000	8,16
4.	Април	8.440.000	710.000	9.150.000	8,30
5.	Мај	8.540.000	710.000	9.250.000	8,39
6.	Јун	8.540.000	710.000	9.250.000	8,39
7.	Јул	8.540.000	710.000	9.250.000	8,39
8.	Август	8.540.000	710.000	9.250.000	8,39
9.	Септембар	8.540.000	710.000	9.250.000	8,39
10.	Октобар	8.540.000	710.000	9.250.000	8,39
11.	Новембар	8.490.000	710.000	9.200.000	8,34
12.	Децембар	8.440.000	710.000	9.150.000	8,30
	УКУПНО:	101.730.000	8.520.000	110.250.000	100,00

Динамички план зарада заснован је на бази 142 стално запослена радника и пријемом радника на одређено време и радника за рад на привременим и повременим пословима, а све у оквирима прописаних граница пријема сезонске радне снаге и у складу са потребама процеса рада у циљу завршетка планираних радова у 2019. години.

Сходно препорукама Министарства финансија везане за мере штедње које је утврдила Влада Републике Србије а тичу се запошљавања радника у јавним предузећима, ЈКП „Путеви“ Краљево, неће запошљавати нове раднике у 2019. години на неодређено време, односно док год важи уредба о забрани запошљавања, али ће се ослањати на пријем радника на одређено време, нарочито због повећаног обима посла током грађевинске сезоне у 2019. години осим у случају изричитог одобрења Владе републике Србије за запошљавање на неодређено време.

Маса средстава за бруто зараде по позицији II расходи, тачка Б – зараде и накнаде, (страна 14.) утврђена је на следећи начин: Пројекција зарада за 2019. годину је заснована на смерницама Владе Републике Србије и у складу са важећим позитивним прописима. Приликом калкулације зарада за 2019. годину полазна основа је била планирани износ зарада за 2018. годину. На полазну основу додато је повећање масе због природног повећања минулог рада 0,40% што је у смерницама једино дозвољено. Планирана маса зарада за 2019. годину износи 110.250.000 динара, а исплата ће се вршити у границама утврђених ограничења и прописаних умањења зарада.

Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уређује умањење зарада тако што се утврђује разлика између бруто II зарада пре умањења (износ који би био да се не примењује наведени закон) и бруто II зараде са умањеном основицом. Тако утврђена разлика се уплаћује у буџет јавних прихода Републике Србије. На основу показатеља у 2018. години и нацрту измена и допуна закона који уређује привремено умањење зарада у јавном сектору, процењује се да ће разлика која ће бити уплаћена у буџет јавних прихода Републике Србије износити 2.315.000,00 динара.

Критеријуми за исплату зарада за извршење уговорених послова на тржишту директно се заснивају на висини оствареног пословног резултата предузећа. Исплата зарада пословодства је у директној зависности са месечном планираном зарадом запослених у предузећу.

Управу (пословодство) Предузећа чине: директор предузећа, извршни директор за техничко – грађевинске послове, извршни директор за правне послове, извршни директор за економске послове, и помоћник директора за развој.

Укупни планирани износ средстава за обрачун и исплату зарада за управу (пословодство) предузећа представља планирана бруто зарада директора, извршних директора и помоћника директора у месечном износу од 710.000 динара, што годишње износи 8.520.000 динара.

ПЛАН ИСПЛАТЕ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

Према одредбама Закона, полазећи од резултата пословања Предузећа, наведени трошкови у односу на планирани укупан приход могу износити:

Ред. Бр.	ОПИС	% учешћа у расходима	Планирани износ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Накнада за чланове Надзорног одбора	0,40	1.600.000
2.	Стипендије	0,42	1.700.000
3.	Хуманитарна помоћ	-	-
4.	Реклама и пропаганда	0,10	400.000
5.	Трошкови репрезентације	0,04	170.000
6.	Угоститељске услуге	0,05	200.000
7.	Издаци за 8. март	0,02	70.000
8.	Издаци за дан предузећа	0,05	200.000
9.	Издаци за спортске намене	0,07	300.000
10.	Донације и спонзорства	0,05	200.000
	УКУПНО:	1,20	4.840.000

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

У члану 15. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС“ бр. 25/2001, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/11, 119/2012, 47/2013, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15) у расходе пословања признају се издаци:

- за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене највише до 3,5% од укупног прихода,
- издаци за улагања у области културе највише до 3,5% од укупног прихода,
- издаци за рекламу и пропаганду признају се као расход у износу до 5% укупног прихода и
- издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% од укупног прихода.

Имајући у виду делатност пословања предузећа и недостатак средстава и мере штедње, ови издаци планирани су у знатно мањем обиму од законом дозвољених, односно ови расходи у укупном износу планирани су у износу од 1,21% укупног прихода, односно 1,20% укупних расхода.

1. На основу Одлуке надлежног органа о висини накнаде за рад у Надзорном одбору, чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад.

2. Планирана накнада за стипендије утврђена је у складу са бројем пријављених ученика и студената за школску 2018/2019. годину и иста износи 0,42% у укупним расходима. Предузеће планира издавање средстава за стипендије у 2019. години у висини већој за 200.000 динара у односу на планирана средства за 2018. годину. Стипендије се додељују студентима и ученицима преминулих радника, као и деци запослених радника који испуњавају услове конкурса.

3. Хуманитарна помоћ за 2019. годину није планирана у укупним годишњим расходима.

4. Планирани трошкови рекламе и пропаганде утврђени су у износу од 400.000,00 динара са учешћем у укупним расходима од 0,10%. Као расходи рекламе и пропаганде признају се само они расходи који служе промоцији пословања предузећа и који су документовани. Реклама представља директну информацију у вези са одређеним услугама ЈКП „Путеви“ Краљево и пружа непосредну подршку продају производа и услуга. Циљ пропаганде је истицање општих информација о пословању и у вези са унапређењем пословања предузећа тако да представља трошак „инвестиционог карактера“. Пропаганда се обавља путем пропагандно – информативног материјала (календари, проспекти, каталози), аудио – визуелних техничких средстава (филм, видео касете и други медијуми), прес конференција, студијских путовања и др. Трошкови рекламе и пропаганде су утврђени у истом износу у односу на планиране трошкове рекламе и пропаганде за 2018. годину.

5. Планирани трошкови репрезентације утврђени су у износу од 170.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,04%. Под трошковима репрезентације у сопственим просторијама подразумева се послужење кафеом, минералном водом и безалкохолним пићима у пословним просторијама управе Предузећа, као и освежење запослених на терену флашираном пићањем водом у време великих врућина. Трошкови репрезентације су утврђени на основу процене трошкова репрезентације у 2018. год.

6. Трошкови угоститељских услуга утврђени су у износу од 200.000,00 динара са укупним учешћем од 0,05% у укупним расходима и односе се на издатке везане за пословне партнере предузећа. Наведени трошкови су у директној вези са остваривањем прихода на тржишту (тачка Б прихода у Програму – Изградња објеката по огласима, тендерима и понудама). Приликом закључења уговора, пуштања у рад нових капацитета, као и трошкова на сајмовима и другим манифестацијама, издаци за репрезентацију и угоститељске услуге признају се само ако су документовани. Трошкови угоститељских услуга су утврђени на основу процене трошкова угоститељских услуга из 2018. године.

7. Планирани издаци за 8. март у износу од 70.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,02% представљају једнократну врсту издатака, и планирани су на истом нивоу као и у 2018. години. Издаци за 8. март се односе на поклоне у новцу и поклоне у стварима, односно пруженим услугама сразмерно броју запослених особа женског пола у Предузећу.

8. Издаци за донаторство и спонзорство у износу од 200.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,05% намењени су давањима по појединачним захтевима у току године. Одлуку о трошењу средстава за донаторство и спонзорство до 5.000,00 динара доноси Директор предузећа разматрајући и ценећи оправданост сваког појединачног захтева. О донацијама преко 5.000,00 динара одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа. Издаци за донаторство и спонзорство су утврђени на нивоу процене трошкова донација и спонзорства у 2018. години.

9. Издаци за спортске намене у износу од 300.000 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,07% директно су везане за радно производна и спортска такмичења запослених, а које се одржавају у групацији стамбено – комуналне делатности Србије. Сви издаци за спортске намене морају бити документовани, организују се уз посредовање синдиката и у складу са Колективним уговором. Издаци за спортске намене су утврђени на нивоу Програма пословања за 2018. годину.

10. Издаци за Дан Предузећа у износу од 200.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,05% планирани су у истом износу у односу на ниво из Програма пословања за 2018. годину. Износ средстава се одређује на основу броја радника и понуде за обележавање Дана Предузећа.

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик се, најопштије, може поистоветити са стањем у којем постоји могућност наступања неког штетног догађаја. Под штетним догађајем се у економији подразумева губитак или неочекивани трошак. Са теоријског аспекта, ризиком се сматра неизвесност у погледу исхода неког догађаја, у ситуацији када постоје две или више опречних могућности. Ризик се јавља у случају ако се претходно поменути трошкови изненада повећају на сасвим непознат начин, или испред нас искрсну неки потпуно нови трошкови, који наш кућни буџет тренутно „избаце из колосека“.

Врсте ризика са којима се суочавамо:

1. Тржишни ризик представља ризик промена тржишних цена и односа размене, који доводе до смањења вредности финансијске имовине (промене каматне стопе, девизног курса, промена цена услуга и слично).

2. Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности предузећа који може утицати на промену финансијске имовине предузећа.

3. Ризик ликвидности плаћања је погоршање способности предузећа да уредно исплаћује своје обавезе из пословања.

4. Ризик ликвидности имовине је ситуација кад предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.

5. Оперативни ризик односи се на потенцијалне губитке вредности због неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, превара, крађа и људских грешака (смишљене преваре, ризик људског фактора, ризик техничко – технолошког фактора).

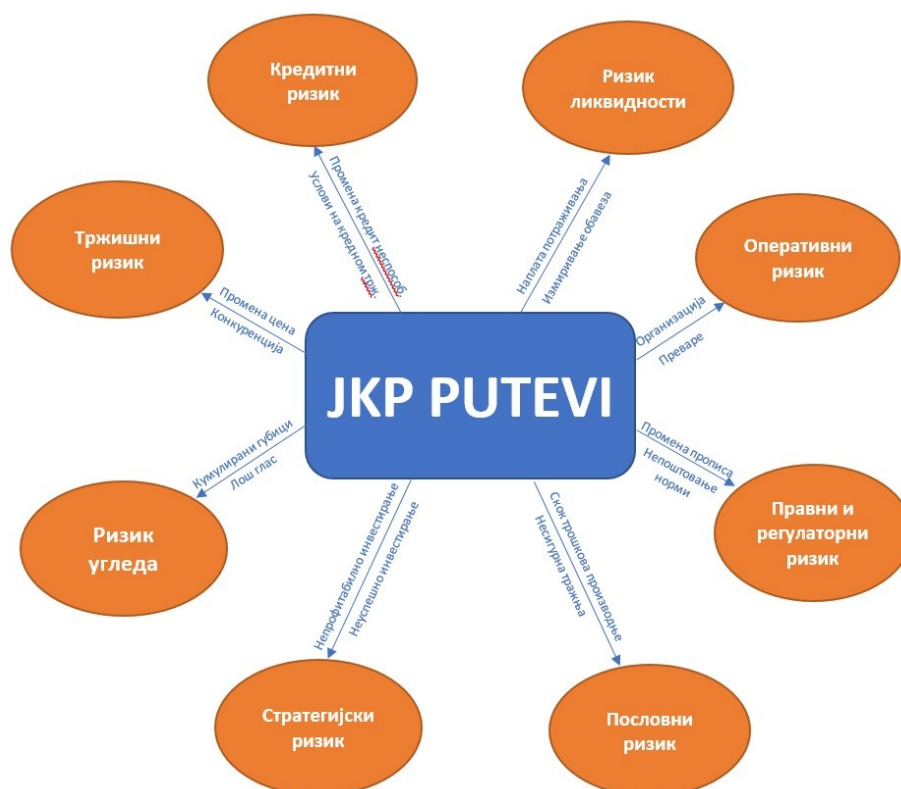
6. Правни и регулаторни ризик су различити ризици у вези непоштовања или промена законских норми (нелојална и нерегуларна конкуренција, намерне судске парнице са циљем неизвршења уговора, измене пореских и финансијских закона)

7. Под пословним ризиком се подразумева неизвесност у погледу кретања тржишне тражње, затим одређења оптималне висине тржишне цене производа, трошкова производње, трошкова складиштења материјала и испоруке готових производа.

8. Под стратегијским ризиком подразумевамо ризик од преузимања крупних инвестиција, код којих постоји висока неизвесност у погледу успешности и профитабилности. Неуспешно улагање резултира великим губицима и отписима вредности, чиме се руши углед и тржишна позиција предузећа.

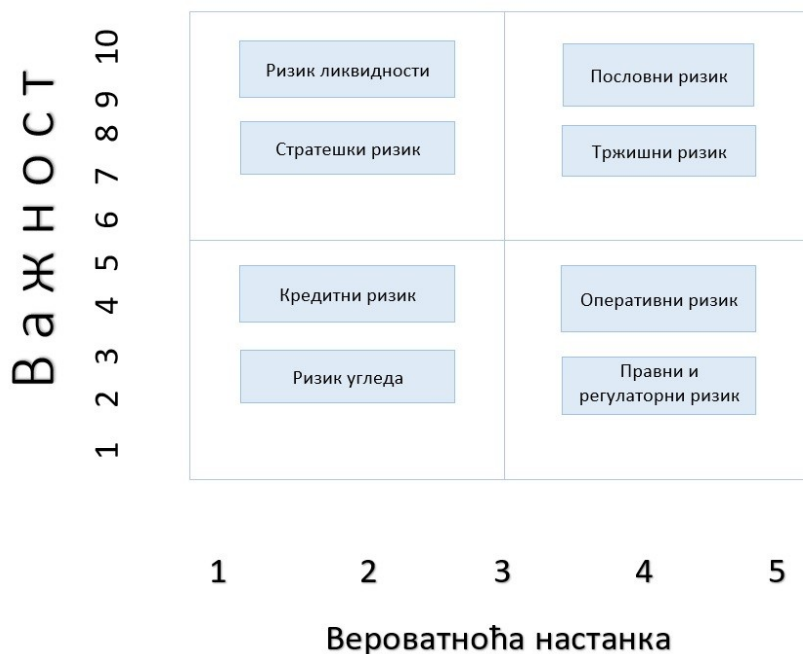
9. Ризик угледа

ШЕМА РИЗИКА:



МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Мапа ризика је инструмент који служи за идентификацију и уређивање важности укупних ризика којима је предузеће изложено а који могу имати значајан утицај на способност предузећа да оствари своје пословне циљеве. Мапа значајних ризика Јавног комуналног предузећа „Путеви“ Краљево:



10. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ из Краљева и ЈКП „Путеви“ Краљево на почетку сваке године доносе Програм одржавања јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева, који представља најважнији документ у пословању овог Предузећа. Тај документ проистиче из Програма уређивања грађевинског земљишта града Краљева који доноси Скупштина града Краљева.

Тим Програмом Управљач путевима (ЈП за уређење грађевинског земљишта) и Извођач радова (ЈКП „Путеви“) дефинишу све активности на одржавању путева, улица и других јавних површина, њихову динамику и сваку појединачну цену. Обе стране формирају Комисију за усаглашавање понуђених цена која анализира сваку калкулацију и упоређује је са тржишним ценама, а након свеобухватне анализе утврђују се цене и сви услови око одржавања путева, улица и других јавних површина. Цене зависе како од кретања репроматеријала (камени агрегат, бетонске плоче, песак, шљунак и сл.), енергената и погонског горива (битумен, гасно уље, дизел гориво, мазут), тако и од обима радова и удаљености места извођења у односу на производне погоне ЈКП „Путеви“ Краљево.

Нарочито, елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

- 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
- 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним плановима и
- 3) добит вршиоца комуналне делатности.

Под истим условима се врши усаглашавање, анализа и утврђивање цена за све остале активности које се финансирају из буџета града Краљева (инвестиционо одржавање улица и путева по МЗ, санације и реконструкције улица, тротоара и дрвореда, периодично одржавање путева).

11. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Планирана добит по Годишњем рачуну за 2019. годину ће, након одбитка пореза на добит правних лица који износи 15%, бити расподељена у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2019. годину. Уколико начин расподеле добити није предвиђен Одлуком о буџету града Краљева за 2019. годину онда ће се примењивати начин расподеле добити предвиђен Програмом пословања за 2018. годину.

Добит у претходним годинама

2014. година – остварена добит 32.138.160,38 динара, од чега за покриће губитка из ранијих година 22.530.951,32 динара, за пренос оснивачу 4.803.604,83 (улаћено у целости), за набавку нове опреме 2.401.802,26 динара (утрошено у целости), учешће запослених у добити 2.401.802,26 динара (исплаћено у целости).

2015. година – остварена добит: 44.848.645,00 динара од чега за пренос оснивачу 4.484.864,50 динара (уплаћено у целости), учешће запослених у добити 4.484.864,50 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала предузећа уложено 35.878.916,00 динара (укњижено у целости).

2016. година – остварена добит: 5.272.529,00 динара од чега за пренос оснивачу 2.636.264,50 динара (уплаћен део), учешће запослених у добити 1.318.132,25 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала предузећа уложено 1.318.132,25 динара (укњижено у целости).

2017. године – остварена добит: 7.313.568,00 динара од чега за пренос оснивачу 3.656.784,00 динара (није уплаћено), учешће запослених у добити 1.828.392,00 динара (исплаћено у целости) и у повећање основног капитала предузећа уложено 1.828.392,00 динара (укњижено у целости).

ЈКП “ПУТЕВИ”
ДИРЕКТОР

Мирко Вуковић, дипл.грађ.инж.