

ЈКП “ПУТЕВИ” КРАЉЕВО

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

КРАЉЕВО, ЈУЛИ, 2021. ГОД.

САДРЖАЈ

1.	ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	Стр 3
	- Основне информације о предузећу	3
2	РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	4
1)	Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. год.	4
2)	Анализа кретања цена репроматеријала и енергената	4
3.	РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	5
4.	РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ	6-8
7.	РЕБАЛАНС ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	9
	Извори финансирања инвестиција	9

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће „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, бициклических, 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 2021. 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 друго.

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.

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. Фах: 036/318-181
10. e-mail: kraljevo@jkpputevikv.rs
putevi.finansije@gmail.com
11. Број текућег рачуна: 200-3191950101003-62 Poštanska štedionica
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 82073/2020 од 12.11.2020. год.

РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОД.

Ово предузеће је принуђено да изврши измену и допуну Финансијског плана пословања за 2021. годину из следећих разлога:

А. Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта града Краљева за 2021. годину

У својим Изменама и допунама увећава се обим послова на следећим позицијама:

- ургентно одржавање неасфалтираних некатегорисаних путева за 25.000.000,00 динара;
- ојачање коловозне конструкције појачаним пресвачењем асфалта за 15.000.000,00 динара;
- реконстр. коловозне конструкције са асвалтирањем по МЗ са 15% учешћа 35.000.000,00 динара;

Наведеним изменама и допунама увећава се приход Предузећа на одржавању, ојачању и реконструкцији путева и улица за око 18%, што подразумева и увећање трошкова репроматеријала, енергената и горива чији је начин набавке регулисан Законом о јавним набавкама. Да би „Путеви“ били у могућности да обезбеде довољне количине енергената, горива и осталог материјала неопходно је да Оснивач (град Краљево) верификује Измену Финансијског плана пословања за 2021. годину.

Б. Раст цена енергената и горива на бази нафте и деривата, као и осталог грађевинског материјала

Од почетка 2021. године до момента доношења ове Измене Финансијског плана Предузећа дошло је значајног раста следећих цена:

- Раст цена грађевинског материјала (камени агрегат, преко 20%, бетонско гвожђе преко 50 %; остали производи од гвожђа, изолациони материјали, бетонски елементи такође бележе значајан раст),
- Раст цена енергената (мазут, гасно уље), репроматеријала (битумен) и погонског горива (евро дизел, бензин) у просеку је већи за 20%.

ЈКП „Путеви“ по основу овог Ребаланса немају у плану повећање цена својих услуга које су већ уговорене, али ће настојати да кроз бољу организованост, увећан обим послова и коришћењем унутрашњих резерви - очувају рентабилност у пословању до краја 2021. године.

Ребаланс програма пословања за 2021. годину подразумева:

1. Измену (увећање) финансијског плана пословања за 2021. годину;
2. Измену (увећање) Плана набавки за 2021. годину;
3. Измену (увећање) Плана инвестиционих улагања за 2021. годину.

3. ПЛАН НАБАВКИ

ЈКП „Путеви“ троше значајна финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за шта годишње треба издвојити од 62-65% % укупних средстава потребних за годишње пословање. Набавка потребног репроматеријала, инвестиционих добара, резервних делова, производних и других услуга се врши уз примену одредаба Закона о јавним набавкама, па је, сходно томе, донет План јавних набавки у прописаном року (до 31.01.2021. године), и План набавки на које се закон не примењује, по налогу директора Предузећа.

Како се након Измене (увећања) Програма уређивања грађевинског земљишта града Краљева у 2021. години увећавају позиције на појачаном одржавању и инвестиционом одржавању путева и улица по МЗ, то се увећава потреба за набавком накнадних количина репроматеријала и енергената које треба обезбедити ради извршења Програмом предвиђених обавеза.

Набавку добара:

	Планирано за 2021.	Измена Плана	Укупно за 2021.
- материјла за израду (битумен, грађ. мат., камени агрегат)	105.700.000 дин.	18.200.000	123.900.000
-гориво, мазиво, енергија	47.200.000 дин.	45.000.000	51.200.000
-материјал за текуће и инвестиц. одржавање	11.500.000 дин.	1.600.000	13.100.000
-ситан инвентар, ауто гуме, ХТЗ опрема	6.500.000 дин.	2.000.000	8.500.000
-инвестициона опрема и друга улагања	35.000.000 дин.	16.000.000	51.000.000
У к у п н о:	205.900.000 дин.	41.800.000	247.700.000

Набавку радова и услуга:

-Инвестициони радови и услуге	5.500.000 дин.	-	5.500.000
-Набавка радова и производних услуга	22.270.000 дин.	1.500.000	23.770.000
-Непроизводне услуге	8.700.000 дин.	-	8.700.000
У к у п н о:	36.470.000 дин.	1.500.000	37.970.000

Набавку финансијски услуга:

-Инвестициони и други кредити	24.500.000 дин.	-	24.500.000
У к у п н о:	24.500.000 дин.	-	24.500.000
СВЕГА НАБАВКА:	266.870.000 дин.	43.300.000	310.170.000

Поштујући одредбе Закона о јавним набавкама, Предузеће ће донети и измењени План јавних набавки са додатним количинама репроматеријала и енергената, као и измењени План набавки добара и услуга на које се закон не примењује (чл. 39.2 Закона).

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Ред. Бр.	ОПИС - ЕЛЕМЕНТИ	План 2021.	Измена плана 2021.	Коригован План 2021.	Индекс (5:3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I ПРИХОДИ					
1.	Приходи од редовног одржавања путева и улица	175.000.000,00	15.000.000	190.000.000	109
2.	Приходи од инвестиционог одрж. путева и улица	110.100.000,00	35.000.000	145.100.000	132
3.	Приходи од реконструкција (улице, путеви, тротоари)	33.000.000,00	10.000.000	43.000.000	130
4.	Приходи од донација	1.300.000,00	--	1.300.000	100
5.	Приходи од изг. других објеката	74.000.000,00	-28.000.000	46.000.000	62
6.	Приходи од продаје материјала	1.000.000,00	-	1.000.000	100
7.	Остали приходи	3.000.000,00	-2.000.000	1.000.000	100
	УКУПНО ПРИХОДИ	397.400.000,00	30.000.000	427.400.000	108
II РАСХОДИ					
A. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
	1. Материјал за израду	105.700.000,00	18.200.000	123.900.000	117
1.	Битумен	42.000.000,00	2.500.000	44.500.000	106
2.	Камени агрегат	43.000.000,00	8.700.000	51.700.000	120
3.	Шљунак и песак	1.500.000,00	1.000.000	2.500.000	167
4.	Цемент	2.000.000,00	1.500.000	3.500.000	175
5.	Грађевински материјал:	16.200.000,00	3.500.000	19.700.000	122
6.	Остали материјал за израду	1.000.000,00	1.000.000	2.000.000	200
	2. Трошкови осталог материјала	11.500.000,00	1.600.000	13.100.000	114
1.	Материјал за текуће и инвестиционо одржавање	6.300.000,00	--	6.300.000	102
2.	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	4.000.000,00	1.000.000	5.000.000	125
3.	Канцеларијски материјал	600.000,00	200.000	800.000	133
4.	Остали материјал	600.000,00	400.000	1.000.000	167
	3. Гориво, мазиво и енергија	47.200.000,00	4.000.000	51.200.000	109
1.	Дизел гориво	28.000.000,00	1.500.000	29.500.000	105
2.	Мазут средњи	7.000.000,00	1.250.000	8.250.000	118
3.	Гасно уље	7.000.000,00	1.250.000	8.250.000	118
4.	Мазиво и бензин	2.700.000,00	-	2.700.000	100
5.	Електрична енергија	2.500.000,00	-	2.500.000	100
	4. Трошкови отписа алата, сит. инвент., ауто гума и ХТЗ	6.500.000,00	2.000.000	8.500.000	131
1.	Алат и ситан инвентар	1.500.000,00	1.000.000	2.500.000	167
2.	ХТЗ опрема	2.500.000,00		2.500.000	100
3.	Аутогуме и амбалажа	2.500.000,00	1.000.000	3.500.000	140
B. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА					
	1. Нето зараде запослених	90.441.000,00		90.441.000	100
1.	Порез на зараде	9.500.000,00		9.500.000	100
3.	Доприноси на зараде на терет запосленог	25.170.000,00		25.170.000	100
4.	Остало	0,00		0,00	-
B. ОСТАЛЕ НАКНАДЕ И ЛИЧНИ РАСХОДИ					
	1. Доприноси на терет послодавца	22.401.000,00		22.401.000	100

2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	500.000,00		500.000	100
3.	Накнаде по уговорима о ПП пословима	1.500.000,00		1.500.000	100
4.	Накнаде физичким лицима по основу уговора о закупу	500.000,00		500.000	100
3.	Бруто накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000,00		1.500.000	100
4.	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00		500.000	100
5.	Јубиларне награде запосленима	900.000,00		900.000	100
6.	Помоћ запосленима	400.000,00		400.000	100
7.	Превоз запослених са посла и на посао	4.500.000,00		4.500.000	100
8.	Дневнице у земљи	250.000,00		250.000	100
9.	Дневнице у иностранству	50.000,00		50.000	100
10.	Солидарна помоћ запосленима	6.500.000,00		6.500.000	100
11.	Стипендије ученицима и студентима	1.700.000,00		1.700.000	100
12.	Хуманитарна помоћ				-
13.	Остали лични расходи	200.000,00		200.000	100

Г. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		22.270.000,00	1.500.000	23.770.000	107
1.	Подизвођачке услуге	10.000.000,00		10.000.000	100
2.	Трошкови транспортних услуга	2.050.000,00	1.000.000	3.050.000	149
	-транспортне услуге	450.000,00	1.000.000	1.450.000	322
	-ПТТ услуге	200.000,00		200.000	100
	-Трошкови телефоније	800.000,00		800.000	100
	-ГПС трошкови	600.000,00		600.000	100
3.	Трошкови текућег одржавања машина и опреме	4.000.000,00	500.000	4.500.000	112
4.	Трошкови закупнине пословног простора	1.000.000,00		1.000.000	100
5.	Трошкови оглашавања на медијима	300.000,00		300.000	100
6.	Трошкови рекламног материјала	220.000,00		220.000	100
7.	Трошкови комуналних услуга	600.000,00		600.000	100
	- одношење смећа	100.000,00		100.000	100
	- утршак воде и канализације	100.000,00		100.000	100
	- трошкови грејања	400.000,00		400.000	100
8.	Остале производне услуге	4.100.000,00		4.100.000	100

Д. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		20.000.000,00	1.000.000	21.000.000	105
1.	Трошкови амортизације	18.000.000,00	1.000.000	19.000.000	106
2.	Трошкови резервисања	2.000.000,00		2.000.000	100

Ђ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		8.700.000,00		8.700.000	100
1.	Трошкови непроизводних услуга	1.630.000,00		1.630.000	100
	- Трошкови ревизије	300.000,00		300.000	100
	- Трошкови здравствених услуга	150.000,00		150.000	100
	- ГПС – ГСМ праћење возила	0,00		0,00	100
	- Трошкови стручног усавршавања (семинари, симпоз.)	200.000,00		200.000	100
	- Трошкови интернета и интелектуалне својине	280.000,00		280.000	100
	- Трошкови одржавања рачунарске опреме и др.	300.000,00		300.000	100
	- Остале непроизводне услуге	400.000,00		400.000	100
2.	Остали нематеријални трошкови	7.070.000,00		7.070.000	100
	- Трошкови репрезентације	500.000,00		500.000	100
	* Репрезентација у сопственим просторијама	180.000,00		180.000	100
	* Угоститељске услуге	250.000,00		250.000	100
	* Издаци за 8. март	70.000,00		70.000	100
	- Премија осигурања	3.200.000,00		3.200.000	100
	- Трошкови платног промета	580.000,00		580.000	100
	- Трошкови банкарских услуга	400.000,00		400.000	100
	- Чланарине коморама и стручним удружењима	80.000,00		80.000	100
	- Трошкови пореза и доприноса	600.000,00		600.000	100
	- Остали нематеријални трошкови	1.710.000,00		1.710.000	100
	* Судске, административне и друге таксе	400.000,00		400.000	100
	* Обележавање дана предузећа	200.000,00		200.000	100
	* Трошкови смештаја и исхране радника на терену	200.000,00		200.000	100
	* Преплата на часописе, новине и стручну литературу	240.000,00		240.000	100

	* Трошкови судских спорова	260.000,00		260.000	100
	* Остали непоменути нематеријални трошкови	410.000,00		410.000	100

	Е) ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.000.000,00	500.000	1.500.000	100
1.	Камата на револвинг кредите	300.000,00		300.000	100
2.	Камата на инвестиционе кредите	700.000,00	500.000	1.200.000	100
3.	Остали расходи камата	0,00		0,00	100
4.	Негативне курсне разлике	0,00		0,00	100

	Ж) ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	4.700.000,00		4.700.000	100
1.	Расходовани материјал и инвентар	500.000,00		500.000	100
2.	Мањкови материјала, робе и алата	100.000,00		100.000	100
3.	Остали непословни расходи	3.900.000,00		3.900.000	100
	- Отпис залиха	2.000.000,00		2.000.000	100
	- Накнада штете трећим лицима	100.000,00		100.000	100
	- Пенали и казне	0,00		0,00	-
	- Издаци за спортске, образовне и друге намене	300.000,00		300.000	100
	- Издаци за синдикат по колективном уговору	1.200.000,00		1.200.000	100
	- Донације и спонзорства	200.000,00		200.000	100
	- Остали непоменути расходи	100.000,00		100.000	100
4.	Отпис и исправка потраживања	200.000,00		200.000	100
5.	Губици по основу продаје и капитали губици	0,00		0,00	-

1.	Набавна вредност продате робе	0,00		0,00	-
----	-------------------------------	------	--	------	---

II	УКУПНО РАСХОДИ (А-Ж)	394.082.000,00	28.800.000	422.882.000	107
-----------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	------------

III	ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)	3.318.000,00	1.200.000	4.518.000	137
------------	---------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------

IV	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	497.700,00	180.000	677.700	137
-----------	-----------------------	-------------------	----------------	----------------	------------

V	НЕТО ДОБИТ (III – IV)	2.820.300,00	1.080.000	3.900.300	137
----------	------------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------

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 2021. годину.

Пројекција укупног прихода након ребаланса Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину заснива се на накнадно издвојеним средствима за ојачање коловозне конструкције, асфалтирање путева и улица по МЗ уз учешће од 15% и на накнадно одобреним средствима за реконструкцију Главашеве улице.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

А) ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

Ред. Бр.	НАЗИВ – ОПИС	Планирана за 2021.	Измена Плана	Коригован план за 2021.	Извори финансирања
(1)	(2)			(3)	(4)
I	Улагања у постојеће објекте				
1.	Улагања у модернизацију асфалтне базе	1.500.000,00	-	1.500.000	Сопствена средства
2.	Улагања у модернизацију бетоњерке	1.000.000,00	-	1.000.000	Сопствена средства
3.	Адаптација пословног простора	1.000.000,00	-	1.000.000	Сопствена средства
	УКУПНО:	3.500.000,00	-	3.500.000	
II	Улагања у модернизацију машинског и возног парка и другу опрему				
1.	Набавка грађевинских машина	14.500.000,00	6.000.000	20.500.000	Кредитна и соп. средства
2.	Набавка транспортних средстава	16.500.000,00	7.000.000	23.500.000	Кредитна и соп. средства
3.	Набавка остале опреме	3.000.000,00	3.000.000	6.000.000	Сопствена средства
4.	Набавка путничког возила	1.000.000,00	-	1.000.000	Сопствена средства
	УКУПНО:	35.000.000,00	16.000.000	51.000.000	
III	Оснивачка и друга улагања				
1.	Израда пројектне документације	2.000.000,00	-	2.000.000	Сопствена средства
	УКУПНО:	2.000.000,00	-	2.000.000	
	СВЕГА I – III	40.500.000,00	16.000.000	56.500.000	

Б) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ

1. Кредити код банака.....24.500.000,00 динара
(дугорочни кредити са роком отплате до 5 година)
2. Сопствена средства.....32.000.000,00 динара

Кредитна средства ће бити обезбеђена поштујући тржиште капитала и прописа о набавкама финансијских средстава. док ће сопствена средства бити обезбеђена из акумулације садржане кроз обрачунату амортизацију, из остварене добити и из текућег пословања.

Средства за набавку капиталне опреме за 2021. годину у износу од 31.000.000,00 динара (набавка грађевинских машина и транспортних средстава) су реализована кроз набавку два нова кипер камиона 4X4 и набавку новог ваљка.

Надзорни одбор Предузећа ће приликом доношења Плана јавних набавки утврђених овом Изменом за 2021. годину прецизније дефинисати улагања у објекте, опрему и остала улагања, држећи се при том оквира датих у напред наведеном плану инвестиција.



 Директор
 Мирко Буковић, дипл. грађ. инж.