

ЈКП “ПУТЕВИ“ КРАЉЕВО

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2013. ГОДИНУ

КРАЉЕВО, ФЕБРУАР 2013. ГОД.

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- Основне информације о предузећу
- Законски оквир
- Извор финансирања пословања
- Организациона структура (шема)

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

- Процена резултата за 2012. годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

4. КАДРОВИ

- Преглед броја запослених
- План запошљавања у 2013 години
- Квалификациона структура запослених
- Пројекција запослених у 2013, години

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013, ГОДИНУ

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

- Техничка структура инвестиција
- Извори финансирања инвестиција

7. ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

- Динамички план зарада
- План осталих накнада и личних расхода
- Критеријуми за исплату осталих накнада и личних примања

8. ПРИЛОЗИ – ОБРАСЦИ (ОД-ДО) 1-11

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, бицикличких, пешачких стаза и других јавних површина са припадајућом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Наведене послове из претходног става ово предузеће обавља у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Краљева.

Поред наведених делатности, предузеће “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.

Основни идентификациони подаци:

1. Скраћени назив: ЈКП “ПУТЕВИ”
2. Потпуни назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ” Ј.П. СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
3. Оснивач: Скупштина града Краљева
4. Поштански број: 36000
5. Седиште: 36000 Краљево, Цара Лазара 44
6. Округ: Рашки управни округ
7. Директор: Милош Гољић
8. Телефони: 036/334-775, 036/318-180
9. Факс: 036/318-181
10. e-mail: 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: 4211 (45230)
16. Потврда о извршеном евидентирању за ППЕДВ: 128066062
17. Број решења о упису у регистар привредних субјеката БД 118325/2012 од 11.09.2012. год.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Предузеће послује у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним набавкама, Законом о јавним 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 и ревизији (Сл. гласник РС 46/2006 и 111/2009) и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП “ПУТЕВИ”.

Залихе материјала воде се по методу пондерисане просечне цене.

Делатност и надлежност пословодства утврђене су Статутом, са изменама и допунама, док су права и обавезе запослених утврђени Колективним уговором предузећа.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА:

- Из средстава по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта за пружене услуге одржавања39,85%
- Из сопствених средстава пружањем услуга и извођењем радова на тржишту60,15%

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“ ЈП 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 сектор

- 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



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Ред.бр.	ЕЛЕМЕНТИ	Процена реализације 2012	Структура %
1	2	3	4
I ПРИХОДИ:			
А. Приходи по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта (послови од општег интереса):			
1.	Приход од одржавања градских и некатегорисаних путева	65.000.000	16,75
2.	Приход од одржавања делова државних путева	12.000.000	3,10
3.	Приход од одржавања градских и Некатегорисаних путева ван насеља	78.000.000	20,10
С В Е Г А:		155.000.000	39,95
Б. Приход на тржишту (радови и изградња објеката за остале субјекте)			
1.	Изградња објеката по огласима и Тендерима	211.000.000	54,38
2.	Приходи од продаје материјала	8.000.000	2,06
3.	Остали приходи	14.000.000	3,61
С В Е Г А:		233.000.000	60,05
В. Укупно приход (А+Б)		388.000.000	100,00
II РАСХОДИ:			
А) Трошкови материјала и др.			
1.	Камени агрегат	42.000.000	10,84
2.	Битумен	65.000.000	16,78
3.	Шљунак	5.000.000	1,29
4.	Цемент	4.000.000	1,03
5.	Остали материјали(цеви и др.грађ.мат.)	20.000.000	5,16
6.	Гориво и мазиво	62.000.000	16,00
7.	Резервни делови за одржавање	3.500.000	0,90
8.	Отпис аутогума и ситног инвентара	1.800.000	0,46
9.	Остали трошкови	1.000.000	0,26
УКУПНО:		204.300.000	52,73

1	2	3	4
Б) Трошкови зарада и накнада:			
1.	Нето зараде запослених	68.500.000	17,68
2.	Порез на бруто зараде	9.730.000	2,51
3.	Доприноси за социјал. Заштиту	17.050.000	4,40
УКУПНО:		95.280.000	24,59
В. Остале накнаде и лични расходи			
1.	Доприноси на терет послодавца	17.050.000	4,40
2.	Трошкови по уговорима о делу и др.	450.000	0,11
3.	Бруто накнаде члан. управног одбора	1.250.000	0,32
4.	Бруто накнаде члан. надзорног одбора	300.000	0,08
5.	Отпремнина	500.000	0,13
6.	Јубиларне награде	870.000	0,22
7.	Помоћ запосленима	150.000	0,04
8.	Превоз радника на посао и са посла	2.750.000	0,71
9.	Дневнице у земљи	300.000	0,08
10.	Дневнице у иностранству	-	-
11.	Стипендије	300.000	0,08
12.	Хуманитарна помоћ	-	-
13.	Остале накнаде и расходи	100.000	0,02
УКУПНО:		23.970.000	6,19
Г. Трошкови производних и осталих услуга			
1.	Подизвођачке услуге	27.000.000	6,97
2.	Транспортне услуге	2.000.000	0,52
3.	Текуће одржавање основних средст.	2.200.000	0,57
4.	Инвестиционо одржавање	300.000	0,08
5.	Закупнина пословног простора и др.	900.000	0,24
6.	Реклама и пропаганда	500.000	0,13
7.	Комуналне и остале услуге	1.000.000	0,26
8.	Остале производне услуге	6.500.000	1,68
УКУПНО:		40.400.000	10,43

1	2	3	4
Д. Трошкови амортизације			
1.	Амортизација	12.000.000	3,10
2.	Трошкови резервсања	-	-
УКУПНО:		12.000.000	3,10
Ђ. Нематеријални трошкови			
1.	Трошкови ревизије и процене	200.000	0,05
2.	Остале непроизводне услуге	1.000.000	0,26
3.	Трошкови репрезентације	600.000	0,16
4.	Угоститељске услуге	600.000	0,16
5.	Премија осигурања	1.200.000	0,31
6.	Трошкови платног промета и банкарске услуге	900.000	0,23
7.	Чланарине коморама и удружењима	500.000	0,13
8.	Издаци за 8 март	46.000	0,01
9.	Издаци за дан предузећа	250.000	0,07
10.	Остали нематеријални трошкови	1.100.000	0,27
УКУПНО:		6.396.000	1,65
Е. Финансијски расходи			
1.	Расходи камата по кредитима	3.000.000	0,77
2.	Расходи камата по финансијском лизингу	-	-
3.	Остали расходи камата	300.000	0,08
УКУПНО:		3.300.000	0,85
Ж. Остали непословни и ванредни расходи			
1.	Расходи из ранијих година	100.000	0,03
2.	Отпис потраживања	500.000	0,13
3.	Накнаде штета трећим лицима	75.000	0,02
4.	Издаци за спортске намене	-	-
5.	Донације и спонзорство	350.000	0,09
6.	Остали расходи	750.000	0,19
УКУПНО:		1.785.000	0,46
СВЕГА РАСХОДИ (А до Ж)		387.431.000	100,00
III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I-II)		569.000	0,14
IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ		-	-
V НЕТО ДОБИТАК (III-IV)		569.000	0,14

Процена резултата пословања за 2012, годину извршена је на бази остварених резултата за период I-X 2012., и на основу уговорених послова које ово Предузеће треба да реализује до краја године, како на територији Града Краљево, тако и у Врњачкој Бањи и Пожеги.

Благовремено доношење ребаланса Програма Дирекције за изградњу „Краљево,, и оптимални временски услови током новембра и децембра, 2012, године основни су предуслов да ЈКП „Путеви,, Краљево реализују уговорене послове, а тиме и послову годину заврше у оквирима планираних показатеља.

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 преко Дирекције за изградњу „Краљево,, од стране Града – чине 1/3 прихода неопходних за рентабилно пословање „Путева,,.

Цене по којима ЈКП „Путеви,, уговарају позиције на одржавању путне мреже добро су исфилтриране од стране Оснивача, односно Дирекције, и ни на који начин не стављају ово Предузеће у привилегован положај. Напротив, тако уговорене цене у условима перманентног раста цена енергената врло често угрожавају рентабилност пословања „Путева“ па у том смислу, у наредном периоду потребно је изнаћи такав модел уговарања цена који ће апсорбовати енорман раст цена енергената, чије се повећање очекује и у наредном периоду.

Остатак потребних прихода (око 2/3) 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, Крагујевац, Трстеник, Пожега, Чачак, Кнић).

Поред ЈКП „Путева,, на подручју Града Краљево стационирана су и друга предузећа оспособљена технички и кадровски, која поштравају 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,, а затим и “*YU Keops*” и „Амига,,Краљево. На значајнијим тендерима учествују и реномирана предузећа ван Краљево (“Техноградња” ТС, “*Strabag*” Чачак, „Крушевац пут,, и други).

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

Тржишта на којима се пласирају производи и услуге

Производ/услуга	Земља	Округ	Место	Трж. учешће
Асфалт-путеви	Србија	Рашки	Краљево	89%
Асфалт-путеви	Србија	Рашки	В.Бања	5%
Асфалт-путеви	Србија	Златиборски	Пожега	6%
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
Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“	Краљево	70%
„Амига“	Краљево	7%
Месне зај. града Краљева	Краљево	11%
АД „Нови Пазар – пут“	Нови Пазар	3%
Радови за трећа лица	Краљево	9%

Највећи добављачи материјала и опреме

Назив - опис	Седиште	Учешће у укупним набав.
„Југопетрол“	Београд	22%
„Еми Оил“	Београд	27%
„Јелен До“ – Јелен До	Јелен До	15%
„Копаник“ – Краљево	Краљево	5%
ЗЗ „Студеница“	Краљево	3%
“Тријумф трејд“	Краљево	2%
Остали		26%

Најзначајнији конкуренти

Назив - опис	Процент трж. учешћа у последње 2 год.	Очекивани % трж. учешћа у наредном периоду	Делатност или производи у којима су конкуренција
АД „Нови Пазар пут“	25%	20%	Изградња саобраћајница
„Амига“ Краљево	10%	20%	Изградња саобраћајница
„YU KEOPS“ Краљево	5%	5%	Изградња саобраћајница
“Путеви” Ужице	20%	15%	Изградња саобраћајница

РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА

Пословни простор

Локација	Намена	Површина покривеног простора	Површина непокривеног простора	Власништво или закуп	Површина уписана у зем.књиге
Ц. Лазара 44	Административна	125	-	Власништво	125
Бетоњерка Адрани	Производња бетона	210	300	Власништво	-
Асф. база Адрани	Производња асфалта	490	-	Власништво	104
Механизација Краљево	Радионички	300	-	Власништво	300

Најзначајнија опрема

Опис	Намена	Степен амортизације
Асфалтна база	Производња асфалта	70%
Бетоњерка	Производња бетона	75%
Грађ. механ. и камиони	Обављање делатности	60%
Финишер “фогеле”	Асфалтирање	30%
Камиони и ауто миксер (2011)	Обављање делатности	10%

Очекивани раст производње до краја текуће и у наредној години

Процент раста производње и обима услуга:	10%
Опис најважнијих кретања на тржишту које клијент покрива:	Расписивање тендера за извођење радова
Тренутно стање:	Извођење и учешће на тендерима је у току
Актуелни трендови:	Набавка репроматеријала и конкурисање на тендеру
Очекивани трендови	Завршетак већих радова у новембру и децембру, нова врста послова
Опис најважнијих кретања на тржишту сировина и енергената:	Стабилне sukcesивне 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 потражње на садашњим тржиштима:	10% - 20%
Планирана нова тржишта (опис, потражња, конкуренција):	Летње и зимско одржавање регионалних и магистралних путева у региону, учешће на изградњи аутопута
Планови, нови производи и услуге:	Активирање шљункаре у каменолома.
Очекивани сертификати квалитета:	Производе и услуге контрол. ИМС Београд и Институт за путеве

3.ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Асфалт	то	24.000	26.000	21.000	25.000	108	88	119
2.	Сирови бетон	м3	3.000	3.000	3.000	4.000	100	100	133
3.	Изградња канал.	м	2.000	3.000	2.500	5.000	150	125	200
4.	Произв. шљунка	м3	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100

Укупан приход

(у динарима)

ред бр.	Врста прихода услуге	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Одржавање	154.024.309	175.000.000	155.000.000	170.000.000	101	89	110
2.	Изградња - тржиште	220.387.000	180.000.000	211.000.000	247.000.000	96	117	117
3.	Прод. бетона	3.125.233	15.000.000	8.000.000	10.000.000	256	53	125
4.	Остало	4.731.068	10.000.000	14.000.000	10.000.000	296	140	71
	УКУПНО	382.267.610	380.000.000	388.000.000	437.000.000	101	102	113

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

ред бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Материјал и делови	188.404.371	170.000.000	204.300.000	230.300.000	108	120	113
2.	Бруто зараде	94.876.450	99.950.000	95.280.000	100.600.000	100	95	106
3.	Остале накнаде	25.480.304	27.200.000	23.970.000	28.650.000	94	88	120
4.	Производне и остале услуге	45.851.258	46.000.000	40.400.000	35.800.000	88	88	89
5.	Амортизација	14.418.392	16.500.000	12.000.000	15.000.000	83	73	125
6.	Нематер.трошк.	7.322.047	9.000.000	6.396.000	8.820.000	87	71	138
7.	Финанс.расходи	3.333.950	5.000.000	3.000.000	4.800.000	90	60	160
8.	Остали непосл. и ванр. расходи	1.620.866	4.000.000	1.785.000	9.450.000	110	45	529
	УКУПНО	381.307.641	377.650.000	387.431.000	433.420.000	102	103	112

4. КАДРОВИ

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са 31.12.2012. године ЈКП “Путеви” запошљава 161 радника на неодређено време са следећом квалификационом структуром:

Ред. бр.	О П И С	Степен стручне спреме	Број извршилаца	Структура
1.	Неквалификовани радници	I	36	22,36
2.	Полуквалификовани радници	II	3	1,87
3.	Квалификовани радници	III	82	50,93
4.	Радници са средњом ст.спр.	IV	22	13,66
5.	Висококвалификовани радници	V	2	1,24
6.	Радници са вишом стр.спремом	VI	2	1,24
7.	Радници са високом стр.спремом	VII	14	8,70
УКУПНО:			161	100,00

Запослени на одређено време је 1 КВ радник а за завршетак уговорених послова у 2012. години ангажовани су радници путем јавних радова и стручне праксе и то 10 НК радника, 3 ССС радника, 1 ВШС радник и 5 ВСС радника.

У току 2012. године, предузеће је напустило укупно 6 радника: 3 радника су напустила предузеће и 3 радника због одласка у старосну пензију.

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА КАДРОВА У 2013. ГОДИНИ:

Ради остваривања планираног укупног прихода на тржишту (страна 3. тачка Б – приходи на тржишту (радови и изградња објекта за остале субјекте) поред постојећег кадра планира се, због одласка у старосну пензију, пријем нових радника на неодређено време и то: 2 НК радника, 1 ПК радник, 1 КВ радник, 2 ССС радника и 1 ВСС радник.

КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	41	36	36	88	100
2.	ПК	4	3	4	75	133
3.	КВ	79	82	82	104	100
4.	ССС	21	22	23	105	105
5.	ВКВ	-	2	1	-	50
6.	ВШС	2	2	2	100	100
7.	ВСС	13	14	15	108	107
8.	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
	УКУПНО	160	161	163	101	101

ПРОЈЕКЦИЈА БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2013, ГОДИНИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

а) Основна делатност

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	40	36	36	90	100
2.	ПК	3	3	4	100	133
3.	КВ	79	81	81	103	100
4.	ССС	13	13	13	100	100
5.	ВКВ	-	2	1	-	50
6.	ВШС	1	1	1	100	100
7.	ВСС	2	2	3	100	100
8.	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
9.	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО	138	138	139	100	101

б) Администрација и менаџмент

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	1	-	-	-	-
2.	ПК	1	-	-	-	-
3.	КВ	-	1	1	-	100
4.	ССС	8	9	10	113	111
5.	ВКВ	-	-	-	-	-
6.	ВШС	1	1	1	100	100
7.	ВСС	11	12	12	109	100
8.	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
9.	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО	22	23	24	105	104

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

(у динарима)

Ред. бр.	ОПИС - ЕЛЕМЕНТИ	План 2012	Процена реализације 2012	План за 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	I ПРИХОД					
A	Приход по програму уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта (послови од општег интереса)					
1.	Приход од одржавања градских и некатегорисаних путева	60.000.000	65.000.000	74.000.000	108	114
2.	Приход од одржавања делова државних путева	10.000.000	12.000.000	12.000.000	120	100
3.	Приход од одржавања градских и некатегорисаних путева ван насеља	60.000.000	78.000.000	84.000.000	130	108
	С В Е Г А:	130.000.000	155.000.000	170.000.000	119	110
B	Приход на трж. (радови и изградња објеката за остале субјекте)					
1.	Изградња објекта по огласима и тендерима	225.000.000	211.000.000	247.000.000	94	117
2.	Прих. од продаје матер.	15.000.000	8.000.000	10.000.000	53	125
3.	Остали приходи	10.000.000	14.000.000	10.000.000	140	71
	С В Е Г А:	250.000.000	388.000.000	267.000.000	60	69
	В. СВЕГА ПРИХОДИ (А+Б)	380.000.000	388.000.000	437.000.000	102	113
A	II РАСХОДИ					
1.	Трошкови матер. и др.					
1.	Камени агрегат	35.000.000	42.000.000	48.000.000	120	114
2.	Битумен	42.000.000	65.000.000	71.000.000	155	109
3.	Шљунак	7.000.000	5.000.000	7.000.000	71	140
4.	Цемент	9.000.000	4.000.000	7.000.000	44	175
5.	Остали материјали	28.000.000	20.000.000	22.000.000	71	110
6.	Гориво и мазиво	40.000.000	62.000.000	68.000.000	155	110
7.	Резервни делови за одржавање	4.000.000	3.500.000	4.000.000	88	114
8.	Отпис аутогума и ситн.инв.	2.000.000	1.800.000	2.100.000	90	117
9.	Остали трошкови	3.000.000	1.000.000	1.200.000	33	120
	У К У П Н О:	178.000.000	204.300.000	230.300.000	115	113
B	Трошкови зарада и накнада					
1.	Нето зараде запослених	71.800.000	68.500.000	72.325.000	95	106
2.	Порез на бруто зараде	10.200.000	9.730.000	10.275.000	95	106
3.	Доприноси за социј.заштиту	17.950.000	17.050.000	18.000.000	95	106
	УКУПНО :	99.950.000	95.280.000	100.600.000	95	106

1	2	3	4	5	6	7
	В. Остале накнаде и лични расходи					
1.	Доприноси на терет послодавца	18.950.000	17.050.000	18.000.000	90	106
2.	Трош.по угово. о делу	1.000.000	600.000	2.000.000	60	333
3.	Бруто нак. чл.упр.одб.	1.300.000	1.250.000	360.000	96	29
4.	Бруто нак. чл. над.одб	300.000	400.000	1.040.000	133	260
5.	Отпремнина	500.000	500.000	675.000	100	135
6.	Јубиларне награде	1.000.000	870.000	725.000	87	83
7.	Помоћ запосленима	250.000	150.000	600.000	60	400
8.	Превоз радника на посао и са посла	3.000.000	2.750.000	3.500.000	92	127
9.	Дневнице у земљи	350.000	150.000	400.000	43	267
10.	Дневн. у иностранству	500.000	-	350.000	-	-
11.	Стипендије	300.000	300.000	400.000	100	133
12.	Хуманитарна помоћ	300.000	-	200.000	-	-
13.	Остале накн. и расходи	450.000	100.000	400.000	22	400
14.	Накнаде по соц. програму	-	-	-		
	У К У П Н О:	27.200.000	23.970.000	28.650.000	88	120
	Г. Трошкови производних и осталих услуга					
1.	Подизвођачке услуге	21.900.000	27.000.000	20.000.000	123	74
2.	Транспортне услуге	6.000.000	2.000.000	3.000.000	33	150
3. 4.	Текуће одржав. ос.ср.	1.500.000	2.300.000	3.000.000	153	130
5.	Инвестиц. одржавање	500.000	300.000	500.000	60	167
6.	Закупнина пословног простора и др	800.000	1.500.000	1.500.000	188	100
7.	Реклама и пропаганда	500.000	600.000	600.000	120	100
8.	Комунал. и остале услуге	1.800.000	1.200.000	1.200.000	67	100
	Остале произв. услуге	13.000.000	6.500.000	6.000.000	50	92
	У К У П Н О:	46.000.000	40.400.000	35.800.000	88	89
	Д. Трошкови амортизације					
1. 2.	Амортизација	16.500.000	12.000.000	15.000.000	73	125
	Трошкови резервисања	-	-	-		
	У К У П Н О:	16.500.000	12.000.000	15.000.000	73	125
	Ђ. Нематер. трошкови					
1.	Трошкови ревизије	200.000	200.000	220.000	100	110
2.	Остале непроиз. услуге	3.000.000	1.000.000	1.500.000	33	150
3.	Трошк. репрезентације	600.000	600.000	600.000	100	100
4.	Угоститељске услуге	600.000	600.000	600.000	100	100
5.	Премије осигурања	1.300.000	1.200.000	1.500.000	92	125
6.	Трошкови платног промета и банкарс. услуге	1.000.000	900.000	2.000.000	90	122
7.	Чланар. комор. и удруж.	500.000	500.000	500.000	100	100
8.	Издаци за 8 март	100.000	46.000	100.000	46	217
9.	Издаци за дан предуз.	250.000	250.000	300.000	100	120
10.	Остали нематер. трошк.	1.450.000	1.100.000	1.500.000	76	136
	У К У П Н О:	9.000.000	6.396.000	8.820.000	71	138

1.	Е. Финансијски расходи Расх.камата по кредити.	4.000.000	3.000.000	4.000.000	75	133
2.	Расх.камата по финансијском лизингу	-	-	500.000	-	-
3.	Остали расходи камата	1.500.000	300.000	300.000	20	100
	У К У П Н О:	5.000.000	3.300.000	4.800.000	66	145
	Ж. Остали непословни и ванредни расходи					
1.	Расх. из ранијих година	200.000	100.000	200.000	50	200
2.	Отпис потраживања	2.400.000	500.000	7.500.000	21	-
3.	Накнаде штете трећим лицима	500.000	75.000	300.000	15	400
4.	Издаци за спорт. намене	250.000	-	250.000	-	-
5.	Донације и спонзорство	400.000	350.000	400.000	88	114
6.	Остали расходи	250.000	750.000	800.000	300	107
	У К У П Н О:	4.000.000	1.785.000	9.450.000	45	529
	СВЕГА РАСХОДИ (А до Ж)	377.650.000	387.431.000	433.420.000	103	112
	III ПЛАНИРАНА ДОБИТ (I – II)	2.350.000	569.000	3.580.000	24	629
	IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ	-	-	-	-	-
	V НЕТО ДОБИТАК (III – IV)	2.350.000	569.000	3.580.000	24	629

Пројекција укупног прихода под тачком А. делатности од општег интереса заснована је на Нацрту предлога програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта града Краљева за 2013 годину.

Пројекција укупног прихода под тачком Б. приходи на тржишту урађена је на бази праћења и истраживања за потребом за овом врстом радова на територији града Краљева, општине Врњачка Бања и осталих општина и градова у окружењу (Чачак, Крагујевац, Пожега, Трстеник, Кнић).

У наведене приходе нису укључени приходи по основу експлоатације каменолома у Лађевцима и шљункаре у приобаљу Мораве. Експлоатација ових налазишта се очекује у другој половини 2013. године

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

РЕД. БР.	НАЗИВ - ОПИС	Процењена вредност	Извори финансирања
	<u>I. Улагања у постојећу опрему</u>		
1.	Улагања у модернизацију асфалтне базе	3.000.000,00	Сопствена средства
2.	Улагања у модернизацију бетоњерке	2.000.000,00	Сопствена средства
3.	Улагања у модернизацију механизације	2.000.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО:	7.000.000,00	
	<u>II. Улагања у модернизацију машинског и возног парка</u>		
1.	Набавка глодалице за асфалт	3.500.000,00	Сопствена средства
2.	Набавка камиона ФАП2023	8.000.000,00	Сопствена средства
3.	Набавка ваљка	3.000.000,00	Кредитна средства
4.	Набавка малог финишера	5.000.000,00	Кредитна средства
5.	Набавка ЈСБ	4.000.000,00	Кредитна средства
	УКУПНО:	23.500.000,00	
	<u>III. Улагања у активирање каменолома и шљункаре</u>		
1.	Набавка багера гусеничара	25.000.000,00	Кредитна средства
2.	Утоваривач (до 3 м3)	15.000.000,00	Сопствена средства
3.	Дробилица секундарна, ударно – ротациона капацитета 150т/х	15.000.000,00	Сопствена средства
4.	Систем сита	5.000.000,00	Сопствена средства
5.	Изградња објекта	3.000.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО:	63.000.000,00	
	СВЕГА I-III:	103.000.000,00	

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ИНВЕСТИЦИЈА:

1. Кредити код банака..... 46.500.000,00 динара
(дугорочни кредити са роком отплате до 5 година)
2. Сопствена средства.....56.500.000,00 динара

У склопу предузетих мера на активирању каменолома у Горњим Лађевцима и шљункаре на Морави предвиђена је и набавка механизације неопходне за пуштање наведених налазишта у погон.

Ефекти активирања каменолома и шљункаре су вишеструки. „Путеви„ ће експлоатацијом камена и шљунка значајноо увећати приходе, а истовремено и смањити трошкове набавке тих агрегата, док ће локална заједница поред запослења нових радника имати и пореске приходе на својој територији.

Сходно Закону о безбедности и здравља на раду, новом Закону о безбедности саобраћаја и Правилнику о начину и поступку процене ризика на радном месту, у 2013. години ће се поред редовних инвестирања у опрему и постројења, вршити и значајна улагања 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.

План набавки јавних добара, инвестиционих улагања и услуга за 2013. годину регулише се посебним планом у складу са Законом о јавним набавкама.

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА:

Ред. бр.		2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	1.500.000	-	-	3.000.000	-	-	-
2.	Опрема	21.110.000	26.000.000	5.400.000	93.000.000	26	21	-
3.	Остало	150.000	3.000.000	-	4.000.000	-	-	-
4.	Ремонт асф. базе и бетоњерке	600.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	167	33	300
	УКУПНО:	23.360.000	32.000.000	7.400.000	103.000.000	32	23	-

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:

Ред. бр.	Извори	2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сопствена средства	3.240.000	16.000.000	2.400.000	56.500.000	74	15	-
2.	Субвенција града	-	-	5.000.000	-	-	-	-
3.	Банкарски кредити	20.120.000	16.000.000	-	66.500.000	80	-	-
4.	Субвенција републике	-	-	-	-	-	-	-
	Укупно:	23.360.000	32.000.000	7.400.000	103.000.000	32	23	-

7. 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 2013. годину план бруто зарада по месецима износи:

Ред. бр.	Месец 2013.	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ЗАРАДА			
		Радници	Пословодство	Укупно	Структура
1.	Јануар	8.081.000	119.000	8.200.000	8,15
2.	Фебруар	8.081.000	119.000	8.200.000	8,15
3.	Март	8.081.000	119.000	8.200.000	8,15
4.	Април	8.178.000	122.000	8.300.000	8,25
5.	Мај	8.178.000	122.000	8.300.000	8,25
6.	Јуни	8.275.000	125.000	8.400.000	8,35
7.	Јули	8.275.000	125.000	8.400.000	8,35
8.	Август	8.374.000	126.000	8.500.000	8,45
9.	Септембар	8.374.000	126.000	8.500.000	8,45
10.	Октобар	8.374.000	126.000	8.500.000	8,45
11.	Новембар	8.374.000	126.000	8.500.000	8,45
12.	Децембар	8.470.000	130.000	8.600.000	8,55
	УКУПНО:	99.115.000	1.485.000	100.600.000	100,00

Динамички план зарада заснован је на бази 161 стално запослених радника и пријемом 2 нова радника у периоду од априла до децембра за завршетак планираних радова у 2013. години и 5 радника уместо постојећих који иду у старосну пензију.

Критеријуми за исплату зарада за обављање делатности од општег интереса утврђени су на бази прихода под тачком А. планираних прихода и политике пројектованог раста цена и зарада коју је утврдила Влада Републике Србије Нацртом фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину у коме је предвиђено повећање зарада према стопи раста потрошачких цена и реалног раста домаћег бруто производа.

Маса средстава за бруто зараде по позицији II расходи, тачка Б – зараде и накнаде, (страна 14 Програма) утврђена је на следећи начин:

Планирана маса зарада за 2013.годину већа је од планиране масе зарада за 2012.годину за номинални износ од 650.000 динара, односно за 0,65%.

О П И С	АПРИЛСКА ПЛАТА	ОКТОБАРСКА ПЛАТА
Параметри за индексацију	2,0%	0,5%

Критеријуми за исплату зарада за извршење уговорених послова на тржишту директно се заснивају на висини прихода планираних под тачком Б. Приходи на тржишту, а све у циљу ефикаснијег и благовременог завршавања одређених радова.

Управу (пословодство) Јавног предузећа чине : директор предузећа.

Укупни планирани износ средстава за обрачун и исплату зарада за управу (пословодство) предузећа: планирана бруто зарада директора у 2012. години 1.475.000,00 динара x 1,0065 = 1.485.000 динара.

Критеријум за обрачун и исплату ових зарада је остварење пословног финансијског резултата предузећа по месечном (динамичком) плану реализације прихода по Програму и прихода на тржишту. Исплата зарада пословодства је у директној зависности са месечном планираном зарадом запослених у предузећу.

ПЛАН ИСПЛАТЕ ОСТАЛИХ НАКНАДА И ЛИЧНИХ РАСХОДА

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

Ред. бр.	О П И С	% учешћа у расходима	Планирани износ
1.	Накнада члановима управног одбора	0,08	360.000
2.	Накнада за чланове надзорног одбора	0,24	1.040.000
3.	Стипендије	0,09	400.000
4.	Хуманитарна помоћ	0,05	200.000
5.	Реклама и пропаганда	0,14	600.000
6.	Трошкови репрезентације	0,14	600.000
7.	Угоститељске услуге	0,14	600.000
8.	Издаци за 8. Март	0,02	100.000
9.	Издаци за дан предузећа	0,07	300.000
10.	Издаци за спортске намене	0,06	250.000
11.	Донаторство и спонзорство	0,09	400.000
УКУПНО:		1,12	4.850.000

- 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 и 101/11) 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, ови издаци планирани су у знатно мањем обиму од законом дозвољених, односно ови расходи у укупном износу планирани су у износу од 1,11% од укупног прихода, односно 1,12% од укупних расхода.

1. Накнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора (ред.бр. 1 и 2) планиране су у складу са проценом извршења истих у 2012. години као и према члану 12. и 13. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/12). Основица за обрачун и исплату ових накнада је:

- за председника Управног одбора – накнада утврђена за шефове одборничких група у Скупштини града Краљева (члан 4. Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова и техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева и чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева, објављене у “Службеном листу града Краљева”, бр. 8/08);
- за заменика председника Управног одбора – накнада утврђена за заменике шефова одборничких група (члан 5. Одлуке);
- за чланове Управног одбора – накнада утврђена за одборнике (члан 3. Одлуке).
- за председника Надзорног одбора – накнада утврђена за одборнике увећана за 10% одборничке накнаде;
- за заменика председника Надзорног одбора – накнада утврђена за одборнике;
- за чланове Надзорног одбора – накнада утврђена за одборнике.

Право на накнаду за рад, председнику, заменику и члановима Управног одбора исплаћује се месечно, без обзира на број одржаних седница у току једног месеца.

Право на накнаду из тачке 2. ове Одлуке припада председнику, заменику и члановима Надзорног одбора само за оне месеце у којима се одржи бар једна седница Надзорног одбора.

Накнада за чланове Управног и Надзорног одбора је планирана у складу за Законом о јавним предузећим („Сл. гласник РС“ број 119/12) при чему је накнада за чланове Управног одбора планирана само за месеце јануар, фебруар и март 2013. године а накнада за чланове Надзорног одбора је планирана за период април – децембар 2013. године.

2. Планирана накнада за стипендије утврђена је сходно члану 9. тачка 12. Закона о порезу на доходак грађана, на неопорезовани месечни износ од 9.293,00 динара по стипендисти и иста износи 0,09% у укупним расходима.

Студенту може бити додељена стипендија уколико испуњава следеће услове: да је уписан на један од факултета чији је оснивач надлежни орган Републике Србије, да се школује у статусу буџетског или самофинансирајућег студента, да у редовним роковима полаже потребан број испита за упис у одговарајућу школску годину (да не понавља годину студија), да му је родитељ запослен запослен у Предузећу (када је расписан интерни оглас) и да има одговарајућу просечну оцену.

3. Хуманитарна помоћ утврђена је на износ од 200.000,00 динара, и иста може износити 0,05% у укупним годишњим расходима.

Хуманитарна помоћ се додељује на основу поднетог захтева за хуманитарну помоћ и на основу пропратне документације.

4. Планирани трошкови рекламе и пропаганде утврђени су у износу од 600.000,00 динара са учешћем у укупним расходима од 0,14%. 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.

5. Планирани трошкови репрезентације утврђени су у износу од 600.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,14%. Трошкови репрезентације признају се само предмети и услуге учињене за репрезентацију намењени пословним партнерима.

6. Трошкови угоститељских услуга утврђени су у износу од 600.000,00 динара са укупним учешћем од 0,14% 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.

7. Планирани издаци за 8 март у износу од 100.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,02% представљају једнократну врсту издатака, и исти су на нивоу планираних издатака у 2012. години.

Издаци за 8. март се односе на поклоне у новцу и поклоне у стварима сразмерно број запослених особа женског пола у Предузећу.

8. Издаци за донаторство и спонзорство у износу од 400.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,09% намењени су давањима по појединачним захтевима у току године и планирани су на нивоу реализације у 2012.
9. Издаци за спортске намене у износу од 250.000 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,06% директно су везане за радничко спортске игре млађих радника предузећа, а које се одржавају у групацији стамбено-комуналне делатности Србије. Сви издаци за спортске намене морају бити документовани и у складу преко којих се учесницима пружају пропагандне поруке. Износ средстава се одређује на основу профактуре организатора и броја учесника на радничко спортским играма.
10. Издаци за Дан Предузећа у износу од 300.000,00 динара, са учешћем у укупним расходима од 0,07% планирани су на нивоу плана у 2012. години. Износ средстава се одрђује на основу броја радника и понуде за обележавање Дана Предузећа.

Одлуку о трошењу средстава за хуманитарну помоћ, донаторство и спонзорство доноси Управни одбор предузећа, разматрајући и ценећи оправданост сваког појединачног захтева.

Планирана расподела добити по Годишњем рачуну за 2013. годину (дела добити после опорезивања порезом на добит) по члану 21. Закона распоређује се:

- 50% на учешће запослених и пословодства у добити у складу са Статутом и Колективним уговором Предузећа (50% за учешће у зарадама, 50% за набавку нове опреме)
- 50% за пренос оснивачу – повраћај у буџет града Краљева.

ЈКП "ПУТЕВИ"

Директор

Милош Гољић, дипл.ек.