



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:

955-10571/13-25

Датум: 04-07-2013

11000 Београд

Булевар краља Александра 282

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЗА 2013. ГОДИНУ

I Уводне напомене

Законом о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља Јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "Путеви Србије" ("Службени гласник РС", бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

II Правни основ за израду Програма пословања за 2013. годину

- Закон о јавним предузећима, члан 50 ("Службени гласник РС", број 119/12)
- Закон о јавним путевима, члан 9 ("Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12)

На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС" бр.119/2012) а у вези са чланом 66. став 2. Закона о јавним предузећима, Управни одбор наставља да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именована председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом. Значи да Управни одбор доноси Програм пословања.

Програм се доставља ресорном министарству (Министарство саобраћаја).

III Садржај Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2013. годину

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2013. годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових путних праваца, као и остали видови улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже, примене нових технологија, побољшања контроле квалитета, безбедности саобраћаја и очување животне средине, као и праћење саобраћаја на целој путној мрежи, одводњавање, бројање саобраћаја итд.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и запошљавања у том предузећу, односно зависном друштву капитала, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора".

(извод из члана 50. Закона о јавним предузећима)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2013. годину такође је у складу са:

- Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији 2008 - 2015. године
- Генералним Мастер планом саобраћаја у Републици Србији

Програм пословања груписан је у следеће целине:

Основни подаци о ЈП "Путеви Србије"

1. Увод

2. Профил ЈП "Путеви Србије"

3. Циљеви и стратегија

4. Основе за израду Плана 2013. године

5. Приходи и расходи за 2013. годину

- Табеларни приказ прихода и расхода по Плану за 2013. годину
- Образложење прихода и расхода

6. Финансијски план за 2013. годину

- Биланс стања
- Биланс успеха
- Квартална пројекција Биланса успеха
- Извештај о токовима готовине
- Квартална пројекција Извештаја о токовима готовине

7. Политика кретања зарада
8. Критеријуми за коришћење средстава према члану 50. Закона о јавним предузећима
9. Политика цена
10. Међународне активности
11. Законодавне активности
12. Доступност информација (јавност у раду)

IV Основне величине у Програму пословања за 2013. годину

У наставку се дају основне позиције прихода и расхода за 2013. годину.

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2013.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	22.210,5	64%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	180,0	1%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		22.390,5	65%
III	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА	3.150,0	9%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (I+ II+III):		25.540,5	74%
IV	ЗАЈМОВИ	9.010,0	26%
УКУПНО:		34.550,5	100%

У групи прихода I садржане су **Субвенције** за ЈП „Путеви Србије“ у износу од **5.300,0 милиона динара**, и **Остали сопствени приходи** у износу од **16.910,5 милиона динара**.

Највећа средства очекују се од Посебне накнаде за коришћење аутопута (путарина), 15.630,5 милиона динара.

Група **II Сопствени приходи** обухвата Приходе од продаје ТАГ-ова и Остале приходе, укупно 180 милиона динара.

III Средства других наручилаца обухватају:

- Приходе из буџета Републике Србије (**Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе**), износ **900,0 милиона динара**, намена: зимско одржавање општинских путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда
- Приходе из буџета Републике Србије (**Министарство финансија и привреде**), износ: **2.250,0 милиона динара**, намена: решавање имовинско-правних односа (експропријација).

IV Зајмови се планирају у укупном износу од **9.010,0 милиона динара**, и односе се на следеће банке:

- Међународна банка за обнову и развој (ИБРД) 111,8 милиона динара
- Европска инвестициона банка (ЕИБ) 5.517,8 милиона динара
- Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) 2.438,9 милиона динара
- ИФИС зајам (СБ, ЕИБ и ЕБРД) 941,5 милиона динара
(Зајам за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја)

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2013.	%
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.640,0	5%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	372,2	1%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	22,8	
	Б) Улагања у текућој години	349,4	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	13.080,0	37%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	2.386,1	
	Б) Улагања у текућој години	10.693,9	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.303,4	7%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	228,7	
	Б) Улагања у текућој години	2.074,7	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.299,4	7%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	9,4	
	Б) Улагања у текућој години	2.290,0	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	240,4	1%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	8,6	
	Б) Улагања у текућој години	231,8	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.584,2	7%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.271,5	7%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	54,5	
	Б) Улагања у текућој години	2.217,0	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	743,4	2%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	74,7	
	Б) Улагања у текућој години	668,7	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	6,0	0%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И СРЕДСТАВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА:		25.540,5	74%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	9.010,0	26%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	457,3	
	Б) Улагања у текућој години	8.552,7	
УКУПНО:		34.550,5	100%

За позицију **Одржавање** планира се **13.080,0 милиона динара**, или **37%** укупних улагања.

Изградња, реконструкција и рехабилитација планирају се у укупном износу од **11.313,4 милиона динара**, са следећом структуром финансирања:

	(у милионима динара)
- из средстава ЈП „Путеви Србије“	2.303,4
- из средстава ино-зајмова	9.010,0
Укупно:	11.313,4

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а планиране су у износу од **2.584,2 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **7%**.

Од укупних улагања, на **Систем наплате путарине** односи се **2%** планирани износ **743,4 милиона динара**.

Израда **студија и пројеката** је предуслов за радове на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији путева. Планирани износ: **372,2 милиона динара**, учешће **1%**.

Управљачко информациони системи у саобраћају планирани су у износу од **240,4 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **1%**.

За **решавање имовинско-правних односа** планирано је **2.299,4 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **7%**. Од тога, из сопствених средстава 49,4 милиона динара, из прихода из буџета (Министарство финансија и привреде) 2.250,0 милиона динара.

Посебна средства планирана су за **Програме квалитета**, у износу од **6,0 милиона динара**, учешће симболично.

Од укупних улагања, на **Трошкове ЈП "Путеви Србије"** односи се **7%**, планирани износ **2.271,5 милиона динара**.

Плаћање пренетих обавеза (**репрограм**) планира се у износу од **1.640,0 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **5%**

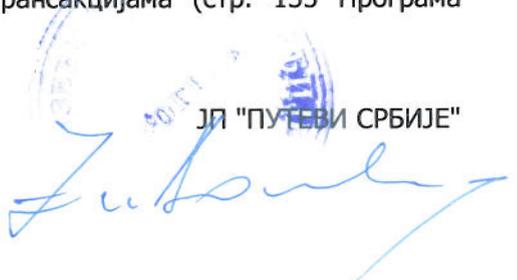
Детаљније образложење планираних средстава и улагања, као и њихово рефлектовање на финансијски извештај предузећа (**Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине**) дато је у Програму пословања за 2013. годину.

Уведена је позиција Обавезе по основу ПДВ-а, планирани износ **398,4 милиона динара**.

Износи накнада (путарина, накнаде за комерцијалне објекте и коришћење путног земљишта, накнада за ванредни превоз) **остају непромењени**.

Предлог Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину усклађен је са примедбама Министарства финансија и привреде, 08 Број: 401-00-2137/2013 од 18. јуна 2013. године, а које се односе на Програм пословања који је Управни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео 14.05.2013. године. Детаљније у следећем тексту.

- **Репрограм** је усклађен са износом предвиђеним Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ и Програмом о изменама и допунама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ (стр.43)
- У свему је поступљено по примедбама које се односе на **Одржавање** државних путева I и II реда (стр. 54-67)
- Прецизиране су неплаћене обавезе из 2012. године, у колони «остало» (стр. 67)
- Приход за **експропријацију** (стр. 39) усклађен је са Закључком Владе уз додатно објашњење: У циљу реализације договора са састанка одржаног 19.6.2013. године у Министарству финансија и привреде, Министарству саобраћаја је 20.6.2013. поднет захтев за спровођење процедуре у циљу доношења новог закључка Владе Републике Србије о обезбеђивању додатних 750,0 милиона динара (број захтева 953-10367/13-1 од 20.6.2013.)
- У вези са примедбом која се односи на **зараде пословодства**, дајемо следеће објашњење:
 Висина бруто масе зарада за пословодство ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину опредељена је по истој методологији као и укупна маса бруто средстава за зараде за запослене у Предузећу за 2013. годину, што је и објашњено у поглављу Зарада, и иста је у складу са Законом о максималној заради у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.93/12), важећим законским прописима и општим актима Предузећа.
- У вези са примедбом која се односи на **уговоре о делу и уговоре о привременим и повременим пословима**, дајемо следеће објашњење:
 Имајући у виду чињеницу да је у току извођење обимних радова на траси Коридора X и потребе за ангажовањем стручних физичких лица ван рада (све у складу са Законом о порезу на доходак грађана, чл.85) неопходних ради техничких послова на документацији око експропријације земљишта, вештачења експроприсаних површина по закључцима локалних самоуправа, решавања имовинско-правних односа у вези експропријације на изградњи трасе коридора, пројектовања и консултантских услуга везаних за ИТС опрему, праћења и обезбеђења геодетских података и имплементације процене вредности основних средстава, као и ангажовање извршилаца на наплати путарине због повећаног обима посла у току године, а нарочито у време сезонског повећања фреквенције саобраћаја, извршена је и пројекција трошкова за те намене (по основу уговора о делу и привремених и повремених послова), и те активности нису у вези са повећањем броја запослених, исказаних у пројекцији за бруто масу средстава за зарада за 2013. годину.
 Планирани издаци за ове уговоре смањени су за 4,5 милиона динара (стр.121 и 123).
- Смањени су планирани издаци за **хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене** (стр. 124, 126 и 154)
- Код позиција **расхода из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени датим гаранцијама Републике Србије**, измењен је текст сходно примедбама Министарства финансија и привреде (стр. 27)
- **Обавезе из пословања** у Пројекцији биланса стања на дан 31.12.2013. године, смањене су, сходно примедбама Министарства финансија и привреде и обавези усклађености пословања ЈП „Путеви Србије“ са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (стр. 135 Програма пословања)


 ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"