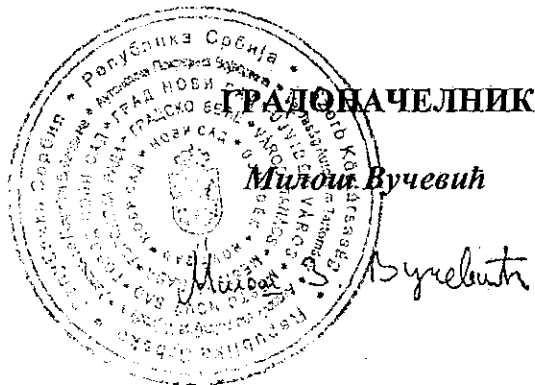


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2462/2017-II
Дана: 23. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2462/2017-II од 23. јуна 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 93. седници од 23.06. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 69. седници одржаној 15. јуна 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2462/2017-II
Датум: 23.06.2017. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Milosh Vucetic

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-320
16. јун 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за
2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Пут“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 69. седници одржаној 15. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2017. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2017. годину, број 1100/5050, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 69. седници одржаној 15. јуна 2017. године.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2017. годину, извршене су измене: организационе структуре Предузећа, Програма одржавања објеката путне привреде за 2017. годину, планираних финансијских показатеља, политике зарада и запошљавања, инвестиција и плана набавки.

Измена у организационој структури Предузећа иницирана је променом председника и једног члана Надзорног одбора.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2017. годину опредељена су додатна средства у износу од 377.000.000,00 динара за Програм одржавања објеката путне привреде за 2017. годину. У складу са наведеним вредност дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2017. годину који се реализује преко ЈКП „Пут“ Нови Сад сада износи 1.028.200.000,00 динара. Додатна средства, распоређена су у складу са тренутним потребама одржавања. Позиција 3 Одржавање саобраћајница увећана је за 297.000.000,00 динара, позиција 5 Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације увећана је за 15.000.000,00 динара, позиција 6 одржавање светлосне и семафорске сигнализације увећана је за 15.000.000,00 динара, док је позиција 7 Одржавање тротоарских и рекреативних површина увећана за 50.000.000,00 динара.

Повећање вредности Програма одржавања објеката путне привреде за 2017. годину условило је измене у финансијским показатељима пословања Предузећа. Укупни прихода су увећани за 48.500.000,00 динара и сада износе 1.368.444.000,00 динара. Приходи су у укупном износу увећани само за 48.500.000,00 динара јер је у структури прихода увећан удео прихода који се остварује од директне доделе послова од стране Оснивача на име текућег одржавања, а смањен планирани приход који се остварује на тржишту од стране трећих лица. Укупни расходи Предузећа увећани су за 48.500.000,00 динара и сада износе 1.365.011.000,00 динара. У структури расхода увећани су трошкови грађевинског материјала за 30.000.000,00 динара, потрошног материјала за 500.000,00 динара због поправке кровова на објектима Предузећа, остали трошкови услуга за 15.000.000,00 динара због потребе обнове уговора за ангажовање радника преко агенције и трошкови платног промета за 3.000.000,00

динара због уплате дугорочног кредита. Такође су са трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода преусмерена средства у износу од 18.000.000,00 динара на остале нематеријалне трошкове. Реч је о средствима од умањења зарада 10% која, у складу са рачуноводственим политикама, треба да се књиже на остале нематеријалне трошкове, а не на трошкове зарада.

С обзиром да су укупни расходи и укупни приходи предузећа увећани за 48.500.000,00 динара планирани финансијски резултат Предузећа за 2017. годину – добит остао је непромењен.

Измене у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања настале су као резултат смањења планиране масе за исплату зарада, која је извршена због напред описаних рачуноводствених политика, као и због плана Предузећа да се на места радника који одлазе у пензију и чији уговори о раду истичу у другој половини године прими укупно 43 новозапослена радника. У складу са наведеним укупан број планираних радника остаће не промењен, а доћи ће до промене у односу старозапослених и новозапослених радника.

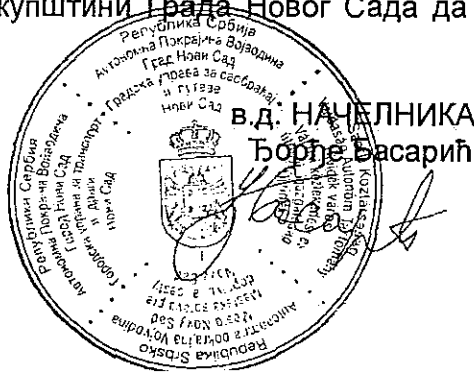
Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2017. годину опредељена су додатна средства из капиталних субвенција ЈКП „Пут“ Нови Сад у износу од 37.000.000,00 динара за набавку опреме, па инвестиционе активности Предузећа које се финансирају из буџета Града износе укупно 57.000.000,00 динара. Из додатних 37.000.000,00 динара Предузеће ће финансирати набавку следеће опреме:

- Камион кипер путарац погон 4x4, вредности 29.050.000,00 динара, 3 комада,
- Посипач соли $V=1$ до $1,2 \text{ m}^3$, вредности 6.000.000,00 динара, 3 комада и
- Раоник за снег $L=2400 \text{ mm}$, вредности 1.950.000,00 динара, 3 комада.

У оквиру планираних инвестиција Предузећа извршена је и измена инвестиционих улагања из сопствених средстава, у оквиру табеле Објекти, на тај начин што је планирана изградња механичарске радионице замењена изградњом хангара за со. У оквиру табеле Остала опрема под редним бројем 7. Допуна механичарског алата смањена је планирана вредност са 200.000,00 динара на 180.000,00 динара, избачена је позиција 15. Пробни сто за алтернаторе у вредности од 200.000,00 динара, а уместо позиције 17. Мотор WV1600CCM3 (полован) чија је планирана вредност 100.000,00 динара планирана је набавка машине за пескарење у вредности од 320.000,00 динара.

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс успеха, индикатори за мерење ефикасности пословања, табела текућих и капиталних субвенција и планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТ" Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/a
ПИБ: 100187770
Матични број: 08171963
Текући рачун:
"BANCA INTESA", а.д. Београд 160-172597-71
ОП банка Србија а.д., 325-9500700030779-08
АИК банка, а.д. Ниш 105-31605-80



Број: 1100/5050
Нови Сад, 15.06.2017.год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут", у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 69. седници одржаној 15.06.2017. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину у поглављу „1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „43,34“ замењује се процентом: „66,52“.
- У поглављу „2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“ после шеме Организациона структура део: „Надзорни одбор“ мења се и гласи:
„Надзорни одбор чини:
Председник Митар Радоњић именован по решењу 022-1/2017-6-I, 26.01.2017. год. на период 4 године
Члан Љубинка Боричић именована по решењу 022-1/2013-119-I, 30.05.2013. год. на период 4 године
Члан Мери Мејић именована по решењу 022-1/2017-37-I, 28.04.2017. год. до именовања новог члана“.
- У поглављу „3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017“, у тачки „ 3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ“, табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА“ мења се и гласи:

„САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	План 2017.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.509.000	1.048.865	1.368.444	69,51	90,68	130,47
Пословни приход	1.491.000	1.029.865	1.349.444	67,33	90,50	131,03
- Други пословни приходи	1.491.000	1.003.865	1.319.444	67,33	88,49	131,44
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	-	26.000	30.000	-	-	115,38
Финансијски приходи	3.000	4.000	4.000	133,33	133,33	100,00

Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.490.100	1.045.650	1.365.011	70,17	91,60	130,54
Пословни расходи	1.370.100	980.300	1.303.311	71,55	95,12	132,95
Финансијски расходи	57.000	34.200	40.200	60,00	70,53	117,54
Остали расходи	60.000	30.000	20.000	50,00	33,33	66,67
Губици послов. које се обуставља	3.000	1.150	1.500	38,33	50,00	130,43
ДОБИТ	18.900	3.215	3.433	17,01	18,16	106,78
ГУБИТАК						

”

4. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ“, у ставу 2. проценат: „43,34“ замењује се процентом: „66,52“.

Део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2017. годину у укупном износу од **877.997.846,57 без пдв-а**, односно **1.028.200.000,00** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2017. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2017.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Одржавање неповезаних уништених сливника	83.333,33	100.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	201.208.113,81	217.052.320,69
3	3	Одржавање саобраћајница	477.594.109,42	573.112.931,31
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	45.000.000,00	54.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	66.666.666,67	80.000.000,00
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објекта путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	416.666,67	500.000,00
12	16	Одржавање осталих некатегорисаних путева	26.195.623,33	31.434.748,00

13	19	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	3.000.000,00
УКУПНО:			877.997.846,57	1.028.200.000,00

5. У поглављу „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ табела „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ мења се и гласи:

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2016	2016	2017	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.509.000	1.048.865	1.368.444	90,68	130,46
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.491.000	1.003.865	1.319.444	88,49	131,44
	Приходи од градње нових објек.	-	84.050	171.946	-	204,57
	Приходи од одржавања саобра.	-	453.866	590.123	-	130,02
	Приходи од зимске службе	-	208.420	201.208	-	96,54
	Приходи од државних путева	-	100.000	200.000	-	200,00
	Приходи од сигнализације	-	85.000	86.667	-	101,96
	Приходи од извршених услуга	-	45.529	42.500	-	93,35
	Приходи од раскопавања	-	10.000	10.000	-	100,00
	Приходи од лабораторије	-	10.000	10.000	-	100,00
	Приходи од давања сагласности	-	5.000	5.000	-	100,00
	Приходи од техничких решења	-	2.000	2.000	-	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	-	26.000	30.000	-	115,38
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000	4.000	4.000	133,33	100,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00

Став 1. мења се и гласи:

„Пословни приход (без прихода из субвенција буџета Града Новог Сада) је планиран у износу од **1.319.944.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **877.997.846,57** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 200.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 40.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 171.946.153,43 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 10.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 10.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 10.000.000,00 динара.“

Део „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ мења се и гласи:

„АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

За остварење наведених прихода планирани су трошкови у износу од 1.365.011.000,00 динара, као и остварена добит у износу од 3.433.000,00 динара.

- **Планирани трошкови материјала за израду у 2017. години (кто 511)** су повећани за 25,34% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2017 годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2017 годину као и ребалансом буџета су повећана средства за одржавање објеката путне привреде.

- **Планирани трошкови потрошног материјала у 2017. години (кто 511120)** су повећани за 29,63% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што се планира санирање процурелих кровова у Руменачкој 150а.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2017. години (кто 513)** су повећани за 51,17 % у односу на процењене за 2016. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тендецију раста. 2016. година је била специфична у смислу ниских цена наведених енергената тако да је процена утрошка горива износила свега 43.000.000,00 динара. Посматрајући 2013,2014 и 2015. годину закључени су уговори за исту количину горива у вредности од 52.000.000,00 до 57.000.000,00 динара.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520)** су смањени за износ пореза по умањењу зарада, а повећани остали нематеријални трошкови (кто 559) за исти износ. Ова измена је извршена у складу са рачуноводственим политикама.

- **Планирани трошкови зарада (кто 520)** за 2017. годину су већи за 3% у односу на процену за 2016. годину из разлога што је минули рад већи у 2017.години у односу на 2016.годину.

- **Порези и доприноси на плате** су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

У трошкове зарада за 2017. годину планирани су трошкови од 67.681.344,35 динара у које су урачунате неисплаћене зараде са обрачунатим порезима и доприносима за период мај-август 2014. године, неисплаћеног регреса из 2013,2014 и 2015. године и 3% од обрачунате зараде по основу рада на радним местима са повећаним ризиком из 2013, 2014, 2015 године. Ове зараде су биле планиране у 2014. години, али због лоших резултата пословања направљен је споразум са синдикатима да се у наведеном периоду смање за 25%. Истовремено ни регрес као ни 3% обрачунате зараде по основу рада на радним местима са повећаним ризиком, предвиђено Колективним уговором и Програмом пословања није исплаћено.

- **Планирани трошкови уговора о привременим и повременим пословима (кто 524)** се односе на ангажовање радника са лиценцом. Ова средства су намењена за шефа сигнализације са лиценцом, а коме истиче уговор о раду на одређено време. Због законске немогућности продужавања овог уговора приморани смо да га ангажујемо на основу уговора о привременим и повременим пословима. Наведени радник поседује лиценцу бр 370 и 470 које су нам неопходне за учешће на тендерима везаним за радове који се односе на саобраћајну сигнализацију.

- **Планирани трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом (кто 525001)** су смањени у односу на процењене за 2016. годину за 56,90% и односе се на трошкове

превоза на посао и са посла.

- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, отпремнина, солидарна давања, дневнице, јубиларне награде, пакетиће за децу и у збиру су већи за 80,00% у односу на процењену вредност за 2016. годину из разлога што су:

- планиране су отпремнине (кто 529010) за 3 радника који стичу услов за одлазак у пензију у износу од 600.000,00 динара, као и за 7 радника за чијим је радом престала потреба (технолишки вишак) у износу од 7.200.000,00 динара.

- планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) који се односе на раднике за период 2011-2016. година јер предеузеће није било у финансијској ситуацији да их исплати. Планирана сума од 8.000.000,00 динара се односи на 138 радника и то за 2011.година 24 радника, 2012.година 20 радника, 2013.година 11 радника, 2014.година 10 радника, 2015.година 40 радника и 2016.година 33 радника.

- повећани трошкови превоза (кто 529100) од 14,48% због очекиваног раста цене горива.

- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су остали планирани на нивоу као и у 2016. години за 152 деце (највише до неопорезивог износа).

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 60,30% у односу на процену за 2016. годину од чега **трошкови услуга на изради учинка (кто 530)** су повећани за 58,33% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за три године где су резервисана средства и за 2017. годину. Према Члану 34. ЗЈН Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра.

- **Планирани трошкови закупа водног земљишта за 2017. годину (кто 533300)** су повећани у односу на процењене трошкове за 2016. годину за 125,39% због преосталог дуга према Воде Војводине за коришћење земљишта поред асфалтне базе у Руменци.

- **Планирани трошкови тендера (кто 539700)** су повећани за 300% у односу на процењене за 2016. годину јер је планирано учешће на већем броју тендера.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539910)** су повећани за 289,38% у односу на процењене трошкове за 2016. годину из разлога што је у септембру месецу склопљен уговор на 12 месеци за обављање послова грађевинске струке из области нискоградње са јединичним ценама по радном часу, где се створила обавеза да предвидимо и средства за 2017. годину по том уговору. Након истека наведеног уговора предузеће планира склапање новог уговора због потребе за радном снагом из области нискоградње.

- **Планирани трошкови семинара, стручних испита за 2017. годину (кто 550600)** повећани су за 100% због потреба обуке због очекиваних измена у јавним набавкама, неопходних семинара за интерног ревизора као и законске обавезе за обуком порттира и њиховог полагања за стицање лиценци (Закон о приватном обезбеђењу „Сл. гласник РС“, бр. 104/2013. и 42/2015.).

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су остали на нивоу процењене вредности за 2016.годину.

- **Планирани трошкови репрезентације (кто 551)** су остали на нивоу планиране вредности за 2016. годину.

- **Планирани трошкови платног промета (кто 553)** су повећани у односу на процењене трошкове за 2016. годину због прилива средстава по основу дугорочног кредита.

- **Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56)** су повећани за 17,54% у односу

на процењену вредност за 2016. годину због више планираних камата на дугорочни кредит ко ји ће бити узет почетком 2017. године и са којим ће се рефинансирати постојећи.

- **Планирани трошкови осталих расхода (кто 57)** су смањени за 33,33% у односу на процењену вредност за 2016. године због очекиване нагодбе и споразума са радницима за неисплаћене зараде из ранијег периода. „

Табела „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2016	ПРОЦЕНА ЗА 2016	ПЛАН ЗА 2017	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.490.100	1.045.650	1.365.011	91,60	130,54
51	Трошкови материјала	563.057	362.050	466.312	82,82	128,80
511	Трошкови материјала за израду	427.027	284.200	356.212	83,42	125,34
511000	Утрошак грађевинског материјала	419.727	280.000	350.912	83,60	125,32
511020	Утрошак електро материјала	2.300	1.500	1.800	78,26	120,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	2.700	3.500	70,00	129,63
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
513	Трошкови горива и енергије	99.400	51.795	78.300	78,77	151,17
513000	Утрошак горива за транс. средства	65.000	43.000	50.000	76,92	116,28
513010	Утрошак мазива	4.400	3.000	3.500	79,55	116,67
513300	Утрошак електричне енергије	5.000	4.200	4.800	96,00	114,29
513500	утрошак природног гаса	25.000	16.000	20.000	80,00	125,00
514	Утрошак резервних делова	23.630	17.026	20.000	84,64	117,47
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.500	7.029	9.300	88,57	132,31
515300	Отпис ситног инвентара	2.000	1.500	1.800	90,00	120,00
515310	Отпис хтз	5.000	4.742	5.000	100,00	105,44
515320	Отпис ауто гума	3.500	2.000	2.500	71,43	125,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	360.623	327.910	409.957	113,68	125,02
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	265.986	262.000	252.286	94,85	96,29
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година	-	-	57.406		
521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	50.217	44.000	51.553	102,66	117,17
521	Трош.пореа на зараде на тер. Посл. из предходних година	-	-	10.276		
522000	Трош.накнада по уговору о делу	-	-	-		
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.		668	1.212		181,44
525000	Трош.накнада по уговору о доп. раду	-	-	-		
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	-	116	50		43,10
525200	Трош.накнада физичким лицима	-	-	-		
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.265	1.424	100,00	112,57
529	Остали лични расходи и накнаде	42.996	19.861	35.750	83,15	180,00
529010	Отпремнине запослених	6.200	3.166	7.800	125,81	246,37
529030	Јубиларне награде	9.000	-	8.000	88,89	
529040	Сол.пом.запосленом у породици	700	50	700	100,00	1.400,00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	100	100	33,33	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	18.636	14.500	16.600	88,54	114,48
529101	Накнада штете годишњи одмори	-	-	200		

529110	Трошкови путарине	-	200	200		100,00
529111	Дневнице у земљи	100	115	100	100,00	86,96
529113	Дневнице у иностранству					
529200	Накнаде запосленима за 8. март	110	-	-		
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	-	50	100,00	
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	230	500	100,00	217,39
529900	Накнада трош. за добр.пензиони фонд	5.900	-	-		
53	Трошкови производних услуга	320.910	161.198	270.100	84,17	167,56
530	Трош. услуга на изради учинака	236.000	120.000	192.361	81,51	160,30
531	Трошкови транспортних услуга	14.900	8.090	12.000	80,54	148,33
531000	Трошкови превоза	10.000	4.500	7.700	77,00	171,11
531400	Трошкови мобилних телефона	2.600	2.200	2.500	96,15	113,64
531500	Трошкови.Фиксни тел	2.000	1.200	1.500	75,00	125,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	190	300	100,00	157,89
532	Трошкови услуга одржавања	18.560	10.504	15.000	80,82	142,80
533	Трошкови закупнина	4.950	1.422	3.000	60,61	210,97
533000	закупнина посл.простора	1.950	91	-		
533300	закуп водног земљишта	3.000	1.331	3.000	100,00	225,39
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.700	1.500	500	29,41	33,33
536	Трошкови истраживања	-	-	-		
539	Трошкови осталих услуга	39.800	19.682	32.239	81,00	163,80
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	2.000	3.000	100,00	150,00
539500	испитивање усл.радне околине	500	-	500	100,00	
539600	накнада паркинг терминала	200	50	100	50,00	200,00
539700	трошков.тендера	500	50	200	40,00	400,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	300	100,00	
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	15.300	8.500	10.500	68,63	123,53
539910	остал.трош.услуга	25.000	9.082	32.639	130,55	359,38
54	Трошкови амортизације и резер.	80.000	91.792	95.000	118,75	103,49
545000	Резервисање за отпремнине			1.200		
545100	Резервисање за јубиларне награде					
55	Нематеријални трошкови	45.510	37.350	61.942	136,11	165,84
550	Трошкови непроизводних услуга	8.460	4.140	6.972	82,41	168,40
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	180	250	100,00	138,89
550100	Трошкови адвокатских услуга	4.000	2.000	3.000	75,00	150,00
550101	Трошкови извршитеља		34	50		147,06
550200	Трошкови консалтинг услуга	1.000	-	500	50,00	
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	660	516	752	113,94	145,74
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	500	900	94,74	180,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови стручног образ.запослен.	550	400	500	90,91	125,00
550600	Трошкови семинара, струч. испита	330	250	500	151,52	200,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	200	-	100	50,00	
550800	Услуге чишћења и прања	100	-	100	100,00	
550900	Остале непроизводне услуге	400	250	300	75,00	120,00
551	Трошкови репрезентације	920	405	920	100,00	227,16
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	-	495	100,00	
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	100	120	100,00	120,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	17.000	13.032	14.500	85,29	111,26

552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.000	6.500	100,00	108,33
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	4.000	3.200	3.500	87,50	109,38
552600	Премије каско осигурања	3.000	832	1.000	33,33	120,19
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
553	Трошкови платног промета	4.400	4.000	7.400	168,18	185,00
554	Трошкови чланарина	1.650	1.500	1.650	100,00	110,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	6.300	4.773	4.000	63,49	83,80
559	Остали нематеријални трошкови	6.780	9.500	26.500	390,85	278,95
56	Финансијски расходи	57.000	34.200	40.200	70,53	117,54
562	Расходи камата	50.000	31.000	37.000	74,00	119,35
563	Негативне курсне разлике	2.500	1.200	1.200	48,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут.кла	1.500	1.000	1.000	66,67	100,00
569	Остали финансијски расходи	3.000	1.000	1.000	33,33	100,00
57	Остали расходи	60.000	30.000	20.000	33,33	66,67
58	Расходи по основу обезв.имовине	-	-	-		
59	Губитак пословања који се обустав	3.000	1.150	1.500	50,00	130,43

Тачка „5.2.БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године“ мења се и гласи :

тачка 5.2.

5.2 БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 30.06.2017	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01- 31.12.2017
1	2	3	5	6	7	8	9
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.349.444	230.447	563.315	983.091	1.349.444
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА		1.319.444	225.767	551.875	960.111	1.319.444	
61	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.319.444	225.767	551.875	960.111	1.319.444	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	4.680	11.440	22.980	30.000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.303.311	222.143	543.017	949.414	1.303.311	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	388.012	64.188	156.904	290.818	388.012		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	78.300	14.094	34.452	57.159	78.300		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	409.957	68.848	174.794	292.966	409.957		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	270.100	46.134	112.772	187.099	270.100		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.000	13.500	33.000	54.750	75.000		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	3.600	8.800	14.600	20.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.942	11.780	22.294	37.023	61.942		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -- 1018) ≥ 0	1030	46.133	8.304	20.299	33.677	46.133		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -- 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	720	1.760	2.920	4.000		
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							

669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	720	1.760	2.920	4.000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40.200	7.236	17.688	29.346	40.200	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	180	440	730	1.000	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.000	180	440	730	1.000	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	37.000	6.660	16.280	27.010	37.000	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.200	396	968	1.606	2.200	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	36.200	6.516	15.928	26.426	36.200	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051						

	БИЛАНС УСПЕХА							
67 и 68, ОСИМ 683 И 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	2.700	6.600	10.950	15.000	
57 и 58, ОСИМ 583 И 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.000	3.600	8.800	14.600	20.000	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.933	888	2.171	3.601	4.933	
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0	
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.500	270	660	1.095	1.500	
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.433	618	1.511	2.506	3.433	
	R. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	S. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	T. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	V. ОДОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	X. ОДОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Z. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА	1063						

ПОСЛОДАВЦА									
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.433	618	1.511	2.506	3.433			
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065								
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
1. Основна зарада по акцији	1068								
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069								

Тачка „5.4. СУБВЕНЦИЈЕ“ мења се и гласи:

Тачка 5.4. СУБВЕНЦИЈЕ

План 01.01.-31.12.2017. године, кварталне пројекције

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
	Капиталне субвенције						
1.	Планирано	20.000.000	57.000.000	9.000.000	18.500.000	57.000.000	57.000.000
2.	Уговорено	19.413.900	57.000.000	9.000.000	18.500.000	57.000.000	57.000.000
3.	Повучено	19.413.900	57.000.000	9.000.000	18.500.000	57.000.000	57.000.000

	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{839.811}{0} = 0$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}} = \frac{40.433}{37.000} = 1,09$
	Коефицијент финан. стабилности	$\frac{\text{дугорочне овабазе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}} = \frac{300.000}{528.946} = 0,57$
	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{106.690}{1.319.444} * 365 = 29,51$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} = \frac{31.598}{1.319.444} * 365 = 8,74$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} = \frac{278.398}{1.319.444} * 365 = 7$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{1.319.444}{418.812} = 3,15$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{1.319.444}{574.166} = 2,30$
	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.433}{1.319.444} = 0,0026$
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ		

	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.433}{1.319.444} = 0.0026$
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}} = \frac{40.433}{1.368.444} = 0.03$
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}} = \frac{135.433}{1.368.444} = 0.1$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3.433}{574.116} = 0.006$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{3.433}{0} = 0$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{1.349.444}{1.303.311} = 1.035$
	Јединички трошкови рада	$\frac{\text{брuto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{409.957}{1.368.444} = 0.30$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{1.319.444}{336} = 3.926.92$

У поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ табела се мења и гласи:

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2016.	План 01.01- 31.12.2017.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184.880.141,40	182.109.427,00	188.355.512,16	47.610.183,65	94.525.293,15	141.440.402,65	188.355.512,16
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	265.986.212,88	262.000.000,00	252.286.212,85	63.451.874,02	126.686.713,27	189.987.794,22	252.286.212,85
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.597.744,99	311.843.443,53	303.839.212,85	76.368.678,21	152.627.102,08	228.960.893,10	303.839.212,85
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	337	337	336	336	336	336	336
- на неодређено време	306	306	306	306	306	306	306
- на одређено време	31	31	30	30	30	30	30
Накнаде по уговору о делу							
Број прималаца накнаде по уговору о делу							
Накнаде по ауторским уговорима							
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		668.000,00	1.212.000,00	303.000,00	606.000,00	909.000,00	1.212.000,00

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1	1	1	1	1
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
Накнаде члановима скупштине							
Број чланова скупштине							
Накнаде члановима управног одбора							
Број чланова управног одбора							
Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
Превоз запослених на посао и са посла	18.636.000,00	14.500.000,00	16.500.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	16.500.000,00
Дневнице на службеном путу	100.000,00	115.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
Накнаде трошкова на службеном путу							
Отпремнина за одлазак у пензију и за чијим је радом престала потреба	6.200.000,00	2.166.000,00 1.000.000,00	600.000,00 7.200.000,00	2.100.000,00	200.000,00 5.200.000,00	200.000,00 7.200.000,00	600.000,00 7.200.000,00
Број прималаца		11 1	3 7	0 2	1 5	1 7	3 7
Јубиларне награде	9.000.000,00	-	8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
Број прималаца	44	-	138	34	69	103	138

26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	50.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00	
28	Стипендије	500.000,00	230.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Тачка „6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
1.	Стање на дан 31.12.2016. године	337	1.	Стање на дан 30.06.2017. године	336
2.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		2.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
3.	Спорузумни раскид уговора о раду	2	3.	Пензија	2
4.	Истек уговора о раду на одређено време	1	4.	Истек уговора о раду на одређено време	24
5.			5.	Спорузумни раскид уговора	5
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Инвалидска пензија	2
7.	Повратак старога запосленог по судској одлуци	2	7.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
8.			8.	Попуњавање упражњених радних места	33
	Стање на дан 31.03.2017. године	336		Стање на дан 30.09.2017. године	336
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
1.	Стање на дан 31.03.2017. године	336	1.	Стање на дан 30.09.2017. године	336
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	

2.	Пензија	1	2.	Пензија	2
3.			3.	Истек уговора о раду на одређено време	4
4.			4.	Споразумни раскид уговора	4
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1	7.	Попуњавање упражњених радних места	10
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	336		Стање на дан 31.12.2017. године	336

и

табела „6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017.ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„6.4.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

Тачка 6.4

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.450.504,45	27.951.769,10	25.274.335,55	2.677.433,55
ФЕБРУАР	25.182.503,97	28.442.087,16	25.720.079,24	2.722.007,92
МАРТ	24.241.787,39	28.066.189,76	25.374.263,42	2.691.926,34
АПРИЛ	23.445.143,12	28.088.272,29	25.394.338,45	2.693.933,84
МАЈ	24.035.637,38	28.088.272,29	25.394.338,45	2.693.933,84
ЈУН	23.994.074,69	28.171.221,67	25.469.746,97	2.701.474,70
ЈУЛ	23.703.378,46	28.171.221,67	25.469.746,97	2.701.474,70
АВГУСТ	24.528.192,52	28.171.221,67	25.469.746,97	2.701.474,70
СЕПТЕМБАР	24.086.866,63	28.088.566,21	25.394.297,08	2.694.269,13

ОКТОБАР	23.512.419,12	27.766.597,98	25.101.907,25	2.664.690,73
НОВЕМБАР	23.063.965,18	27.567.813,71	24.925.285,19	2.642.528,52
ДЕЦЕМБАР	24.764.116,28	27.486.240,04	24.851.127,31	2.635.112,73
УКУПНО	289.008.589,19	336.059.473,55	303.839.212,85	32.220.260,70

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.Гл.РС бр.116/2014)

н"

табела „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину*** мења се и гласи:

а за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

МЕСТО РАДА	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених
337	337	21.018.364,63	62.369,03	336	20.879.194,03	62.140,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.393.254,20	63.670,40	335	21.254.083,60	63.445,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.040.255,19	62.619,81	335	20.901.084,59	62.391,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.057.139,15	62.670,06	335	20.917.968,55	62.441,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.057.139,15	62.670,06	335	20.917.968,55	62.441,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.120.560,95	62.858,81	335	20.981.390,35	62.631,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.120.560,95	62.858,81	325	20.352.802,23	62.624,01	10	628.588,12	62.858,81	10	628.588,12	62.858,81	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.120.560,95	62.858,81	313	19.598.496,48	62.615,00	22	1.382.893,87	62.858,81	22	1.382.893,87	62.858,81	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	21.059.959,05	62.678,45	302	18.852.399,61	62.425,16	33	2.068.388,84	62.678,45	33	2.068.388,84	62.678,45	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	20.911.191,97	62.235,69	302	18.718.243,59	61.980,94	33	2.053.777,78	62.235,69	33	2.053.777,78	62.235,69	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	20.724.798,31	61.680,95	302	18.550.156,45	61.424,36	33	2.035.471,26	61.680,95	33	2.035.471,26	61.680,95	1	139.170,60	139.170,60	1
336	336	20.662.428,35	61.495,32	291	17.895.138,84	61.495,32	43	2.628.118,91	61.119,04	43	2.628.118,91	61.119,04	1	139.170,60	139.170,60	1
4.033	4.033	252.286.212,85	750.666,20	3846	239.818.926,87	748.056,00	174	10.797.238,78	373.431,75	174	10.797.238,78	373.431,75	12	1.670.047,20	1.670.047,20	12
ЕК	336	21.023.851,07	62.555,52	320	19.984.910,57	62.338,00	14	899.769,90	31.119,31	14	899.769,90	31.119,31	1	139.170,60	139.170,60	1
розапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године																

У поглављу „7. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ у тачки „7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ“, у ставу 2 износ: 20.000.000,00“ замењује се износом: „57.000.000,00“

табела „ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА“ са образложењем мења се и гласи:

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	1	9.000.000,00
2	Ручни вибривалак тежине од 650 д 750 кг	1	1.500.000,00
3	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном	1	9.500.000,00
4	Камион килер путарац погон 4x4	3	29.050.000,00
5	Посипач соли V= 1 до 1,2 м3	3	6.000.000,00
6	Раоник за снег L= 2400 мм	3	1.950.000,00
	УКУПНО:		57.000.000,00

БРАЗЛОЖЕЊЕ:

Камион цистерна за воду запремине минимум 8000 литара ; ком. 1
Планирана новчана средства 9.000.000,00 динара

Образложење: Камион (ФАП 1414) цистерна за воду запремине 8000 литара, која се тренутно користи, је 1987. годиште и у врло лошем је техничком стању. Како би елиминисали учестала материјална улагања, ради санирања кварова на моторној и мењачкој кули, као и лимарске радове на цистерни и шасији, потребно је набавити нов камион цистерну за воду, запремине минимум 8000 литара. Овом врстом набавке, у наредним годинама, би се обезбедило несметано снабдевање водом грађевинских машина, односно механизације, на радном терену.

Ручни вибривалак тежине од 650 до 750 kg ; ком. 1

Планирана новчана средства 1.500.000,00

Образложење: С обзиром да у машинском парку поседујемо 4 (четири) ручна ваљка чија је просечна старост 12 година и у која је потребно уложити већа материјална средства ради генералних поправки мотора и хидрауличног система, потребна је набавка (једног) новог ручног ваљка, како би задовољили потребе градилишта у грађевинској сезони. У том периоду је ангажовано инстантно 6 до 7 ручних ваљака.

Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном ; ком. 1

Планирана новчана средства 9.500.000,00 динара

Образложење:

Тренутно стање мото сати на старом рокопачу-утоваривачу је 12800 м/ч, Рокопач-утоваривач је 2002. годиште и у лошем је техничком стању, Мотор се греје у транспорту и у раду са фрезом за асфалт,

Радна хидраулика за рад са фрезом и ископе је ослабила и рокопач нема снаге да ради послове за које је конструисан, Приметна су константна цурења на хидрауличним разводницима и хидрауличним цревима, Потребна је генерална оправка мокрих кочница

Из горе наведеног, потребна су велика новчана улагања за комплетну поправку рокопача-утоваривача, а која су упитна за то годиште производње и број мото сати. Грађевинска машина рокопач-утоваривач са фрезом за асфалт је уопслена у току целе грађевинске сезоне на крпљењу рула или утоварима и ископима, а у току зимске службе је ангажована на чишћењу снега са аооником.

1. Камин килер путарац погон 4x4; ком 3

Образложење:

Нови камини са погоном 4x4 би се користили у зимској служби за одржавање саобраћајница, како у граду, тако и у делу Сремских насеља где су знатни успони. Такође у грађевинској сезони би били коришћени за довоз материјала на мања градилишта.

2. Посипачи соли V= 1 до 1,2 м3; ком 3

Образложење:

Нови посипачи соли би били постављени на нове камине путараце и користили би се у зимској служби на редовном одржавању саобраћајница.

3. Раоник за снег L= 2400 мм; ком 3

Образложење:

Нови раоници за снег би били постављени на нове камине путараце и користили би се у зимској служби на редовном одржавању саобраћајница.

делу „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ табела „Објекти“ мења се и гласи:

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
1.	Изградња хангара за со	400 м2	6.000.000,00
2.	Довршетак изградње складишта отпада	2	750.000,00
3.	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменацка 150/А	2	400.000,00
	УКУПНО:		7.150.000,00

табела „Остала опрема“ мења се и гласи:

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani PB 90.2)	1	700.000,00
2.	Тример за кошење	2	400.000,00
3.	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2	1	250.000,00
4.	Леђни дувач за ваздух	1	60.000,00
5.	Моторна пумпа за воду	1	80.000,00
6.	Комплет механичарског алата	2	200.000,00
7.	Допуна менничарског алата	1	180.000,00
8.	Апарат за варење (инвертор) 200А	1	50.000,00
9.	Универзална дијагностика	1	600.000,00
10.	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	1	2.000.000,00
11.	Фибер сајла М10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	1	200.000,00
12.	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	1	20.000,00
13.	Базна лемилица 50W	2	20.000,00
14.	Дизалица хидраулична-крокодилка	1	100.000,00
15.	Пуњач за акумулаторе 12-24V	1	100.000,00
16.	Машина за пескарење	1	320.000,00
17.	Сигнална приколица	2	1.000.000,00
18.	Десктоп радне станице	10	750.000,00
19.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		580.000,00
20.	Набавка и уградња камера	2	100.000,00
21.	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms,Ev1,Ev2)	1	1.000.000,00
	УКУПНО:		8.710.000,00

Табела „ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године“ мења се и гласи:

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Приори тет	Назив капиталног пројекта/ структура финансирања	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Гасификација	2017	2017							
	Сопствена средства			1.500			1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	Објекти	2017	2017							
	Сопствена средства			7.150			7.150			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	Машине	2017	2017							
	Сопствена средства			2.500			2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			11.000			11.000	19.000		13.000
	Возила	2017	2017							
	Сопствена средства									

у хиљадама динара

[illegible]

абела „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УПАГАЊА (прилог 4)“ мења се и гласи:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УПАГАЊА (прилог 4)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год	Процена реализације у 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. год	План за 2019. год	План након 2019. год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	Буџет града	2017	2017	9.000.000,00			9.000.000,00			
2	Камион кипер корисне носивости 20 т 2 ком	Буџет града	2019	2019						28.000.000,00	
3	Ручни вибровалањак тежине од 650 д 750	Буџет града	2017	2018	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		

17	Машина за сечење асфалта	Сопствена средства	2017	2017	500.000,00				500.000,00			
18	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима II фаза	Сопствена средства	2017	2017	1.500.000,00				1.500.000,00			
19	Изградња хангара за со	Сопствена средства	2016	2017	6.000.000,00				6.000.000,00			
20	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	Сопствена средства	2017	2017	400.000,00				400.000,00			
21	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani RB 90.2)	Сопствена средства	2017	2017	700.000,00				700.000,00			
22	Триммер за кошење	Сопствена средства	2017	2017	400.000,00				400.000,00			
23	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani RB 90.2	Сопствена средства	2017	2017	250.000,00				250.000,00			
24	Леђни дувач за ваздух	Сопствена средства	2017	2017	60.000,00				60.000,00			
25	Моторна пумпа за воду	Сопствена средства	2017	2017	80.000,00				80.000,00			
26	Комплет механичарског алата	Сопствена средства	2017	2017	200.000,00				200.000,00			
27	Допуна механичарског алата	Сопствена средства	2017	2017	180.000,00				180.000,00			
28	Апарат за варење (инвертор) 200A	Сопствена средства	2017	2017	50.000,00				50.000,00			
29	Универзална дијагностика	Сопствена средства	2017	2017	600.000,00				600.000,00			
30	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	Сопствена средства	2017	2017	2.000.000,00				2.000.000,00			
31	Фибер сајла M10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	Сопствена средства	2017	2017	200.000,00				200.000,00			

32	Потпапућа (муљна) пумпа за воду	Сопствена средства	2017.	2017.	20.000,00				20.000,00				
33	Базна лемилица 50W	Сопствена средства	2017.	2017.	20.000,00				20.000,00				
34	Дизалица хидраулична- крокодилка	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00				
35	Пуњач за акумулаторе 12-24V	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00				
36	Машина за пескарење	Сопствена средства	2017.	2017.	320.000,00				320.000,00				
37	Десктоп радне станице	Сопствена средства	2017.	2017.	750.000,00				750.000,00				
38	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2017.	2017.	580.000,00				580.000,00				
39	Набавка и уградња камера	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00				
40	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms, Ev1, Ev2	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000.000,00				1.000.000,00				
	УКУПНО:				76.860.000,00				76.860.000,00	19.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00	

Табела „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ“ мења се и гласи:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

Службени број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год	01.01.-31.03.2017. год	01.01.-30.06.2017. год	01.01.-30.09.2017. год	01.01.-31.12.2017. год
1	2	3	4	5	6	7
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима	1.500.000,00				1.500.000,00
3	Изградња хангара за со	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
4	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	400.000,00				400.000,00
5	Довршетак изградње складишта отпада	750.000,00			750.000,00	750.000,00
6	Ручни виброваљак тежине од 650 д 750 кг	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
7	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
8	Камион кипер путарац погон 4x4 3 ком	29.050.000,00			29.050.000,00	29.050.000,00
9	Посипач соли V= 1 до 1,2м3 3 ком	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
10	Раоник за снег L=2400 мм 3 ком	1.950.000,00			1.950.000,00	1.950.000,00
11	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB	500.000,00			500.000,00	500.000,00
12	Пнеуматски чекић за покретни компресор	600.000,00				600.000,00

13	Сигнална приколица	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Виброплоча за асфалт од 60 кг до 80 кг	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	Вучени посипач соли (полован)	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Машина за сечење асфалта	500.000,00				500.000,00
17	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani PB 90.2)	700.000,00			700.000,00	700.000,00
18	Тример за кошење	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
19	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2	250.000,00			250.000,00	250.000,00
20	Леђни дувач за ваздух	60.000,00			60.000,00	60.000,00
21	Моторна пумпа за воду	80.000,00				80.000,00
22	Комплет механичарског алата	200.000,00				200.000,00
23	Допуна менаничарског алата	180.000,00				180.000,00
24	Апарат за варење (инвертор) 200A	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	Универзална дијагностика	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Фибер сајла M10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	200.000,00			200.000,00	200.000,00
28	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
29	База лемпилица 50W	20.000,00			20.000,00	20.000,00

30	Дизалица хидраулична-крокодилка	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Пуњач за акумулаторе 12-24V	100.000,00			100.000,00	100.000,00
32	Машина за пескарење	320.000,00			320.000,00	320.000,00
33	Десктоп радне станице	750.000,00			750.000,00	750.000,00
34	Набавка и уградња камера	100.000,00				100.000,00
35	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms, Ev1, Ev2)	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
36	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	580.000,00			580.000,00	580.000,00
	УКУПНО:	76.860.000,00	9.120.000,00	23.770.000,00	73.280.000,00	76.860.000,00

11

У поглављу 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕКУПЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ" у тачки 9.1 табела „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА А НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (ПРИЛОГ 3)" мења се и гласи:

Тачка 9.1

(ПРИЛОГ 3)
(у динарима)

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној, 2016 години	Планирано за текућу 2017 годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра материјал						

1	Камени материјали	100.000.000,00	110.912.000,00		80.000.000,00	110.912.000,00	110.912.000,00
2	Битумен и битуменске емулзије	71.950.000,00	105.000.000,00		105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
3	Путне боје по партијама	14.000.000,00	14.000.000,00				14.000.000,00
4	Остали грађевински материјал	88.830.831,00	95.000.000,00		95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5	Вертикална сигнализација	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6	Светлосна сигнализација	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7	ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ	2.300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
8	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	2.400.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	СИТАН ИНВЕНТАР	2.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	ХТЗ ОПРЕМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	АУТО ГУМЕ	3.700.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
13	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14	Горива за транспортна средства	42.770.833,00	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
15	Утрошак мазива	4.400.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
16	Утрошак електричне енергије	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17	Утрошак природног гаса	25.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
18	Новогодишњи пакетићи за децу	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
	Добра-основна средства						
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА						

1	Камион цистерна за воду запремине 8000т		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Ручни виброваљак тежине од 650 до 750кг		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
3	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном		9.500.000,00			9.500.000,00	9.500.000,00
4	Камион кипер пугарац погон 4x4		29.050.000,00			29.050.000,00	29.050.000,00
5	Посипач соли V= 1 до 1,2 м3		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
6	Раоник за снег L= 2400 мм		1.950.000,00			1.950.000,00	1.950.000,00
	ГАСИФИКАЦИЈА						
	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима		1.500.000,00				1.500.000,00
	ОБЈЕКТИ						
	Изградња хангара за со		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
	Довршетак изградње складишта отпада		750.000,00			750.000,00	750.000,00
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00

	МАШИНЕ								
1	Машина за сечење асфалта и бетона		500.000,00					500.000,00	500.000,00
2	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB		500.000,00					500.000,00	500.000,00
3	Пнеуматски чекић за покретни компресор		600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	Виброплоча за асфалт од 60 до 80 кг		300.000,00				300.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Вучени посипач соли (полован)		600.000,00					600.000,00	600.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА								
	Раоник (даска) за снег мах Л=3000мм (за ровокопач Pallazzani PB 90.2)		700.000,00			700.000,00		700.000,00	700.000,00
	Тример за кошење		400.000,00						400.000,00
	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2		250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Леђни дувач за ваздух		60.000,00					60.000,00	60.000,00
	Моторна пумпа за воду		80.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00

6	Комплет механичарског алата		200.000,00						200.000,00
7	Допуна менаничарског алата		180.000,00						180.000,00
8	Апарат за варење (инвертор) 200A		50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Универзална дијагностика		600.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво		2.000.000,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Фибер сајла M10, 100 метара дужине, дебљине 10mm		200.000,00					200.000,00	200.000,00
12	Потапајућа (муљна) пумпа за воду		20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Базна лемилица 50W		20.000,00					20.000,00	20.000,00
14	Дизалица хидраулична-крокодилка		100.000,00					100.000,00	100.000,00
15	Пуњач за акумулаторе 12-24V		100.000,00					100.000,00	100.000,00
16	Машина за пескарење		320.000,00					320.000,00	320.000,00

17	Сигнална приколица				1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
18	Десктоп радне станице				750.000,00					750.000,00
19	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms, Ev1, Ev2)				1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
20	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу				580.000,00				580.000,00	580.000,00
21	Набавка и уградња камера				100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00
	УСЛУГЕ									
1	Услуге мобилних телефона			2.600.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00
2	Услуге фиксних телефона			2.050.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
	Услуге одржавања возила и машина									
1	Машинска обраде делова мотора			350.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Услуге ремонта елемената хидраулике			200.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00

4	Услуге машинске обраде, израда зупч.глодање и сл.	200.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
5	Услуге електро и електронског сервиса	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес	300.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
7	Услуге дијагностике и поправке возила Iveco	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	Севис и одржавање возила Шкода	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Услуге дијагностике и поправке грађ.машин.New Holland	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	Сервис и поправка клима на теретним и путничким возилима и грађ.машинама	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Услуге дијагностике и поправке грађ. машина JCB	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Услуге крпљења хладњака	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Услуге обраде пакни и ламеле	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Услуге поправке карданских вратила и спона	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Вулканизерске услуге	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00

	Ремонт асфалтних база								
1	Оправка процесних вага	230.000,00	120.000,00						120.000,00
2	Преглед сигуросних вентила на судовима по притиском	767.000,00	300.000,00						300.000,00
3	Ревизија трафостанице	120.000,00	60.000,00						60.000,00
4	Преглед и сервис гасне опреме	800.000,00	800.000,00						800.000,00
5	Преглед димњака	30.000,00	20.000,00						20.000,00
7	Усл. Балансирања електромотора и вентилатора		100.000,00						100.000,00
6	Еталонирање колске ваге	120.000,00	50.000,00						50.000,00
7	Испитивање емисије	120.000,00	40.000,00						40.000,00
3	Чишћење цистерни(резервоара) за битумен и емулзију		500.000,00						500.000,00
9	Крпљења транспортних(гумених)трака		250.000,00						250.000,00
10	Разврставања и категоризације судова под притиском		50.000,00						50.000,00
2	Услуге баждарења и контроле сигурносних вентила и судова под притиском		40.000,00						40.000,00
3	Сервис котлова за грејање и гасне инсталације-локација Руменацка 150/А и Руменка		600.000,00						600.000,00

15	Оправка колске ваге	40.000,00	20.000,00				20.000,00
16	Поправка гасне опреме- локација асфалтна база руменка	40.000,00	150.000,00				150.000,00
	Трошак усл. Одрж. ситног инвентар и осталих основних средстава						
1	Контролисање и испитивање противпожарне опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
2	Услуге одржавања рачунарске и мрежне опреме, резервни делови по потреби	300.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
3	Сигурносни баскир података информационог система на удаљеној безбедној локацији	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
4	Закуп пословног простора	0,00	0,00				
5	Услуге закупа водног земљишта	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
6	Репрезентација у сопственим просторијама	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
7	Трошкови воде на градилишту	496.000,00	495.000,00			495.000,00	495.000,00
8	Услуге превоза	8.000.000,00	7.700.000,00			7.700.000,00	7.700.000,00
9	Услуге управљања опасним и неоп. отпадо	2.950.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00

	ЛИЦЕНЦЕ								
1	Годишње лиценце Windows, Office, Cal, mail сервер	0,00	4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	УСЛУГЕ								
1	Услуге чишћења канала испред радионице и септичке јаме на асфалтној бази	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Одржавање интегралног информационог система	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Израда претходних асфалтних мешавина	1.200.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Израда елабората на основу геотехничких и геомеханичких испитивања и праћење радова током извођења са изразом документације	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Остали трошкови услуга-услуге изнајмљивања радника	20.000.000,00	17.639.000,00				17.639.000,00	17.639.000,00	17.639.000,00
6	Трош.консалтинг услуга	1.000.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Услуге здравствени и систематских прегледа	660.000,00	752.000,00				752.000,00	752.000,00	752.000,00
8	Услуге коришћења интернета	950.000,00	900.000,00				900.000,00	900.000,00	900.000,00

	Одржавање интегралног информационог система II	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0	Закуп апартмана за рекреативни одмор радника	1.500.000,00				
	Трошкови премије осигурања	13.310.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00
	Премије осигурања основ. средс.	6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00
2	Премије осигурања према трећим лицима	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3	Транспортна осигурања	3.176.646,52		3.500.000,00		3.500.000,00
4	Премије каско осигурањ	540.957,00		1.000.000,00		1.000.000,00
5	Осигурања запослених	2.157.448,20		2.500.000,00		2.500.000,00
	Расходи камата	28.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Трошкови услуга на изradi учинака (РАДОВИ)					
1	Градња и одржавање путева и градских саобраћајница	86.832.764,00		180.000.000,00	45.000.000,00	135.000.000,00
2	Изградња и услуге одржавања у области водовода и канализације					
3	Изградња и услуге одржавања у области топловода					
4	Радови и услуге одржавања у области електроенергије					

	Сервисирање и поправка лабораторијске опреме	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Учешће у програмима испитивања оспособљености (РТ - шеме)	100.000,00	120.000,00				120.000,00
	Преглед, ретификација и издавање уверења за Нивелире	100.000,00	100.000,00				100.000,00
	Преглед и испитивање противексплозијско заштићених уређаја и електричних инсталација	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00
0	Атести АДР и хидро теста	90.000,00	90.000,00				90.000,00
1	Закуп и одржавање интернет презентације	60.000,00	10.000,00				10.000,00
2	Преглед и испитивање гасне ложишне инсталације са одговарајућим прибором	80.000,00	80.000,00				80.000,00
3	Услуге одржавања система за сателитско праћење возила, одржавање система за контролу издавања горива који је у оквиру система за сателитско праћење возила	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
4	Услуге изнајмљивања кабина	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
5	Израда процене угрожености имовине и лица	0,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
5	Испитивање цевовода за гориво и израда новог	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00

цевода									
7	Услуге временске прогнозе	288.000,00	300.000,00					300.000,00	
8	Услуге техничког пријема семафора	0,00	100.000,00					100.000,00	100.000,00
9	Услуге снимања изведеног стања за потребе катастра	490.000,00	500.000,00			500.000,00		500.000,00	500.000,00
10	Трошкови одржавања акредитације	0,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00	200.000,00
11	Трошкови одржавања и обнављања акредитације и трошкови оцењивачког тима	0,00	220.000,00			220.000,00		220.000,00	220.000,00
12	Стручне публикације у области финансија, права и безбедности и заштите на раду	200.000,00	200.000,00						200.000,00
13	Трошкови одржавања акредитације и надзорног оцењивања (ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 18001:2008)	239.000,00	300.000,00					300.000,00	300.000,00
4	Трошкови ревизије годишњих рачуна	210.000,00	250.000,00					250.000,00	250.000,00
5	Услуге баждарења и поправки тахографа	490.000,00	490.000,00			490.000,00		490.000,00	490.000,00
5	Услуге баждарења и сервис. бенз. пумпи	50.000,00	50.000,00						50.000,00
7	Услуге поправке крова	0,00	240.000,00						240.000,00

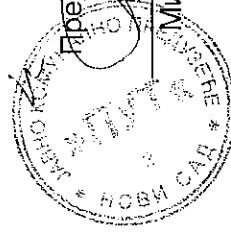
8	Угоститељске услуге	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9	Услуге одржавања семинара	330.000,00	500.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
0	Штампарске услуге	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	Поправка машине за прање	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Услуге чишћења и прања	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Услуге разврставања, баждарења и категоризације опреме под притиском	437.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Услуге прегледа и поправке гасне опреме	0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	Израда цирада са крпљењем	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6	Услуге израде црева хидраулике	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7	Оверавање и баждарење алкометра	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	Услуге чишћења канала испред радионице	0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9	Израда сајли и бужира и израда црева по узорку	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0	Услуге контролних испитивања овлашћене лабораторије	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	Одржавање система видео надзора са уградњом делова	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Ковачке услуге	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Услуге крпљења пластичних делова	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Услуге одржавања телефонске централе,	350.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

	резервни делови, потрошна опрема								
5	Преглед и испитивање уређаја и опреме која користи ТНГ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
6	Адаптација објеката-кречење		500.000,00					500.000,00	500.000,00
7	Замена салонит плоча на објектима		200.000,00					300.000,00	300.000,00
8	Замена олука и жичане ограде		320.000,00					300.000,00	300.000,00
9	Контрола алкохола у крви и урину		100.000,00					100.000,00	100.000,00
10	Контрола издавања горива у оквиру ГПС система		50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Прибављање дозволе за транспорт опасног отпада	30.000,00	30.000,00					30.000,00	30.000,00
12	Израда громобранске инсталације, статичког електрицитета са мерењем отпора заштитног уземљења		40.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Израда допуне плана заштите од пожара		50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Санитарни преглед радника		10.000,00					10.000,00	10.000,00
15	Услуге праћења медијских објава	471.600,00	500.000,00					500.000,00	500.000,00
16	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама		50.000,00					50.000,00	50.000,00
17	Стручно образовање кадрова	550.000,00	300.000,00				300.000,00	500.000,00	500.000,00

9. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности .

Доставити:

1. Скупштини града,
2. Финансијској служби,
3. Плану и анализи,
4. Правној служби,
5. Архиви



Председник Надзорног Одбора

Митар Радоњић, дипл. правник

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ВИЗИЈА

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 43,34% прихода предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима. С обзиром на поше стање улица на територији Града, тенденција је да се износ средстава на текућем одржавању повећа у наредном периоду.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Надзорни одбор чини:

Председник Сабо Мишел именован по решењу 022-1/2014-125-I, 15.07.2014. год. на период 4 године
Члан Љубинка Боричић именована по решењу 022-1/2013-119-I, 30.05.2013. год. на период 4 године
Члан Милан Антић именован по решењу 022-1/2016-251-I, 17.10.2016. год. до именовања новог члана

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	План 2017.	%		
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.509.000	1.048.865	1.319.944	69,51	87,47	125,84
Пословни приход	1.491.000	1.029.865	1.300.944	67,33	88,01	126,32
- Други пословни приходи	1.491.000	1.003.865	1.274.944	67,33	85,51	127,00
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	-	26.000	26.000	-	-	100,00
Финансијски приходи	3.000	4.000	4.000	133,33	133,33	100,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.490.100	1.045.650	1.316.511	70,17	88,35	125,90
Пословни расходи	1.370.100	980.300	1.254.811	71,55	91,58	128,00
Финансијски расходи	57.000	34.200	40.200	60,00	70,53	117,54
Остали расходи	60.000	30.000	20.000	50,00	33,33	66,67
Губици послов. које се обуставља	3.000	1.150	1.500	38,33	50,00	130,43
ДОБИТ	18.900	3.215	3.433	17,01	18,16	106,78
ГУБИТАК						

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 43,34% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2017. годину у укупном износу од **563.831.179,90 без пдв-а**, односно **651.200.000,00** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објеката путне привреде за 2017. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2017.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Одржавање неповезаних уништених сливника	83.333,33	100.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	251.345.220,65	277.216.848,90
3	3	Одржавање саобраћајница	179.957.002,58	215.948.403,10
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	32.500.000,00	39.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	29.166.666,67	35.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	25.000.000,00	30.000.000,00
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	416.666,67	500.000,00
12	1767	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних	3.333.333,33	3.000.000,00

		манифестација под покровитељством Града Новог Сада		
13	16	Одржавање осталих некатегорисаних путева	26.195.623,33	31.434.748,00
		УКУПНО:	563.831.179,90	651.200.000,00

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО 1 2016	ПРОЦЕЊЕНО 2 2016	ПЛАНИРАНО 3 2017	ИНДЕКС 3/1 %	ИНДЕКС 3/2 %
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.509.000	1.048.865	1.319.944	87,47	125,84
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.491.000	1.003.865	1.274.944	85,51	127,00
	Приходи од градње нових објек.	-	84.050	476.113	-	566,46
	Приходи од одржавања саобра.	-	453.866	179.957	-	39,65
	Приходи од зимске службе	-	208.420	251.345	-	120,59
	Приходи од државних путева	-	100.000	200.000	-	200,00
	Приходи од сигнализације	-	85.000	75.000	-	88,23
	Приходи од извршених услуга	-	45.529	65.529	-	143,93
	Приходи од раскопавања	-	10.000	10.000	-	100,00
	Приходи од лабораторије	-	10.000	10.000	-	100,00
	Приходи од давања сагласности	-	5.000	5.000	-	100,00
	Приходи од техничких решења	-	2.000	2.000	-	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА	-	26.000	26.000	-	100,00
66	БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	3.000	4.000	4.000	133,33	100,00
67	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00

Укупни пословни приход је планиран у износу од **1.300.944.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **563.831.179,90** динара,
- одржавање државних путева за ЈП"Путеве Србије" у износу од 200.000.000,00 динара,
- одржавање државних путева АП Војводине 10.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 40.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 457.112.820,10 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 10.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 10.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 10.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

За остварење наведених прихода планирани су трошкови у износу од 1.316.511.000,00 динара, као и остварена добит у износу од 3.433.000,00 динара.

-Планирани трошкови материјала за израду у 2017. години (кто 511) су повећани за 14,61% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2017 годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2017 годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2017. години (кто 513) су повећани за 51,17 % у односу на процене за 2016. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста. 2016. година је била специфична у смислу ниских цена наведених енергената тако да је процена утршка горива износила свега 43.000.000,00 динара. Посматрајући 2013,2014 и 2015. годину закључени су уговори за исту количину горива у вредности од 52.000.000,00 до 57.000.000,00 динара.

-Планирани трошкови зарада (кто 520) за 2017. годину су већи за 3% у односу на процену за 2016. годину из разлога што је минули рад већи у 2017. години у односу на 2016. годину.

- Порези и доприноси на плате су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

У трошкове зарада за 2017. годину планирани су трошкови од 67.681.344,35 динара у које су урачунате неисплаћене зараде са обрачунатим порезима и доприносима за период мај-август 2014. године, неисплаћеног регреса из 2013,2014 и

2015. године и 3% од обрачунате зараде по основу рада на радним местима са повећаним ризиком из 2013, 2014, 2015 године. Ове зараде су биле планиране у 2014. години, али због лоших резултата пословања направљен је споразум са синдикатима да се у наведеном периоду смање за 25%. Истовремено ни регрес као ни 3% обрачунате зараде по основу рада на радним местима са повећаним ризиком, предвиђено Колективним уговором и Програмом пословања није исплаћено.

- Планирани трошкови уговора о привременим и повременим пословима (кто 524) се односе на ангажовање радника са лиценцом. Ова средства су намењена за шефа сигнализације са лиценцом, а коме истиче уговор о раду на одређено време. Због законске немогућности продужавања овог уговора приморани смо да га ангажујемо на основу уговора о привременим и повременим пословима. Наведени радник поседује лиценцу бр 370 и 470 које су нам неопходне за учешће на тендерима везаним за радове који се односе на саобраћајну сигнализацију.

- Планирани трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом (кто 525001) су смањени у односу на процењене за 2016. годину за 56,90% и односе се на трошкове превоза на посао и са посла.

- Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529) односе се на трошкове превоза, отпремнина, солидарна давања, дневнице, јубиларне награде, пакетиће за децу и у збиру су већи за 80,00% у односу на процењену вредност за 2016. годину из разлога што су:

- планиране су отпремнине (кто 529010) за 3 радника који стичу услов за одлазак у пензију у износу од 600.000,00 динара, као и за 7 радника за чијим је радом престала потреба (технолошки вишак) у износу од 7.200.000,00 динара.

- планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) који се односе на раднике за период 2011-2016. година јер преузеће није било у финансијској ситуацији да их исплати. Планирана сума од 8.000.000,00 динара се односи на 138 радника и то за 2011. година 24 радника, 2012. година 20 радника, 2013. година 11 радника, 2014. година 10 радника, 2015. година 40 радника и 2016. година 33 радника.

- повећани трошкови превоза (кто 529100) од 14,48% због очекиваног раста цене горива.

- Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210) су остали планирани на нивоу као и у 2016. години за 152 деце (највише до неопорезивог износа).

- Планирани трошкови производних услуга (кто 53) у укупном износу су већи за 60,30% у односу на процену за 2016. годину од чега трошкови услуга на изради учинка (кто 530) су повећани за 58,33% у односу на процене за 2016. годину из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за три године где су резервисана средства и за 2017. годину. Према Члану 34. ЗЈН Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра.
- Планирани трошкови закупа водног земљишта за 2017. годину (кто 533300) су повећани у односу на процене трошкове за 2016. годину за 125,39% због преосталог дуга према Воде Војводине за коришћење земљишта поред асфалтне базе у Руменци.
- Планирани трошкови тендера (кто 539700) су повећани за 300% у односу на процене за 2016. годину јер је планирано учешће на већем броју тендера.
- Планирани трошкови осталих услуга (кто 539910) су повећани за 94,22% у односу на процене трошкове за 2016. годину из разлога што је у септембру месецу склопљен уговор на 12 месеци за обављање послова грађевинске струке из области нискоградње са јединичним ценама по радном часу, где се створила обавеза да предвидимо и средства за 2017. годину по том уговору.
- Планирани трошкови семинара, стручних испита за 2017. годину (кто 550600) повећани су за 100% због потреба обуке због очекиваних измена у јавним набавкама, неопходних семинара за интерног ревизора као и законске обавезе за обуком портира и њиховог полагања за стицање лиценци (Закон о приватном обезбеђењу „Сл. гласник РС“, бр. 104/2013. и 42/2015.).
- Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54) су остали на нивоу процене вредности за 2016. годину.
- Планирани трошкови репрезентације (кто 551) су остали на нивоу планиране вредности за 2016. годину.
- Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56) су повећани за 17,54% у односу на процену вредност за 2016. годину због више планираних камата на дугорочни кредит ко ји ће бити узет почетком 2017. године и са којим ће се рефинансирати постојећи.

- Планирани трошкови осталих расхода (кто 57) су смањени за 33,33% у односу на процењену вредност за 2016. године због очекиване нагодбе и споразума са радницима за неисплаћене зараде из ранијег периода.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2016	ПРОЦЕНА ЗА 2016	ПЛАН ЗА 2017	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.490.100	1.045.650	1.316.511	88,35	125,90
51	Трошкови материјала	563.057	362.050	435.812	77,40	120,37
511	Трошкови материјала за израду	427.027	284.200	325.712	76,27	114,61
511000	Утрошак грађевинског материјала	419.727	280.000	320.912	76,46	114,61
511020	Утрошак електро материјала	2.300	1.500	1.800	78,26	120,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	2.700	3.000	60,00	111,11
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
512800	Трошак канцеларијског материјала	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
513	Трошкови горива и енергије	99.400	51.795	78.300	78,77	151,17
513000	Утрошак горива за транс. средства	65.000	43.000	50.000	76,92	116,28
513010	Утрошак мазива	4.400	3.000	3.500	79,55	116,67
513300	Утрошак електричне енергије	5.000	4.200	4.800	96,00	114,29
513500	Утрошак природног гаса	25.000	16.000	20.000	80,00	125,00
514	Утрошак резервних делова	23.630	17.026	20.000	84,64	117,47
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.500	7.029	9.300	88,57	132,31
515300	Отпис ситног инвентара	2.000	1.500	1.800	90,00	120,00
515310	Отпис хтз	5.000	4.742	5.000	100,00	105,44
515320	Отпис ауто гума	3.500	2.000	2.500	71,43	125,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. и ОПР	360.623	327.910	427.957	118,67	130,51
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	265.986	262.000	270.286	101,62	103,16
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година	-	-	57.406		
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	50.217	44.000	51.553	102,66	117,17
521	Трош.пореза на зараде на тер. Посл. из предходних година	-	-	10.276		
522000	Трош.накнада по уговору о делу	-	-	-		

524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн. послодав.			668	1.212		181,44
525000	Трош. накнада по уговору о доп. раду	-	-	-	-		
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	-	-	116	50		43,10
525200	Трош. накнада физичким лицима	-	-	-	-		
526	Трош. накн. члановима упр. и надз. од	1.424	1.265	1.424	100,00	112,57	
529	Остали лични расходи и накнаде	42.996	19.861	35.750	83,15	180,00	
529010	Отпремнине запослених	6.200	3.166	7.800	125,81	246,37	
529030	Јубиларне награде	9.000	-	8.000	88,89		
529040	Соп. пом. запосленом у породици	700	50	700	100,00	1.400,00	
529050	Помоћ породици или оцу нов. детета	300	100	100	33,33	100,00	
529100	тр. превоза долазак и одлазак на посао	18.636	14.500	16.600	88,54	114,48	
529101	Накнада штете годишњи одмори	-	-	200			
529110	Трошкови путарине	-	200	200		100,00	
529111	Дневнице у земљи	100	115	100	100,00	86,96	
529113	Дневнице у иностранству						
529200	Накнаде запосленима за 8. март	110	-	-			
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00	
529300	Соп. пом. физ. лицима	50	-	50	100,00		
529500	Стипендије деци прем. запосленог	500	230	500	100,00	217,39	
529900	Накнада трош. за добр. пензиони фонд	5.900	-	-			
53	Трошкови производних услуга	320.910	161.198	255.100	79,49	158,25	
530	Трош. услуга на изради учинака	236.000	120.000	192.361	81,51	160,30	
531	Трошкови транспортних услуга	14.900	8.090	12.000	80,54	148,33	
531000	Трошкови превоза	10.000	4.500	7.700	77,00	171,11	
531400	Трошкови мобилних телефона	2.600	2.200	2.500	96,15	113,64	
531500	Трошкови фиксних тел	2.000	1.200	1.500	75,00	125,00	
531600	Остали тр. (ПТТ услуге и др.)	300	190	300	100,00	157,89	
532	Трошкови услуга одржавања	18.560	10.504	15.000	80,82	142,80	
533	Трошкови закупнина	4.950	1.422	3.000	60,61	210,97	
533000	закупнина посл. простора	1.950	91	-			
533300	закуп водног земљишта	3.000	1.331	3.000	100,00	225,39	

535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.700	1.500	500	29,41	33,33
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	39.800	19.682	32.239	81,00	163,80
539200	трошк. комуналн. услуга	3.000	2.000	3.000	100,00	150,00
539500	испитивање усл. радне околине	500	-	500	100,00	-
539600	накнада паркинг терминала	200	50	100	50,00	200,00
539700	трошков. тендера	500	50	200	40,00	400,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	300	100,00	-
539900	трош. услуга, отпад, стандарди, рецептуре	15.300	8.500	10.500	68,63	123,53
539910	остал. трош. услуга	25.000	9.082	17.639	70,55	194,22
54	Трошкови амортизације и резер.	80.000	91.792	95.000	118,75	103,49
545000	Резервисање за отпремнине	-	-	1.200	-	-
545100	Резервисање за јубиларне награде	-	-	-	-	-
55	Нематеријални трошкови	45.510	37.350	40.942	89,96	109,62
550	Трошкови производних услуга	8.460	4.140	6.972	82,41	168,40
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	180	250	100,00	138,89
550100	Трошкови адвокатских услуга	4.000	2.000	3.000	75,00	150,00
550101	Трошкови извршитеља	-	34	50	-	147,06
550200	Трошкови консалтинг услуга	1.000	-	500	50,00	-
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	660	516	752	113,94	145,74
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	500	900	94,74	180,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови стручног образ. запослен.	550	400	500	90,91	125,00
550600	Трошкови семинара, струч. испита	330	250	500	151,52	200,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	200	-	100	50,00	-
550800	Услуге чишћења и прања	100	-	100	100,00	-
550900	Остале производне услуге	400	250	300	75,00	120,00
551	Трошкови репрезентације	920	405	920	100,00	227,16
551000	Тр. репрезентације у соп. простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	-	495	100,00	-
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	100	120	100,00	120,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	17.000	13.032	14.500	85,29	111,26

552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.000	6.500	100,00	108,33
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	4.000	3.200	3.500	87,50	109,38
552600	Премије каско осигурања	3.000	832	1.000	33,33	120,19
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
553	Трошкови платног промета	4.400	4.000	4.400	100,00	110,00
554	Трошкови чланарина	1.650	1.500	1.650	100,00	110,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр.зем)	6.300	4.773	4.000	63,49	83,80
559	Остали нематеријални трошкови	6.780	9.500	8.500	125,37	89,47
56	Финансијски расходи	57.000	34.200	40.200	70,53	117,54
562	Расходи камата	50.000	31.000	37.000	74,00	119,35
563	Негативне курсне разлике	2.500	1.200	1.200	48,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.500	1.000	1.000	66,67	100,00
569	Остали финансијски расходи	3.000	1.000	1.000	33,33	100,00
57	Остали расходи	60.000	30.000	20.000	33,33	66,67
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-	-	-	-
59	Губитак пословања који се обустав	3.000	1.150	1.500	50,00	130,43

тачка 5.2.

5.2 БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 30.06.2017	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01- 31.12.2017
1	2	3	5	6	7	8	9

	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.300.944	230.447	563.315	934.591	1.300.944	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.274.944	225.767	551.875	915.611	1.274.944	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.274.944	225.767	551.875	915.611	1.274.944	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.000	4.680	11.440	18.980	26.000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.254.811	222.143	543.017	900.914	1.254.811	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	357.512	64.188	156.904	260.318	357.512	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	78.300	14.094	34.452	57.159	78.300	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	427.957	73.348	179.294	297.466	427.957	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	255.100	46.134	112.772	187.099	255.100	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.000	13.500	33.000	54.750	75.000	

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	3.600	8.800	14.600	20.000
55	ХI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.942	7.280	17.794	29.523	40.942
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46.133	8.304	20.299	33.677	46.133
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	720	1.760	2.920	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40.200	7.236	17.688	29.346	40.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	180	440	730	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.000	180	440	730	1.000		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	37.000	6.660	16.280	27.010	37.000		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.200	396	968	1.606	2.200		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	36.200	6.516	15.928	26.426	36.200		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68, ОСИМ 683 И 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	2.700	6.600	10.950	15.000		
57 и 58, ОСИМ 583 И 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.000	3.600	8.800	14.600	20.000		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.933	888	2.171	3.601	4.933		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.500	270	660	1.095	1.500
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.433	618	1.511	2.506	3.433
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.433	618	1.511	2.506	3.433
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Тачка 5.4. СУБВЕНЦИЈЕ

План 01.01.-31.12.2017. године, кварталне пројекције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.-31.12.2016 година	01.01.-31.12.2017 година	01.01.-31.03.2017 година	01.01.-30.06.2017 година	01.01.-30.09.2017 година	01.01.-31.12.2017 година
	Капиталне субвенције						
1.	Планирано	20.000.000	20.000.000	9.000.000	18.500.000	20.000.000	20.000.000
2.	Уговорено	19.413.900	20.000.000	9.000.000	18.500.000	20.000.000	20.000.000
3.	Повучено	19.413.900	20.000.000	9.000.000	18.500.000	20.000.000	20.000.000
	Текуће субвенције						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

5.5. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (ПРИЛОГ 1)

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 145.484/514.811 = 0,28$
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = 45.220/514.811 = 0,09$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = \frac{839.811}{574.166} = 1,46$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{839.811}{0} = 0$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}} = \frac{40.433}{37.000} = 1,09$
	Коефицијент финан. стабилности	$\frac{\text{дугорочне овабеве} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = \frac{300.000}{528.946} = 0,57$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{106.690}{1.274.944} * 365 = 30,54$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} = \frac{31.598}{1.274.944} * 365 = 9,05$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} = \frac{278.398}{1.274.944} * 365 = 79,70$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{1.274.944}{418.812} = 3,04$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{1.274.944}{574.166} = 2,22$

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.433}{1.274.944} = 0,0027$
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.433}{1.274.944} = 0,0027$
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}} = \frac{40.433}{1.319.944} = 0,03$
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}} = \frac{135.433}{1.319.944} = 0,1$
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3.433}{574.116} = 0,006$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{3.433}{0} = 0$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{1.300.944}{1.254.811} = 1,037$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединички трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{427.957}{1.319.944} = 0,32$
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{1.274.944}{336} = 3.794,48$

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2016.	План 01.01- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184.880.141,40	182.109.427,00	188.355.512,16	47.610.183,65	94.525.293,15	141.440.402,65	188.355.512,16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	265.986.212,88	262.000.000,00	270.286.212,85	67.951.874,02	135.686.713,27	203.487.794,22	270.286.212,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.597.744,99	311.843.443,53	321.839.212,85	80.868.678,21	161.627.102,08	242.460.893,10	321.839.212,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	337	337	336	336	336	336	336
4.1.	- на неодређено време	306	306	306	306	306	306	306
4.2.	- на одређено време	31	31	30	30	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							

[illegible]

23	Број прималаца	11 1			3 7	0 2	1 5	1 7	
24	Јубиларне награде		9.000.000,00		8.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
25	Број прималаца		44	-	138	34	69	103	
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника		700.000,00	50.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
28	Стипендије		500.000,00	230.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	337		Стање на дан 30.06.2017. године	336
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Споразумни раскид уговора о раду	2	2.		
3.	Истек уговора о раду на одређено време	1	3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду		6.	Пријем кадрова у периоду	

01.01.-31.03.2017.		01.07.-30.09.2017.			
7.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	2	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	336	Стање на дан 30.09.2017. године		
			336		
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	336		Стање на дан 30.09.2017. године	336
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1	7.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	336		Стање на дан 31.12.2017. године	336

6.4.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

Тачка 6.4

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
-------	---------------------------------	--	--	---

1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.450.504,45	29.451.769,10	26.774.335,55	2.677.433,55
ФЕБРУАР	25.182.503,97	29.942.087,16	27.220.079,24	2.722.007,92
МАРТ	24.241.787,39	29.566.189,76	26.874.263,42	2.691.926,34
АПРИЛ	23.445.143,12	29.588.272,29	26.894.338,45	2.693.933,84
МАЈ	24.035.637,38	29.588.272,29	26.894.338,45	2.693.933,84
ЈУН	23.994.074,69	29.671.221,67	26.969.746,97	2.701.474,70
ЈУЛ	23.703.378,46	29.671.221,67	26.969.746,97	2.701.474,70
АВГУСТ	24.528.192,52	29.671.221,67	26.969.746,97	2.701.474,70
СЕПТЕМБАР	24.086.866,63	29.588.566,21	26.894.297,08	2.694.269,13
ОКТОБАР	23.512.419,12	29.266.597,98	26.601.907,25	2.664.690,73
НОВЕМБАР	23.063.965,18	29.067.813,71	26.425.285,19	2.642.528,52
ДЕЦЕМБАР	24.764.116,28	28.986.240,04	26.351.127,31	2.635.112,73
УКУПНО	289.008.589,19	354.059.473,55	321.839.212,85	32.220.260,70

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.Гл.РС бр. 116/2014)

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТ А 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	337	22.518.364,63	66.820,07	336	22.379.194,03	66.604,74				1	139.170,60	139.170,60
II	336	22.893.254,20	68.134,68	335	22.754.083,60	67.922,64				1	139.170,60	139.170,60
III	336	22.540.255,19	67.084,09	335	22.401.084,59	66.868,91				1	139.170,60	139.170,60
IV	336	22.557.139,15	67.134,34	335	22.417.968,55	66.919,31				1	139.170,60	139.170,60
V	336	22.557.139,15	67.134,34	335	22.417.968,55	66.919,31				1	139.170,60	139.170,60

VI	336	22.620.560,95	67.323,10	335	22.481.390,35	67.108,63				1	139.170,60	139.170,60
VII	336	22.620.560,95	67.323,10	335	22.481.390,35	67.108,63				1	139.170,60	139.170,60
VIII	336	22.620.560,95	67.323,10	335	22.481.390,35	67.108,63				1	139.170,60	139.170,60
IX	336	22.559.959,05	67.142,73	335	22.420.788,45	66.927,73				1	139.170,60	139.170,60
X	336	22.411.191,97	66.699,98	335	22.272.021,37	66.483,64				1	139.170,60	139.170,60
XI	336	22.224.798,31	66.145,23	335	22.085.627,71	65.927,25				1	139.170,60	139.170,60
XII	336	22.162.428,35	65.959,61	335	22.023.257,75	65.741,07				1	139.170,60	139.170,60
УКУПНО	4.033	270.286.212,85	804.224,37	4021	268.616.165,65	801.640,49				12	1.670.047,20	1.670.047,20
ПРОСЕК	336	22.523.851,07	67.018,70	335	22.384.680,47	66.803,37				1	139.170,60	139.170,60
* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године												

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За набавку основних средстава планирана су средства из капиталних субвенција Града у износу од 20.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

		ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л		1	9.000.000,00
2	Ручни вибровалаљак тежине од 650 д 750 кг		1	1.500.000,00
3	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном		1	9.500.000,00
	УКУПНО:			20.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Камион цистерна за воду запремине минимум 8000 литара ; ком. 1

Планирана новчана средства 9.000.000,00 динара

Образложење: Камион (ФАП 1414) цистерна за воду запремине 8000 литара, која се тренутно користи, је 1987. годиште и у врло лошем је техничком стању. Како би елиминисали учестала материјална улагања, ради санирања кварова на моторној и мењачкој групи, као и лимарске радове на цистерни и шасији, потребно је набавити нов камион цистерну за воду, запремине

минимум 8000 литара. Овом врстом набавке, у наредним годинама, би се обезбедило несметано снабдевање водом грађевинских машина, односно механизације, на радном терену.

2. Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 kg ; ком. 1

Планирана новчана средства 1.500.000,00

Образложење: С обзиром да у машинском парку поседујемо 4 (четири) ручна ваљка чија је просечна старост 12 година и у која је потребно уложити већа материјална средства ради генералних поправки мотора и хидрауличног система, потребна је набавка 1 (једног) новог ручног ваљка, како би задовољили потребе градилишта у грађевинској сезони. У том периоду је ангажовано константно 6 до 7 ручних ваљака.

3. Ровокопач (комбинирана) са хидростатичким погоном ; ком. 1

Планирана новчана средства 9.500.000,00 динара

Образложење:

- Тренутно стање мото сати на старом ровокопачу-утоваривачу је 12800 м/ч,
 - Ровокопач-утоваривач је 2002. годиште и у лошем је техничком стању,
 - Мотор се греје у транспорту и у раду са фрезом за асфалт,
 - Радна хидраулика за рад са фрезом и ископе је ослабила и ровокопач нема снаге да ради послове за које је конструисан,
 - Приметна су константна цурења на хидрауличним разводницима и хидрауличним цревима,
 - Потребна је генерална оправка мокрих кочица
- Из горе наведеног, потребна су велика новчана улагања за комплетну поправку ровокопача-утоваривача, а која су упитна за то годиште производње и број мото сати. Грађевинска машина ровокопач-утоваривач са фрезом за асфалт је упуслена у току целе грађевинске сезоне на крпљењу рула или утоварима и ископима, а у току зимске службе је ангажована на чишћењу снега са раоником.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
1.	Изградња механичарске радионице 1 по важећој грађевинској дозволи	200 м2	6.000.000,00
2.	Довршетак изградње складишта отпада	2	750.000,00
3.	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка	2	400.000,00

150/A		
УКУПНО:		7.150.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani PB 90.2)	1	700.000,00
2.	Тример за кошење	2	400.000,00
3.	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2	1	250.000,00
4.	Леђни дувач за ваздух	1	60.000,00
5.	Моторна пумпа за воду	1	80.000,00
6.	Комплет механичарског алата	2	200.000,00
7.	Допуна менаничарског алата	1	200.000,00
8.	Апарат за варење (инвертор) 200A	1	50.000,00
9.	Универзална дијагностика	1	600.000,00
10.	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	1	2.000.000,00
11.	Фибер сајла M10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	1	200.000,00
12.	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	1	20.000,00
13.	Базна лемпица 50W	2	20.000,00
14.	Дизалица хидраулична-крокодилка	1	100.000,00
15.	Пробни сто за алтернаторе	1	200.000,00
16.	Пуњач за акумулаторе 12-24V	1	100.000,00
17.	Мотор WV1600CCM3 (полован)	1	100.000,00
18.	Сигнална приколица	2	1.000.000,00
19.	Десктоп радне станице	10	750.000,00
20.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		580.000,00
21.	Набавка и уградња камера	2	100.000,00
22.	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms,Ev1,Ev2)	1	1.000.000,00
	УКУПНО:		8.710.000,00

Средства Буџета (по контима)			2017	2017	9.000			9.000		28.000	6.000
Остала опрема			2017								
Сопствена средства					8.710			8.710			
Позајмљена средства											
Средства Буџета (по контима)					0			0			
Укупно			2017								
Сопствена средства					19.860			19.860			
Позајмљена средства											
Средства Буџета (по контима)					20.000			20.000	19.000	28.000	19.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (прилог 4)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год	Процена реализације у 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. год	План за 2019. год	План након 2019. год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	Буџет града	2017	2017	9.000.000,00			9.000.000,00			
2	Камион килер корисне носивости 20 т 2 ком	Буџет града	2019	2019						28.000.000,00	
3	Ручни вибровалџак тежине од 650 д 750 кг	Буџет града	2017	2018	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		

4	Ровокопач(комбинирк а) са хидростатичким погоном	Буџет града	2017	2017	9.500.000,00			9.500.000,00		
5	Трактор снаге од 100 до 120 кс са раоником за снег L=до 3000 мм, мулчер на руци ширине до 2500 мм и троделна виброплоча ширине до 2300 мм	Буџет града	2018	2018			10.000.000,00			
6	Утоваривач запремине утоварне кашике од 0,8 м3 до 1 м3	Буџет града	2018	2018			7.500.000,00			
7	Камион путарац са хидрауличном дизалицом	Буџет града	2020	2020					6.000.000,00	
8.	Посипач соли запремине 8 м3 2 ком	Буџет града	2020	2020					13.000.000,00	
9	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB	Сопствена средства	2017	2017	500.000,00			500.000,00		
10	Пнеуматски чекић за покретни компресор	Сопствена средства	2017	2017	600.000,00			600.000,00		
11	Сигнална приколица	Сопствена средства	2017	2017	1.000.000,00			1.000.000,00		
12	Виброплоча за асфалт од 60 кг до 80 кг	Сопствена средства	2017	2017	300.000,00			300.000,00		
13	Вучени посипач соли (полован)	Сопствена средства	2017	2017	600.000,00			600.000,00		
14	Машина за сечење асфалта	Сопствена средства	2017	2017	500.000,00			500.000,00		
15	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима II фаза	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500.000,00			1.500.000,00		

16	Изградња механичарске радионице 1 по важећој грађевинској дозволи	Сопствена средства	2016.	2017.	6.000.000,00				6.000.000,00			
17	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	Сопствена средства	2017	2017	400.000,00				400.000,00			
18	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani RB 90.2)	Сопствена средства	2017.	2017.	700.000,00				700.000,00			
19	Пример за кошење	Сопствена средства	2017.	2017.	400.000,00				400.000,00			
20	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani RB 90.2	Сопствена средства	2017.	2017.	250.000,00				250.000,00			
21	Леђни дувач за ваздух	Сопствена средства	2017.	2017.	60.000,00				60.000,00			
22	Моторна пумпа за воду	Сопствена средства	2017.	2017.	80.000,00				80.000,00			
23	Комплет механичарског алата	Сопствена средства	2017.	2017.	200.000,00				200.000,00			
24	Допуна механичарског алата	Сопствена средства	2017.	2017.	200.000,00				200.000,00			
25	Апарат за варење (инвертор) 200A	Сопствена средства	2017.	2017.	50.000,00				50.000,00			
26	Универзална дијагностика	Сопствена средства	2017.	2017.	600.000,00				600.000,00			
27	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000.000,00				2.000.000,00			
28	Фибер сајла M10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	Сопствена средства	2017.	2017.	200.000,00				200.000,00			

29	Потрајајућа (муљна) пумпа за воду	Сопствена средства	2017.	2017.	20.000,00				20.000,00			
30	Базна лемилица 50W	Сопствена средства	2017.	2017.	20.000,00				20.000,00			
31	Дизалица хидраулична- крокодилка	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00			
32	Пробни сто за алтернаторе	Сопствена средства	2017.	2017.	200.000,00				200.000,00			
33	Пуњач за акумулаторе 12-24V	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00			
34	Мотор WV1600CCM3 (полован)	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00			
35	Десктоп радне станице	Сопствена средства	2017.	2017.	750.000,00				750.000,00			
36	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2017.	2017.	580.000,00				580.000,00			
37	Набавка и уградња камера	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00				100.000,00			
38	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms, Ev1, Ev2	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000.000,00				1.000.000,00			
	УКУПНО:				39.860.000,00				39.860.000,00	19.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

(ПРИЛОГ 3)
(у динарима)

Р.Бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2016 години	Планирано за текућу 2017 годину	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017
	Добра-материјал						
1	Камени материјали	100.000.000,00	110.912.000,00		80.000.000,00	110.912.000,00	110.912.000,00
2	Битумен и битуменске емулзије	71.950.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
3	Путне боје по партијама	14.000.000,00	14.000.000,00				14.000.000,00
4	Остали грађевински материјал	88.830.831,00	90.000.000,00		90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5	Вертикална сигнализација	12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00
6	Светлосна сигнализација	14.000.000,00	14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00
7	ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ	2.300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
8	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	2.400.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9	СИТАН ИНВЕНТАР	2.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	ХТЗ ОПРЕМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	АУТО ГУМЕ	3.700.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
12	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
13	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14	Горива за транспортна средства	42.770.833,00	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
15	Утрошак мазива	4.400.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
16	Утрошак електричне енергије	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17	Утрошак природног гаса	25.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00

18	Новогодишњи пакетићи за децу	1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
	Добра-основна средства								
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА								
1	Камион цистерна за воду запремине 8000т		9.000.000,00	9.000.000,00				9.000.000,00	9.000.000,00
2	Ручни виброваљак тежине од 650 до 750кг		1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00
3	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном		9.500.000,00					9.500.000,00	9.500.000,00
	ГАСИФИКАЦИЈА								
1	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима		1.500.000,00						1.500.000,00
	ОБЈЕКТИ								
1	Изградња механичарске радионице 1 по важећој грађевинској дозволи		6.000.000,00					6.000.000,00	6.000.000,00
2	Довршетак изградње складишта отпада		750.000,00					750.000,00	750.000,00
3	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А		400.000,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00

	МАШИНЕ								
1	Машина за сечење асфалта и бетона			500.000,00				500.000,00	500.000,00
2	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB			500.000,00				500.000,00	500.000,00
3	Пнеуматски чекић за покретни компресор			600.000,00				600.000,00	600.000,00
4	Виброплоча за асфалт од 60 до 80 кг			300.000,00				300.000,00	300.000,00
5	Вучени посипач соли (полован)			600.000,00				600.000,00	600.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА								
1	Раоник (даска) за снег мах П=3000мм (за ровокопач Pallazzani PB 90.2)			700.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
2	Тример за кошење			400.000,00					400.000,00
3	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2			250.000,00				250.000,00	250.000,00
4	Леђни дувач за ваздух			60.000,00				60.000,00	60.000,00

5	Моторна пумпа за воду		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	Комплет механичарског алата		200.000,00				200.000,00
7	Допуна менаничарског алата		200.000,00				200.000,00
8	Апарат за варење (инвертор) 200А		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Универзална дијагностика		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Фибер сајла М10, 100 метара дужине, дебљине 10мм		200.000,00			200.000,00	200.000,00
12	Потпајајућа (муљна) пумпа за воду		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Базна лемилица 50W		20.000,00			20.000,00	20.000,00
14	Дизалица хидраулична-крокодилка		100.000,00			100.000,00	100.000,00

15	Пробни сто за алтернаторе				200.000,00				200.000,00	200.000,00
16	Пуњач за акумулаторе 12-24V				100.000,00				100.000,00	100.000,00
17	Мотор WV 1600CCM3(полован)				100.000,00				100.000,00	100.000,00
18	Сигнална приколица				1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
19	Десктоп радне станице				750.000,00					750.000,00
20	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms, Ev1, Ev2)				1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
21	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу				580.000,00				580.000,00	580.000,00
22	Набавка и уградња камера				100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
	УСЛУГЕ									
1	Услуге мобилних телефона	2.600.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Услуге фиксних телефона	2.050.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

3	Телеком умрежавање интернет, Izvrg	950.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Услуге одржавања возила и машина							
1	Машинска обрада делова мотора	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Услуге ремонта елемената хидраулике	200.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Услуге машинске обраде, израда зупч.глодање и сл.	200.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5	Услуге електро и електронског сервиса	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	Услуге дијагностике и поправке возила марке Мерцедес	300.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7	Услуге дијагностике и поправке возила Iveco	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	Севис и одржавање возила Шкода	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Услуге дијагностике и поправке грађ.машин. New Holland	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

10	Услуге дијагностике и поправке Daf	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Услуге дијагностике и поправке грађ. машина JCB	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Услуге крпљења хладњака	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Услуге обраде пакни и ламеле	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Услуге поправке карданских вратила и спона	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Вулканизерске услуге	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ремонт асфалтних база					
1	Оправка процесних вага	230.000,00	120.000,00			120.000,00
2	Оправка мерења у трафостаници	767.000,00	300.000,00			300.000,00
3	Ревизија трафостанице	120.000,00	60.000,00			60.000,00
4	Преглед и сервис гасне опреме	800.000,00	800.000,00			800.000,00
5	Преглед димњака	30.000,00	20.000,00			20.000,00
6	Усл.електронског сервиса за асфалтне базе		150.000,00			150.000,00

7	Усл. Балансирања електромотора и вентилатора				100.000,00				100.000,00
6	Етапонирање колске ваге	120.000,00			50.000,00				50.000,00
7	Испитивање емисије	120.000,00			40.000,00				40.000,00
8	Чишћење цистерни(резервоара) за битумен и емулзију				500.000,00				500.000,00
9	Крпљења транспортних(гумених)трака				250.000,00				250.000,00
10	Разврставања и категоризације судова под притиском				50.000,00				50.000,00
11	Прављење сенгруппа локација асфалтна база Руменка				140.000,00				140.000,00
12	Бажарење и контроле сигурносних вентила				70.000,00				70.000,00
13	Сервис котлова за грејање и гасне инсталације- локација Руменачка 150/A и Руменка				600.000,00				600.000,00
14	Услуге дератизације и дезинсекције	48.000,00			48.000,00				48.000,00
15	Оправка колске ваге	40.000,00			20.000,00				20.000,00
16	Поправка гасне опреме- локација асфалтна база Руменка	40.000,00			150.000,00				150.000,00
	Трошк. ус. Одрж. сигног инвентар и осталих основних средстава								

1	Контролисање и испитивање противпожарне опреме за рад, услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Услуге одржавања рачунарске и мрежне опреме, резервни делови по потреби	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Сигурносни баскир података информационог система на удаљеној безбедној локацији	0,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00
4	Закуп пословног простора	0,00	0,00			
5	Услуге закупа водног земљишта	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
6	Репрезентација у сопственим просторијама	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7	Трошкови воде на градилишту	496.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
8	Услуге превоза	8.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
9	Услуге управљања опасним и неоп. отпадо	2.950.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
10	Услуге законом прописан мерења и прегледа из области бзрн у зоп	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00
	ЛИЦЕНЦЕ					
1	Годишње лиценце Windows, Office, Cal, mail сервер	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00

	УСЛУГЕ								
1	Услуге чишћења канала испред радионице и септичке јаме на асфалтној бази	80.000,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Услуге мониторинга, саветодавне и консултантске услуге, услуге израде законске документације	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Израда претходних асфалтних мешавина	1.200.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Израда елабората на основу геотехничких и геомеханичких испитивања и праћење радова током извођења са израдом документације	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Услуге запошљавања сезонских радника	20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6	Трош. консалтинг услуга	1.000.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Услуге здравствени и систематских прегледа	660.000,00	752.000,00				752.000,00	752.000,00	752.000,00
8	Услуге коришћења интернета	950.000,00	900.000,00				900.000,00	900.000,00	900.000,00
9	Стручно образовање кадрова	550.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00

10	Закуп апартмана за рекреативни одмор радника	1.500.000,00							
	Трошкови премије осигурања	13.310.000,00	14.500.000,00						14.500.000,00
1	Премије осигурања основ средс.	6.500.000,00	6.500.000,00						6.500.000,00
2	Премије осигурања према трећим лицима	1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
3	Транспортна осигурања	3.176.646,52	3.500.000,00						3.500.000,00
4	Премије каско осигурањ	540.957,00	1.000.000,00						1.000.000,00
5	Осигурања запослених	2.157.448,20	2.500.000,00						2.500.000,00
	Расходи камата	28.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00
	Трошкови услуга на изградњу и саобраћајница (РАДОВИ)								
1	Градња и одржавање путева и градских саобраћајница	86.832.764,00	180.000.000,00	45.000.000,00	90.000.000,00	135.000.000,00		180.000.000,00	
2	Изградња и услуге одржавања у области водовода и канализације								
3	Изградња и услуге одржавања у области топловода								
4	Радови и услуге одржавања у области електроенергије								
5	Радови и услуге одржавања у области телефоније								

7	Учесће у програмима испитивања остособљености (РТ - шеме)	100.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00
8	Преглед, ретификација и издавање уверења за Нивелире	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
9	Услуге одржавања котлова за грејање и гасне инсталације	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	Одржавање WEB портала	4.800,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
11	Закуп и одржавање интернет презентације	60.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00
12	Закуп domain регистра	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
13	Васкуп ИС на ремоте локацији	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
14	Услуге изнајмљивања кабина	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
15	Набавка нових стандарда	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
16	Набавка стандарда и техничких прописа	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
17	Услуге временске прогнозе	288.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
18	Услуге техничког пријема семафора	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Услуге снимања изведеног стања за потребе катастра	490.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00

20	Трошкови одржавања акредитације	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Трошкови одржавања и обнављања акредитације и трошкови оцењивачког тима	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Стручне публикације у области финансија, права и безбедности и заштите на раду	200.000,00	500.000,00				500.000,00
23	Трошкови одржавања акредитације и надзорног оцењивања (ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 18001:2008)	239.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
24	Трошкови ревизије годишњих рачуна	210.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
25	Услуге баждарења и поправки тахографа	490.000,00	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00
26	Услуге баждарења и сервис. бенз. пумпи	50.000,00	50.000,00				50.000,00
27	Ангажовање мајстора за поправку крова	0,00	240.000,00				240.000,00
28	Угоститељске услуге	120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00
29	Услуге одржавања семинара, стручних испита	330.000,00	330.000,00			330.000,00	330.000,00
30	Штампарске услуге	300.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
31	Поправка машине за прање	0,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00

32	Услуге обуке радника	50.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	Услуге разврставања, баждарења и категоризације опреме под притиском	437.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	Услуге прегледа и поправке гасне опреме	0	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
35	Изrade цирaдa сa крпљењем	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Услуге изrade црева хидраулике	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37	Овeрaвaњe и баждaрeњe aлкoмeтpa	0	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Услуге чишћења канала испeд рaдиoницe	0	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
39	Изrаdа сaјлa и бужирa и изrаdа црeвa пo узoркy	80.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40	Услуге контролних испитивања овалаштене лабораторије	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41	Одржaвaњe систeмa видео надзoрa	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Кoвaчкe услугe	100.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
43	Услуге крпљења пластичних делова	30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44	Услуге одржaвaњa тeлeфoнскe цeнтрaлe, резервни делови, потрошна опрема	350.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
45	Преглед и испитивање уређаја и опреме која користи ТНГ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46	Крeчeњe објeкaтa у крyгу фирмe		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Зaмeнa салoнит плoчa		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

48	Замена олука		300.000,00			300.000,00	300.000,00
49	Жичана ограда		15.000,00			15.000,00	15.000,00
50	Контрола издавања горива у оквиру ГПС система		50.000,00			50.000,00	50.000,00
51	Прибављање дозволе за транспорт опасног отпада	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
52	Израда громобранске инсталације		50.000,00			50.000,00	50.000,00
53	Трошкови прилагођавања објекта за заштиту од пожара		20.000,00			20.000,00	20.000,00
54	Трошкови обезбеђења сертификата за превоз опасних и неопасних материја		50.000,00			50.000,00	50.000,00
55	Услуге праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима као и аудио визуелне медијске услуге	471.600,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00