

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2606/2018-II
Дана: 21. јуна 2018. 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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2606/2018-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

Милош Вучевић

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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21.06.2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 4. седници одржаној 20. јуна 2018. 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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. 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: 34-2606/2018-II
Датум: 21.06.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош В. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 335
20. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног 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 _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 4. седници одржаној 20. јуна 2018. 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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад као јавног 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 градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину, број 17/2018, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 4. седници одржаној 20.06.2018. године.

У Одлуци о изменама Програма пословања Предузећа извршене су измене у оквиру планираних финансијских показатеља, субвенција из буџета Града Новог Сада, политике и плана зарада и запошљавања и плана набавки.

Измене планираних финансијских показатеља извршене су у складу са анализом стручних служби Предузећа, која је базирана на усклађености планираних и остварених трошкова и активности из Програма пословања Предузећа, као и додатно одобреним средствима из буџета Града Новог Сада за 2018. годину. Ребалансом буџета Града одобрена су додатна средства из текућих субвенција за набавку горива у износу од 200.000.000,00 динара. У складу са наведеним увећани су укупни приходи предузећа са 3.117.704.000,00 динара на 3.317.704.000,00 динара.

Анализом пословања првих пет месеци констатовано је да је укупне расходе потребно увећати за 200.384.000,00 динара, тако да сада износе 3.316.950.000,00 динара. У структури расхода увећана су планирана средства за:

- набавку сировина и материјала за 398.000,00 динара, осталог режијског материјала за 4.000.000,00 динара, резервних делова за 20.200.000,00 динара, отпис гума и заштитне одеће и обуће и ситног инвентара за 1.103.000,00 динара, набавку горива за 141.500.000,00 динара, трошкове нето зарада за 38.144.000,00 динара и порезе и доприносе у износу од 15.593.000,00 динара, трошкове превоза радника на посао и са посла за 1.752.000,00 динара, остале личне расходе и накнаде за 16.899.000,00 динара, трошкове адвокатских услуга за 1.000.000,00 динара, премије осигурања 11.000.000,00 динара и превенцију радне инвалидности 1.516.000,00 динара у складу са Колективним уговором Предузећа,

а умањена планирана средства за:

- утрошак уља и мазива за 4.000.000,00 динара, канцеларијски материјал за 5.000.000,00 динара, одржавање објеката и опреме за 5.372.000,00 динара, одржавање возила 1.401.000,00 динара, трошкове амортизације за 5.000.000,00 динара, трошкове одржавања софтвера за 9.500.000,00 динара, трошкове интелектуалних услуга 14.998.000,00 динара, остале нематеријалне трошкове за 1.599.000,00 динара, губитак по основу расхода за 1.000.000,00 динара, губитке по основу продаје материјала за

1.000.000,00 динара, накнаде штете, казни и пенала за 1.500.000,00 динара, обезвређивање вредности залиха материјала и робе за 1.000.000,00 динара и обезвређивање потраживања – индиректан отпис за 1.351.000,00 динара.

Реализација наведених позиција трошкова који се увећавају, у моменту измене Програма пословања Предузећа, није већа од планиране на годишњем нивоу.

С обзиром да су укупни приходи Предузећа увећани за 200.000.000,00 динара, а укупни расходи за 200.384.000,00 динара планирани финансијски резултат Предузећа за 2018. годину – добит смањена је за 384.000,00 динара и сада износи 754.000,00 динара.

Одобравањем додатних средстава из буџета Града у износу од 200.000.000,00 динара, опредељено је укупно 350.000.000,00 динара из текућих субвенција за реализацију Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције. Средства ће се користити за набавку горива.

Закључком Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-4891/2018-1 од 31. маја 2018. године, дата је сагласност Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад да запосли, односно радно ангажује укупно 85 лица на одређено време због повећаног обима посла, а преко 10% од укупног броја запослених на неодређено време. Добијањем сагласности створени су услови да Предузеће закључује уговоре за превоз путника у ванлинијском саобраћају, које до сада због недостатка возача није могло да реализује, као и да обезбеди несметано одвијање утврђеног реда вожње и отварање нове линије Ветерник - Сајлово. У складу са наведеним извршене су измене у оквиру плана зарада и запошљавања. Укупна маса за исплату зарада (брutto I) увећана је за 45.540.000,00 динара.

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су индикатори пословања, биланс успеха, биланс новчаних токова и план набавки и финансијска средства 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.



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 4. редовној седници одржаној 20.06.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину у поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“ у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018. године“, Табела „8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)“ мења се и гласи:

„Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)

у 000 дин.

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.073.420	2.858.831	2.833.830	3.090.971
Реализација	2.649.621	2.596.666	2.641.810	-
Реализација/План (%)	86%	91%	93%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	3.172.890
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.317.704
Реализација	2.831.088	2.838.125	2.829.285	-
Реализација/План (%)	89%	93%	91%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	3.316.950
Реализација	2.818.280	2.833.950	2.828.657	-
Реализација/План (%)	89%	93%	92%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-76.787	-81.919
Реализација	10.906	-83.182	-38.848	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	9.451	16.000	4.863	754
Реализација	18.501	1.718	2.415	-
Реализација/План (%)	196%	11%	50%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година (	2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1210
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	54.124,79
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

У 000 дин.

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
EBITDA	0,0711	0,0801	0,0971	0,0635
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664
Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна бруто маргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0003
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9742
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4816

"

Тачка „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“ мења се и гласи:

„2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 17% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу и већих субвенција за набавку горива из буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 18%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 17% у односу на процену за 2017. годину.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 18% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 754.000,00 динара што је за 69% мање од процене остварења у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду 2015 - 2018 године перманентно смањује са 1283 на 1210 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом. У 2018. Години ликвидност се нешто мало повећала.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност. У 2018. години дуг се смањио због отплата које су извршене.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показуј да пословни приходи непокривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода .

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за 2017. годину и плана за 2018. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17), а такође је и у 2018. Планирана исплата исте по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србији». Солидарна помоћ је планирана и у 2018. години што је такође имало утицаја на продуктивност рада.

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ ст. од 1. до 5. мењају се и гласе:

„У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 17% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу и већих субвенција за текуће пословање из буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену остварења за 2017. годину за 18% .

Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 18% у односу на процену остварења за 2017. годину.

У Програму пословања за 2018. годину укупни расходи су планирани за 17% више у односу на процену остварења за 2017. године.

У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 754.000,00 динара што је за 69% мање од процене остварења у 2017. години.»

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ у делу „СТРУКТУРА ПРИХОДА“, у табели „13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

“

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.317.704	91	108	118
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

”

Редни број „4 6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета“ мења се и гласи:

„

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	211.287	256.000	279.000	406.000	109	159	146
---	------	--	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

”.

У ставу 1. износ: „3.117.704.000,00“ замењује се износом: „3.317.704.000,00“.

У ставу 3. Износ: „150.000.000,00“ замењује се износом: „350.000.000,00“.

У делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ табела „14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину“ мења се и гласи:

„Табела 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину

у 000 дин

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2016. год.	План 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	Плана 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5		7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.316.950	92	107	117
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154

2	5111	Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.938	79	90	113
3	5112	Утрошак помоћног материјала							
4	5113	Утрошак уља и мазива	12.097	27.000	11.755	26.000	44	96	221
5	5114	Утрошак осталог материјала							
6	5121	Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	38.199	47	89	191
7	5122	Трошкови помоћног материјала	4,727		4.529				0
8	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		49.595	0	99	
10	5140	Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	202.317	73	118	161
11	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	37.999	42	110	262
12	5131	Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	5132	Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	868.000	107	121	114
14	5133	Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	5200	Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	824.036	99	105	106
16	5201	Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	95.691	100	106	106
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	226.960	99	105	106
18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	131.876	96	98	102
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	56.160	99	100	101
20	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послед.	7.951	8.169	8.100	8.588	99	105	106
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	19.810	104	104	100

22	5220	Трош. уговора о делу	13	256	-	-				
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	-	399				
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	108	420	64	420	15	100	100	656
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	108	375	50	375	13	100	100	750
27	5292	Трош. исхране на службеном путу				-				
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	387	300	237	300	79	100	100	127
29	5294	Остала лична примања-отпремнина								
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	17.508	12.953	14.802	12.900	114	100	100	87
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера				-				
32	5297	Трошкови исхране у току године				-				
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.335	37.400	37.443	36.734	100	98		98
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	181.910	70	129		185
35	5310	Транспортни трошкови	68	200	31	200	16	100		645
36	5311	Трошкови телефона	5.596	7.000	4.560	7.000	65	100		154
37	5312	ПТТ трошкови			425	1.800				424
38	5313	Трошкови интернета	310	1.000	606	1.000	61	100		165
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја			12	-				
40	5321	Одржавање објеката и опреме	11.708	23.458	7.369	32.258	31	138		438

41	5322	Одржавање возила	1.128	8.681	1.235	6.946	14	80	562
42	5330	Трошкови закупа	1.403	9.060	1.275	9.760	14	108	765
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.490	2.500	63	2.500	3	100	3968
44	5360	Трошкови истраживања							
45	5390	Трошкови регистрације возила	793	685	595	1.000	87	146	168
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	311	1.530	505	370	33	24	73
47	5392	Стручне и службене публикације	657	680	548	404	81	59	74
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.037	6.050	1.546	6.050	26	100	391
49	5395	Остали трошкови услуга	2.855	2.033	2.200	1.843	108	91	84
50	5396	Остале услуге- технички преглед	22	130	14	230	11	177	1643
51	5397	Трошкови комуналних услуга	7.533	7.200	6.587	7.200	91	100	109
52	5400	Трошкови амортизације	184.104	204.295	204.295	200.000	100	98	98
53	5450	Резервисања за отпремине	3.754	5.300	4.000	4.000	75	75	100
54	5490	Остала дугорочна резервисања	37.660			-			
55	5501	Трошкови здравствених услуга	853	1.200	1.000	2.100	83	175	210
56	5502	Трошкови одржавања софтвера		13.500	8.676	5.000	64	37	58
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.456	12.397	9.431	6.980	76	56	74
58	5504	Обезбеђење имовине	1.677	1.200	1.558	1.800	130	150	116
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.777	2.000	900	2.000	45	100	222

60	5506	Стручно образовање радника	683	1.000	482	1.000	48	100	207
61	5510	Трошкови репрезентације	26	150	14	150	9	100	1071
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	493	370	504	370	136	100	73
63	5512	Трошкови репрезентације остало				-			
64	5520	Премије осигурања	79.245	77.000	77.000	91.000	100	118	118
65	5531	Трошкови платног промета	2.793	3.000	1.734	3.000	58	100	173
66	5532	Банкарска провизија	18	50	9	10	18	20	111
67	5540	Чланарине пословних удружења	3.229	3.500	2.731	2.000	78	57	73
68	5550	Трошкови пореза	4.613	4.500	4.593	5.000	102	111	109
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	274	540	250	600	46	111	240
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	537	536	552	600	103	112	109
71	5553	Накнада за коришћење шума				-			
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	300	300	258	300	86	100	116
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	29	27	23	30	85	111	130
74	5556	Накнада државним институцијама	34	20	54	60	270	300	111
75	5557	Трошкови легализације				-			
76	5559	Остали трошкови пореза	82	110		100	0	91	
77	5560	Доприноси коморама				2.300			
78	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.799	3.790	3.000	2.300	79	61	77

79	5591	Штампање листа ЈГСП	199	300	253	330	84	110	130
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.301	5.454	3.875	6.816	71	125	176
81	5593	Објављивање огласа у штампи			1.320	1.500			114
82	5594	Остале непроизводне услуге				-			
83	5597	Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства				-			
84	5598	Остали нематеријални трошкови	824	2.282	822	2.698	36	118	328
85	5599	Лиценцирани software	2.627	6.500	2.568	1.500	40	23	58
86	5620	Камате	19.090	23.100	9.841	10.000	43	43	102
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	21.845		-	-			
88	5630	Негативне курсне разлике	63	100	36	50	36	50	139
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	470	500	456	500	91	100	110
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	486	1.500	36	50	2	3	139
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит				-			
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	2			-			
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	12.703	5.000	3.181	2.000	64	40	63
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.614	1.900	837	1.000	44	53	119
95	5740	Мањкови	596		600	-			
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	3.785			-			
97	5770	Расходи материјала и робе	1		5	-			

98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	17.417	18.000	2.664	500	15	3	19
99	5793	Остали непоменути расходи	70	20	1.072	15	5360	75	1
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удужења и сл.				-			
101	5810	Обезвређење немат. улагања				-			
102	5820	Обезвређење постројења и опреме				-			
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	978	2.000		1.000	0	50	
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	1.996	4.000	4.000	2.649	100	66	66
105	5900	Губици пословања који се обустављају							
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.115	-	3.416				
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.175	4.863	628	754	13	5	181
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА							
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	2.456		1.787				
112		НЕТО ДОБИТАК	1.718	4.863	2.415	754	50	15	31
113		НЕТО ГУБИТАК							

" /

У ставу 1. износ: „3.116.566.000,00“ замењује се износом: „3.316.950.000,00.“

У ставу 4. износ: „726.000.000,00“ замењује се износом: „868.000.000,00.“

У ставу 6. износ: „36.896.000,00“ замењује се износом: „37.999.000,00.“

У ставу 7. износ: „1.101.147.400,00“ замењује се износом: „1.363.120.893,72.“

Став 9. мења се и гласи:

„Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (73 радника), а за отпремнине су планирана средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 3.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 60.000.000,00 динара. Такође су планирана и средства за отпремнину радника по основу технолошког вишака запослених у износу од 11.500.000,00 динара.“

Став 19. мења се и гласи: „Трошкови интелектуалних услуга (рачун 5503) обухватају услуге ревизије финансијских извештаја, коју Предузеће, у складу са законом, мора да спроведе сваке године јер је велико предузеће, услуге за израду разне пројектне документације и друге пројекте и др.“

Став 21. мења се и гласи: „Трошкови амортизације (рачун 5400) су планирани тако што у обзир нису узете и набавке аутобуса у 2017. години.“

У ставу 24. износ: „14.500.000,00“ замењује се износом: „5.000.000,00.“

Став 26. мења се и гласи: „Премија осигурања планирана је у износу од 91.000.000,00 динара.“

Став 30. мења се и гласи: „Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 754.000,00 динара.“

Табела „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 3а) мења се и гласи:

„Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 3а)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	693.424	1.487.748	2.158.058	3.090.971
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)					
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	521.000
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	703.818	1.509.749	2.190.107	3.172.890
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.711	62.888	91.609	123.796
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88.907	188.187	274.131	371.048
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	894.000
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	755.325	1.091.143	1.597.583
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	76.061
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	200.000
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	960	2.032	2.960	4.000
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	139.544

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	81.919
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287
1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
4. Остали финансијски приходи	1037	62	132	192	260
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600
1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
4. Остали финансијски расходи	1045				

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	2.540	3.700	5.000
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	2.649
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	7.015
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	238	502	731	1.246
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	480	1.016	1.480	2.000
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	242	514	749	754
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	242	514	749	754
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

У делу ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 36), Табела „17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018.- 31.12.2018.“ мења се и гласи:

„Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018.- 31.12.2018. године у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	875.163	1.348.373	1.821.485	3.503.448
1. Продаја и примљени аванси	3002	761.361	1.173.209	1.584.777	2.848.240
2. Примљене камате из пословних активности	3003	885	1.362	1.840	3.539
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	112.917	173.802	234.868	651.669
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	849.308	1.307.253	1.766.559	3.397.230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	457.137	703.625	950.845	1.828.549
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	372.874	573.927	775.577	1.491.494
3. Плаћене камате	3008	6.141	9.452	12.773	24.563
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.156	20.249	27.364	52.624
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.855	41.120	54.926	106.218
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		337		518		700		1.347
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014								
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015								
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		337		518		700		1.347
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017								
5. Примљене дивиденде	3018								
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		26.675		41.059		55.485		106.701
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		26.675		41.059		55.485		106.701
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022								
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023								
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		26.338		40.541		54.785		105.354
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		30.360		46.730		63.149		121.440
1. Увећање основног капитала	3026								
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027								

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	30.360	46.730	63.149	121.440	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.851	47.485	64.169	123.402	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9	14	19	36	
5. Финансијски лизинг	3036	30.842	47.471	64.150	123.366	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	491	755	1.020	1.962	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	905.860	1.395.621	1.885.334	3.626.235	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906.834	1.395.797	1.886.213	3.627.333	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	974	176	879	1.098	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.600	17.000	17.600	18.000	

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	499	968	1538	1.596
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	192	259	498
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	17.600	18.000	18.000

"

У тачки „ **4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ**“ у ставу 1. износ: „150.000.000,00“ замењује се износом: „350.000.000,00.“

Табела „19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину“ мења се и гласи:

„ Табела 19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301
Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301

"

У тачки „ 4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у ставу 2. износ: „1.052.527.000,00“ замењује се износом: „1.363.120.893,72“.

Табела „20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ за 2018. годину (Прилог 5) у динарима“ мења се и гласе:

“

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.218	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	196.504.390,10	407.389.935,40	611.377.430,40	824.036.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	280.320.100,00	581.155.400,00	872.150.400,00	1.146.687.400,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	333.347.335,90	688.032.154,60	1.036.367.333,72	1.363.120.893,72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1295	1295	1210
4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	130	130	195	195	195	110
5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	-				

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	-						
7	Накнаде по ауторским уговорима	-							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	399.000,00	-	100	200	300	399		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	-	1	1	1	1		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине*								
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	949.367,04	1.424.050,56		
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								

18	Број чланова Комисије за ревизију*											
19	Превоз запослених на посао и са посла	34.400.000,00	37.443.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	36.734.000					
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	64.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	114.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.300.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00					
23	Јубиларне награде	12.953.000,00	14.802.000,00	3.300.000,00	5.400.000,00	8.800.000,00	12.900.000,00					
24	Број прималаца	96	128	19	31	51	73					
25	Смештај и исхрана на терену											
26	Помоћ радницима и породици радника	33.600.000,00	33.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00					
27	Стипендије											
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (за децу, технолошки вишак и социјалну помоћ запосленима по анаксу колективном уговору)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	30.000.000,00	60.000.000,00	74.500.000,00					

"

4. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у делу „СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2017. и 2018. ГОДИНУ (Прилог 6)“ став 1. мења се и гласи:

„За реализацију планираних послова у 2018. години планирано је у периоду од 01.01-28.02.2018. године 1210 радника. За период 01.03.-31.10.2018. године 1295 радника. За период 01.11.-31.12.2018. године 1210 радника.“

У делу „ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“ табела „26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. године“ мења се и гласи:

„Табела 26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. годину

2018.	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ СЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, КОЈИ СЕ НЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1100	110	90	1300
II	1100	110	80	1290
III	1100	195	45	1340
IV	1100	195	45	1340
V	1100	195	45	1340
VI	1100	195	45	1340
VII	1100	195	45	1340

VIII	1100	195	45	1340
IX	1100	195	45	1340
X	1100	195	45	1340
XI	1100	110	110	1320
XII	1100	110	110	1320

”

Део „ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА” мења се и гласи:

„ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	1245*		Стање на дан 30.06.2018. године	1295
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
1.	Пензија	2	1.	Пензија	3
2.	Престанак због истека уговора о раду	0	2.	Престанак због истека уговора о раду	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	87		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
3.	повећан обим посла	87	3	повећан обим посла	3

	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1295
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1295
	Одлив кадрова у периоду 1.01.-30.06.2017.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	90
1.	Пензија	3	1.	пензија	5
2.	Престанак због истека уговора о раду	0	2.	Престанак због истека уговора о раду	85
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	5
3.	повећан обим посла	3	3.	повећан обим посла	5
	Стање на дан 30.06.2018. године	1295		Стање на дан 31.12.2018. године	1210

На дан 31.12.2017. године истичу уговори о раду на неодређено време, за 35 запослених које је Предузеће, по одобрању Комисије, запослило на одређено време, преко максимално дозвољених 10% запослених на неодређено , те је исказан број од 1210, уместо 1245 запослених, како је Програмом пословања предвиђено за 31.12.2017. године.

На дан 31.10.2018.године истичу ће истећи уговори на одређено време за 85 запослених које ће Предузеће, по одобрању Комисије, запослити на одређено време, преко максимално дозвољених 10% запослених на неодређено , те је исказан број запослених на дан 31.12.2018. године 1210.

Узимајући у обзир да је Предузеће планирало и ангажовање 14 лица преко омладинске задруге, као и једног лица по уговору о привременим и повременим пословима, напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама

наведеним у чл.10. став 1. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник РС”, бр.68/15 и 81/16-Одлука УС).

Чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, предвиђено је да се ограничење броја запослених не односи на замену привремено одсутних запослених. На бази трогодишњег просека (2015., 2016. и 2017. година) утврђено је да у предузећу, на месечном нивоу преко 200 запослених на боловању, од чега су преко 150 запослени у Саобраћајном и Техничком сектору. Имајући у виду природу делатности Предузећа, као и потребу за несметаним одвијањем градског саобраћаја, принуђени смо да велики део привремено одсутних запослених, пре свега у Саобраћајном и Техничком сектору, заменимо новим запосленима, до повратка привремено одсутних. У том смислу, у табели 26 по месецима исказујемо укупан планирани број запослених које ће Предузеће ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за 2018. годину.”

У делу „ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ” табела „28: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима” мења се и гласи:

„Табела 28: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада
I	1210	90.320.000,00	74.644,63	1207	90.019.142,00	74.580,90	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
II	1210	88.640.000,00	73.256,20	1207	88.339.142,00	73.189,02	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
III	1295	101.360.100,00	78.270,35	1292	101.059.242,00	78.219,23	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
IV	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
V	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00

VI	1295	98.115.100,00	75.764,56	1291	97.728.813,00	75.700,09	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00
VII	1295	96.465.000,00	74.490,35	1291	96.073.713,00	74.418,06	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00
VIII	1295	98.465.000,00	76.034,75	1291	98.073.713,00	75.967,24	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00
IX	1295	96.065.000,00	74.179,15	1291	95.673.713,00	74.106,88	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00
X	1295	95.885.000,00	73.042,47	1290	95.418.284,00	73.967,66	4	301.716,00	75.429,00	1	165.000,00
XI	1210	89.280.000,00	73.785,12	1204	88.732.855,00	73.698,38	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00
XII	1210	89.372.000,00	73.861,16	1204	88.824.855,00	73.774,80	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00
УКУПНО	15200	1.146.687.400,00	903.869,44	15150	1.141.891.098,00	904.049,56	38	2.866.302,00	905.148	12	1.930.000,00
ПРОСЕК	1267	95.557.283,33	75.423,11	1263	95.157.591,15	75.342,51	3	238.858,50	47.771,70	1	160.833,33

"

Табела «29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2 (Прилог 9) у динарима» мења се и гласи:

«Табела 29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2 (Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1210	107.925.626,00	89.194,74	1207	107.566.123,26	89.118,58	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
II	1210	105.918.152,00	87.535,67	1207	105.558.649,26	87.455,39	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
III	1295	119.503.557,90	92.289,74	1292	119.144.055,16	92.216,76	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74

IV	1295	119.503.557,90	92.289,74	1291	119.041.973,90	92.209,12	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
V	1295	119.503.557,90	92.289,74	1291	119.041.973,90	92.209,12	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VI	1295	115.677.702,90	89.326,41	1291	115.216.118,90	89.245,64	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VII	1295	115.311.009,56	89.043,25	1291	114.843.450,95	88.956,97	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
VIII	1295	117.688.700,00	90.809,18	1291	117.221.141,39	90.798,71	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
IX	1295	115.335.469,56	89.062,14	1291	114.867.910,95	88.975,92	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
X	1295	114.944.300,00	88.760,08	1290	114.386.609,39	88.671,79	4	360.528,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
XI	1210	105.850.400,00	87.479,66	1204	105.196.602,76	87.372,59	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
XII	1210	105.958.960,00	87.569,39	1204	105.305.162,76	87.462,76	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
УКУПНО	15200	1.363.120.893,72	798.780,52	15150	1.357.389.672,58	985.717,43	38	3.425.015,98	1.081.584,00	12	2.306.205,16	2.306.205,16
ПРОСЕК	1267	113.593.407,81	89.655,41	1263	113.115.806,05	89.561,21	3	285.418,00	90.132,00	1	192.183,77	192.183,77

„

Табела „30: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ (Прилог 9а) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 30: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ (Прилог 9а) у динарима

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	111.073.877,14	118.319.252,00	107.925.626,00	10.393.626,00
Фебруар	106.244.196,83	114.221.504,00	105.918.152,00	8.303.352,00

Март	106.109.478,67	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10
Април	110.894.340,41	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10
Мај	110.858.662,39	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10
Јун	106.135.643,71	124.507.890,00	115.677.702,90	8.830.187,10
Јул	105.397.384,74	124.113.160,00	115.311.009,56	8.802.150,44
Август	108.478.808,93	126.672.349,00	117.688.700,00	8.983.649,00
Септембар	104.955.320,01	124.139.487,00	115.335.469,56	8.804.017,44
Октобар	104.991.449,33	123.718.458,00	114.944.300,00	8.774.158,00
Новембар	108.748.005,00	113.930.384,00	105.850.400,00	8.079.984,00
Децембар	109.599.832,84	114.047.231,00	105.958.860,00	8.088.271,00
УКУПНО	1.293.487.000,00	1.469.549.092,00	1.363.120.893,72	106.428.098,28

"

5. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“ став 2. мења се и гласи:

„Планираним средствима за набавке у 2018. години предвиђене су 435 планске позиције у укупном износу од 2.178.267.000,00 динара. Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Предузеће је планираним финансијским средствима за набавке за 2018. годину предвидело укупно 273 набавки на које се не примењују одредабе Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 63% од укупног броја планираних набавки за 2018. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 435 планске набавке, добра чине 244 набавке или 56% набавки, услуге чине 167 набавки или 38%, док радове чини 23 набавки или 6%.

Табела „38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)“ мења се и гласи:

„Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)

Редни број	Предмет набавке	План 2017.год.	Реализација плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01.-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
I	Добра						
1	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни			62.500	112.500	125.000	125.000
2	Аутобуси соло дизел (10 ком)				90.000	162.000	180.000
3	Соло аутобуси на дизел - 7 комада	120.000	119.593	11.959	11.959	11.959	11.959
4	Соло аутобуси на дизел - 5 комада лизинг	87.000					
5	Камион-комби за теренске механичаре						3.600
6	Делови кочних	20.000					
7	Систем електронске наплате	115.000			45.000	90.000	135.000
8	Уградња видео надзора у аутобусима						40.000

9	Конзоле за проверу способности возача	1.440	1.022				
10	Киосци на терминалима за отправнике					625	625
11	Набавка корти за отпатке за пероне на МАС-у	70				499	499
12	Делови мењача Фоит	18.000	10.519			18.000	18.000
13	Делови мењача за 3Ф АПЛИСОН	2.000	1.988		2.000	2.000	2.000
14	Делови преноса	5.000			3.400	5.100	6.800
15	Делови ваздушне инсталације	5.000	3.586		2.500	7.500	10.000
16	Кочioni дискови, облоге, плочице и папуче	7.000	3.487		2.000	4.000	6.000
17	Челусти и делови за ремонт челусти	2.500	597				2.000
18	Делови кочioniх система	8.000	4.722		3.500	3.500	7.000
19	Делови брисача	800	773				1.500
20	Волво делови	20.000	16.462	18.000	18.000	18.000	18.000
21	Систем за управљање	6.500	2.388			8.000	8.000

22	Систем за ослањање	5.500	2.629				7.000	7.000
23	Пнеуматици	15.500						15.500
24	Делови точкова	2.000	444			1.500	1.500	1.500
25	Хармоника	2.500						2.500
26	Лежај окретница	1.600	592				1.000	1.000
27	Фарбарски материјал	2.400	1.368					3.500
28	Полиестер	1.650	369					1.300
29	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања	2.500						3.500
30	Ретровизори	499	102			499	499	499
31	Водоотпорни шпер	1.500	1.400					2.500
32	Подолит	1.000	400					1.000
33	Седишта	2.000	1.602	2.000		2.000	2.000	2.000
34	Црни лим, цеви	3.800	2.800					2.500
35	Филтери	7.000	4.950			4.000	4.000	7.000
36	Вијчана роба	1.000	336			1.000	1.000	1.000
37	Лежајеви	5.000	2.665				3.400	3.400
38	Црева	3.100	1.418				3.100	3.100
39	Лепкови и спрејеви	1.100	1.000			1.500	1.500	1.500
40	Делови за моторе Ман	7.000	4.300					6.000
41	Делови за моторе Волво	8.000	7.700					12.000

42	Делови за моторе Ивеко	4.000								
43	Хладњаци и грејачи	2.000	1.505						3.000	3.000
44	Каишеви	1.500	756						1.500	1.500
45	Акумулатори	2.500	1.823					3.500	3.500	3.500
46	Електроделови за возила	20.000	9.861					12.000	18.000	24.000
47	Алат	2.000								1.000
48	Електро делови за објекте, опрему и уређаје	1.500								1.500
49	Делови тахографа	5.000	1.070					5.200	5.200	5.200
50	Шелне	1.000								1.000
51	Електрична енергија	16.000	10.864					13.000	13.000	13.000
52	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу	3.000		2.000				2.000	2.000	2.000
53	Заптивни материјал	1.500						1.500	1.500	1.500
54	Опремање камиона за теренске механичаре									100
55	Делови за сервисирање Икарбусових возила у гарантном року	1.000	979					2.000	2.000	2.000
56	Ивеко делови	5.000								5.000
57	Делови за Икарбус возила ИК- 112Н	1.000								1.000

58	Резервни делови услед изненадног отказа	2.000	1.035		2.000	2.000	2.000
59	Гумени производи	2.500	1.039		2.500	2.500	2.500
60	Горива дизел и бензин	678.000	671.692	200.000	400.000	691.500	835.000
61	Компримовани природни гас	40.000	29.730		15.500	25.250	33.000
62	Уље и маст за возила	15.000	10.437	6.000	6.000	6.000	6.000
63	Уље, маст за возила у гарантном року	3.000	1.322	3.000	3.000	3.000	3.000
64	Антифриз, гликол	7.500	5.624	7.500	7.500	7.500	7.500
65	Антифриз за возила у гарантном року			3.000	3.000	3.000	3.000
66	Уреа	1.500	944	1.500	1.500	1.500	1.500
67	Делови хидросистема	2.500	1.755	2.500	2.500	2.500	2.500
68	Делови за одржавање климатизације на возилима	2.000	1.901		1.750	2.625	3.500
69	Некарактеристични делови климатизације за аутобусе				499	499	499

70	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа					2.000	2.000	2.000
71	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса	600						
72	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	800				800	800	
73	Делови за гасну инсталацију					2.000	2.000	2.000
74	Природни гас						13.000	13.000
75	Гасни котао	1.200	1.049					
76	Калорифери за грејање просторија	1.000						
77	Гас за грејање	16.000	10.000					
78	Грађевински материјал	3.400						
79	Набавка сплит система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом	8.000						
80	Полихлоретилен	499	480	499		499	499	499
81	Заштитна и радна одећа и обућа	6.000	6.000				4.000	4.000

82	Службена одела									5.000	5.000
83	Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова вожње на перонском простору	495	480								490
84	Сталци (Л профили) за обележавање шалтера	50									50
85	Канцеларијски материјал	9.500	4.622						9.500	9.500	
86	Пакетићи за Нову годину	2.500								3.000	
87	Лиценце	6.500	485						1.500	1.500	
88	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у	100								100	
89	Остали штампани материјал	499	495								
90	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	80						80		80	
91	Противклизне траке за степеништа и газишта у аутобусима	250						150		150	
92	Санитетски материјал за пружање прве помоћи						100	100		100	

93	Набавка уређаја за испитивање хлора у води	10				40	40	40
94	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	140				100	100	100
95	Преносне пуниве лампе					70	70	70
96	Набавка нових ПП апарата	200				200	200	200
97	Вода (негазирана и газирана)	1.600		1.399		2.000	2.000	2.000
98	Хлеб	300		290		350	350	350
99	Шећер, кафа и конзерве	1.100		1.022		1.500	1.500	1.500
100	Млеко	1.500		955		1.500	1.500	1.500
101	Сокови	1.100		851		1.600	1.600	1.600
102	Вода за водомате	1.100		860		1.500	1.500	1.500
103	Средства за хигијену радника	2.000		828		2.000	2.000	2.000
104	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал	2.000		1.442		2.000	2.000	2.000

105	Средства за прање делова	1.600	1.232				1.700	1.700
106	Механички делови врата аутобуса	2.000					2.500	2.500
107	Набавка нових наплатака	2.000	1.645	1.500		1.500	1.500	1.500
108	Уређај за електронску наплату путарине			200		200	200	200
109	Лична заштитна средства (рукавице, наочаре, шлемови, маске и др.)	2.000	671			2.000	2.000	2.000
110	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	28.000	19.633	23.000		23.000	23.000	23.000
111	Набавка софтвера	45.000		2.500		5.000	7.500	10.000
112	Машина за прање аутобуса сувом паром	1.100					1.100	1.100
113	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	1.100	749			1.400	1.400	1.400
114	Делови за одржавање ватрогасних апарата	400	390			499	499	499

115	Хидрантска опрема за замену и одржавање	400	390				499	499
116	Набавка путоказа, ознака, безбедносних ознака и рамова	280	270	300	300		300	300
117	Израда разних алата за ПП сервис	400	395					
118	Набавка разних алата за ПП сервис				499	499	499	499
119	Набавка изолационог апарата са маском и боцом за улазак у ватру				499	499	499	499
120	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама	400						
121	Комплети застава	200	195	200	200		200	200
122	Набавка канти за одлагање отпада	100						
123	Набавка чуњева	30			30	30	30	30
124	Набавка вага за сервис ПП	50			50	50	50	50

125	Батеријска лампа	50	45					
126	Хемијска средства за заштиту животне средине	300	295			300	300	300
127	Торбе за возаче и контролоре	440				440	440	440
128	Цеви по узорку	499	490			499	499	499
129	Делови за пнеуматике	499	485			499	499	499
130	Плексиглас, лексан	499				499	499	499
131	Лепак за подолит	350				350	350	350
132	Гумени делови по узорку	499	495	499		499	499	499
133	Гвожђе	499	495			499	499	499
134	Челик и прохром	499	490			499	499	499
135	Алуминијум, месинг, бронза и бакар	499	490			499	499	499
136	Некарактеристични делови грејача аутобуса	399	398				499	499
137	Заптивачи по узорку	200	190			200	200	200
138	Гас у боцама	499	490			499	499	499

139	Браварски материјал	499	485		499	499	499
140	Пластика	399	380		400	400	400
141	Мазалице, прскалице, дизне	399	380		400	400	400
142	Резни алат	399	395		400	400	400
143	Специјална црева	300	295	499	499	499	499
144	Сиви лив	300		300	300	300	300
145	Одливак по узорку	499	485			499	499
146	Ауспух и цеви ауспуха по узорку	499	480		499	499	499
147	Семеринзи	499	495	499	499	499	499
148	Носачи мотора, хладњака и издувног лонца	399	395	400	400	400	400
149	Сајле за аутобусе	400	390	400	400	400	400
150	Делови за путничка возила	499	490	499	499	499	499
151	Ситан инвентар за потребе пословања	499	495	499	499	499	499
152	Антивибрационе стеге	200	195				

153	Потрошни материјал за потребе саобраћаја (тахо листићи)						1.200	
154	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката						400	
155	Делови система управљања по узорку	499	497			499	499	
156	Делови преноса и погона по узорку	499	495				499	
157	Електро компоненте за аутобусе услед хаварије						499	
158	Потрошни материјал за варење, брушење и резање	400	395			400	400	
159	Некарактеристичне лајсне и лимови	350				350	350	
160	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	399	395			10.000	10.000	10.000

161	Некарактеристични делови пнеуматика	399	395		400	400	400
162	Некарактеристични делови мењача	499	497		499	499	499
163	Делови водовода и канализације услед отказа	499	490			499	499
164	Делови хидропогона	499	495		499	499	499
165	Некарактеристични делови мотора	399	398		499	499	499
166	Некарактеристични делови опибљења	399	398		499	499	499
167	Некарактеристични делови каросерије	399	398		499	499	499
168	Некарактеристични делови кочионих система	499	498		499	499	499
169	Делови врата по узорку	499	498			499	499

170	Електро материјал за аутобусе услед хаварије	499	498						
171	Електро материјал за објекте услед хаварије	450	445	450	450	450	450	450	450
172	Резервни делови услед хаварије аутобуса	499	498	499	499	499	499	499	499
173	Некарактеристични делови за гасне аутобусе	499	495		499	499	499	499	499
174	Програм за Вабко дијагностику	499					499	499	499
175	Радна машина за кошење траве	499					399	399	399
176	Цилиндри за врата	250	240						250
177	Некарактеристични делови трансмисије	399	398					499	499
178	Грађевински материјал за објекте	499	490	499	499	499	499	499	499
179	Текстил за аутобусе	499	480	499	499	499	499	499	499
180	Резни и брусни материјал	399	390	400	400	400	400	400	400

181	Делови за одржавање грејних инсталација	499	490					499				
182	Браварски материјал за одржавање објеката	499	485	499	499	499						499
183	Тест ДОА панел 10 врста			100	100	100						100
184	Пуњач за батерије				20	20						20
185	Набавка атестираних вучних полуга	50	45									50
186	Гас за систем за хлађење у аутобусима	499	490		499							499
187	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499										499
188	Ситан потрошни материјал	499	495	499	499							499
189	Резервни делови за доставна возила	499	495									499
190	Картице службене, перонске и сл.	300	298	400	400	400						400

191	Меморијске картице за возаче	700								
192	Делови кардана	200	197			300	300		300	
193	Делови за линију техничког прегледа по отказу	499	495			499	499		499	
194	Остали штампани материјал			499		499	499		499	
195	Уређај за програмирање и баждарење дигиталних тахографа	250					450		450	
196	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом	130							150	
197	Опрема за линију техничког прегледа за аутомобиле, аутобусе и теренска возила	2.500	337				2.500		2.500	
198	Термовизијске камере	499					499		499	
199	Роло врата на радионицама								4.000	
200	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања								9.000	
201	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 кг	1.500					1.500		1.500	

202	Подулирачи за возила – ниски и каналски	1.700				1.700	1.700
203	Уређај оптимизацију AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима		499		499	499	499
204	Калорифери за грејање просторија	499				499	499
205	Канцеларијски намештај	1.750			1.000	1.000	1.000
206	Реинжењеринг информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	45.000	8.750		17.500	26.250	35.000
207	Управљање документима					5.000	5.000
208	Светлећи назив аутобуске станице	1.200					1.500
209	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм MAC-a						1.500
210	Интранет		2.500		2.500	2.500	2.500
211	Сториџ систем				2.000	2.000	2.000
212	Реконструкција мреже и набавка опреме				1.000	1.000	1.000

213	Пакет за заштиту од вируса "Sophos"	4.500	3.979		4.500	4.500	4.500
214	Тракасте завесе (канцеларија маркица)				200	200	200
215	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у	499	495				
216	Опрема за потребе ресторана				300	300	300
217	Раскладне витрине и фрижидери			400	400	400	400
218	Рисографи			340	340	340	340
219	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	250					270
220	Пуњач акумулатора	280					300
221	Машина за пластифицирање	100	95	150	150	150	150
222	Сефови	300		150	150	150	150
223	Набавка надземних хидраната	250	245		200	200	200
224	Универзални мултиметар	270			300	300	300

225	Пункт апарат за четкице анласера	250				260	260	260
226	Машина за варење пластике - лимарско одељење	200						200
227	Клок тастер за аналогне тахографе	200					220	220
228	Машинска тестера	100					100	100
229	Апарат за испитивање дизни - ручни	100				100	100	100
230	Програматор интегралних кола	120					150	150
231	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге	100					100	100
232	Осигурачи и навртке точка				499	499	499	499
233	Делови електрике за возила услед изненадног отказа					499	499	499
234	Набавка материјала за замену таваннице у билетарници, благајни и ходницима у приземљу							499
235	Постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером							490
236	Читач меморијских картица - 4 комеда					200	200	200
237	Бројачице новца	480	475			450	450	450

238	Поправка приколице ватрогасне пумпе	200							250
239	Резервни делови за рачунарску опрему	499	495	499	300	300			300
240	Апарат за пуњење фреоном	200			300	300			300
241	Поправка и одржавање ватрогасног возила	250						250	250
242	Саднице							100	100
243	Делови и опрема система телефоније				300	300		300	300
244	Делови и опрема система напајања и климатизације информационог система				300	300		300	300
245	ГПС систем за праћење возила			400	400	400		400	400
246	Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе			400	800	1.200		1.600	1.600
247	Делови за моторни систем					5.000		5.000	5.000
248	Делови за дисплеј					600		600	600
249	Комплетни мењачи са инсталацијом (3.ком)					5.000		5.000	5.000
250	Материјал за хидроизолацију кровова							399	399
251	Грађевински материјал							499	499

252	Расветна тела за одржавање објеката									499
253	Фотоапарат									25
254	Набавка камера за технички преглед у складу са Пројектом видео надзора за технички преглед									499
255	Уградња и пуштање у рад система видео надзора за технички преглед у складу са Пројектом видео надзора за технички преглед									499
256	Фотоапарати									200
257	Набавка и монтажа уређаја за одвођење пренапона (40.000А) у ГРО									200
258	Уградња видео надзора у складу са пројектом									4.000
	Укупно добра:	1.559.211	1.037.494	370.784	917.299	1.480.904	1.866.248			
II	Услуге									
1	Рекаросирање аутобуса				50.000	100.000	100.000			
2	Адаптација радног простора на MAC-у	600								
3	Паркирање аутобуса ван аутобазе	1.200					1.200			

4	Закуп пословног простора	360	300	360	360	360	360
5	Обуке	1.000					
6	Пројекат противпожарне заштите	150					
7	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко оmlадинске задруге и агенција	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
8	Пројекат видео надзора на МАС-у	150					
9	Пројекат монтажно-Демонтажне надстрешнице на долазним перонима	200		400	400	400	400
10	Пројекат саобраћајне сигнализације на МАС-у	100		350	350	350	350
11	Пројекат громобранске заштите	150	125				
12	ПП сервис и израда главног пројекта ЗОП-а	250	250				
13	Израда главног пројекта ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних институција			499	499	499	499
14	Израда плана ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних органа			499	499	499	499
15	Усклађивање са законом о ПП сервисима			300	300	300	300
16	Добијање лиценци за ПП сервис			400	400	400	400

17	Ремонт електронике фојт мењача	1.200						
18	Ремонт пумпе мењача фојт	800						1.200 700
19	Услуге одржавања софтвера	9.000					5.000	5.000
20	Периодични лекарски прегледи	1.200	1.080				2.000	2.000
21	Осигурање	77.000	75.985	20.000			40.000	60.000 80.000
22	Холограмисање маркица	1.200	527	1.100			1.100	1.100
23	Регистрација међумесних редова возжје	600						
24	Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске опреме, мреже и системског софтвера	5.000	4.989				5.000	5.000
25	Пражњење сепаратора							1.000
26	Услуге адвоката	2.000	800	2.000			2.000	2.000
27	Непроизводне услуге	499	495					
28	Услуге припреме пецива	5.000	5.000				5.000	5.000
29	Услуге припреме готових јела	3.000	3.000				2.500	2.500

30	Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне	499	495	499	499	499	499
31	Поправка рампи на МАС-у	499	495	499	499	499	499
32	Интервенције и одржавање апликације за контролу проласка путника кроз баријере			499	499	499	499
33	Одржавање система телефоније	1.500			1.500	1.500	1.500
34	Изнајмљивање штампача	1.500	1.499		2.000	2.000	2.000
35	Оптичка веза са МАС-ом	750				750	750
36	Сигурносна веза са МАС-ом	750				750	750
37	Интернет	1.000	720		1.000	1.000	1.000
38	Одржавање система напајања и климатизације				1.000	1.000	1.000
39	Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа				1.000	1.000	1.000
40	Израда пројекта оптимизације пословних процеса III фаза	5.000	4.989				

41	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву			499	499	499	499	499
42	Одржавање система за дојаву пожара са уговором	400	400	400	400	400	400	400
43	Чишћење снега	499	499					499
44	Сечење материјала	100		100	100	100	100	100
45	Програмирање уређаја ЦТЦ II	110	109	120	120	120	120	120
46	Контрола хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише	320			315	315	315	315
47	Санитарни преглед	80			100	100	100	100
48	Полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени				50	50	50	50
49	Здравствена контрола квалитета воде за пиће	50						
50	Периодично испитивање услова радне околине, фотометријски прорачун осветљености	170	170		100	100	100	100
51	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	170	165		170	170	170	170
52	Дезинсекција, дезинфекција и дератизација објеката	70			280	280	280	280

53	Баждарење вентила сигурности на посудама под притиском	45	44		45	45	45
54	Замена кондензатора климе crossway на возилима	800				800	800
55	Израда пројеката	1.000					
56	Реконструкције	4.000					
57	Уградња новог филтера у постојећи бунар					100	100
58	Услуга ремонта резервних делова					1.800	1.800
59	Одржавање система за сипање флуида	499	490			499	499
60	Одгушење канализације	100				100	100
61	Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака	35	34			35	35
62	Преглед и испитивање противексплозивно заштитних уређаја	30			30	30	30
63	Периодични преглед и испитивање громобрана	150	140			200	200

64	Мерење емисије из котларнице	100							100	100
65	Мерење буке	50							50	50
66	Одржавање опреме у кругу предузећа	499				499		499	499	499
67	Одржавање роло капије на радионицама	129							499	499
68	Мерење укупне масе и масе по осовини	200	195						200	200
69	Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже	400	395				400		400	400
70	Збрињавање опасног отпада	499	498				499		499	499
71	Испитивање квалитета отпадних вода	100	90				100		100	100
72	Одржавање паник расвете и постављање нове					250	250		250	250

73	Баждарење манометара	10		30	30	30	30
74	Баждарење вага	200	195	200	200	200	200
75	Коришћење софтвера ТИС - ВЕБ	150	149	200	200	200	200
76	Баждарење дрегера	50		50	50	50	50
77	Одржавање линије техничког прегледа и баждарење тахографа	499	495		499	499	499
78	Репарација електромагнетних вентила	150	147		200	200	200
79	Услуге поправке алтех машиница	499	497	1.500	1.500	1.500	1.500
80	Репарација, надоградња и унифицирање фли и лед-дот дисплеја			100	100	100	100
81	Одржавање објеката	499	498	499	499	499	499
82	Одржавање уређаја и опреме	499	499				

83	Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке	200	190	499	499	499	499
84	Интервенције на систему излаза/улаза возила	300	298				
85	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима	499	498	499	499	499	499
86	Репарација кардана	399	398		400	400	400
87	Поправка електроделова	300	298		300	300	300
88	Услуга испитивања квалитета набављених добара	499				499	499
89	Одржавање функционалности AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима				499	499	499
90	Сервис бројачица	200	195		200	200	200
91	Услуга одржавања машина, путних БЛ лампи и машина за пластифицирање	200	190				

92	Услуга прања столњака	15				15	15	15
93	Трошкови извршитеља			499		499	499	499
94	Штампање новина предузећа	300	299		330	330	330	330
95	Преплата на дневну штампу	35			35	35	35	35
96	Ревизија финансијских извештаја	499	490		499	499	499	499
97	Брендирање	499	480			499	499	499
98	Дебрендирање	499				499	499	499
99	Услуга условљена изненадним отказом					499	499	499
100	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица	40	39				50	50
101	Сервисирање канцеларијских машина	300	299		200	200	200	200
102	Фотокопирање тестова за возаче	50	45					
103	Одржавање телефонских инсталација	200	190					

104	Консолидација база података	499				499	499	499
105	Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама	499						
106	Линија техничког прегледа	499	191			499	499	499
107	Саобраћајни маркетинг и редови возње	3.500	1.383			2.500	2.500	2.500
108	Ревизија трафостанице	100	38				100	100
109	Поправка на пумпи за точење горива	400	52	400		400	400	400
110	Поправка трафо станице	330	330				300	300
111	Одржавање пумпи перионице аутобуса			200		200	200	200
112	Репарација делова квачила		250			250	250	250
113	Репарација делова кочионог система	350	349			250	250	250

114	Ремонт пумпе волана	399	398				400	400
115	Ремонт серво управљача	300	299			300	300	300
116	Репарација ретровизора	150				150	150	150
117	Поправка алата	499	495			499	499	499
118	Црева репарација	499	499	499		499	499	499
119	Машинска обрада делова мотора	399	398	400		400	400	400
120	Машинска обрада главе мотора	499	498			499	499	499
121	Репарација хидромотора и хидропумпи	499	499				499	499
122	Услуге утврђивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима	499	498				499	499
123	Технички преглед за путничке аутомобиле	30	29	30		30	30	30
124	Технички преглед за аутобусе	100	99	200		200	200	200

125	Сервисирање доставних возила	499	480	499	499	499	499
126	Репарација пластичних делова	100	90		100	100	100
127	Услуга транспорта монтажних објеката и опреме	200			200	200	200
128	Услуга и одржавање расхладних уређаја у возилима и објектима	200	195		200	200	200
129	Одржавање интернет сајта	499			499	499	499
130	Израда модула за интернет сајт	499			499	499	499
131	Израда пројекта DLP			499	499	499	499
132	Маил сервис			499	499	499	499
133	Архивирање података DB			399	399	399	399
134	Кориснички приступ, претрага и извештавање архивираних података DB				399	399	399

135	Репарација статора алтернатора и ротора	499	495				499
136	Чишћење хладњака мењача Voith	350					350
137	Сервисирање путничких возила	390	385	400	400		400
138	Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа	50		60	60		60
139	Баждарење опреме за тахографе	100	95	150	150		150
140	Хладњаци и грејачи репарација	2.500	2.160				2.800
141	Услуга поправки пумпи високог притиска	2.500	2.000				1.800
142	Мобилна и фиксна телефонија	7.000	7.000	1.750	3.500		7.000
143	Ремонт осовине кућишта волана	100					100
144	Репарација цилиндра компресора	399	398				400
145	Силени репарација	1.200	193				499

146	Протектирање	3.500	3.432				3.500	3.500
147	Ремонт ињектора	1.000	409			1.000	1.000	1.000
148	Турбокомпресор репарација	2.400	2.300				2.000	2.200
149	Застакљивање	250	240	250		250	250	250
150	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400		499		499	499	499
151	Уземљење подземног резервоара за уље – контролно мерење, отклањање недостатака и израда стручног налаза мерењем					100	100	100
152	Пројекат електроинсталација на аутобуској станици	499						
153	Израда пројекта система одлагања отпадног уља	499		499		499	499	499
154	Израда кључева					10	10	10

155	Периодични преглед стабилне електричне инсталације				300	300	300
156	Уградња система за детекцију гаса	250			250	250	250
157	Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400	55				
158	Пројекат проширења система ватродојаве – гараже (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400		499	499	499	499
159	Пројектна документација за нови бунар	100		100	100	100	100
160	Замена вреловода у кругу предузећа	3.000	2.128				
161	Обезбеђење имовине	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
162	Ревизија акта о процени ризика				1.200	1.200	1.200

163	Пројекат громобранске инсталације за громобран са раним стартовањем иза финансијске зграде (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола		499	499	499	499
164	Одржавање и подршка софтвера за евиденцију обука, личних заштитних средстава и противпожарне опреме (да апликација исправно ради, измене на постојећим функционалностима услед промене законских прописа и др.)			499	499	499
165	Физичко-хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће			70	70	70
166	Дефинисање здравствених услова за обављање одређених послова, према Акту о процени ризика, од стране Службе медицине рада			80	80	80
167	Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну	490				
168	Процена вредности капитала предузећа	2.000				
169	Стручно усавршавање и саветовање СЕП		180	180	180	180

170	Стручна литература СЕП				254	254	254	254
171	Стручно усавршавање економиста (семинари и саветовања) Службе плана и анализе				90	90	90	90
172	Обуке и едукација ISO 9001, ISO 14001				2.000	2.000	2.000	2.000
173	Стручно усавршавање и саветовање СКП				400	400	400	400
174	Стручна литература СКП				150	150	150	150
175	Стручно усавршавање и саветовање ТЕС				450	450	450	450
176	Обука за лиценцу за сервисирање ПП апарата				50	50	50	50
177	Стручно оспособљавање радника из ЗОП				200	200	200	200
178	Стручно оспособљавање радника обезбеђења				200	200	200	200
179	Стручно оспособљавање БЗР				60	60	60	60
180	Екстерне обуке запослених из области БЗР према важећим прописима				100	100	100	100

181	Стручно оспособљавање ЗОП				60	60	60	60
182	Стручно оспособљавање ЗЖС				60	60	60	60
183	Обука и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
184	Поправка и сервисирање клизних врата					490	490	490
	Укупно услуге:	199.622	149.724	55.848	169.999	261.077	289.116	
III	Радови							
1	Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици	900						
2	Партерно уређење МАС-е (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу)					490	490	490
3	Изградња тоалета намењених инвалидима	490				499	499	499
4	Постављање громобранске инсталације у гаражи у складу са пројектом	800				800	800	800
5	Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.000				1.000	1.000	1.000

6	Радови на довођењу инсталације грејања у објект амбуланте	1.200					1.200	1.200
7	Постављање електроинсталације по пројекту на МАС-у	4.000						
8	Поправка саобраћајних површина у кругу предузећа, перона и паркинга на МАС-у	5.000					4.900	4.900
9	Изградња система за одлагање отпадног уља	2.500						
10	Реконструкција објеката(акумулаторско одељење)						3.000	3.000
11	Улаз за одељење електронике и паркинг за аутобусе	360						
12	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике						300	300
13	Просторија пријемног магацина и санитарни чвор	2.000					2.000	2.000
14	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу са пројектом за извођење						1.300	1.300

15	Изградња новог бунара	1.500							1.500
16	Реконструкција тоалета на МАС	499							499
17	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа	499							
18	Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа							499	499
19	Уградња ватродојаве на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.500						1.000	1.000
20	Набавка и постављање нове јавне чесме	300						300	300
21	Реконструкција ПП сервиса							499	499
22	Проширење система за ватродојаву - зграда СУК-а у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима							499	499

23	Израда пројекта за постављање баријера и пратеће опреме за контролисани приступ корисника услуга аутобуске станице.							490	490
24	Постављање саобраћајне сигнализације и опреме на МАС-у у складу са пројектом							490	490
25	Санирање ударних рупа на саобраћајним површинама МАС-а							490	490
26	Израда пројектне документације за доградњу санитарног чвора уз просторије магацина							150	150
27	Замена разводних ормана у кругу предузећа							499	499
28	Израда Пројекта видео надзора за технички преглед са добијањем свих потребних сагласности							499	499
	Укупно радови:	31.697	345	0	0	0	17.297	22.903	
	Укупно=добра+услуге+радови	1.801.899	1.189.558	426.632	1.087.298	1.759.278	2.178.267		

"

6. У поглављу „10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, табела „ 43: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима” мења се и гласи:

„Табела 43: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	Реализовано у 2017. години - процена	План за 01.01-31.03. 2018. год.	План за 01.01-30.06. 2018. год.	План за 01.01-30.09. 2018. год.	План за 01.01-31.12. 2018. год.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	518.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	63.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
7.	Остало	5.300.000,00	3.875.000,00	1.325.000,00	2.650.000,00	4.360.000,00	6.816.000,00

”

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 17/2018

20.06.2018. године

НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
Милан Зуровић, мастер политиколог



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године

Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.073.420	2.858.831	2.833.830	2.890.971
Реализација	2.649.621	2.596.666	2.641.810	-
Реализација/План (%)	86%	91%	93%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	2.969.155
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

у 000 дин.

у 000 дин.

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.117.704
Реализација	2.831.088	2.838.125	2.829.285	-
Реализација/План (%)	89%	93%	91%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	3.116.566
Реализација	2.818.280	2.833.950	2.828.657	-
Реализација/План (%)	89%	93%	92%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-38.848	-78.184
Реализација	10.906	-83.182	-76.787	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	9.451	16.000	4.863	1.138
Реализација	18.501	1.718	2.415	-
Реализација/План (%)	196%	11%	50%	-

у 000 дин.

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година (	2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1210
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	54.124,79
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

у 000 дин.

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕВРТА	0,0711	0,0801	0,0971	0,0693
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664
Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна бруто маргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0004
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9737
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4892

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 10% у односу на процену за 2017. годину.

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 10% више у односу на процену 2017. године.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду 2015 - 2018 године перманентно смањује са 1283 на 1210 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године. ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показуј да пословни приходи непокривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода.

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за 2017. годину и плана за 2018. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17), а такође је и у 2018. Планирана исплата исте по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србији.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 10% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 11% .

У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 10% у односу на процену за 2017. годину.

У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 10% више у односу на процену 2017. године.

У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 77% мање од планираног у 2017. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2016. годину	План 2017. годину	Процена остварења за 2017. годину	План за 2018. годину	Индекс 5/4	Индекс . 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.117.704	91	101	110
1	Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.557.471	92	104	113
2	Приход од израде реп. и нових делова	37.920	85.000	88.059	90.000	104	106	102

у 000 динара

3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	33.951	37.400	33.796	33.796	33.796	90	90	100
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	211.287	256.000		279.000	206.000	109	80	74
5	6410	Приход од условљених донација	81.103	105.000		81.103	115.000	77	110	142
6	6500	Приход од закупа	7.629	8.200		7.747	8.500	94	104	110
7	6590	Остали приходи од закупа	3.713	3.100		2.863	4.000	92	129	140
8	6620	Приход од камата	5.406	6.900		3.244	7.000	47	101	216
9	6630	Приход од курсних разлика	32	10		27	27	270	270	100
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.029	2.000		1.945	2.000	97	100	103
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	21			13.000	13.000	-	-	100
12	6690	Остали финан.приходи								
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	220	260		204	260	78	100	127
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности								
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.702	3.500		1.863	3.500	53	100	188
16	6740	Вишак	5	1.500			1.000	-	67	-
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.				13				
18	6770	Приходи од смањења обавеза	21.168	15.000		599	8.000	4	53	1336
19	6780	Укидање дугорочних резервисања								
20	6790	Накнада штете по судском решењу	2.686	4.000		3.777	4.000	94	100	106
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	44	100		130	150	130	150	115
22	6792	Накнада штете од осигурања	31.736	41.000		28.406	45.000	69	110	158
23	6794	Остали непоменути приходи	3.783	5.000		1.860	5.000	37	100	269
24	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	9.400	7.000		5.226	7.000	75	100	134
25	6796	Зграде по процени	61.259							
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме								
27	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отп	20.502	41.500		5.000	5.000	12	12	100

	ИС						
28	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	8.595	10.000	326	2.000	3 20 613

Укупни приходи планирани су у износу од 3.117.704.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од туристичке агенције, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину. Приходи од услуга су планирани у већем износу од процењених за 2017. годину, јер се очекује повећање прихода од превоза путника пошто се планира повећање цена превоза путника у градском и приградском превозу, а за које се очекује сагласност надлежног органа до краја 2017. године пошто су исте у процедури. Такође се очекује и већи приход од издавања рекламних површина, јер је закључен нови уговор са рекламном кућом „Б-1 Амбијент Медиа“, Београд. Очекује се и повећање прихода у већем обиму од појачане и додатне контроле путника од стране запослених предузећа, као и од сузбијања сиве економије односно дивљих таксиста који превозе путнике до околних места.

У приказаном плану прихода за 2018. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2018. годину за текуће субвенције у износу од 150.000.000,00 динара и акције за гориво у износу од 56.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су на нивоу процене остварења за 2017. годину, а приходи од сопствених услуга у износу од 33.796.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 155.000.000,00 динара, а представља приходоувану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 8.500.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 7.000.000,00 динара, а односе се на неблагоприятно измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 8.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Табела 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину

у 000 дин

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2016. год.	План 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План 2018. год.	Ин- декс 5/4	Ин- декс 6/4	Ин- декс 6/5
----	---------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.116.566	92	101	110
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154
2	5111 Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.540	79	88	110
3	5112 Утрошак помоћног материјала							
4	5113 Утрошак уља и мазива	12.097	27.000	11.755	30.000	44	111	255
5	5114 Утрошак осталог материјала							
6	5121 Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	43.199	47	100	216
7	5122 Трошкови помоћног материјала	4.727		4.529				
8	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		45.595	-	91	-
10	5140 Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	182.117	73	106	145
11	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	36.896	42	107	254
12	5131 Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	5132 Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	726.500	107	101	95
14	5133 Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	5200 Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	785.892	99	100	98
16	5201 Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	91.919	100	102	101
17	5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	218.012	99	101	101
18	5211 Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	130.415	96	97	101
19	5212 Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	55.387	99	99	100
20	5213 Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	7.951	8.169	8.100	8.249	99	101	102
21	5216 Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	19.510	104	102	98
22	5220 Трош. уговора о делу	13	256	-	-	-	-	-
23	5240 Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	-	399	-	100	-
24	5260 Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290 Трош. дневница на службеном путу	108	420	64	420	15	100	656

26	5291	Трош. превоза на службеном путу	108	375	50	375				
27	5292	Трош. исхране на службеном путу								
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	387	300	237	300	79	100	127	
29	5294	Остала лична примања-отпремнина								
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	17.508	12.953	14.802	12.900	114	100	87	
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера				-				
32	5297	Трошкови исхране у току године				-				
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.335	37.400	37.443	34.982	100	93	93	
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	165.011	70	117	167	
35	5310	Транспортни трошкови	68	200	31	200	16	100	645	
36	5311	Трошкови телефона	5.596	7.000	4.560	7.000	65	100	154	
37	5312	ПТТ трошкови			425	1.800	-	-	424	
38	5313	Трошкови интернета	310	1.000	606	1.000	61	100	165	
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја			12	-	-	-	-	
40	5321	Одржавање објеката и опреме	11.708	23.458	7.369	37.630	31	160	511	
41	5322	Одржавање возила	1.128	8.681	1.235	8.347	14	96	676	
42	5330	Трошкови закупа	1.403	9.060	1.275	9.760	14	108	765	
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.490	2.500	63	2.500	3	100	3.968	
44	5360	Трошкови истраживања								
45	5390	Трошкови регистрације возила	793	685	595	1.000	87	146	168	
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	311	1.530	505	370	33	24	73	
47	5392	Стручне и службене публикације	657	680	548	404	81	59	74	
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.037	6.050	1.546	6.050	26	100	391	
49	5395	Остали трошкови услуга	2.855	2.033	2.200	1.843	108	91	84	
50	5396	Остале услуге- технички преглед	22	130	14	230	11	177	1.643	
51	5397	Трошкови комуналних услуга	7.533	7.200	6.587	7.200	91	100	109	
52	5400	Трошкови амортизације	184.104	204.295	204.295	205.000	100	100	100	
53	5450	Резервисања за отпремнине	3.754	5.300	4.000	4.000	75	75	100	

54	5490	Остала дугорочна резервисања	37.660				-				
55	5501	Трошкови здравствених услуга	853	1.200	1.000	2.100	83	175	210		
56	5502	Трошкови одржавања софтвера		13.500	8.676	14.500	64	107	167		
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.456	12.397	9.431	21.978	76	177	233		
58	5504	Обезбеђење имовине	1.677	1.200	1.558	1.800	130	150	116		
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.777	2.000	900	1.000	45	50	111		
60	5506	Стручно образовање радника	683	1.000	482	1.000	48	100	207		
61	5510	Трошкови репрезентације	26	150	14	150	9	100	1.071		
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	493	370	504	370	136	100	73		
63	5512	Трошкови репрезентације остало				-					
64	5520	Премије осигурања	79.245	77.000	77.000	80.000	100	104	104		
65	5531	Трошкови платног промета	2.793	3.000	1.734	3.000	58	100	110		
66	5532	Банкарска провизија	18	50	9	10	18	20	111		
67	5540	Чланарине пословних удружења	3.229	3.500	2.731	2.000	78	57	73		
68	5550	Трошкови пореза	4.613	4.500	4.593	5.000	102	111	109		
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	274	540	250	600	46	111	240		
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	537	536	552	600	103	112	109		
71	5553	Накнада за коришћење шума				-					
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	300	300	258	300	86	100	116		
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	29	27	23	30	85	111	130		
74	5556	Накнада државним институцијама	34	20	54	60	270	300	111		
75	5557	Трошкови легализације				-					
76	5559	Остали трошкови пореза	82	110		100		91			
77	5560	Доприноси коморама				2.300					
78	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.799	3.790	3.000	2.300	79	61	77		
79	5591	Штампање листа ЈСП	199	300	253	330	84	110	130		
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.301	5.454	3.875	5.300	71	97	137		
81	5593	Објављивање огласа у штампи			1.320	1.500			114		
82	5594	Остале непроизводне услуге				-					
83	5597	Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства				-					
84	5598	Остали нематеријални трошкови	824	2.282	822	4.297	36	188	523		

85	5599	Лиценцирани software	2.627	6.500	2.568	1.500	40	23	58
86	5620	Камате	19.090	23.100	9.841	10.000	43	43	102
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	21.845		-				
88	5630	Негативне курсне разлике	63	100	36	50	36	50	139
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	470	500	456	500	91	100	110
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	486	1.500	36	50	2	3	139
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит				-			
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	2			-			
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	12.703	5.000	3.181	3.000	64	60	94
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.614	1.900	837	2.000	44	105	109
95	5740	Мањкови	596		600	-			
96	5760	Расх.по осн.дир.описа потраж.	3.785			-			
97	5770	Расходи материјала и робе	1		5	-			
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	17.417			2.000	15	11	75
99	5793	Остали непоменути расходи	70	20	1.072	15	-	75	2
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удужења и сл.				-			
101	5810	Обезвређење немаг. улагања				-			
102	5820	Обезвређење постројења и опреме				-			
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	978			2.000	-	100	-
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	1.996	4.000	4.000	4.000	100	100	100
105	5900	Губици пословања који се обустављају							
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.115	-	3.416	-			
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.175	4.863	628	1.138	13	-	181
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА							
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	2.456		1.787				

112	НЕТО ДОБИТАК	1.718	4.863	2.415	1.138	50	23	47
113	НЕТО ГУБИТАК							

За реализацију планираних прихода планирани су укупни расходи за 2018. годину у износу од 3.116.566.000,00 динара. Планирани расходи за 2018. годину аналитички су приказани у табели 14.

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 726.500.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива напази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне попусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је процењена вредност само за годину за коју се програм доноси.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну одећу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 36.896.000,00 динара. Ови расходи су знатно већи зато што је скраћен рок за употребу заштитне одеће и обуће и униформи који су утврђени Одлуком о изгледу, садржини, набавци и начину коришћења службених одела запослених у ЈГСП „Нови Сад“, а и због тога што набавка службених униформи у 2017. години није реализована.

За 2018. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.101.147.400,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (73 радника), а за отпремнине су планирана средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 3.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 60.000.000,00 динара.

Трошкови интелектуалних услуга (рачун 5503) обухватају услуге ревизије финансијских извештаја, коју Предузеће, у складу са законом, мора да спроведе сваке године јер је велико предузеће, услуге истраживања и анализе тржишта, услуге за израду разне пројектне документације и друге пројекте, услуге израде пројекта реинжињеринга информационо – комуникационих система и инфраструктуре, израда оптимизације пословних процеса IV фаза, сертификација ISO 9001, ISO 14001 и др.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су планирани тако што су у обзир узете и набавке аутобуса у 2017. години.

На основу потписаних уговора за одржавање софтверских програма и бекаповање података планирано је 14.500.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Код премије осигурања планиран је износ по двогодишњем уговору а који се односи на 2018. годину..

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 1.138.000,00 динара.

Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (Прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	693.424	1.487.748	2.158.058	2.890.971
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
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	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	321.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500
	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	703.818	1.509.749	2.190.107	2.969.155
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.711	62.888	91.609	123.796
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	88.907	188.187	274.131	354.347
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	752.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	755.325	1.091.143	1.525.195
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	85.334

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	205.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	960	2.032	2.960	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	152.125
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	78.184
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287
66, осм 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260
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	62	132	192	260
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	2.540	3.700	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	9.015
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	238	502	731	862
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	480	1.016	1.480	2.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	242	514	749	1.138
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	242	514	749	1.138
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 3б)

Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018.-31.12.2018.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				План 01.01-31.12.2018.
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	875.163	1.821.485	1.348.373
1. Продаја и примљени аванси	3002	761.361	1.584.777	1.173.209
2. Примљене камате из пословних активности	3003	885	1.840	1.362
				3.503.448
				3.048.240
				3.539

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	112.917	234.868	173.802	451.669
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	849.308	1.766.559	1.307.253	3.397.230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	457.137	950.845	703.625	1.828.549
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	372.874	775.577	573.927	1.491.494
3. Плаћене камате	3008	6.141	12.773	9.452	24.563
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.156	27.364	20.249	52.624
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.855	54.926	41.120	106.218
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	337	700	518	1.347
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	337	700	518	1.347

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.675	55.485	41.059	106.701	
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.675	55.485	41.059	106.701	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.338	54.785	40.541	105.354	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.360	63.149	46.730	121.440	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					

4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	30.360	63.149	46.730	121.440	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.851	64.169	47.485	123.402	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9	19	14	36	
5. Финансијски лизинг	3036	30.842	64.150	47.471	123.366	
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	491	1.020	755	1.962	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	905.860	1.885.334	1.395.621	3.626.235	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906.834	1.886.213	1.395.797	3.627.333	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	974	879	176	1.098
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.600	17.600	17.600	17.600
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	499	1.038	768	1.996
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	259	192	498
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	17.500	18.000	18.000

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

У 2018 години из буџета Града за 2018. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 150.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. Средства би се повлачила из буџета Града Новог Сада за 2018. годину по планираној динамици, која је приказана у обрасцу Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину.

Табела 19. Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину

План за период 01.01-31.12.2018. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	49.459.301,00	129.459.301,00	228.459.301,00	261.959.301,00

Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	49.459.301,00	129.459.301,00	228.459.301,00	261.959.301,00

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За 2018. годину укупно планирана бруто зарада I (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) планирана је у износу од 1.052.527.000,00 динара. Трошкови који су планирани за: дневнице на службеним путовањима, преноћишта на службеном путу, превоза на службеном путу планирани су до износа планираном за 2017. годину.

Табела 20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2018. годину

(Прилог 5)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.20_17.	План 01.01- 31.03.218	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	196.504.390,10	407.389.935,40	590.589.275,40	785.892.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	280.320.100,00	581.155.400,00	842.495.400	1.101.147.400,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	333.347.335,90	688.032.154,60	1.000.313.854,10	1.309.383.693,72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1210	1210	1210

4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	130	130	195	110	110	110	110
5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	-					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	-					
7	Накнаде по ауторским уговорима	-						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	399.000,00	-	100	200	300	399	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	-	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	949.367,04	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	34.400.000,00	37.443.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	34.982.000
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	64.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	114.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.300.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
23	Јубиларне награде	12.953.000,00	14.802.000,00	3.300.000,00	5.400.000,00	8.800.000,00	12.900.000,00
24	Број прималаца	96	128	19	31	51	73
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	33.600.000,00	33.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00

27	Стипендије								
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	-	30.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00		

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2017. и 2018. ГОДИНУ (Прилог 6)

За реализацију планираних послова у 2018. години планирано је у периоду од 01.01-28.02.2018. године 1210 радника. За период 01.03.-30.06.2018. године 1295 радника, односно на дан 30.06.2018. године 1210 радника због истека уговора на одређено време у току шестог месеца. За период 01.07.-31.12.2018. године 1210 радника.

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. године

2018.	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ СЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, КОЈИ СЕ НЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1100	110	90	1300
II	1100	110	80	1290
III	1100	195	45	1340
IV	1100	195	45	1340
V	1100	195	45	1340
VI	1100	195	45	1340

VII	1100	110	110	1320
VIII	1100	110	110	1320
IX	1100	110	110	1320
X	1100	110	110	1320
XI	1100	110	110	1320
XII	1100	110	110	1320

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	1245*		Стање на дан 30.06.2018. године	1210
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
1.	Пензија	2	1.	Пензија	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	87		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
2.	повећан обим посла	87	2	повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1210
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1210

	Одлив кадрова у периоду 1.01.-30.06.2017.	88		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	5
1.	Пензија	3	1.	пензија	5
2.	Престанак због истека уговора о раду	85			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	5
2.	повећан обим посла	3	2.	повећан обим посла	5
	Стање на дан 30.06.2018. године	1210		Стање на дан 31.12.2018. године	1210

На дан 31.12.2017. године истичу уговори о раду на неодређено време, за 35 запослених које је Предузеће, по одобрању Комисије, запослило на одређено време, преко максимално дозвољених 10% запослених на неодређено, те је исказан број од 1210, уместо 1245 запослених, како је Програмом пословања предвиђено за 31.12.2017. године.

На дан 30.06.2018. године истичу уговори на одређено време за 85 запослених које је Предузеће, по одобрању Комисије, запослило на одређено време, преко максимално дозвољених 10% запослених на неодређено, те је исказан број од 1210.

Узимајући у обзир да је Предузеће планирало и ангажовање 14 лица преко омладинске задруге, као и једног лица по уговору о привременим и повременим пословима, напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама наведеним у чл.10. став 1. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник РС“, бр.68/15 и 81/16-Одлука УС).

Чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, предвиђено је да се ограничење броја запослених не односи на замену привремено одсутних запослених. На бази трогодишњег просека (2015., 2016. и 2017. година) утврђено је да у предузећу, на месечном нивоу преко 200 запослених на боловању, од чега су преко 150 запослени у Саобраћајном и Техничком сектору. Имајући у виду природу делатности Предузећа, као и потребу за несметаним одвијањем градског саобраћаја, принуђени смо да велики део привремено одсутних запослених, пре свега у Саобраћајном и Техничком сектору, заменимо новим запосленима, до повратка привремено одсутних. У том смислу, у табели 26 по месецима исказујемо укупан планирани број запослених које ће Предузеће ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за 2018. годину.

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Табела 28: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2018	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослен их	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада
I	1210	90.320.000,00	74.644,63	1207	90.019.142,00	74.580,90	2	150.858,00	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00	1	150.000,00
II	1210	88.640.000,00	73.256,20	1207	88.339.142,00	73.189,02	2	150.858,00	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00	1	150.000,00
III	1295	101.360.100,00	78.270,35	1292	101.059.242,00	78.219,23	2	150.858,00	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00	1	150.000,00
IV	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00	1	160.000,00
V	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00	1	160.000,00
VI	1295	98.115.100,00	75.764,56	1291	97.728.813,00	75.700,09	3	226.287,00	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00	1	160.000,00
VII	1210	86.580.000,00	71.553,72	1206	86.188.713,00	71.466,60	3	226.287,00	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00	1	165.000,00
VIII	1210	88.580.000,00	73.206,62	1206	88.188.713,00	73.124,97	3	226.287,00	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00	1	165.000,00
IX	1210	86.180.000,00	71.223,14	1206	85.788.713,00	71.134,92	3	226.287,00	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00	1	165.000,00
X	1210	86.000.000,00	71.074,38	1205	85.533.284,00	70.981,98	4	301.716,00	4	301.716,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00	1	170.000,00
XI	1210	86.280.000,00	71.305,79	1204	85.732.855,00	71.206,69	5	377.145,00	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00	1	170.000,00
XII	1210	86.372.000,00	71.381,82	1204	85.824.855,00	71.283,11	5	377.145,00	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00	1	170.000,00
УКУПНО	14.860	1.101.147.400,00	888.221,91	14.810	1.096.351.098,00	887.314,81	5	2.866.302,00	5	2.866.302,00	905.148	12	1.930.000,00	1.930.000,00	12	1.930.000,00
ПРОСЕК	1238	91.762.283,34	74.121,39	1234	91.362.591,50	74.037,76	3	238.358,50	3	238.358,50	47.771,70	1	160.833,33	160.833,33	1	160.833,33

Табела 29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2 (Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2018	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада
I	1210	107.925.626,00	89.194,74	1207	107.566.123,26	89.118,58	2	180.264,00	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74	1	179.238,74
II	1210	105.918.152,00	87.535,67	1207	105.558.649,26	87.455,39	2	180.264,00	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74	1	179.238,74
III	1295	119.503.557,90	92.289,74	1292	119.144.055,16	92.216,76	2	180.264,00	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74	1	179.238,74
IV	1295	119.503.557,90	92.289,74	1291	119.041.973,90	92.209,12	3	270.396,00	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00	1	191.188,00

V	1295	119.503.557,90	92.289,74	1291	119.041.973,90	92.209,12	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VI	1295	115.677.702,90	89.326,41	1291	115.216.118,90	89.245,64	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VII	1210	103.456.606,50	85.501,33	1206	102.989.047,89	85.397,22	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
VIII	1210	105.846.456,50	87.476,41	1206	105.378.897,89	87.378,86	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
IX	1210	102.978.636,50	85.106,32	1206	102.511.077,89	85.000,90	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
X	1210	102.763.550,00	84.928,56	1205	102.205.859,39	84.818,14	4	360.528,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
XI	1210	103.098.129,00	85.205,07	1204	102.444.331,76	85.086,66	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
XII	1210	103.208.160,62	85.296,00	1204	102.554.363,38	85.178,05	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
УКУПНО	14.860	1.309.383.693,72	1.056.412,73	14.810	1.303.652.472,58	1.055.314,44	5	3.425.015,98	1.081.584,00	12	2.306.205,16	2.306.205,16
ПРОСЕК	1238	109.115.307,81	88.138,37	1234	108.637.706,05	88.037,04	3	285.418,00	90.132,00	1	192.183,77	192.183,77

Табела 30: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ (Прилог 9а)

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	у динарима	
				4	5
1	2	3	4	5	
Јануар	111.073.877,14	118.319.252,00	107.925.626,00	10.393.626,00	
Фебруар	106.244.196,83	114.221.504,00	105.918.152,00	8.303.352,00	
Март	106.109.478,67	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10	
Април	110.894.340,41	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10	
Мај	110.858.662,39	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10	
Јун	106.135.643,71	124.507.890,00	115.677.702,90	8.830.187,10	
Јул	105.397.384,74	111.566.988,00	103.456.606,50	8.110.381,50	
Август	108.478.808,93	111.566.988,00	105.846.456,50	5.720.531,50	
Септембар	104.955.320,01	111.051.548,00	102.978.636,50	8.072.911,50	
Октобар	104.991.449,33	110.819.600,00	102.763.550,00	8.056.050,00	
Новембар	108.748.005,00	111.180.408,00	103.098.129,00	8.082.279,00	
Децембар	109.599.832,84	111.298.959,00	103.208.160,62	8.090.798,38	
УКУПНО	1.293.487.000,00	1.410.412.514,00	1.309.383.693,72	101.028.820,28	

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планираним средствима за набавке у 2018. години предвиђене су 452 планске позиције у укупном износу од 2.171.061.000,00 динара. Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Предузеће је планираним финансијским средствима за набавке за 2018. годину предвидело укупно 298 набавки на које се не примењују одредабе Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 66% од укупног броја планираних набавки за 2018. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 452 планске набавке, добра чине 241 набавке или 53% набавки, услуге чине 183 набавки или 41%, док радове чини 28 набавки или 6%.

Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2017. год.	Реализација плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01.-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
I	Добра						
1	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни			62.500	112.500	125.000	125.000
2	Аутобуси соло дизел (10 ком)				90.000	162.000	180.000
3	Соло аутобуси на дизел - 7 комада	120.000	119.593	11.959	11.959	11.959	11.959
4	Соло аутобуси на дизел - 5 комада лизинг	87.000					
5	Видео надзор у аутобусима	9.000			20.000	40.000	40.000

28	Полиестер	1.650	369					1.300
29	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања	2.500						2.500
30	Ретровизори	499	102			499	499	499
31	Водоотпорни шпер	1.500	1.400					1.500
32	Подолит	1.000	400					1.000
33	Седишта	2.000	1.602	2.000		2.000	2.000	2.000
34	Црни лим, цеви	3.800	2.800					3.000
35	Филтери	7.000	4.950			3.500	3.500	7.000
36	Вијчана роба	1.000	336			1.000	1.000	1.000
37	Лежајеви	5.000	2.665				4.000	4.000
38	Црева	3.100	1.418				3.100	3.100
39	Лепкови и спрејеви	1.100	1.000			1.500	1.500	1.500
40	Делови за моторе Ман	7.000	4.300					6.000
41	Делови за моторе Волво	8.000	7.700					8.000
42	Делови за моторе Ивеко	4.000						4.000
43	Хладњаци и грејачи	2.000	1.505				2.500	2.500
44	Каишеви	1.500	756				1.500	1.500
45	Акумулатори	2.500	1.823			3.500	3.500	3.500
46	Електроделови за возила	20.000	9.861			8.000	13.000	21.000
47	Алаг	2.000						1.000
48	Електро делови за објекте, опрему и уређаје	1.500						1.500
49	Делови тахографа	5.000	1.070			5.200	5.200	5.200
50	Шелне	1.000						1.000
51	Електрична енергија	16.000	10.864			13.000	13.000	13.000

52	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу	3.000			2.000	2.000	2.000	2.000
53	Заптивни материјал	1.500				1.500	1.500	1.500
54	Опремање камиона за теренске механичаре							400
55	Делови за сервисирање Икарбусових возила у гарантном року	1.000		979		2.000	2.000	2.000
56	Ивеко делови	5.000						5.000
57	Делови за Икарбус возила ИК-112Н	1.000						1.000
58	Резервни делови услед изненадног отказа	2.000		1.035		2.000	2.000	2.000
59	Гумени производи	2.500		1.039		2.500	2.500	2.500
60	Горива дизел и бензин	678.000		671.692		691.500	691.500	691.500
61	Компримовани природни гас	40.000		29.730		35.000	35.000	35.000
62	Уље, маст	15.000		10.437		15.000	15.000	15.000
63	Уље, маст за возила у гарантном року	3.000		1.322		3.000	3.000	3.000
64	Антифриз, гликол	7.500		5.624		7.500	7.500	7.500
65	Антифриз за возила у гарантном року					3.000	3.000	3.000
66	Уреа	1.500		944		1.500	1.500	1.500
67	Делови хидросистема	2.500		1.755		2.500	2.500	2.500
68	Делови за одржавање климатизације на возилима	2.000		1.901		3.000	3.000	3.000
69	Некарактеристични делови климатизације за аутобусе					499	499	499
70	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа					2.000	2.000	2.000

71	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса	600							
72	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	800						800	800
73	Делови за гасну инсталацију					2.000		2.000	2.000
74	Природни гас							13.000	13.000
75	Гасни когао	1.200			1.049				
76	Калорифери за грејање просторија	1.000							
77	Гас за грејање	16.000			10.000				
78	Грађевински материјал	3.400							
79	Набавка сплит система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом	8.000							
80	Полихлоретилен	499		499	480			499	499
81	Заштитна и радна одећа и обућа	6.000			6.000			4.000	4.000
82	Службена одела							5.000	5.000
83	Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова вожње на перонском простору	495			480				490
84	Сталци (ЈЛ профили) за обележавање шалтера	50							50
85	Двострани светлећи рамови за унутрашње смероказе								80
86	Канцеларијски материјал	9.500			4.622			9.500	9.500
87	Пакетићи за Нову годину	2.500							3.000
88	Лиценце	6.500			485			1.500	1.500

89	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у	100							
90	Остали штампани материјал	499	495						
91	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	80				80	80	80	80
92	Противклизне траке за степеништа и газишта у аутобусима	250				150	150	150	150
93	Санитетски материјал за пружање прве помоћи				100	100	100	100	100
94	Набавка уређаја за испитивање хлора у води	10				40	40	40	40
95	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	140				140	140	140	140
96	Преносне пуниве лампе					70	70	70	70
97	Набавка нових ГПП апарата	200				200	200	200	200
98	Добра за потребе репрезентације	370			370	370	370	370	370
99	Вода (негазирана и газирана)	1.600	1.399			2.000	2.000	2.000	2.000
100	Хлеб	300	290			350	350	350	350
101	Шећер, кафа и конзерве	1.100	1.022			1.500	1.500	1.500	1.500
102	Млеко	1.500	955			1.500	1.500	1.500	1.500
103	Сокови	1.100	851			1.600	1.600	1.600	1.600
104	Вода за водомате	1.100	860			1.500	1.500	1.500	1.500
105	Средства за хигијену радника	2.000	828			2.000	2.000	2.000	2.000
106	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал	2.000	1.442			2.000	2.000	2.000	2.000

107	Средства за прање делова	1.600	1.232					1.700	1.700
108	Механички делови врага аутобуса	2.000						2.000	2.000
109	Набавка нових наплатака	2.000	1.645	1.500		1.500		1.500	1.500
110	Уређај за електронску наплату путарине			200		200		200	200
111	Лична заштитна средства (рукавице, наочаре, шлемови, маске и др.)	2.000	671			2.000		2.000	2.000
112	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	28.000	19.633	28.000		28.000		28.000	28.000
113	Набавка софтвера	45.000		11.250		22.500		33.750	45.000
114	Машина за прање аутобуса сувом паром	1.100						1.100	1.100
115	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	1.100	749			1.400		1.400	1.400
116	Делови за одржавање ватрогасних апарата	400	390			499		499	499
117	Хидрантска опрема за замену и одржавање	400	390					499	499
118	Набавка путоказа, ознака, безбедносних ознака и рамова	280	270	300		300		300	300
119	Израда разних алата за ИП сервис	400	395						
120	Набавка разних алата за ИП сервис					499		499	499
121	Набавка изолационог апарата са маском и боцом за улазак у ватру					499		499	499

122	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама	400							
123	Комплекти застави	200	195	200	200	200	200	200	200
124	Набавка канти за одлагање отпада	100							
125	Набавка чуњева	30				30	30	30	30
126	Набавка вага за сервис ПП	50				50	50	50	50
127	Батеријска лампа	50	45						
128	Хемијска средства за заштиту животне средине	300	295			300	300	300	300
129	Торбе за возаче и контролоре	440				440	440	440	440
130	Цеви по узорку	499	490			499	499	499	499
131	Делови за пнеуматике	499	485			499	499	499	499
132	Плексиглас, лексан	499				499	499	499	499
133	Лепак за подолит	350				350	350	350	350
134	Гумени делови по узорку	499	495	499		499	499	499	499
135	Гвожђе	499	495			499	499	499	499
136	Челик и прохром	499	490			499	499	499	499
137	Алуминијум, месинг, бронза и бакар	499	490			499	499	499	499
138	Некарактеристични делови грејача аутобуса	399	398				499	499	499
139	Заптивачи по узорку	200	190			200	200	200	200
140	Гас у боцама	499	490			499	499	499	499
141	Браварски материјал	499	485			499	499	499	499

142	Пластика	399	380			400	400	400
143	Мазалице, прскалице, дизне	399	380			400	400	400
144	Резни алат	399	395			400	400	400
145	Специјална црева	300	295		499	499	499	499
146	Сиви лив	300			300	300	300	300
147	Одливак по узорку	499	485			499	499	499
148	Ауспух и цеви ауспуха по узорку	499	480			499	499	499
149	Семеринзи	499	495		499	499	499	499
150	Носачи мотора, хладњака и издувног лонца	399	395		400	400	400	400
151	Сајле за аутобусе	400	390		400	400	400	400
152	Делови за путничка возила	499	490		499	499	499	499
153	Ситан инвентар за потребе пословања	499	495		499	499	499	499
154	Антивибрационе стеге	200	195					
153	Потрошни материјал за потребе саобраћаја (тахо листићи)					1.200	1.200	1.200
154	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката					400	400	400
155	Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције	499	495			499	499	499
156	Делови система управљања по узорку	499	497			499	499	499
157	Делови преноса и погона по узорку	499	495				499	499
158	Електро компоненте за аутобусе услед хаварије						499	499

159	Потрошни материјал за варење, брушење и резање	400	395			400	400	400
160	Некарактеристичне лајсне и лимови	350				350	350	350
161	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	399	395			400	400	400
162	Некарактеристични делови пневматика	399	395			400	400	400
163	Некарактеристични делови мењача	499	497			499	499	499
164	Делови водовода и канализације услед отказа	499	490				499	499
165	Делови хидропогона	499	495			499	499	499
166	Некарактеристични делови мотора	399	398			499	499	499
167	Некарактеристични делови огибљења	399	398			499	499	499
168	Некарактеристични делови каросерије	399	398			499	499	499
169	Некарактеристични делови кочионих система	499	498			499	499	499
170	Делови врага по узорку	499	498				499	499
171	Електро материјал за аутобусе услед хаварије	499	498					
172	Електро материјал за објекте услед хаварије	450	445	450		450	450	450
173	Резервни делови услед хаварије аутобуса	499	498	499		499	499	499
174	Некарактеристични делови за гасне аутобусе	499	495			499	499	499
175	Програм за Вабко дијагностику	499					499	499

176	Радна машина за кошење траве	499						499		
177	Цилиндри за врата	250	240					250		
178	Некарактеристични делови трансмисије	399	398					499		499
179	Грађевински материјал за објекте	499	490			499	499	499		499
180	Текстил за аутобусе	499	480			499	499	499		499
181	Резни и брусни материјал	399	390			400	400	400		400
182	Делови за одржавање грејних инсталација	499	490					499		499
183	Браварски материјал за одржавање објеката	499	485			499	499	499		499
184	Тест ДЮА панел 10 врста					100	100	100		100
185	Пуњач за батерије						20	20		20
186	Набавка агестираних вучних полуга	50	45					50		50
187	Гас за систем за хлађење у аутобусима	499	490				499	499		499
188	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499						499		499
190	Ситан потрошни материјал	499	495			499	499	499		499
191	Резервни делови за доставна возила	499	495				499	499		499
192	Картице службене, перонске и сл.	300	298			400	400	400		400
193	Меморијске картице за возаче	700								
194	Делови кардана	200	197				300	300		300
195	Делови за линију техничког прегледа по отказу	499	495				499	499		499

196	Остали штампани материјал					499		499		499
197	Уређај за програмирање и баждарење дигиталних тахографа	250						499		450
198	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са списом	130								150
199	Опрема за линију техничког прегледа за аутомобиле, аутобусе и теренска возила	2.500	337					2.500		2.500
200	Термовизијске камере	499						499		499
201	Роло врата на радионицама									8.500
202	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања									9.000
203	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 кг	1.500						1.500		1.500
204	Подупирачи за возила – ниски и каналски	1.700						1.700		1.700
205	Уређај оптимизацију AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима					499		499		499
206	Калорифери за грејање просторија	499						499		499
207	Канцеларијски намештај	1.750						1.000		1.000
208	Реинжењеринг информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	45.000				22.500		45.000		90.000
209	Управљање документима							5.000		5.000
210	Светлећи назив аутобуске станице	1.200								1.500

211	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм МАС-а									1.500	
212	Аутомобил за потребе службе благајне								1.500	1.500	
213	Дисплеји за шалтере билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте коју купују (цена, релација, превозник...)									700	
214	Интранет					5.000			5.000	5.000	
215	Сториџ систем								5.000	5.000	
216	Реконструкција мреже и набавка опреме								5.000	5.000	
217	Пакет за заштиту од вируса "Sophos"	4.500		3.979					4.500	4.500	
218	Тракасте завесе (канцеларија маркица)								200	200	
219	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у	499		495							
220	Опрема за потребе ресторана								300	300	
221	Расхладне витрине и фрижидери					400			400	400	
222	Рисографи					340			340	340	
223	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	250								270	
224	Пуњач акумулатора	280								300	
225	Машина за пластифицирање	100		95		150			150	150	
226	Сефови	300				150			150	150	

227	Набавка надземних хидраната	250	245			200	200	200
228	Универзални мултимер	270				300	300	300
229	Пункт апарат за четкице анласера	250				260	260	260
230	Машина за варење пластике - лимарско одељење	200						200
231	Клок гастер за аналогне гахографе	200					220	220
232	Машинска тестера	100					100	100
233	Апарат за испитивање дизни -ручни	100				100	100	100
234	Програматор интегралних кола	120					150	150
235	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге	100					100	100
236	Осигурачи и навртке точка				499	499	499	499
237	Делови електрике за возила услед изненадног отказа					499	499	499
238	Набавка материјала за замену таванице у билетарници, багајни и ходницима у приземљу							499
239	Постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером							490
240	Набавка и уградња читача РФИД картица за рампу путничког паркинга					490	490	490
241	Читач меморијских картица - 4 комада					200	200	200
242	Бројачице новца	480	475			450	450	450
243	Поправка приколице вагрогасне пумпе	200						250

244	Резервни делови за рачунарску опрему	499	495	499	499	499	499
245	Апарат за пуњење фреоном	200			300	300	300
246	Поправка и одржавање ватрогасног возила	250				250	250
247	Саднице					100	100
248	Делови и опрема система телефоније				499	499	499
249	Делови и опрема система напајања и климатизације информационог система				499	499	499
250	ГПС систем за праћење возила			400	400	400	400
251	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама			499	499	499	499
252	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама			499	499	499	499
253	Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе			400	800	1.200	1.600
254	Уградња видео надзора у складу са пројектом	1.500	1.500			1.500	1.500
	Укупно добра:	1.570.580	1.039.489	211.152	1.325.418	1.602.548	1.810.327
II	Услуге						
1	Рекаросирање аутобуса				50.000	100.000	100.000
2	Адаптација радног простора на МАС-у	600					
3	Паркирање аутобуса ван аутобазе	1.200					1.200
4	Закуп пословног простора	360	300	360	360	360	360

5	Трошкови промоције и продукције	2.500								2.500	2.500
6	Обуке	1.000									
7	Пројекат противпожарне заштите	150									
8	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
9	Пројекат дизајна шалтерског простора билетарнице	200				350	350	350	350	350	350
10	Пројекат видео надзора на МАС-у	150									
11	Пројекат монтажно-демонтажне надстрешнице на долазним перонима	200				400	400	400	400	400	400
12	Пројекат саобраћајне сигнализације на МАС-у	100				350	350	350	350	350	350
13	Пројекат громобранске заштите	150	125								
14	Израда пројекта ВРВ система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-е	300				490	490	490	490	490	490
15	ПП сервис и израда главног пројекта ЗОП-а	250	250								
16	Израда главног пројекта ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних институција					499	499	499	499	499	499
17	Израда плана ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних органа					499	499	499	499	499	499
18	Усклађивање са законом о ПП сервисима					300	300	300	300	300	300

19	Добијање лиценци за ГПП сервис			400	400	400	400
20	Ремонт електронике фојт мењача	1.200					1.500
21	Ремонт пумпе мењача фојт	800					1.000
22	Услуге одржавања софтвера	9.000			5.000	10.000	10.000
23	Периодични лекарски прегледи	1.200	1.080		2.000	2.000	2.000
24	Осигурање	77.000	75.985	20.000	40.000	60.000	80.000
25	Холограмисање маркица	1.200	527	1.100	1.100	1.100	1.100
26	Регистрација међумесних редова вожње	600					
27	Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске опреме, мреже и системског софтвера	5.000	4.989		5.000	5.000	5.000
28	Празњење сепаратора					1.000	1.000
29	Услуге адвоката	2.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Непроизводне услуге	499	495				
31	Услуге припреме пецива	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
32	Услуге припреме готових јела	3.000	3.000		2.500	2.500	2.500
33	Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне	499	495	499	499	499	499
34	Поправка рампи на МАС-у	499	495	499	499	499	499
35	Интервенције и одржавање апликације за контролу проласка путника кроз баријере			350	350	350	350

36	Активни надзор, управљање опремом и сервисима информационог система и сигурносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији	4.500	2.878			4.500	4.500	4.500	4.500
37	Одржавање система телефоније	1.500				1.500	1.500	1.500	1.500
38	Изнајмљивање штампача	1.500	1.499			2.000	2.000	2.000	2.000
39	Оптичка веза са МАС-ом	750					750	750	750
40	Сигурносна веза са МАС-ом	750					750	750	750
41	Интернет	1.000	720			1.000	1.000	1.000	1.000
42	Одржавање система напајања и климатизације					2.000	2.000	2.000	2.000
43	Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа					1.000	1.000	1.000	1.000
44	Одржавање система за управљање документима					1.500	1.500	1.500	1.500
45	Израда пројекта оптимизације пословних процеса III фаза	5.000	4.989						
46	Израда пројекта оптимизације пословних процеса IV фаза					5.000	5.000	5.000	5.000
47	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву				499		499	499	499
48	Одржавање система за дојаву пожара са уговором	400	400		400		400	400	400
49	Чишћење снега	499	499						499
50	Сечење материјала	100			100		100	100	100

51	Програмирање уређаја ЦТЦ II	110	109	120	120	120	120
52	Одржавање зелених површина				499	499	499
53	Контрола хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише	320			315	315	315
54	Санитарни преглед	80			100	100	100
55	Полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени				50	50	50
56	Здравствена контрола квалитета воде за пиће	50					
57	Периодично испитивање услова радне околине, фотометријски прорачун осветљености	170	170		100	100	100
58	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	170	165		170	170	170
59	Дезинфекција, дезинфекција и дератизација објеката	70			280	280	280
60	Бажарење вентила сигурности на посудама под притиском	45	44		45	45	45
61	Замена кондензатора климе crossway на возилима	800				800	800
62	Израда пројеката	1.000					
63	Реконструкције	4.000					
64	Уградња новог филтера у постојећи бунар					499	499
65	Услуга ремонта резервних делова					2.200	2.200

84	Одржавање линије техничког прегледа и бажарење тахографа	499	495			499	499	499	499
85	Репарација електромагнетних вентила	150	147				200	200	200
86	Услуге поправке almex машиница	499	497		1.500		1.500	1.500	1.500
87	Репарација, надоградња и унифицирање фли и лед-дог дисплеја				499		499	499	499
88	Одржавање објеката	499	498		499		499	499	499
89	Одржавање уређаја и опреме	499	499						
90	Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке	200	190		499		499	499	499
91	Интервенције на систему излаза/улаза возила	300	298						
92	Дијагностификовање кvara на аутобусима или склоповима	499	498		499		499	499	499
93	Репарација кардана	399	398				400	400	400
94	Интелектуалне услуге за потребе економских послова	400	390				400	400	400
95	Поправка електроделова	300	298				300	300	300
96	Услуга испитивања квалитета набављених добара	499					499	499	499
97	Одржавање функционалности AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима						499	499	499
98	Сервис бројачица	200	195				200	200	200

99	Услуга одржавања машина, путних БЛ. лампи и машина за пластифицирање	200	190						
100	Услуга прања столњака	15				15	15	15	15
101	Трошкови извршитеља			499		499	499	499	499
102	Услуга истраживања и анализа тржишта	450					450	450	450
103	Штампање новина предузећа	300	299		330	330	330	330	330
104	Преплата на дневну штампу	35			35	35	35	35	35
105	Ревизија финансијских извештаја	499	490		499	499	499	499	499
106	Брендирање	499	480			499	499	499	499
107	Дебрендирање	499				499	499	499	499
108	Услуга условљена изненадним отказом					499	499	499	499
109	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица	40	39				50	50	50
110	Сервисирање канцеларијских машина	300	299		200	200	200	200	200
111	Фотокопирање тестова за возаче	50	45						
112	Одржавање телефонских инсталација	200	190						
113	Консолидација база података	499				499	499	499	499
114	Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама	499							

115	Менаџмент обједињене заштите и контроле приступа информационог система	499	479			499	499	499
116	Линија техничког прегледа	499	191			499	499	499
117	Саобраћајни маркетинг и редови возиће	3.500	1.383			2.500	2.500	2.500
118	Ревизија трафостанице	100	38			100	100	100
119	Поправка на пумпи за точење горива	400	52	400		400	400	400
120	Поправка трафо станице	330	330			100	100	100
121	Одржавање пумпи перионице аутобуса			200		200	200	200
122	Услуга одржавања пумпе за воду за објекте					250	250	250
123	Услуга ремонта фреквентног регулатора пумпе за воду	150				150	150	150
124	Услуга ремонта муљних пумпи					100	100	100
125	Репарација делова квачила		250			250	250	250
126	Репарација делова кочионог система	350	349			250	250	250
127	Ремонт пумпе волана	399	398			400	400	400
128	Ремонт серво управљача	300	299			300	300	300
129	Репарација ретровизора	150				150	150	150
130	Поправка алата	499	495			499	499	499
131	Црева репарација	499	499	499		499	499	499
132	Машинска обрада делова мотора	399	398	400		400	400	400
133	Машинска обрада главе мотора	499	498			499	499	499

150	Чишћење хладњача мењача Voith	350						350	350
151	Сервисирање путничких возила	390	385	400				400	400
152	Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа	50		60				60	60
153	Баждарење опреме за тахографе	100	95	150				150	150
154	Хладњаци и грејачи репарација	2.500	2.160					2.500	2.500
155	Услуга поправки пумпи високог притиска	2.500	2.000						2.500
156	Мобилна и фиксна телефонија	7.000	7.000	1.750				5.250	7.000
157	Ремонт осовине кућишта волана	100						100	100
158	Репарација цилиндра компресора	399	398					400	400
159	Силени репарација	1.200	193					499	499
160	Протектирање	3.500	3.432					3.500	3.500
161	Ремонт ињектора	1.000	409				1.000	1.000	1.000
162	Турбо компресор репарација	2.400	2.300						2.400
163	Застакљивање	250	240	250				250	250
164	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију техничког прегледа	150		150				150	150

165	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400		499	499	499	499
166	Уземљење подземног резервоара за уље – контролно мерење, отклањање недостатака и израда стручног налаза мерењем				100	100	100
167	Пројекат електроинсталација на аутобуској станици	499					
168	Израда пројекта система одлагања отпадног уља	499		499	499	499	499
169	Израда кључева				10	10	10
170	Периодични преглед стабилне електричне инсталације				300	300	300
171	Уградња система за детекцију гаса	250			250	250	250
172	Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400	55				

173	Пројекат проширења система ватродојаве – гараже (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400			499	499	499	499	
174	Пројекат унутрашњег и спољњег осветљења објеката	499			499	499	499	499	
175	Пројекат енергетске ефикасности објеката	499			499	499	499	499	
176	Пројектна документација за нови бунар	100			100	100	100	100	
177	Услуга израде пројекта реинжењеринга информационо - комуникационих система и инфраструктуре					5.000	5.000	5.000	
178	Услуге израде пројектне документације за санацију објекта у Шафариковој улици	150			150	150	150	150	
179	Замена вреловода у кругу предузећа	3.000		2.128					
180	Обезбеђење имовине	1.200		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
181	Сертификација ISO 9001, ISO 14001					3.000	3.000	3.000	
182	Ревизија акта о процени ризика					1.200	1.200	1.200	

183	Пројекат громобранске инсталације за громобран са раним стартовањем иза финансијске зграде (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола			499		499	499	499	499
184	Одржавање и подршка софтвера за евиденцију обука, личних заштитних средстава и противпожарне опреме (да апликација исправно ради, измене на постојећим функционалностима услед промене законских прописа и др.)					499	499	499	499
185	Физичко-хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће						70	70	70
186	Дефинисање здравствених услова за обављање одређених послова, према Акту о процени ризика, од стране Службе медицине рада						80	80	80
187	Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну	490							
188	Процена вредности капитала предузећа	2.000							
189	Стручно усавршавање и саветовање СЕП			180		180	180	180	180
190	Стручна литература СЕП			254		254	254	254	254

191	Стручно усавршавање економиста (семинари и саветовања) Службе плана и анализе			90	90	90	90	90
192	Обуке и едукација ISO 9001, ISO 14001			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
193	Стручно усавршавање и саветовање СКП			400	400	400	400	400
194	Стручна литература СКП			150	150	150	150	150
195	Стручно усавршавање и саветовање ТЕС			450	450	450	450	450
196	Обука за лиценцу за сервисирање ПП апарата			50	50	50	50	50
197	Стручно оспособљавање радника из ЗОП			200	200	200	200	200
198	Стручно оспособљавање радника обезбеђења			200	200	200	200	200
199	Стручно оспособљавање БЗР			60	60	60	60	60
200	Екстерне обуке запослених из области БЗР према важећим прописима			100	100	100	100	100
201	Стручно оспособљавање ЗОП			60	60	60	60	60
202	Стручно оспособљавање ЗЖС			60	60	60	60	60
203	Обука и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Укупно услуге:	199.622	149.724	58.236	194.185	292.311	323.160	
III	Радови							

1	Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици	900							
2	Партерно уређење МАС-е (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу)							490	
3	Уређење галерије на спрату МАС-е (замена плочица и ограда)							490	
4	Санирање ударних рула на површинама МАС-е								
5	Изградња тоалета намењених инвалидима	490						499	
6	Повезивање перона и отпратничког објекта напојним кабловима са агрегатом							300	
7	Постављање громобранске инсталације у гаражи у складу са пројектом	800					800	800	
8	Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.000					1.000	1.000	
9	Радови на довођењу инсталације грејања у објекат амбуланте	1.200					1.200	1.200	
10	Замена спољне браварије – прозора на МАС								
11	Постављање електроинсталације по пројекту на МАС-у	4.000							

23	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике							300	300	
24	Просторија пријемног магацина и санитарни чвор	2.000						2.000	2.000	
25	Бетонирање платоа испред магацина									
26	Постављање опреме за детекцију пожара у складу са пројектом противпожарне заштите на АС									
27	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу са пројектом за извођење							1.300	1.300	
28	Уградња хидранта на МАС-у									
29	Изградња новог бунара	1.500							1.500	
30	Реконструкција тоалета на МАС	499							499	
31	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа	499								
32	Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа							499	499	
33	Постављање плочица на поду између чекаонице и ресторана									

34	Реконструкција хале за електричаре	350	345									350
35	Преправка канцеларије аутоелектричара са избијањем и уградњом ПВЦ прозора											250
36	Реконструкција текућег одељења											
37	Реконструкција портирница											
38	Реконструкција линије техничког прегледа	2.900									2.900	2.900
39	Уградња ватродојаве на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.500									1.500	1.500
40	Набавка и постављање нове јавне чесме	300									300	300
41	Реконструкција ИП сервиса										499	499
42	Проширење система за ватродојаву - зграда СУК-а у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима										499	499
43	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	499									499	499
	Укупно радови:	31.697	345	0						11.400	33.196	37.574
	Укупно=добра+услуге+радови	1.801.899	1.189.558	269.388						1.531.003	1.928.055	2.171.061

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 43: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	Реализовано у 2017. годин и - процена	План за 01.01-31.03. 2018. год.	План за 01.01-30.06. 2018. год.	План за 01.01-30.09. 2018. год.	План за 01.01-31.12. 2018. год.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	518.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	63.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
7.	Остало	5.300.000,00	3.875.000,00	1.325.000,00	2.650.000,00	3.975.000,00	5.300.000,00