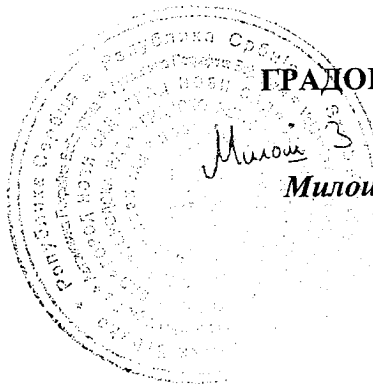


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2586/2018-II
Дана: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД

**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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2586/2018-II од 21. јуна 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ 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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 21. јуна 2018. године, доноси

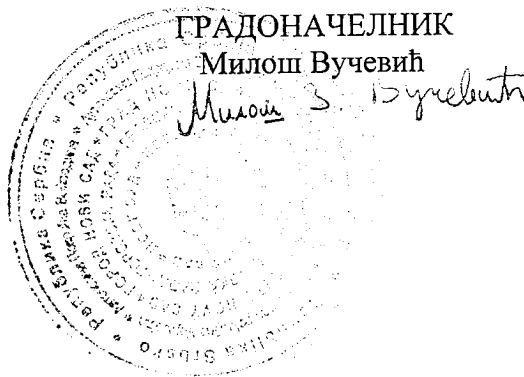
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 80. седници одржаној 19. 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 комуналног предузећа „Пут“ 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: 34-2586/2018-II
Датум: 21. јуна 2018. године
НОВИ САД



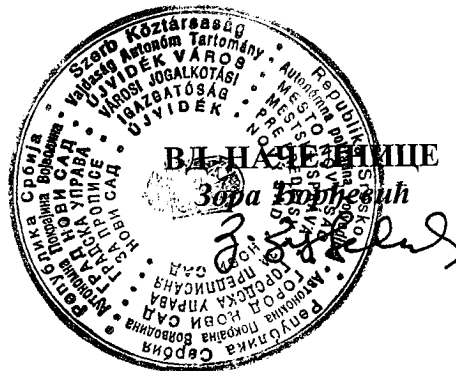
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 327
20. јун 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године доноси

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

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 80. седници одржаној 19. 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 комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину, број 1100/5501-1, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 80. седници одржаној 19.06.2018. године.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину, извршене су измене: планираних финансијских показатеља, Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину, субвенција из буџета Града Новог Сада, политике и плана зарада и запошљавања, плана набавки и инвестиција.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2018. годину одобрена су додатна средства у укупном износу од 200.000.000,00 динара за реализацију Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину. Средства су распоређена на позицију Програма: „Одржавање саобраћајница“, а користиће се у складу са указаним потребама на терену.

Повећање вредности Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину условило је измене у финансијским показатељима пословања Предузећа. Повећани су укупни приходи Предузећа у износу од 82.435.000,00 динара, јер су у њиховој структури повећани приходи од одржавања саобраћајница за 166.666.666,67 динара (без пдв) и приходи из субвенција буџета Града за 15.000.000,00 динара, а смањени су приходи од изградње нових објеката за 99.231.666,67 динара. Укупни расходи Предузећа су увећани за 122.435.000,00 динара. У структури расхода увећани су:

- трошкови потрошног материјала за 500.000,00 динара, јер је реализован уговор за набавку производа црне металургије, а постоје потребе за набавком лимова и цеви за поправку ножева, плато приколица и камиона,
- трошкови ситног инвентара за 300.000,00 динара, због потребе замене застареле противпожарне опреме,
- трошкови солидарних помоћи радницима и породици радника за 7.600.000,00 динара, како би се, у складу са чланом 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/15, 36/17 – Анекс I и 5/18 – Анекс II) исплатила помоћ радницима за ублажавање неповољног материјалног положаја. Висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса,
- трошкови услуга одржавања за 500.000,00 динара, због потребе извођена електро радова у седишту Предузећа и на асфалтној бази,
- трошкови осталих услуга за 1.950.000,00 динара, због потребе Предузећа за: штампарским услугама, израдом пројектно техничке документације за вибрационо сито за со, услугама обезбеђења градилишта ван радног времена, као и за услугама одржавања пословних просторија,
- трошкови амортизације и резервисања за 120.000.000,00 динара, и то: трошкови амортизације за 60.000.000,00 динара због повећања вредности основних средстава која је утврђена поновном проценом у 2017. години, као и повећањем стопе амортизације и трошкова

резервисања, судски спорови за 50.000.000,00 динара, отпремнине за 8.000.000,00 динара и јубиларне награде за 2.000.000,00 динара, и

- трошкови угоститељских услуга за 500.000,00 динара, због трошкова комуналијаде.

Смањени су:

- трошкови отпремнина и јубиларних награда за 7.415.000,00 динара, јер је резервација ових трошкова извршена у 2017. години, и

- остали нематеријални трошкови за 1.500.000,00 динара.

С обзиром да укупни приходи сада износе 1.564.957.000,00 динара, а укупни расходи 1.524.957.000,00 динара, планиран је позитивни финансијски резултат Предузећа за 2018. годину у износу од 40.000.000,00 динара.

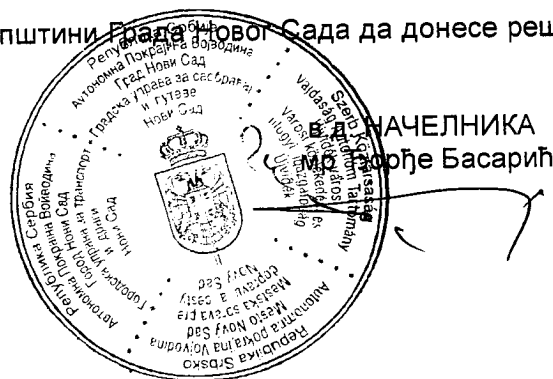
За реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину одобрена су додатна средства из капиталних субвенција буџета Града у износу од 97.699.000,00 динара, па укупна вредност Програма сада износи 143.199.000,00 динара. Додатна средства су планирана за набавку пет камиона кипера у вредности од 58.310.000,00 динара, пет посипача соли у вредности од 25.585.000,00 динара, четири раоника за снег у вредности од 6.188.000,00 динара и два камиона путараца у вредности од 7.616.000,00 динара.

Измене у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања односе се на структуру запослених. Програмом пословања Предузећа за 2018. годину планирано је запошљавање 9 новозапослених радника и повратак једног старозапосленог радника по судској пресуди, као и одлазак 4 радника у пензију и 6 радника као технолошког вишка. Укупна планирана маса за зараде остала је непромењена.

Поред планираних инвестиционих улагања у опрему из капиталних субвенција, Предузеће планира додатна инвестициона улагања, из сопствених средстава, и то за набавку следећих основних средстава: - агрегат за струју у вредности од 360.000,00 динара, компресор у вредности од 90.000,00 динара, три раоника у укупној вредности од 3.137.000,00 динара, фотокопир апарат у вредности од 357.000,00 динара, софтвер за базу у вредности од 2.975.000,00 динара, три половна посипача соли у вредности од 2.700.000,00 динара и електрични орман за трафостаницу у вредности од 600.000,00 динара.

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс успеха, биланс стања, 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.





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



Број: 1100/ 5504-1
Нови Сад, 19.06.2018. год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут", у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Надзорни одбор на 80. седници одржаној 19.06.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“ у тачки „2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ“, табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА“ мења се и гласи: .

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	План 2018.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.368.444	1.141.557	1.564.957	83,42	114,36	137,09
Пословни приход	1.349.444	1.118.057	1.536.457	82,11	113,86	137,42
- Други пословни приходи	1.319.444	1.108.057	1.501.457	83,22	113,79	135,50
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	30.000	10.000	35.000	33,33	116,67	350,00
Финансијски приходи	4.000	2.000	4.000	50,00	100,00	200,00
Остали приходи	15.000	12.000	15.000	80,00	100,00	125,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	6.000	6.000	-	-	100,00
Добитак пословања који се обуставља	-	3.500	3.500	-	-	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.365.011	1.028.711	1.524.957	75,36	111,72	148,24
Пословни расходи	1.317.027	985.511	1.477.973	74,83	112,22	149,97
Финансијски расходи	35.200	32.200	34.700	91,48	98,58	107,76
Остали расходи	11.284	10.000	11.284	88,62	100,00	112,84
Губици послов. које се обуставља	1.500	1.000	1.000	66,67	66,67	100,00
ДОБИТ	3.433	112.846	40.000	3.287,09	1.165,16	35,45
ГУБИТАК						

Тачка „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године (Прилог 2)“ мења се и гласи :

„ 2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године (Прилог 2)

у 000 дин.

Пословни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.651.742	1.491.000	1.349.444	1.536.457
Реализација	1.090.197	1.041.977	1.118.057	-
Реализација/План (%)	66,00	69,88	82,85	-

Пословни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.585.642	1.370.100	1.317.027	1.477.973
Реализација	966.103	1.002.594	985.511	-
Реализација/План (%)	60,93	73,18	74,83	-

Укупни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.667.742	1.509.000	1.368.444	1.564.957
Реализација	1.106.881	1.069.913	1.141.557	-
Реализација/План (%)	66,37	70,90	83,42	-

Укупни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.667.642	1.490.100	1.365.011	1.524.957
Реализација	1.099.671	1.049.854	1.028.711	-
Реализација/План (%)	65,94	70,45	75,36	-

Пословни резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	66.100	120.900	32.417	58.484
Реализација	124.094	39.383	132.546	-
Реализација/План (%)	187,74	32,57	408,88	-

Нето резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	100	18.900	3.433	40.000
Реализација	7.210	20.059	112.846	-
Реализација/План (%)	7.210,00	106,13	3.287,09	-

Број запослених 31.12.	2015.	2016.	2017.	2018.
План	350	337	319	319
Реализација	349	323	319	-
Реализација/План (%)	99,71	98,78	100,00	-

Просечна нето зарада	2015.	2016.	2017.	2018.
План	45.967,79	47.015,03	45.167,06	47.240,28
Реализација	37.834,55	43.282,48	44.348,32	-
Реализација/План (%)	82,31	92,06	98,19	-

Рацио анализа	2015.	2016.	2017.	2018.
ЕБИТДА	130.663	120.734	230.846	222.000
Ликвидност	0,27	0,29	0,37	0,29
Дуг / капитал	0	0	0	16,13
Профитна бруто маргина	0,01	0,02	0,10	0,03
Економичност	1,13	1,04	1,12	1,04
Продуктивност	0,27	0,30	0,27	0,21

У делу „АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“, у ставу 1. проценат: „17,89“ замењује се процентом: „17,15“.

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у тачки „3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, у ставу 1. проценат: „29,42“ замењује се процентом: „37,42“.

Став 2. мења се и гласи:

„ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи за 25,17% од планираних. Програмом пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на Процену 2017. године за 49,97% што је највише проузроковано растом амортизације као последице повећања вредности основних средстава и растом амортизационих стопа.“

У ставу 3. проценат: „29,87“ замењује се процентом: „37,09“.

У ставу 4. проценат: „36,34“ замењује се процентом: „48,24“.

У ставу 5. проценат: „278,03“ замењује се процентом: „308,88“.

Став 6. мења се и гласи:

„НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 3.187,09% већи од планираног и износи 112.846.000,00 динара, а за 2018. годину је планирана добит у износу од 40.000.000,00 динара.“

Став 9. мења се и гласи:

„ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена због смањене планиране добити и раста трошкова амортизације, у односу на Процену 2017. године.“

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки 4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у ставу 2 проценат: „51,39“ замењује се процентом: „60,18“.

Део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2018. годину у укупном износу од **903.648.200,55 без пдв-а**, односно **1.054.000.000,00** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2018. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2018.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00

2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	229.777.231,40	245.354.837,03
3	3	Одржавање саобраћајница	535.728.030,81	642.873.636,97
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	25.000.000,00	30.000.000,00
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
12	12	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9.392.938,33	11.271.526,00
УКУПНО:			903.648.200,55	1.054.000.000,00

У тачки „4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, табела „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ мења се и гласи:

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2017	2017	2018	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.368.444	1.141.557	1.564.957	114,36	137,09
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.319.444	1.108.057	1.501.457	113,79	135,50
	Приходи од градње нових објек.	127.946	77.557	496.808	388,29	640,57
	Приходи од одржавања саобра.	583.986	580.000	535.728	91,74	92,37
	Приходи од зимске службе	251.345	230.000	229.777	91,42	99,90
	Приходи од државних путева	200.000	110.000	60.000	30,00	54,54
	Приходи од сигнализације	86.667	60.000	100.000	115,38	166,67
	Приходи од извршених услуга	42.500	30.000	38.144	89,75	127,15
	Приходи од раскопавања	10.000	10.000	30.000	300,00	300,00
	Приходи од лабораторије	10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	4.500	5.000	100,00	111,11
	Приходи од техничких решења	2.000	1.000	1.000	50,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	30.000	10.000	35.000	116,67	350,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	12.000	15.000	100,000	125,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		6.000	6.000	-	100,00
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		3.500	3.500	-	100,00

Став 1. мења се и гласи:

„Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.501.457.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **903.648.200,55** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 60.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 496.808.799,45 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара.“.

Део „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ мења се и гласи:

„АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 1.524.957.000,00 динара, а остварена добит у износу од 40.000.000,00 динара.

-**Планирани трошкови материјала за израду у 2018. години (кто 511)** су повећани за 13,60% у односу на процењене за 2017. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2018. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2018. годину.

- **Планирани трошкови потрошног материјала у 2018. години (кто 511120)** су повећани за 14,28% у односу на процењене за 2017. годину јер је реализован уговор за црну металургију, а постоји потреба за набавком лимова и цеви за поправку ножева, плато приколица и камиона.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2018. години (кто 513)** су повећани за 8,69 % у односу на процењене за 2017. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста.

- **Планирани трошкови ситног инвентара у 2018. години (кто 515300)** су повећани за 16,67% у односу на процењене за 2017. годину због потребе замене застареле против пожарне опреме.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада , пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, отпремнина, солидарна давања, дневнице, јубиларне награде, пакетиће за децу и у збиру су већи за 14,40% у односу на процењену вредност за 2017. годину.

- планиране отпремнине (кто 529010) и планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) су избачени из трошкова за 2018.годину јер су укалкулисани у 2017. годину кроз резервисања.

-планирани трошкови за солидарну помоћ радницима и породици радника (кто 529040) су повећани на основу члана 67. став 6. и 7. Посебог колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.27/15 и 36/17 – анекс I) у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.

- **Пларнирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су остали планирани на нивоу као и у 2017. години за 152 деце (највише до неопорезивог износа).
- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 323,84% у односу на процену за 2017. годину због значајног повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница за три године где су резервисана средства и за 2018. годину. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра. Повећање је условљено и због очекиваног посла веће вредности на Сентандрејском путу где би за реализацију истог укључили и подизвођаче.
- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2017. годину за 47,62%, а 3,33% у односу на планиране за 2017. годину због потреба за извођењем електро радова на локацији Руменачка 150а и на асфалтној бази.
- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 1,08% у односу на план за 2017. годину.
- **Планирани трошкови трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре (кто 539900)** су повећани у односу на процењене за 2017. годину за 43,10%, а 18,57% у односу на планиране за 2017. годину због потребе за штампарским услугама, израде пројектно техничке документације за вибрационо сито за со, услугама обезбеђења градилишта ван радног времена као и за услугама одржавања пословних просторија.
- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су повећани за 138,64% у односу на процењене у 2017. години, а у односу на планиране у 2017. години за 121,05% због повећања вредности основних средстава која је утврђена поновном проценом у 2017. години, као и повећањем стопе амортизације. Такође су резервисана средства за судске спорове у вредности од 50.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 2.000.000.00 динара (за 31 радника) и опремнине за пензије (7 радника) и технолошки вишак (6 радника) у вредности од 8.000.000,00 динара. Ова резервисања се односе на 2019. годину.
- **Планирани трошкови здравствених и систематских прегледа (кто 550300)** су повећани за 46,28% у односу на планиране и процењене за 2017. годину из разлога што су повећане врсте здравствених услуга и то: лекарски преглед са основном антропометријом, испитивање функције вида, електрокардиограм, радиографију грудног коша итд., а све у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. Гласник РС“, бр. 106/2009 и 93/2013).
- **Планирани трошкови репрезентације (кто 551)** су повећани за 95,86% у односу на процењене за 2017. годину, а 54,35% у односу на планиране за 2017. годину због повећања **(кто 551200) Угоститељске услуге, хотелске усл.** на који ће се књижити трошкови комуналијаде.
- **Планирани трошкови премије осигурања (кто 552)** су остали на нивоу планиране вредности за 2017. годину.
- **Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56)** су повећани за 7,76% у односу на процењене из разлога што почетком 2018. истиче грејс период за дугорочни кредит и почиње отплата истог.
- **Планирани трошкови осталих расхода (кто 57)** су повећани за 12,84% у односу на процењене, а на нивоу планиране вредности за 2017. годину. „.

Табела „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :
„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.365.011	1.028.711	1.524.957	111,72	148,24
51	Трошкови материјала	470.312	454.337	508.303	108,08	111,88
511	Трошкови материјала за израду	357.212	346.737	393.903	110,27	113,60
511000	Утрошак грађевинског материјала	351.912	341.437	388.103	110,28	113,67
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	3.500	3.500	4.000	114,28	114,28
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	78.300	74.800	81.300	103,83	108,69
513000	Утрошак горива за транс. средства	50.000	50.000	55.000	110,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.300	3.500	100,00	106,06
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	20.000	17.000	18.000	90,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	23.000	21.000	21.000	91,30	100,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	9.300	9.300	9.600	103,22	103,22
515300	Отпис ситног инвентара	1.800	1.800	2.100	116,67	116,67
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. и ОЛР	419.673	305.387	332.346	79,19	108,83
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	252.286	232.170	251.829	99,82	108,47
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година	57.406	-	-	-	-
521	Трош.пореца на зараде на тер. посл.	51.553	41.558	45.077	87,44	108,47
521	Трош.пореца на зараде на тер. Посл. из предходних година	10.276	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	1.212	500	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	50	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	45.466	29.735	34.016	74,82	114,40
529010	Отпремнине запослених	7.800	2.500	-	-	-
529030	Јубиларне награде	10.500	2.500	-	-	-
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	7.916	7.500	15.516	196,01	206,88
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	100	100,00	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.600	15.000	16.000	96,38	106,67
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100	200	100,00	200,0
529110	Трошкови путарине	200	25	50	25,00	200,00
529111	Трошкови запослених на сл. путу	100	60	100	100,00	166,67
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	400	500	10,00	125,00
53	Трошкови производних услуга	270.100	86.950	368.534	136,44	423,84
530	Трош. услуга на изради учинака	192.361	30.000	292.784	152,20	975,95
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	8.300	12.000	100,00	144,57
531000	Трошкови превоза	7.700	5.000	7.700	100,00	154,00
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00

531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.000	10.500	15.500	103,33	147,62
533	Трошкови закупнина	3.000	-	-	-	-
533000	закупнина посл.простора	-	-	-	-	-
533300	закуп водног земљишта	3.000	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	47.239	37.650	47.750	101,08	126,83
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	1.500	2.500	83,33	166,67
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	500	100,00	200,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	200	100,00	200,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	-	-	-
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	10.500	8.700	12.450	118,57	143,10
539910	остал.трош.услуга	32.639	27.000	32.000	98,04	118,52
54	Трошкови амортизације и резер.	95.000	88.000	210.000	221,05	238,64
540	Трошкови амортизације	93.800	88.000	150.000	159,91	170,45
549	Остала дугорочна резервисања	1.200	-	60.000	5.000,00	-
55	Нематеријални трошкови	61.942	50.837	58.790	94,91	115,64
550	Трошкови непроизводних услуга	6.972	5.612	6.720	96,38	119,74
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	210	250	100,00	119,05
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	2.900	3.000	100,00	103,45
550101	Трошкови извршитеља	50	30	50	100,00	166,67
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	752	752	1.100	146,28	146,28
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	900	50	300	33,33	600,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	100	100,00	200,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	30	100	100,00	333,33
550900	Остале непроизводне услуге	300	80	300	100,00	375,00
551	Трошкови репрезентације	920	725	1.420	154,35	195,86
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	300	495	100,00	165,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	120	620	516,67	516,67
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	7.400	5.800	5.900	79,73	101,72
554	Трошкови чланарина	1.650	700	1.300	78,79	185,71
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	3.500	4.000	100,00	114,28
559	Остали нематеријални трошкови	26.500	20.000	24.950	94,15	124,75
56	Финансијски расходи	35.200	32.200	34.700	98,58	107,76
562	Расходи камата	32.000	30.000	32.000	100,00	106,67
563	Негативне курсне разлике	1.200	1.000	1.000	83,33	100,00

564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.000	500	700	70,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	142,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	11.284	100,00	112,84
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-			
59	Губитак пословања који се обустав	1.500	1.000	1.000	100,00	100,00

Тачка „4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године“ мења се и гласи :

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

(Прилог 3)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	497.498	521.490	542.483	551.483
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.530	7.530	7.530	7.530
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.530	7.530	7.530	7.530
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	489.515	513.515	534.515	543.515
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	74.450	74.450	74.450	74.450

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	398.263	422.263	443.263	452.263
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	453	445	438	438
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	453	445	438	438

део 049									
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	112.900	121.080	111.400			110.220	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	79.900	82.980	78.000			76.000	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	79.000	82.000	77.000			75.000	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	980	1.000	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.000	27.000	21.000	18.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.000	27.000	21.000	18.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.400	1.400	1.400	1.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.600	9.700	11.000	4.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				10.120
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	610.398	642.570	653.883	661.703
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	-	290	45.536	38.625
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	309.102	333.102	354.102	363.102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.960	31.665	55.911	40.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.960	31.665	55.911	40.000
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	464.817	464.817	464.817	464.817
351	1. Губитак ранијих година	0422	464.817	464.817	464.817	464.817
	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	287.500	257.500	227.500	245.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.500	12.500	12.500	60.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	1.500	1.500	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.000	11.000	11.000	50.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	275.000	245.000	215.000	185.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	275.000	245.000	215.000	185.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	365.313	384.780	380.847	378.078
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25.000	40.000	55.000	70.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	25.000	40.000	55.000	70.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.000	94.000	95.000	78.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.000	94.000	95.000	78.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.673	72.140	67.207	68.938	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	780	780	780	780	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	172.860	177.860	162.860	160.360	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	42.415				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	610.398	642.570	653.883	661.703	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Тачка „4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године“ мења се и гласи:

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године

Прилог За

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С				
			План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018	План 01.01- 31.12.2018	
			6	7	8	9	
1	2	3					
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	248.347	606.909	1.104.255	1.536.457	
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	248.347	595.909	1.075.255	1.501.457
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	248.347	595.909	1.075.255	1.501.457
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		11.000	29.000	35.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				

50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	230.586	563.506	1.028.503	1.477.973
50	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	72.625	177.480	309.760	427.003
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	81.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.486	162.972	244.459	332.346
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.948	121.223	261.986	368.534
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.500	45.000	112.500	150.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				60.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.141	22.896	40.571	58.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.761	43.403	75.752	58.484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

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				4.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.935	14.506	25.280	34.700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	180	440	730	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			730	1.000
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	180	440		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.465	13.357	23.312	32.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	290	709	1.238	1.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.215	12.746	22.360	30.700
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				

67 и 68, ОСИМ 683 И 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.587	8.765	15.298	21.000
57 и 58, ОСИМ 583 И 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.600	8.800	14.600	11.284
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.533	30.622	54.090	37.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	427	1.043	1.821	2.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.960	31.665	55.911	40.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.960	31.665	55.911	40.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	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			

п.

Тачка „4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2018. године“ мења се и гласи:

„4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2018. године (Прилог 3б)
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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	364.580	724.927	1.104.255	1.536.457
1. Продаја и примљени аванси	3002	364.580	713.927	1.075.255	1.501.457
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11.000	29.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	341.480	680.727	1.040.955	1.456.277
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	259.994	514.755	791.496	1.118.931
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.486	162.972	244.459	332.346
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		3.000	5.000	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23.100	44.200	63.300	80.180
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				

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				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.500	39.000	58.500	78.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.000	30.000	45.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.500	39.000	58.500	78.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364.580	724.927	1.041.743	1.454.022
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.980	719.727	1.036.943	1.451.842
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.600	5.200	4.800	2.180
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				

3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3044	5.000	4.500	6.200	2.520
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)		3047	8.600	9.700	11.000	4.700

»

у тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“ табела „План за период 01.01-31.12.2018. текућа година“ мења се и гласи:

» у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година	01.01-31.12.2018 година
Субвенције		24.450.000,00	143.199.000,00	143.199.000,00
Остали приходи из буџета	154.232.902,60	352.447.321,20	668.373.384,90	903.648.200,55
УКУПНО	154.232.902,60	376.897.321,20	811.572.384,90	1.046.847.200,55

»

Тачка „4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима (Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.355.512,16	173.336.707,16	47.305.364,46	94.374.518,59	141.492.980,05	188.014.423,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.286.212,85	232.169.799,00	63.361.518,40	126.406.653,13	189.517.830,84	251.829.354,21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	303.839.212,85	273.728.193,00	74.703.230,19	149.033.444,04	223.441.522,56	296.906.808,62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	319	319	319	319	319
4.1.	- на неодређено време	290	290	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.212.000,00	500.000,00				

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.500.000,00	16.500.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.800.000,00	7.800.000,00					
23	Јубиларне награде	10.500.000,00	10.500.000,00					
24	Број прималаца	169	169					
25	Смештај и исхрана на терену							

26	Помоћ радницима и породици радника	7.916.000,00	7.500.000,00	175.000,00	7.566.000,00	7.916.000,00	15.516.000,00
27	Стипендије	500.000,00	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Приликом планирања укупне масе зарада за 2018. годину, као основница узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године

-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2017. године стим што је солидарна помоћ у 2018. години планирана у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.

-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих –радника.

-Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника чији други родитељ није запослен.

4. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ тачка „6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	319		Стање на дан 30.06.2018. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	9
1.	Пензија	2	1.	Пензија	3
2.			2.	Технолошки вишак	6
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	9
1.	Попуњавање упражњених радних места	2	1.	Попуњавање упражњених радних места	8
2.			2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	319		Стање на дан 30.09.2018. године	319
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	319		Стање на дан 30.09.2018. године	319
	Одлив кадрова у периоду	8		Одлив кадрова у периоду	10

01.01.-30.06.2018.				01.01.-31.12.2018.			
1.	Пензија		2	1.	Пензија		4
2.	Технолошки вишак		6	2.	Технолошки вишак		6
3.				3.			
4.				4.			
Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.			
1.	Попуњавање упражњених радних места		7	1.	Попуњавање упражњених радних места		9
2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци		1	2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци		1
Стање на дан 30.06.2018. године				Стање на дан 31.12.2018. године			
			319				319

У тачки „6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину** Бруто 1“ , табела „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину** Бруто 1“ мења се и гласи:

”
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину** Бруто 1

У динарима

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада
I	319	21.855.309,54	68.511,94	316	21.594.359,93	68.336,58	2	137.023,88	68.511,94	1	123.925,73	123.925,73
II	319	21.029.074,44	65.921,86	316	20.776.139,27	65.747,28	2	131.843,73	65.921,86	1	121.091,44	121.091,44
III	319	20.777.134,42	65.132,08	316	20.523.563,99	64.947,99	2	130.264,17	65.132,08	1	123.306,26	123.306,26
IV	319	20.793.967,73	65.184,85	316	20.541.951,38	65.006,18	2	130.369,70	65.184,85	1	121.646,65	121.646,65
V	319	20.893.967,73	65.498,33	316	20.638.434,91	65.311,50	2	130.996,66	65.498,33	1	124.536,16	124.536,16
VI	319	21.057.199,27	66.010,03	316	20.795.229,39	65.807,69	2	132.020,06	66.010,03	1	129.949,82	129.949,82
VII	319	21.057.199,27	66.010,03	311	20.450.715,76	65.790,08	7	467.670,21	66.810,03	1	128.813,30	128.813,30
VIII	319	21.057.199,27	66.010,03	311	20.458.170,62	65.781,90	7	467.670,21	66.810,03	1	131.358,44	131.358,44
IX	319	20.996.779,17	65.820,62	311	20.400.797,04	65.597,42	7	467.044,34	66.720,62	1	128.937,79	128.937,79
X	319	20.848.458,39	65.355,67	310	20.189.789,30	65.128,35	8	529.245,36	66.155,67	1	129.423,73	129.423,73
XI	319	20.662.623,92	64.773,12	309	19.941.131,67	64.534,41	9	591.958,08	65.773,12	1	129.534,17	129.534,17
XII	319	20.800.441,06	65.205,14	309	20.083.952,20	64.996,61	9	586.846,26	65.205,14	1	129.642,60	129.642,60
УКУПНО	3.828	251.829.354,21	789.433,71	3.757	246.404.235,46	786.985,98	59	3.902.952,66	793.733,70	12	1.522.166,09	1.522.166,09
ПРОСЕК	319	20.985.779,52	65.786,14	313	20.533.686,29	65.582,17	5	325.246,06	66.144,48	1	126.847,17	126.847,17
* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године												

Табела „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2“ мења се и гласи:

„Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2 у динарима

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	319	25.767.409,94	81.542,44	316	25.459.750,36	80.568,83	2	161.551,15	80.775,58	1	146.108,44	146.108,44
II	319	24.793.278,76	78.459,74	316	24.495.068,20	77.516,04	2	155.443,76	77.721,88	1	142.766,81	142.766,81
III	319	24.496.241,49	77.519,75	316	24.197.281,94	76.573,68	2	153.581,46	76.790,73	1	145.378,08	145.378,08
IV	319	24.516.087,96	77.582,56	316	24.218.960,68	76.642,28	2	153.705,88	76.852,94	1	143.421,40	143.421,40
V	319	24.633.987,96	77.955,66	316	24.332.714,76	77.002,26	2	154.445,06	77.222,53	1	146.828,13	146.828,13
VI	319	24.826.437,94	78.564,68	316	24.517.575,45	77.587,26	2	155.651,65	77.825,83	1	153.210,84	153.210,84
VII	319	24.826.437,94	78.564,68	311	24.123.183,88	77.566,51	7	551.383,18	78.769,03	1	151.870,88	151.870,88
VIII	319	24.826.437,94	78.564,68	311	24.120.183,16	77.556,86	7	551.383,18	78.769,03	1	154.871,60	154.871,60
IX	319	24.755.202,64	78.587,94	311	24.052.539,71	77.339,36	7	550.645,28	78.663,61	1	152.017,65	152.017,65
X	319	24.580.332,45	78.281,31	310	23.803.761,58	76.786,33	8	623.980,28	77.997,53	1	152.590,58	152.590,58
XI	319	24.361.233,60	77.583,55	309	23.510.594,24	76.086,07	9	697.918,58	77.546,51	1	152.720,79	152.720,79
XII	319	24.523.720,02	78.101,02	309	23.678.979,64	76.631,00	9	691.891,74	76.876,86	1	152.848,63	152.848,63
УКУПНО	4.016	296.906.808,62	941.308,00	3.757	290.510.593,61	927.856,47	59	4.601.581,19	935.812,04	12	1.794.633,82	1.794.633,82
ПРОСЕК	319	24.742.234,05	78.442,33	313	24.209.216,13	77.321,37	5	383.465,10	77.984,34	1	149.552,82	149.552,82

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

5. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ табела „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“ мења се и гласи:

" ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (ПРИЛОГ 13)						
(у динарима)						
Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	346.737.000,00	66.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	393.903.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	74.800.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00	81.300.000,00
4	Резервни делови	21.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00	21.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	9.300.000,00	1.518.000,00	3.906.000,00	6.789.000,00	9.600.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Камион (3ком)			24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00
2	Утоваривач				21.050.000,00	21.050.000,00
3	Камион кипер (5 ком)				58.310.000,00	58.310.000,00
4	Посипач соли (5 ком)				25.585.000,00	25.585.000,00

5	Раоник (даска) за снег (4ком)						6.188.000,00	6.188.000,00	6.188.000,00
6	Камион путарац (2 ком)						7.616.000,00	7.616.000,00	7.616.000,00
	ОБЈЕКТИ								
1	Довршетак изградње хангара за со (2 ком)						500.000	500.000	500.000
2	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)					400.000	400.000	400.000	400.000
	МАШИНЕ								
1	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације						1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Вучени посипач соли (полован) (2 ком)						600.000	600.000	600.000
3	Посипач соли 2м3 (полован) (3ком)						2.700.000,00		2.700.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА								
1	Ручни дувач за ваздух					40.000	40.000	40.000	40.000
2	Триммер за кошење (2 ком)					160.000	160.000	160.000	160.000

3	Грађевинска дизалица				180.000	180.000
4	Потпајајућа (муљна) пумпа за воду		20.000	20.000	20.000	20.000
5	Моторна пумпа за воду		50.000	50.000	50.000	50.000
6	Допуна алата и опреме				300.000	300.000
7	Допуна механичарског алата				100.000	100.000
8	Ваздушна дизалица (2 ком)			80.000	80.000	80.000
9	Пробни сто за алтернаторе				300.000	300.000
10	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила			12.000.000	12.000.000	12.000.000
11	Набавка и уградња опреме за видео надзор				250.000	250.000
12	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) (3 ком)				95.000	95.000
13	Електронска вага са уверењем о еталонирању				120.000	120.000
14	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом				450.000	450.000
15	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину (2				80.000	80.000

	ком)							
16	Скенер heavy duty		100.000	100.000		100.000		100.000
17	Сигнална приколица (2 ком)					1.000.000		1.000.000
18	Десктоп радне станице (5 ком)					375.000		375.000
19	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу					600.000		600.000
20	TIS Web софтвер за мемориске картице					70.000		70.000
21	Скенер – читач тахо листића							75.000
22	Видео пројектор							85.000
23	Преносиви рачунар лап-топ							80.000
24	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)					750.000		750.000
25	Агрегат за струју					360.000,00		360.000,00
26	Компресор					90.000,00		90.000,00

27	Раоник (даска) за снег					700.000,00	700.000,00
28	Раоник (даска) за снег					890.000,00	890.000,00
29	Раоник (даска) за снег					1.547.000,00	1.547.000,00
30	Фотокопир апарат					357.000,00	357.000,00
31	Софтвер за базу					2.975.000,00	2.975.000,00
32	Електрични орман за трафостаницу					600.000,00	600.000,00
1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
	Производне услуге						
1	Транспортне услуге	8.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2	Услуге одржавања	10.500.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	500.000,00
4	Остале услуге	37.650.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	47.750.000,00	47.750.000,00

	Нематеријалне услуге								
1	Непроизводне услуге	5.612.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	6.720.000,00			
2	Репрезентација	725.000,00	230.000,00	460.000,00	1.190.000,00	1.420.000,00			
3	Премије осигурања	14.500.000,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00			
4	Платни промет	5.800.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00	4.425.000,00	5.900.000,00			
5	Чланарине	700.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00			
6	Остали нематеријални трошкови	20.000.000,00	6.612.500,00	13.225.000,00	19.837.500,00	24.950.000,00			
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)								
1	Услуге на изради учинака	30.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	292.784.000,00			

Став 1 мења се и гласи:

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2017. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2018. години. У делу добра планирана је и набавка три камиона, утоваривач, пет камиона кипера, пет посипача соли, четири раоника за снег и два камиона путарца у укупној вредности од 143.199.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 30.579.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа. ».

6. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“, у ставу 2. износ: „45.500.000,00“ замењује се износом: „143.199.000,00“

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

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион	3	24.450.000,00
2	Утоваривач	1	21.050.000,00
3	Камион кипер	5	58.310.000,00
4	Посипач соли	5	25.585.000,00
5	Раоник (даска) за снег	4	6.188.000,00
6	Камион путарац	2	7.616.000,00
	УКУПНО:		143.199.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Камион; комада 3 (три)
(8.150.000,00 динара по комаду)

Образложење: Због све већег обима посла на редовном одржавању саобраћајница и истовременим радом на више локација, као и потреба за већим бројем транспорта ручних ваљака, виброплоча и друге опреме, потребна је набавка 3 (три) камиона са хидрауличном дизалицом. Са новим камионима ћемо заменити дотрајале и нерентабилне камионе путарце ТАМ 75 (комада 4), чија је просечна старост 35 година. С обзиром на то да се камиони ТАМ 75 више не производе приморани смо да, ради текућих поправки истих, уграђујемо и неоригиналне или ремонтване резервне делове, који су краћег века трајања у односу на оригиналне. Учестало је да камиони ТАМ 75 не могу да прођу све тестове на техничким прегледима, који су сваких 6 (шест) месеци због кочионих система, лимарије, мотора старе генерације итд.

2. Утоваривач; комада 1
21.500.000,00 динара

Образложење: Планирани утоваривач је предвиђен за рад на опслуживању асфалних база у Руменци, за производњу асфалне масе, а које су капацитета производње од 150т/ч и 80т/ч. Садашњи утоваривач утоварне кашике 3,5м3, који се користи на опслуживању рада асфалних база, купљен је 2003. године и има одрађених преко 11.000 мото часова. Због интензивне експлоатације грађевинске машине и великог броја мото сати рада долази до честих кварова (мотора, радне хидраулике, мењача итд.) чиме се ремети манипулативни рад и долази до застоја код производње на асфалтној бази. Набавком новог планираног

утоваривача добићемо поузданији манипулативан ход, транспорт ресурса у континуитету, мање експлоатационе трошкове, мање трошкове техничког одржавања и нормалан рад асфалтне базе без непотребних застоја. У нашем машинском парку нема одговарајући утоваривач који би могао да одслужује са материјалима рад асфалтних база у континуитету. Због лошег техничког стања (мотора, мењача, радне хидраулике и итд.) и честих кварова, планирано је да се расходују (2) два утоваривача УЛТ 160 Б, произвођача 14. октобар из Крушевца (произведени су 1973. године и 1984. године).

3. Камион кипер, комада 5; (11.662.000,00 дин/ком)

Образложење: Набављени нови камиони, ће се у наредним годинама несметано користити за потребе извођења радова на изградњи и одржавању саобраћајница у летњем периоду и одржавању саобраћајница по плану зимске службе на територији града Новог Сада.

Због честих кварова и застоја камиона принуђени смо да изнајмљујемо камионе за обављање редовних послова како у време грађевинске сезоне на изградњи и одржавању путева у летњем периоду тако и за одржавање путева у зимском периоду. Куповином 5(пет) нових камиона замениће се дотрајале и нерентабилне камионе ФАП 1921, а поузданост рада експлоатационе групе моторних возила/камиона би се увећао за 20-30%, утоварни капацитет 50-60% а експлоатациони трошкови би били мањи за 20-25%. Овако побољшање експлоатационе моћи и капацитета возног парка у транспорту у многоме ће побољшати грађевинско-саобраћајна производња на изградњи и одржавању планираних саобраћајних површина на територији града Новог Сада и шире.

Учестало је да камиони ФАП 1921 не могу да прођу све тестове на техничким прегледима који се обављају на сваких 6 (шест) месеци због кочионих система, лимарије, мотора старе генерације и осталог.

Због застарелости возила возног парка планирано је да се расходује 7(седам) камиона ФАП 1921.

4. Посипач соли, комада 5; (5.117.000,00 динара по комаду)

Образложење: Са набавком нових камиона, неопходна је набавка опреме за рад у зимској служби. За третирање саобраћајница путарском сољу потребна је набавка 5 (пет) посипача соли који ће бити монтирани на камионе за период трајања зимске службе. Набавком посипача соли повећаће се ефикасност рада у раду зимске службе и самим тим ће се повећати сигурност и безбедност саобраћаја на путевима у зимском периоду.

5. Раоник (даска) за снег комада 4; (1.547.000,00 динара по комаду)

Образложење: Набавком нових камиона, неопходна је набавка раоника за чишћење саобраћајница од снега у зимском периоду, који ће бити монтирани на камионе у зимској служби. Раоник за снег је обавезан део зимске опреме који треба да поседује сваки камион.

6. Камион путарац, комада 2; (3.808.000,00 динара по комаду)

Образложење: Набавком ова два камиона ће омогућити несметано обављање послова на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације. Као и горе наведено и камиони које поседујемо за ове намене су застарели са високим експлоатационим трошковима, тако да ће се набавком ова два камиона смањити трошкови а повећати учинак.

У делу „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ у ставу 1. износ: „20.360.000,00“ замењује се износом: „30.579.000,00“.

табела „Машине“ мења се и гласи:

Рбр	Машине	Комада	Вредност у динарима
1.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	1.500.000,00
2.	Вучени посипач соли (полован)	2	600.000,00
3.	Посипач соли 2м3 (полован)	3	2.700.000,00
	УКУПНО:		4.800.000,00

Табела „Остала опрема“ мења се и гласи:

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Ручни дувач за ваздух	1	40.000,00
2.	Триммер за кошење	2	160.000,00
3.	Грађевинска дизалица	1	180.000,00
4.	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	1	20.000,00
5.	Моторна пумпа за воду	1	50.000,00
6.	Допуна алата и опреме	1	300.000,00
7.	Допуна менничарског алата	1	100.000,00
8.	Ваздушна дизалица	2	80.000,00
9.	Пробни сто за алтернаторе	1	300.000,00
10.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
11.	Набавка и уградња опреме за видео надзор		250.000,00
12.	Дигитални мерни сатови – компартери 0-10мм (0,01мм)	3	95.000,00
13.	Електронска вага са уверењем о еталонирању	1	120.000,00
14.	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом	1	450.000,00
15.	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину	2	80.000,00
16.	Скениер heavy duty	1	100.000,00

17.	Сигнална приколица	2	1.000.000,00
18.	Десктоп радне станице	5	375.000,00
19.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		600.000,00
20.	TIS Web софтвер за мемориске картице		70.000,00
21.	Скенер – читач тахо листића	1	75.000,00
22.	Видео пројектор	1	85.000,00
23.	Преносиви рачунар лап-топ	1	80.000,00
24.	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода	2	750.000,00
25.	Агрегат за струју	1	360.000,00
26.	Компресор	1	90.000,00
27.	Раоник (даска) за снег	1	700.000,00
28.	Раоник (даска) за снег	1	890.000,00
29.	Раоник (даска) за снег	1	1.547.000,00
30.	Фотокопир апарат	1	357.000,00
31.	Софтвер за базу	1	2.975.000,00
32.	Електрични орман за трафостаницу	1	600.000,00
	УКУПНО:		24.879.000,00

Табела „9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА “ мења се и гласи:

9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

(Прилог 14)

у хиљадама динара

Приори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2018	План 2019	План 2020	План Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Објекти										
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2018	2018	500		Сопствена средства		500			
	Изградња два надземна хидранта на	2018	2018	400				400			

[illegible]

Каміон килер (4 ком)	2019	2019	40.000			40.000	
Остала опрема							
Ручни дувач за ваздух	2018	2018	40			40	
Триммер за кошење (2 ком)	2018	2018	160			160	
Грађевинска дизалица	2018	2018	180			180	
Потпајајућа (муљна) пумпа за воду	2018	2018	20			20	
Моторна пумпа за воду	2018	2018	50			50	
Допуна алата и опреме	2018	2018	300			300	
Допуна механичарског алата	2018	2018	100			100	
Ваздушна дизалица (2 ком)	2018	2018	80			80	
Пробни сто за алтернаторе	2018	2018	300			300	
Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2018	2018	12.000			12.000	
Набавка и уградња опреме за видео надзор	2018	2018	250			250	
Дигитални мерни сатови – компаратори 0- 10мм (0,01мм) (3 ком)	2018	2018	95			95	
Електронска вага са уверењем о еталонирању	2018	2018	120			120	
Гарнитура лабораторијских сита за одређивање грануларности са трескалицом	2018	2018	450			450	
Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за	2018	2018	80			80	

Сопствена
средства

Керн машину (2 ком)					
Скелер heavy duty	2018	2018	100		
Сигнална приколица (2 ком)	2018	2018	1.000		
Десктоп радне станице (5 ком)	2018	2018	375		
L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2018	2018	600		
TIS Web софтвер за мемориске картице	2018	2018	70		
Скелер – читач тахо листића	2018	2018	75		
Видео пројектор	2018	2018	85		
Преносиви рачунар лап-топ	2018	2018	80		
Набавка сепаратора/изгра дња таложника отпадних вода (2 ком)	2018	2018	750		
Агрегат за струју	2018	2018	360		
Компресор	2018	2018	90		
Раоник (даска) за снег	2018	2018	700		
Раоник (даска) за снег	2018	2018	890		
Раоник (даска) за снег	2018	2018	1.547		
Фотокопир апарат	2018	2018	357		
Софтвер за базу	2018	2018	2.975		
Електрични орман за трафостаницу	2018	2018	600		
Раоник (даска) за снег (4 ком)	2018	2018	6.188		

Табела „ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ мења се и гласи:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка Финансирања	Година завршетка Финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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	9	10	11	12
1	Камион 3 ком	Буџет града	2018	2018	24.450.000			24.450.000	24.450.000	24.450.000
2	Утоваривач	Буџет града	2018	2018	21.050.000				21.050.000	21.050.000
3	Камион кипер	Буџет града	2018	2018	58.310.000				58.310.000	58.310.000
4	Посипач соли	Буџет града	2018	2018	25.585.000				25.585.000	25.585.000
5	Раоник (даска) за снег	Буџет града	2018	2018	6.188.000				6.188.000	6.188.000
6	Камион путарац	Буџет града	2018	2018	7.616.000				7.616.000	7.616.000
7	Довршетак изградње складишта отпада	Сопствена средства	2018	2018	500.000				500.000	500.000
8	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	Сопствена средства	2018	2018	400.000			400.000	400.000	400.000
9	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000				1.500.000	1.500.000
10	Вучени посипач соли (полован)	Сопствена средства	2018	2018	600.000				600.000	600.000
11	Посипач соли 2м3 (полован)	Сопствена средства	2018	2018	2.700.000					2.700.000
12	Ручни дувач за ваздух	Сопствена средства	2018	2018	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000

13	Триммер за кошење 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	Грађевинска дизалица	Сопствена средства	2018	2018	180.000			180.000	180.000
15	Потпајајућа (муљна) пумпа за воду	Сопствена средства	2018	2018	20.000		20.000	20.000	20.000
16	Моторна пумпа за воду	Сопствена средства	2018	2018	50.000		50.000	50.000	50.000
17	Допуна алата и опреме	Сопствена средства	2018	2018	300.000			300.000	300.000
18	Допуна менаничарског алата	Сопствена средства	2018	2018	100.000			100.000	100.000
19	Ваздушна дизалица 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	80.000		80.000	80.000	80.000
20	Пробни сто за алтернаторе	Сопствена средства	2018	2018	300.000			300.000	300.000
21	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	Сопствена средства	2018	2018	12.000.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000
22	Набавка и уградња опреме за видео надзор	Сопствена средства	2018	2018	250.000			250.000	250.000
23	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) 3 ком	Сопствена средства	2018	2018	95.000			95.000	95.000
24	Електронска вага са уверењем о еталонирању	Сопствена средства	2018	2018	120.000				120.000
25	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом	Сопствена средства	2018	2018	450.000				450.000
26	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	80.000				80.000

27	Скелер heavy duty	Сопствена средства	2018	2018	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
28	Сигнална приколица 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000			1.000.000	1.000.000	
29	Десктоп радне станице 5 ком	Сопствена средства	2018	2018	375.000			375.000	375.000	
30	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2018	2018	600.000			600.000	600.000	
31	TIS Web софтвер за мемориске картице	Сопствена средства	2018	2018	70.000			70.000	70.000	
32	Скелер – читач тахо листића	Сопствена средства	2018	2018	75.000				75.000	
33	Видео пројектор	Сопствена средства	2018	2018	85.000				85.000	
34	Преносиви рачунар лап-топ	Сопствена средства	2018	2018	80.000				80.000	
35	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	750.000			750.000	750.000	
36	Агрегат за струју	Сопствена средства	2018	2018	360.000			360.000	360.000	
37	Компресор	Сопствена средства	2018	2018	90.000			90.000	90.000	
38	Раоник (даска) за снег	Сопствена средства	2018	2018	700.000			700.000	700.000	
39	Раоник (даска) за снег	Сопствена средства	2018	2018	890.000			890.000	890.000	
40	Раоник (даска) за снег	Сопствена средства	2018	2018	1.547.000			1.547.000	1.547.000	
41	Фотокопир апарат	Сопствена средства	2018	2018	357.000				357.000	
42	Софтвер за базу	Сопствена средства	2018	2018	2.975.000			2.975.000	2.975.000	
43	Електрични орман за трансостаницу	Сопствена средства	2018	2018	600.000			600.000	600.000	
	УКУПНО:				173.778.000		370.000	37.300.000	169.831.000	173.778.000

7. Поглавље „10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“ мења се и гласи:

„ 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2017.	Реализација у 2017. години	у динарима			
				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.	Спонзорство		0				
2.	Донације	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	920.000	725.000	230.000	460.000	1.190.000	1.420.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						

Трошкови донација, хуманитарних давања и спортских активности се налазе у оквиру трошкова конта 579600. Део донација и хуманитарних давања, која се односе на давања физичким лицима налазе се на конту 525200.

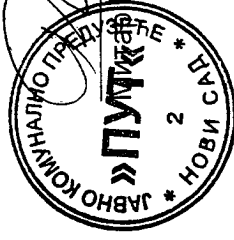
Средства планирана у оквиру донација и хуманитарних активности су превасходно намењена за помоћ школама, манастирима и деци ометеној у развоју, као и помоћ мањим локалним спортским клубовима. Трошкови репрезентације се односе на трошкове репрезентације у сопственим просторијама, вода на градилишту, поколони и угоститељске услуге, као и трошкове комуналијаде. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на медијско обавештавање грађана о радовима, застојима на саобраћајницама због све већих притужби, као и потреба за клипингом тј. праћењем и архивирањем медијских објава које се односе на наше предузеће. „

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

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора



Радоњић, дипл. правник

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	План 2018.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.368.444	1.141.557	1.482.522	83,42	108,34	129,87
Пословни приход	1.349.444	1.118.057	1.454.022	82,11	106,27	129,42
- Други пословни приходи	1.319.444	1.108.057	1.434.022	83,22	107,17	128,77
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	30.000	10.000	20.000	33,33	66,67	200,00
Финансијски приходи	4.000	2.000	4.000	50,00	100,00	200,00
Остали приходи	15.000	12.000	15.000	80,00	100,00	125,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	6.000	6.000	-	-	100,00
Добитак пословања који се обуставља	-	3.500	3.500	-	-	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.365.011	1.028.711	1.402.522	75,36	102,75	136,34
Пословни расходи	1.317.027	985.511	1.355.538	74,83	102,92	137,55
Финансијски расходи	35.200	32.200	34.700	91,48	98,58	107,76
Остали расходи	11.284	10.000	11.284	88,62	100,00	112,84
Губици послов. које се обуставља	1.500	1.000	1.000	66,67	66,67	100,00
ДОБИТ	3.433	112.846	80.000	3.287,09	2.330,32	70,89
ГУБИТАК						

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године (Прилог 2)

у 000 дина.

Пословни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.651.742	1.491.000	1.349.444	1.434.022
Реализација	1.090.197	1.041.977	1.108.057	-
Реализација/План (%)	66,00	69,88	82,11	-

Пословни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.585.642	1.370.100	1.317.027	1.355.538
Реализација	966.103	1.002.594	985.511	-
Реализација/План (%)	60,93	73,18	74,83	-

Укупни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.667.742	1.509.000	1.368.444	1.482.522
Реализација	1.106.881	1.069.913	1.141.557	-
Реализација/План (%)	66,37	70,90	83,42	-

Укупни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.667.642	1.490.100	1.365.011	1.402.522
Реализација	1.099.671	1.049.854	1.028.711	-
Реализација/План (%)	65,94	70,45	75,36	-

Пословни резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	66.100	120.900	32.417	78.484
Реализација	124.094	39.383	122.546	-
Реализација/План (%)	187,74	32,57	378,03	-

Нето резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	100	18.900	3.433	80.000
Реализација	7.210	20.059	112.846	-
Реализација/План (%)	7.210,00	106,13	3.287,09	-

Број запослених 31.12.	2015.	2016.	2017.	2018.
План	350	337	319	319
Реализација	349	323	319	-
Реализација/План (%)	99,71	98,78	100,00	-

Просечна нето зарада	2015.	2016.	2017.	2018.
План	45.967,79	47.015,03	45.167,06	47.240,28
Реализација	37.834,55	43.282,48	44.348,32	-
Реализација/План (%)	82,31	92,06	98,19	-

Рацио анализа	2015.	2016.	2017.	2018.
ЕБИТДА	130.663	120.734	230.846	202.000
Ликвидност	0,27	0,29	0,37	0,33
Дуг / капитал	0	0	0	7,42
Профитна бруто маргина	0,01	0,02	0,10	0,06
Економичност	1,13	1,04	1,12	1,06
Продуктивност	0,27	0,30	0,27	0,23

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Процењени пословни приходи у 2017. години су мањи за 17,89% у односу на планиране из разлога што приходи од трећих лица односно послове добијене путем тендера нисмо остварили на нивоу планираних.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да су у 2017. години за 17,89% мањи од планираних за ту годину. У програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на Процену 2017. године за 29,42% због очекиваних средстава за одржавање објекта путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 25,17% од планираних. Програмом пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на Процену 2017. године сразмерно са повећањем прихода.

УКУПНИ ПРИХОДИ су Програмом пословања за 2018. годину су повећани за 29,87% у односу на Процену 2017. године.

Програмом пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 36,34% више у односу на на Процену 2017. године.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 278,03% већи од планираног.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 3.287,09% већи од планираног и износи 112.846.000,00 динара, а за 2018. годину је планирана добит у износу од 80.000.000,00 динара.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. 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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Од послова на текућем одржавању објекта путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 51,39% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објекта путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објекта путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2018. годину у укупном износу од **736.981.533,88 без пдв-а**, односно **854.000.000,00** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2018. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2018.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством	3.333.333,33	4.000.000,00

		Града Новог Сада		
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	229.777.231,40	245.354.837,03
3	3	Одржавање саобраћајница	369.061.364,14	442.873.636,97
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	25.000.000,00	30.000.000,00
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
12	16	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9.392.938,33	11.271.526,00
УКУПНО:			736.981.533,88	854.000.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2017	2017	2018	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.368.444	1.141.557	1.482.522	108,34	129,87
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.319.444	1.108.057	1.434.022	108,68	129,42
	Приходи од градње нових објек.	127.946	77.557	596.040	465,85	768,52
	Приходи од одржавања саобра.	583.986	580.000	369.061	63,20	63,63
	Приходи од зимске службе	251.345	230.000	229.777	91,42	99,90
	Приходи од државних путева	200.000	110.000	60.000	30,00	54,54
	Приходи од сигнализације	86.667	60.000	100.000	115,38	166,67
	Приходи од извршених услуга	42.500	30.000	38.144	89,75	127,15
	Приходи од раскопавања	10.000	10.000	30.000	300,00	300,00
	Приходи од лабораторије	10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	4.500	5.000	100,00	111,11
	Приходи од техничких решења	2.000	1.000	1.000	50,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	30.000	10.000	20.000	66,67	200,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	12.000	15.000	100,000	125,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		6.000	6.000	-	100,00
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		3.500	3.500	-	100,00

Пословни приход је планиран у износу од **1.434.022.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **736.981.533,88** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 60.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 596.040.466,12 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 1.402.522.000,00 динара, а остварена добит у износу од 80.000.000,00 динара.

-**Планирани трошкови материјала за израду у 2018. години (кто 511)** су повећани за 13,46% у односу на процењене за 2017. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2018. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2018. годину.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2018. години (кто 513)** су повећани за 8,69 % у односу на процењене за 2017. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада , пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, отпремнина, солидарна давања, дневнице, јубиларне награде, пакетиће за децу и у збиру су већи за 13,77% у односу на процењену вредност за 2017. годину.

- планиране су отпремнине (кто 529010) за 4 радника који стичу услов за одлазак у пензију у износу од 847.875,40 динара, као и за 5 радника за чијим је радом престала потреба (технолишки вишак) у износу од 5.000.000,00 динара.

- планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) у износу од 1.567.000,00 динара се односе на 18 радника.

- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су остали планирани на нивоу као и у 2017. години за 152 деце (највише до неопорезивог износа).

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 321,03% у односу на процену за 2017. годину због значајног повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница за три године где су резервисана средства и за 2018. годину. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра. Повећање је условљено и због очекиваног посла веће вредности на Сентандрејском путу где би за реализацију истог укључили и подизвођаче.

- Планирани трошкови осталих услуга (кто 539) су смањени за 3,05% у односу на план за 2017. годину.
- Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54) су повећани за 2,27% у односу на процењене у 2017. години због планиране набавке нове опреме у 2018. години.
- Планирани трошкови здравствених и систематских прегледа (кто 550300) су повећани за 46,28% у односу на планиране и процењене за 2017. годину из разлога што су повећане врсте здравствених услуга и то: лекарски преглед са основном антропометријом, испитивање функције вида, електрокардиограм, радиографију грудног коша итд., а све у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. Гласник РС“, бр. 106/2009 и 93/2013).
- Планирани трошкови репрезентације (кто 551) и трошкови премије осигурања (кто 552) су остали на нивоу планиране вредности за 2017. годину.
- Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56) су повећани за 7,76% у односу на процењене из разлога што почетком 2018. истиче грејс период за дугорочни кредит и почиње отплата истог.
- Планирани трошкови осталих расхода (кто 57) су повећани за 12,84% у односу на процењене, а на нивоу планиране вредности за 2017. годину.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.365.011	1.028.711	1.402.522	102,75	136,34
51	Трошкови материјала	470.312	454.337	507.503	107,91	111,70
511	Трошкови материјала за израду	357.212	346.737	393.403	110,13	113,46
511000	Утрошак грађевинског материјала	351.912	341.437	388.103	110,28	113,67
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	78.300	74.800	81.300	103,83	108,69
513000	Утрошак горива за транс. средства	50.000	50.000	55.000	110,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.300	3.500	100,00	106,06
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	20.000	17.000	18.000	90,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	23.000	21.000	21.000	91,30	100,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	9.300	9.300	9.300	100,00	100,00
515300	Отпис ситног инвентара	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	419.673	305.387	332.161	79,15	108,77
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	252.286	232.170	251.829	99,82	108,47
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto из предходних година	57.406	-	-	-	-

521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	51.553	41.558	45.077	87,44	108,47
521	Трош.пореза на зараде на тер. Посл. из предходних година	10.276	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	1.212	500	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	50	-		-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	45.466	29.735	33.831	74,41	113,77
529010	Отпремнине запослених	7.800	2.500	5.848	74,97	233,92
529030	Јубиларне награде	10.500	2.500	1.567	14,92	62,68
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	7.916	7.500	7.916	100,00	105,55
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	100	100,00	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.600	15.000	16.000	96,38	106,67
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100	200	100,00	200,0
529110	Трошкови путарине	200	25	50	25,00	200,00
529111	Трошкови запослених на сл. путу	100	60	100	100,00	166,67
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	400	500	10,00	125,00
53	Трошкови производних услуга	270.100	86.950	366.084	135,54	421,03
530	Трош. услуга на изради учинака	192.361	30.000	292.784	152,20	975,95
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	8.300	12.000	100,00	144,57
531000	Трошкови превоза	7.700	5.000	7.700	100,00	154,00
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.000	10.500	15.000	100,00	100,00
533	Трошкови закупнина	3.000	-	-	-	-
533000	закупнина посл.простора	-	-	-	-	-
533300	закуп водног земљишта	3.000	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	47.239	37.650	45.800	96,95	121,65
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	1.500	2.500	83,33	166,67
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	500	100,00	200,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	200	100,00	200,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	-	-	-
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	10.500	8.700	10.500	100,00	120,69
539910	остал.трош.услуга	32.639	27.000	32.000	98,04	118,52
54	Трошкови амортизације и резер.	95.000	88.000	90.000	94,74	102,27
545000	Резервисање за отпремнине	1.200	-	-	-	-
545100	Резервисање за јубиларне награде		-	-	-	-
55	Нематеријални трошкови	61.942	50.837	59.790	96,52	117,61
550	Трошкови непроизводних услуга	6.972	5.612	6.720	96,38	119,74
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	210	250	100,00	119,05

550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	2.900	3.000	100,00	103,45
550101	Трошкови извршитеља	50	30	50	100,00	166,67
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	752	752	1.100	146,28	146,28
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	900	50	300	33,33	600,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	100	100,00	200,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	30	100	100,00	333,33
550900	Остале непроизводне услуге	300	80	300	100,00	375,00
551	Трошкови репрезентације	920	725	920	100,00	126,89
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	300	495	100,00	165,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	120	120	100,00	100,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	7.400	5.800	5.900	79,73	101,72
554	Трошкови чланарина	1.650	700	1.300	78,79	185,71
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	3.500	4.000	100,00	114,28
559	Остали нематеријални трошкови	26.500	20.000	26.450	99,81	132,25
56	Финансијски расходи	35.200	32.200	34.700	98,58	107,76
562	Расходи камата	32.000	30.000	32.000	100,00	106,67
563	Негативне курсне разлике	1.200	1.000	1.000	83,33	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.000	500	700	70,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	142,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	11.284	100,00	112,84
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-			
59	Губитак пословања који се обустав	1.500	1.000	1.000	100,00	100,00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

(Прилог 3)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	497.498	521.490	542.483	551.483
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.530	7.530	7.530	7.530
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7.530	7.530	7.530	7.530
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	489.515	513.515	534.515	543.515
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део	2. Грађевински објекти	012	74.450	74.450	74.450	74.450

029									
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	398.263	422.263	443.263	452.263			
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014							
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015							
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016							
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	453	445	438	438			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	453	445	438	438	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	112.900	121.080	111.400	110.220
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	79.000	82.000	77.000	76.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	980	1.000	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.000	27.000	21.000	18.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.000	27.000	21.000	18.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.400	1.400	1.400	1.400

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.600	9.700	11.000	4.700	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				10.120	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	610.398	642.570	65.883	661.703	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	-	290	45.536	78.625	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711	
300	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629	90.629	90.629	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	309.102	333.102	354.102	363.102	363.102	363.102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.960	31.665	55.911	80.000	80.000	80.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.960	31.665	55.911	80.000	80.000	80.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	464.817	464.817	464.817	464.817	464.817	464.817

350	1. Губитак ранијих година	0422	464.817	464.817	464.817	464.817
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	297.500	282.500	267.500	252.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.500	12.500	12.500	12.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	1.500	1.500	1.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.000	11.000	11.000	11.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.000	270.000	255.000	240.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	285.000	270.000	255.000	240.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	355.313	359.780	340.847	330.578
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.000	25.000	15.000	15.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	20.000	25.000	15.000	15.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.000	94.000	90.000	78.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.000	94.000	90.000	78.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.673	72.140	67.207	68.938

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	780	780	780	780	780
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.860	167.860	167.860	167.860	167.860
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	610.398	642.570	653.883	661.703	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			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	6	7	8	9		
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	248.347	606.909	1.059.255	1.454.022		
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	1004						

	тржишту								
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	248.347	595.909	1.039.255	1.434.022			
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	248.347	595.909	1.039.255	1.434.022			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		11.000	20.000	20.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017							

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	230.586	563.506	983.503	1.355.538			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	72.625	177.480	309.760	426.203			
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	81.300			
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.486	162.972	244.459	332.161			
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.948	121.223	261.986	366.084			
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.500	45.000	67.500	90.000			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.141	22.896	40.571	59.790			
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.761	43.403	75.752	98.484			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000			
66, осим 662, 663 и	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033							

664	(1034 + 1035 + 1036 + 1037)								
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			720	1.760	2.920	4.000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040			5.935	14.506	25.280	34.700	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			180	440	730	1.000	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			180	440	730	1.000	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046			5.465	13.357	23.312	32.000	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			290	709	1.238	1.700	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			5.215	12.746	22.360	30.700	

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.587	8.765	15.298	21.000	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.600	8.800	14.600	11.284	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.533	30.622	54.090	77.500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	427	1.043	1.821	2.500	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.960	31.665	55.911	80.000	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.960	31.665	55.911	80.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2018. године (Прилог 36) 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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	364.580	724.927	1.041.743	1.454.022
1. Продаја и примљени аванси	3002	364.580	713.927	1.021.743	1.434.022
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11.000	20.000	20.000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	341.480	680.727	978.443	1.373.842
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	259.994	514.755	728.985	1.036.681
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.486	162.972	244.458	332.161
3. Плаћене камате	3008				

4. Порез на добитак	3009								
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					3.000		5.000	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			23.100		44.200		63.300	80.180
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								
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								
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017								
5. Примљене дивиденде	3018								
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019								
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021								
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								
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025								
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								
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			19.500		39.000		58.500	78.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032								
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			15.000		30.000		45.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034								
4. Остале обавезе (одливи)	3035			4.500		9.000		13.500	18.000

5. Финансијски лизинг	3036								
6. Исплаћене дивиденде	3037								
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038								
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.500	39.000	58.500	78.000				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364.580	724.927	1.041.743	1.454.022				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.980	719.727	1.036.943	1.451.842				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.600	5.200	4.800	2.180				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043								
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	4.500	6.200	2.520				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045								
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046								
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.600	9.700	11.000	4.700				

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година	01.01-31.12.2018 година
Субвенције		24.450.000,00	45.500.000	45.500.000
Остали приходи из буџета	154.232.902,60	352.447.321,20	568.373.384,90	736.981.533,88
УКУПНО	154.232.902,60	376.897.321,20	613.873.384,90	782.481.533,88

4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима

(Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.355.512,16	173.336.707,16	47.305.364,46	94.374.518,59	141.492.980,05	188.014.423,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.286.212,85	232.169.799,00	63.361.518,40	126.406.653,13	189.517.830,84	251.829.354,21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	303.839.212,85	273.728.193,00	74.703.230,19	149.033.444,04	223.441.522,56	296.906.808,62
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	319	319	319	319	319
4.1.	- на неодређено време	290	290	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.212.000,00	500.000,00				

10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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 управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.500.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00		
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	60.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00		
21	Накнаде трошкова на службеном путу								
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.800.000,00	2.500.000,00	1.423.937,70	2.423.937,70	4.635.906,55	5.847.875,40		
23	Јубиларне награде	10.500.000,00	2.500.000,00	105.801,00	573.441,00	988.653,00	1.567.000,00		

24	Број прималаца	169	31	1	7	12	18
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7.916.000,00	7.500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	7.916.000,00
27	Стипендије	500.000,00	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Приликом планирања укупне масе зарада за 2018. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године

-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2017. године где је предвиђена солидарна помоћ у износу од 22.620,00 динара по раднику

-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породицама и помоћ породицама за сахрану преминулих – радника.

-Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника чији други родитељ није запослен.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	319		Стање на дан 30.06.2018. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	3
1.	Пензија	2	1.	Пензија	3
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		

Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		2	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	3
1.	Попуњавање упражњених радних места	2	1.	3
2.			2.	
Стање на дан 31.03.2018. године		319	Стање на дан 30.09.2018. године	319

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	319		Стање на дан 30.09.2018. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4
1.	Пензија	2	1.	Пензија	4
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4
1.	Попуњавање упражњених радних места	2	1.	Попуњавање упражњених радних места	4
2.			2.		
Стање на дан 30.06.2018. године		319	Стање на дан 31.12.2018. године		319

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину** Бруто 1

(Прилог 9)

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину** Бруто 1

У динарима

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	
I	319	21.855.309,54	68.511,94	316	21.594.359,92	68.336,58	2	137.023,88	68.511,94	1	123.925,73	123.925,73				

II	319	21.029.074,44	65.921,86	316	20.776.139,27	65.747,28	2	131.843,73	65.921,86	1	121.091,44	121.091,44
III	319	20.777.134,42	65.132,08	316	20.523.564,00	64.947,99	2	130.264,17	65.132,08	1	123.306,26	123.306,26
IV	319	20.793.967,73	65.184,85	316	20.541.951,38	65.006,18	2	130.369,70	65.184,85	1	121.646,65	121.646,65
V	319	20.893.967,73	65.498,33	316	20.638.434,91	65.311,50	2	130.996,66	65.498,33	1	124.536,16	124.536,16
VI	319	21.057.199,27	66.010,03	316	20.801.229,39	65.826,68	2	132.020,06	66.010,03	1	123.949,82	123.949,82
VII	319	21.057.199,27	66.010,03	316	20.802.365,91	65.830,27	2	132.020,06	66.010,03	1	122.813,30	122.813,30
VIII	319	21.057.199,27	66.010,03	316	20.799.820,77	65.822,22	2	132.020,06	66.010,03	1	125.358,44	125.358,44
IX	319	20.996.779,17	65.820,62	315	20.676.379,51	65.639,30	3	197.461,87	65.820,62	1	122.937,79	122.937,79
X	319	20.848.458,39	65.355,67	314	20.463.611,99	65.170,74	4	261.422,68	65.355,67	1	123.423,73	123.423,73
XI	319	20.662.623,92	64.773,12	314	20.279.997,28	64.585,98	4	259.092,46	64.773,12	1	123.534,17	123.534,17
XII	319	20.800.441,06	65.205,14	314	20.415.977,89	65.019,04	4	260.820,58	65.205,14	1	123.642,60	123.642,60
УКУПНО	4.016	251.829.354,21	789.433,71	3.785	248.313.832,23	787.243,74	31	2.035.355,91	789.433,71	12	1.480.166,08	1.480.166,08
ПРОСЕК	319	20.985.779,52	65.786,14	315	20.692.819,35	65.603,65	3	169.612,99	65.786,14	1	123.347,17	123.347,17
* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године												

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2 у динарима

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада
I	319	25.767.409,94	81.542,44	316	25.459.750,35	80.568,83	2	161.551,16	80.775,58	1	146.108,43	164.738,47
II	319	24.793.278,76	78.459,74	316	24.495.068,20	77.516,04	2	155.443,75	77.721,88	1	142.766,80	164.738,47
III	319	24.496.241,49	77.519,75	316	24.197.281,95	76.573,68	2	153.581,45	76.790,73	1	145.378,08	164.738,47
IV	319	24.516.087,96	77.582,56	316	24.218.960,68	76.642,28	2	153.705,88	76.852,94	1	143.421,40	164.738,47
V	319	24.633.987,96	77.955,66	316	24.332.714,76	77.002,26	2	154.445,07	77.222,53	1	146.828,13	164.738,47
VI	319	24.826.437,94	78.564,68	316	24.524.649,44	77.609,65	2	155.651,65	77.825,82	1	146.136,84	164.738,47
VII	319	24.826.437,94	78.564,68	316	24.525.989,41	77.613,89	2	155.651,65	77.825,82	1	144.796,88	164.738,47

VIII	319	24.826.437,94	78.564,68	316	24.522.988,69	77.604,39	2	155.651,65	77.825,82	1	147.797,60	164.738,47
IX	319	24.755.202,64	78.587,94	315	24.377.451,44	77.388,73	3	232.807,55	77.602,52	1	144.943,66	164.738,47
X	319	24.580.332,45	78.281,31	314	24.126.598,54	76.836,30	4	308.217,33	77.054,33	1	145.516,58	164.738,47
XI	319	24.361.233,60	77.583,55	314	23.910.116,80	76.146,87	4	305.470,01	76.367,50	1	145.646,78	164.738,47
XII	319	24.523.720,02	78.101,02	314	24.070.437,93	76.657,45	4	307.507,46	76.876,87	1	145.774,63	164.738,47
УКУПНО	4.016	296.906.808,62	941.308,00	3.785	292.762.008,20	928.160,37	31	2.399.684,61	930.742,35	12	1.745.115,80	1.976.861,59
ПРОСЕК	319	24.742.234,05	78.442,33	315	24.396.834,02	77.346,70	3	199.973,72	77.561,86	1	145.426,32	164.738,47

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)

(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	346.737.000,00	66.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	393.403.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
3	Гориво, мазииво, електрична енергија, природни гас	74.800.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00	81.300.000,00
4	Резервни делови	21.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00	21.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	9.300.000,00	1.518.000,00	3.906.000,00	6.789.000,00	9.300.000,00

	Добра-основна средства								
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА								
1	Камион (3ком)					24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00	
2	Утоваривач						21.050.000,00	21.050.000,00	
	ОБЈЕКТИ								
1	Довршетак изградње хангара за со (2 ком)						500.000	500.000	
2	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)					400.000	400.000	400.000	
	МАШИНЕ								
1	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације						1.500.000	1.500.000	
2	Вучени посипач соли (полован) (2 ком)						600.000	600.000	
	ОСТАЈА ОПРЕМА								

1	Ручни дувач за ваздух		40.000	40.000	40.000	40.000
2	Тример за кошење (2 ком)		160.000	160.000	160.000	160.000
3	Грађевинска дизалица				180.000	180.000
4	Потпапајућа (муљна) пумпа за воду		20.000	20.000	20.000	20.000
5	Моторна пумпа за воду		50.000	50.000	50.000	50.000
6	Допуна алага и опреме				300.000	300.000
7	Допуна механичарског алага				100.000	100.000
8	Ваздушна дизалица (2 ком)			80.000	80.000	80.000
9	Пробни сто за алтернагоре				300.000	300.000
10	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила			12.000.000	12.000.000	12.000.000
11	Набавка и уградња опреме за видео надзор				250.000	250.000
12	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) (3 ком)				95.000	95.000

13	Електронска вага са уверењем о еталонирању						120.000
14	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом						450.000
15	Челични секући цилиндар $d=10$ cm ($d=15$ cm), са дијамантском оштрицом за Керн машину (2 ком)						80.000
16	Скенер heavy duty			100.000	100.000	100.000	100.000
17	Сигнална приколица (2 ком)					1.000.000	1.000.000
18	Десктоп радне станице (5 ком)					375.000	375.000
19	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу					600.000	600.000
20	TIS Web софтвер за мемориске картице					70.000	70.000
21	Скенер – читач тахо листића						75.000
22	Видео пројектор						85.000
23	Преносиви рачунар лап-топ						80.000

24	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)						750.000	750.000
1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00					1.500.000,00	
	Производне услуге							
1	Транспортне услуге	8.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00	12.000.000,00		
2	Услуге одржавања	10.500.000,00	2.625.000,00	5.250.000,00	7.875.000,00	10.500.000,00		
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00		
4	Остале услуге	37.650.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	45.800.000,00		
	Нематеријалне услуге							
1	Непроизводне услуге	5.612.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	6.720.000,00		
2	Репрезентација	725.000,00	230.000,00	460.000,00	690.000,00	920.000,00		
3	Премије осигурања	14.500.000,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00		
4	Платни промет	5.800.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00	4.425.000,00	5.900.000,00		

5	Чланарине	700.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	20.000.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	19.500.000,00	26.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	30.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	292.784.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2017. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2018. години. У делу добра планирана је и набавка три камиона и утоваривача у укупној вредности од 45.500.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 20.360.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

За набавку основних средстава планирана су средства из капиталних субвенција Града у износу од 45.500.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион	3	24.450.000,00
2	Утоваривач	1	21.050.000,00
	УКУПНО:		45.500.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Камион; комада 3 (три)

(8.150.000,00 динара по комаду)

Образложење: Због све већег обима посла на редовном одржавању саобраћајница и истовременим радом на више локација, као и потреба за већим бројем транспорта ручних ваљака, виброплоча и друге опреме, потребна је набавка 3 (три) камиона са хидрауличном дизалицом. Са новим камионима би заменили дотрајале и нерентабилне камионе путарце ТАМ 75 (комада 4), чија је просечна старост 35 година. С обзиром на то да се камиони ТАМ 75 више не производе приморани смо да, ради текућих поправки истих, уграђујемо и неоригиналне или ремонтване резервне делове, који су краћег века трајања у односу на оригиналне. Учестало је да камиони ТАМ 75 не могу да прођу све тестове на техничким прегледима, који су сваких 6 (шест) месеци због кочионих система, лимарије, мотора старе генерације итд.

5. Утоваривач; комада 1

21.500.000,00 динара

Образложење: Планирани утоваривач је предвиђен за рад на опслуживању асфалних база у Руменци, за производњу асфалне масе, а које су капацитета производње од 150т/ч и 80т/ч. Садашњи утоваривач утоварне кашике 3,5м3, који се користи на опслуживању рада асфалних база, купљен је 2003. године и има одрађених преко 11.000 мото часова. Због интезивне експлоатације грађевинске машине и великог броја мото сати рада долази до честих кварова (мотора, радне хидраулике, мењача итд.) чиме се ремети манипулативни рад и долази до застоја код производње на асфалтној бази. Набавком новог планираног утоваривача добили би бољи и поузданији манипулативан ход, транспорт ресурса у континуитету, мање експлоатационе трошкове, мање трошкове техничког одржавања и нормалан рад асфалтне базе без непотребних застоја. У нашем машинском парку нема одговарајући утоваривач који би могао да опслужује са материјалима рад асфалних база у континуитету. Због лошег техничког стања (мотора, мењача, радне хидраулике и итд.) и честих кварова, планирано је да се расходују (2) два утоваривача УЛТ 160 Б, произвођача 14.октобар из Крушевца (произведени су 1973. године и 1984. године).

ИНВЕСТИЦИОНА УПАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 20.360.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

Рбр	Машине	Комада	Вредност у динарима
1.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	1.500.000,00
2.	Вучени посипач соли (полован)	2	600.000,00
	УКУПНО:		2.100.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Ручни дувач за ваздух	1	40.000,00
2.	Тример за кошење	2	160.000,00
3.	Грађевинска дизалица	1	180.000,00
4.	Потпајајућа (муљна) пумпа за воду	1	20.000,00
5.	Моторна пумпа за воду	1	50.000,00
6.	Допуна алата и опреме	1	300.000,00
7.	Допуна менничарског алата	1	100.000,00
8.	Ваздушна дизалица	2	80.000,00
9.	Пробни сто за алтернаторе	1	300.000,00
10.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
11.	Набавка и уградња опреме за видео надзор		250.000,00
12.	Дигитални мерни сатови – компартери 0-10мм (0,01мм)	3	95.000,00
13.	Електронска вага са уверењем о еталонирању	1	120.000,00
14.	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом	1	450.000,00
15.	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину	2	80.000,00
16.	Скенер heavy duty	1	100.000,00
17.	Сигнална приколица	2	1.000.000,00
18.	Десктоп радне станице	5	375.000,00
19.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		600.000,00

20.	TIS Web софтвер за мемориске картице			70.000,00
21.	Скенер – читач тахо листића	1		75.000,00
22.	Видео пројектор	1		85.000,00
23.	Преносиви рачунар лап-топ	1		80.000,00
24.	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода	2		750.000,00
	УКУПНО:			17.360.000,00

9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

(Прилог 14)
у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	План 2019	План 2020	План Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Објекти										
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2018	2018	500				500			
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (2 ком)	2018	2018	400		Сопствена средства		400			
2	Машине										
	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2018	2018	1.500		Сопствена средства		1.500			
	Вучени поспич соли (полован) (2 ком)	2018	2018	600				600			
	Утоваривач	2018	2018	21.050				21.050			
	Посипач соли запремине 8 м3 (2 ком)	2021	2021	13.000		Средства Буџета (по контима)					13.000

	Посипач соли запремине 1-1,2 м3 (3 ком)	2021	2021	6.000				6.000
	Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном	2021	2021	10.000				10.000
	Трактор снаге од 100 до 120 кс са разликом за снег L=до 3000 мм, мулчер на руци ширине до 2500 мм и троделна виброплоча ширине до 2300 мм	2020	2020	10.000			10.000	
	Возила							
	Камион (3 ком)	2018	2018	24.450				
	Камион кипер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	28.000			28.000	
	Камион кипер (4 ком)	2019	2019	40.000			40.000	
	Остала опрема							
	Ручни дувач за ваздух	2018	2018	40				
	Тример за кошење (2 ком)	2018	2018	160				
	Грађевинска дизалица	2018	2018	180				
	Потпајајућа (муљна) пумпа за воду	2018	2018	20				
	Моторна пумпа за воду	2018	2018	50				
	Допуна алата и опреме	2018	2018	300				
	Допуна менничарског алата	2018	2018	100				

Ваздушна дизалица (2 ком)	2018	2018	80	
Пробни сто за алтернаторе	2018	2018	300	
Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2018	2018	12.000	
Набавка и уградња опреме за видео надзор	2018	2018	250	
Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) (3 ком)	2018	2018	95	
Електронска вага са уверењем о еталонирању	2018	2018	120	
Гарнитура лабораторијских сита за одређивање granulације са трескалицом	2018	2018	450	
Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину (2 ком)	2018	2018	80	
Скенер heavy duty	2018	2018	100	
Сигнална приколица (2 ком)	2018	2018	1.000	
Десктоп радне станице (5 ком)	2018	2018	375	
L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2018	2018	600	
TIS Web софтвер за мемориске картице	2018	2018	70	
Скенер – читач тахо листића	2018	2018	75	
Видео пројектор	2018	2018	85	

			80		
			300		
			12.000		
			250		
			95		
			120		
			450		
			80		
			100		
			1.000		
			375		
			600		
			70		
			75		
			85		

Преносиви рачунар лал-топ	2018	2018	80			80		
Набавка сепаратора/изгра дња таложника отпадних вода (2 ком)	2018	2018	750			750		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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	9	10	11	12
1	Камион 3 ком	Буџет града	2018	2018	24.450.000			24.450.000	24.450.000	24.450.000
2	Утоваривач	Буџет града	2018	2018	21.050.000				21.050.000	21.050.000
3	Довршетак изградње складишта отпада	Сопствена средства	2018	2018	500.000				500.000	500.000
4	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	Сопствена средства	2018	2018	400.000			400.000	400.000	400.000
5	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000				1.500.000	1.500.000
6	Вучени посипач соли (полован)	Сопствена средства	2018	2018	600.000				600.000	600.000
7	Ручни дувач за ваздух	Сопствена средства	2018	2018	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Тример за кошење 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000

9	Грађевинска дизалица	Сопствена средства	2018	2018	180.000				180.000	180.000
10	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	Сопствена средства	2018	2018	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
11	Моторна пумпа за воду	Сопствена средства	2018	2018	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
12	Допуна алата и опреме	Сопствена средства	2018	2018	300.000			300.000	300.000	300.000
13	Допуна менаничарског алата	Сопствена средства	2018	2018	100.000			100.000	100.000	100.000
14	Ваздушна дизалица 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	80.000			80.000	80.000	80.000
15	Пробни сто за алтернаторе	Сопствена средства	2018	2018	300.000			300.000	300.000	300.000
16	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	Сопствена средства	2018	2018	12.000.000			12.000.000	12.000.000	12.000.000
17	Набавка и уградња опреме за видео надзор	Сопствена средства	2018	2018	250.000			250.000	250.000	250.000
18	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) 3 ком	Сопствена средства	2018	2018	95.000			95.000	95.000	95.000
19	Електронска вага са уверењем о еталонирању	Сопствена средства	2018	2018	120.000			120.000	120.000	120.000
20	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање granulације са трескалицом	Сопствена средства	2018	2018	450.000			450.000	450.000	450.000
21	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	80.000			80.000	80.000	80.000

22	Скелер heavy duty	Сопствена средства	2018	2018	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
23	Сигнална приколица 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000				1.000.000	1.000.000
24	Десктоп радне станице 5 ком	Сопствена средства	2018	2018	375.000				375.000	375.000
25	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2018	2018	600.000				600.000	600.000
26	TIS Web софтвер за мемориске картице	Сопствена средства	2018	2018	70.000				70.000	70.000
27	Скелер – читач тахо листића	Сопствена средства	2018	2018	75.000					75.000
28	Видео пројектор	Сопствена средства	2018	2018	85.000					85.000
29	Преносиви рачунар лап-топ	Сопствена средства	2018	2018	80.000					80.000
30	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	750.000				750.000	750.000
УКУПНО:					65.860.000			370.000	37.300.000	64.970.000
										65.860.000

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2017.	Реализација у 2017. години	у динарима			
				План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.	
1.	Спонзорство		0				
2.	Донације	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000

3.	Хуманитарне активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	920.000	725.000	230.000	460.000	690.000	920.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						

Трошкови донација, хуманитарних давања и спортских активности се налазе у оквиру трошкова конта 579600. Део донација и хуманитарних давања, која се односе на давања физичким лицима налазе се на конту 525200.

Средства планирана у оквиру донација и хуманитарних активности су превасходно намењена за помоћ школама, манастирима и деци ометеној у развоју, као и помоћ мањим локалним спортским клубовима. Трошкови репрезентације се односе на трошкове репрезентације у сопственим просторијама, вода на градилишту, поколони и угоститељске услуге. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на медијско обавештавање грађана о радовима, застојима на саобраћаницама због све већих притужби, као и потреба за клипингом тј. праћењем и архивирањем медијских објава које се односе на наше предузеће.