

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-4175/2018-II
Дана: 27. септембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-4175/2018-II од 27. септембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XL седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 28. септембар 2018. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију активности предвиђених Програмом.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. 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 и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 191. седници од 27. септембра 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 84. седници одржаној 27. септембра 2018. године.

II. На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 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: 34-4175/2018-II
Датум: 27. септембра 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI - 012-01/2018 -484
27. септембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама 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 и допунама 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 И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 84. седници одржаној 27. септембра 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 и допунама 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 и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину, број 1100/8911, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 84. седници одржаној 27.09.2018. године.

Одлуком о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину, извршене су измене и допуне у делу: планираних финансијских показатеља, Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину, плана зарада и запошљавања и плана набавки.

Решењем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. 141-401-6335/2018-01-2, од 27. септембра 2018. године, које је донела Покрајинска Влада, опредељена су у буџету Града Новог Сада додатна средства у укупном износу од 31.540.971,06 динара за трошкове поправке степеништа испред Српског народног позоришта у Новом Саду. За наведени износ увећан је део Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину који се реализује преко ЈКП „Пут“ Нови Сад, а који сада износи 1.085.540.971,06 динара. Средства су распоређена на позицију Програма: „Одржавање тротоарских и рекреативних површина“.

Повећање вредности Програма одржавања објеката путне привреде за 2018. годину условило је измене у финансијским показатељима пословања Предузећа. Укупни приходи Предузећа су остали непромењени, јер су у њиховој структури приходи од изградње нових објеката смањени за 31.540.971,06 динара, а за исти износ повећани приходи од директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања.

У структури расхода увећани су:

- трошкови тј. отпис ауто гума за 1.000.000,00 динара, због повећаног обима посла, као и због сталног повећања броја возила и машина у возном парку Предузећа;
- трошкови зарада и накнада зарада за 2.000.000,00 динара. Због повећаног обима посла и потреба за континуираним радом одређени број запослених остварио је велики број радних сати у оквиру периода обухваћеног одлуком о прерасподели радног времена. С обзиром да је фонд радних сати који су запослени остварили дужи од пуног радног времена и чињеницу да је истекао рок обухваћен одлуком о прерасподели радног времена, послодавац је у обавези да запосленима исплати остварене прековремене сате рада сходно одредбама предвиђеним члановима 57. до 61. Закона о раду;
- трошкови пореза на зараде на терет послодавца за 359.000,00 динара у складу са увећањем масе за зараде;
- трошкови солидарних помоћи радницима и породици радника за 500.000,00 динара, због повећаног броја смртних случајева чланова породице запослених радника.

У структури расхода су смањени расходи камата за 3.859.000,00 динара, јер је према проценама стручних служби утврђено да је овај трошак планиран у већем износу од стварних потреба Предузећа до краја 2018. године.

С обзиром да укупни приходи и укупни расходи остају на истом нивоу, планирана добит Предузећа за 2018. годину остаје непромењена.

Измене у поглављу 6. План зарада и запошљавања односе се на структуру запослених. Програмом пословања Предузећа за 2018. годину планирано је запошљавање 21 радника од којих 9 радника на одређено време, 11 радника на неодређено време и повратак једног старозапосленог радника по судској пресуди. Такође је планиран одлазак 4 радника у пензију, 11 радника по основу истека уговора о раду и 6 радника као технолошког вишка. Планирано запошљавање ће се вршити по одобрењу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У оквиру планираних набавки извршена је измена на позицији планираних набавки за добра: ситан инвентар, хтз и ауто гуме, на тај начин што су планирана средства увећана за 1.000.000,00 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.

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“, Нови Сад за 2018. годину доставља се по хитном поступку Скупштини Града Новог Сада, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

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/ 8911
Нови Сад, 27.09.2018.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 84. седници одржаној 27.09.2018. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама и допунама 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 „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „51,39“ замењује се процентом: „61,93“.
- 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 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	1.564.957	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	1.481.832	74,83	112,51	150,36
Финансијски расходи	35.200	32.200	30.841	91,48	87,62	95,78
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						

”

У тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године (Прилог 2)“ табела 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	1.481.832
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	54.625
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	49.506,20
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

“

3. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, у тачки „3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ у ставу 2. проценат: „49,97“ замењује се процентом: „50,36“.

4. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ у ставу 2. проценат: „60,18“ замењује се процентом: „61,93“.

У тачки „4.3. ЦЕНЕ“ 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 **929.932.343,10 без пдв-а**, односно **1.085.540.971,06** 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	51.284.142,55	61.540.971,06
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објекта путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00

11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
12	12	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9.392.938,33	11.271.526,00
УКУПНО:			929.932.343,10	1.085.540.971,06

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	470.525	367,75	606,68
	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
	Проходи од државних путева	200.000	110.000	60.000	30,00	54,54
	Приходи од сигнализације	86.667	60.000	74.999	86,53	125,00
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	-	-	51.284	-	-
	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 **929.932.343,10** 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 470.524.656,90 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. „

У делу „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:

“- Планирани трошкови ауто гума у 2018. годи (кто 515320) су повећани за 40,00% у односу на процењене за 2017. годину због повећаног обима посла као и због сталног повећања броја возила и машина.“

Досадашњи ст. од 6. до 8. постају ст. од 7. до 9.

Досадашњи став 9. који постаје став 10. мења се и гласи:

“-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. Повећање овог конта условило је и повећан број смртних случајева у породици радника. „

Досадашњи ст. од 10. до 20. постају ст. од 11. до 21.

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	509.303	108,29	112,10
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	10.600	113,98	113,98
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	3.500	140,00	140,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	419.673	305.387	335.205	79,87	109,76
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брuto	252.286	232.170	253.829	100,61	109,33
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брuto из предходних година	57.406	-	-	-	-
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	51.553	41.558	45.436	88,13	109,33
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	34.516	75,92	116,08
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	16.016	202,32	213,55
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	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	трошк.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 поклоне	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	30.841	87,62	102,80
562	Расходи камата	32.000	30.000	28.141	87,94	93,80
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 „4.6. 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 3а

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	1.104.255	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	ІІ. 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				

у 000 динара

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				
	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	1.028.503	1.481.832
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	428.003
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	335.205

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
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.761	43.403	75.752	54.625
	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	І. 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				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.935	14.506	25.280	30.841
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	28.141
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	26.841
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.533	30.622	54.090	37.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
	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
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.960	31.665	55.911	40.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.960	31.665	55.911	40.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

11

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	364.580	724.927	1.104.255	1.536.457
2. Примљене камате из пословних активности	3002	364.580	713.927	1.075.255	1.501.457
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004		11.000	29.000	35.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	341.480	680.727	1.040.955	1.456.277
3. Плаћене камате	3006	259.994	514.755	791.496	1.116.072
4. Порез на добитак	3007	81.486	162.972	244.459	335.205
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3009				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3010		3.000	5.000	5.000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3011	23.100	44.200	63.300	80.180
4. Примљене камате из активности инвестирања	3012				
5. Примљене дивиденде	3013				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3014				
	3015				
	3016				
	3017				
	3018				
	3019				
	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						
V. 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 (Прилог 4)“, табела „План за период 01.01-31.12.2018. текућа година“ мења се и гласи :

”

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	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	929.932.343,10	
УКУПНО	154.232.902,60	376.897.321,20	811.572.384,90	1.073.131.343,10	

”

У тачки „4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, табела „ 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	189.507.613,04

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	253.829.354,21
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	299.264.808,61
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						

5. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ , тачка „6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења 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 01.01.-30.06.2018.	8		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	21
1.	Пензија	2	1.	Пензија	4
2.	Технолошки вишак	6	2.	Технолошки вишак	6
3.			3.	Истек уговора о раду	11
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	8		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	21
1.	Попуњавање упражњених радних места	7	1.	Попуњавање упражњених радних места	20
2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1	2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1
	Стање на дан 30.06.2018. године	319		Стање на дан 31.12.2018. године	319

У четвртном кварталу је планирано да се на упражњена радна места 9 радника запосле на одређено време, а за преосталих 11 радника који се планирају запослити на неодређено време, реализација ће се вршити уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. „

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	20.460.715,76	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	22.848.458,39	71.625,26	299	21.481.596,01	71.844,80	19	1.237.438,65	65.128,35	1	129.423,73	129.423,73
XI	319	20.662.623,92	64.773,12	298	19.242.401,55	64.571,82	20	1.290.688,20	64.534,41	1	129.534,17	129.534,17
XII	319	20.800.441,06	65.205,14	298	19.370.866,26	65.002,91	20	1.299.932,20	64.996,61	1	129.642,60	129.642,60
УКУПНО	3.828	253.829.354,21	795.703,29	3.724	246.284.226,11	793.746,15	92	6.022.962,01	791.259,14	12	1.522.166,09	1.522.166,09
ПРОСЕК	319	21.152.446,18	66.308,61	310	20.523.685,51	66.145,51	8	325.246,06	65.938,26	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

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	
I	319	25.767.409,95	80.775,58	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	77.721,87	316	24.495.068,20	77.516,04	2	155.443,76	77.721,87	1	142.766,81	142.766,81	
III	319	24.496.241,48	76.790,72	316	24.197.281,94	76.573,68	2	153.581,46	76.790,72	1	145.378,08	145.378,08	
IV	319	24.516.087,95	76.852,94	316	24.218.960,68	76.642,29	2	153.705,88	76.852,94	1	143.421,40	143.421,40	
V	319	24.633.987,95	77.222,53	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	77.825,83	316	24.517.575,45	77.587,27	2	155.651,65	77.825,83	1	153.210,84	153.210,84	
VII	319	24.826.437,94	77.825,83	311	24.123.183,88	77.566,50	7	551.383,18	78.769,03	1	151.870,88	151.870,88	
VIII	319	24.826.437,94	77.825,83	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	77.602,51	311	24.052.539,71	77.339,36	7	550.645,28	78.663,61	1	152.017,65	152.017,65	
X	319	26.938.332,44	84.446,18	299	25.326.801,70	84.705,02	19	1.458.940,17	76.786,32	1	152.590,58	152.590,58	
XI	319	24.361.233,60	76.367,50	298	22.686.791,43	76.130,17	20	1.521.721,39	76.086,07	1	152.720,79	152.720,79	
XII	319	24.523.720,01	76.876,87	298	22.838.251,32	76.638,43	20	1.532.620,06	76.631,00	1	152.848,63	152.848,63	
УКУПНО	4.016	299.264.808,61	938.134,18	3.724	290.369.102,58	935.826,71	92	7.101.072,21	932.894,53	12	1.794.633,82	1.794.633,82	
ПРОСЕК	319	24.938.734,05	78.177,85	310	24.197.425,22	77.985,56	8	591.756,02	77.741,21	1	149.552,82	149.552,82	
* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године													

После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе:

” Због повећаног обима посла и потреба за континуираним радом одређен број запослених остварио је велики број радних сати у оквиру периода обухваћеног одлуком по прерасподели радног времена. С обзиром да је фонд радних сати који су запослени остварили дужим од пуног радног времена и чињеницу да је истекао рок обухваћен одлуком о прерасподели радног времена, послодавац је у обавези да запосленима исплати остварене прековремене сате рада сходно одредбама предвиђеним члановима 57-61 Закона о раду.

Исплата планираних прековремених сати планирана је да се реализује са октобарском зарадом.

Планирано је да се запосли 11 радника почевши од 01. октобра 2018. године, а запошљавање ће се вршити у складу по добијању Сагласности Комисије за давања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.”

У тачки „6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018.ГОДИНУ“ табела „ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ(Прилог 9а)“ мења се и гласи:

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

2018. МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.088.205,59	28.344.150,95	25.767.409,95	2.576.741,00
ФЕБРУАР	22.680.412,39	27.272.606,64	24.793.278,76	2.479.327,88
МАРТ	23.088.017,45	26.945.865,63	24.496.241,48	2.449.624,15
АПРИЛ	21.942.432,67	26.967.696,75	24.516.087,95	2.451.608,80
МАЈ	23.053.159,13	27.097.386,75	24.633.987,95	2.463.398,80
ЈУН	22.269.078,15	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
ЈУЛ	22.261.703,51	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
АВГУСТ	23.130.556,95	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
СЕПТЕМБАР	22.432.335,46	27.230.722,90	24.755.202,64	2.475.520,26
ОКТОБАР	22.801.291,72	29.632.165,68	26.938.332,44	2.693.833,24
НОВЕМБАР	22.872.600,00	26.797.356,96	24.361.233,60	2.436.123,36
ДЕЦЕМБАР	23.108.400,00	26.976.092,01	24.523.720,01	2.452.372,00
УКУПНО	273.728.193,02	329.191.289,47	299.264.808,61	29.926.480,86

6. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“ у делу „Добра-материјал“ редни број „5 Ситан инвентар, хтз, ауто гуме“ мења се и гласи:

5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	9.300.000,00	1.518.000,00	3.906.000,00	6.789.000,00	10.600.000,00
---	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора

Митар Радоњић, директор



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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 51,39% прихода предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима. С обзиром на лоше стање улица на територији Града, тенденција је да се износ средстава на текућем одржавању повећа у наредном периоду.

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	1.564.957	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						

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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 за 49,97% што је највише проузроковано растом амортизације као последице повећања вредности основних средстава и растом амортизационих стопа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 60,18% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 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 објеката 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

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	1.564.957	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

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.

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 51120)** 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.

- **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 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 судксе спорове у вредности од 50.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 2.000.000.00 динара (за 31 радника) и опремине 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.

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-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	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.пореца (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 обунав	1.500	1.000	1.000	100,00	100,00

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01.- 31.03.2018 6	План 01.01.- 30.06.2018 7	План 01.01.- 30.09.2018 8	План 01.01.- 31.12.2018 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	248.347	595.909	1.075.255	1.501.457

у 000 динара

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)							
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						
	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	1.028.503	1.477.973		
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	1021						

	И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА							
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		
	V. 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	I. 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					
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	Ћ. 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	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	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.960	31.665	55.911	40.000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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. 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					
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	

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)

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

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 наканде по ауторским уговорима								
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.212.000,00	500.000,00						
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број прималаца наканде 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					
23	Јубиларне награде	10.500.000,00	2.500.000,00					
24	Број прималаца	169	31					
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							

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.	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.	Стање на дан 31.03.2018. године	319	2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци Стање на дан 30.09.2018. године	1 319
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.	8		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	10
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.	8		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	10
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	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

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				У динарима 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	21.594.359,93	68.336,58	2	137.023,88	68.511,94	1	123.925,73	123.925,73	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	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	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	1	121.646,65	121.646,65	

Средства за зараде у 2018. години су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину рада, а која износи 10% и коју је неопходно надокнађивати до извршено увећања је сразмерно са повећањем минималне цене рада, а која износи 10% и коју је неопходно надокнађивати до минималне цене рада за 12% радника од укупног броја радника, због ниског коефицијента и ниске вредности бода. Планирана су увећања по основу додавања других елемената (у бруто износу) који чине зараду (разне накнаде, годишњи одмор, „топли оброк“, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Орган пословодства је директор и надзорни одбор. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада бр.020-4/2008-2-1-1 од 24.06.2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12).

Директор Предузећа: 1. представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, закључује уговоре о раду са извршним Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, образује комисије, радне групе и радна тела ради извршавања одређених послова из делокруга своје надлежности, организује припреме за рад Предузећа у случају непосредне ратне опасности и у рату извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са Законом и другим прописима, одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, надлежан је за информисање јавности о раду Предузећа, доноси Акт о организацији и систематизацији, и врши друге послове одређене Законом, одлуком и овим статутом.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Предузећа, усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје Предузећа, надзире рад Директора, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, доноси статут Предузећа, одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Предузећа, доноси одлуку о расподели добити, односно начину покривања губитка Предузећа, закључује уговоре о раду са Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, статутом Предузећа и одлуком Скупштине Града, доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења, доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Предузећа, доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала, доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији, доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Предузећа, доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Предузеће, доноси одлуку о оглашавању, предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности, доноси посебан програм

коришћења средстава из буџета Града у складу са законом, доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града, и врши друге послове у складу са законом, статутом Предузећа и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

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

(Прилог 9а)

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

2018. МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.088.205,59	28.344.150,94	25.767.409,94	2.576.740,99
ФЕБРУАР	22.680.412,39	27.272.606,64	24.793.278,76	2.479.327,88
МАРТ	23.088.017,45	26.945.865,64	24.496.241,49	2.449.624,15
АПРИЛ	21.942.432,67	26.967.696,75	24.516.087,96	2.451.608,80
МАЈ	23.053.159,13	27.097.386,75	24.633.987,96	2.463.398,80
ЈУН	22.269.078,15	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
ЈУЛ	22.261.703,51	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
АВГУСТ	23.130.556,95	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
СЕПТЕМБАР	22.432.335,46	27.230.722,91	24.755.202,64	2.475.520,26
ОКТОБАР	22.801.291,72	27.038.365,69	24.580.332,45	2.458.033,24
НОВЕМБАР	22.872.600,00	26.797.356,96	24.361.233,60	2.436.123,36
ДЕЦЕМБАР	23.108.400,00	26.976.092,02	24.523.720,02	2.452.372,00
УКУПНО	273.728.193,02	326.597.489,48	296.906.808,62	29.690.680,86

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

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	393.903.000,00
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 (3 ком)			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	Камион путарац (2 ком)						7.616.000,00	7.616.000,00
	ОБЈЕКТИ							
1	Довршетак изградње хангара за со (2 ком)						500.000	500.000
2	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (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
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	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 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
14	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом						450.000
15	Челични секући цилиндар $d=10$ цм ($d=15$ цм), са дијамантском општрицом за Керн машину (2 ком)						80.000
16	Скениер 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	Скениер – 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	750.000
25	Агрегат за струју				360.000,00	360.000,00	360.000,00
26	Компресор				90.000,00	90.000,00	90.000,00
27	Раоник (даска) за снег				700.000,00	700.000,00	700.000,00
28	Раоник (даска) за снег				890.000,00	890.000,00	890.000,00
29	Раоник (даска) за снег				1.547.000,00	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	2.975.000,00
32	Електрични орман за трафостаницу				600.000,00	600.000,00	600.000,00
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	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.500.000,00	
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00	
4	Остале услуге	37.650.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	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 изрази учинака	30.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	292.784.000,00
---	--------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------