

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-5187/2018-II
Дана: 16. новембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5187/2018-II од 16. новембра 2018. године, с молбом да се дневни ред XLIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 20. новембар 2018. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

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 Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 200. седници од 16.11 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

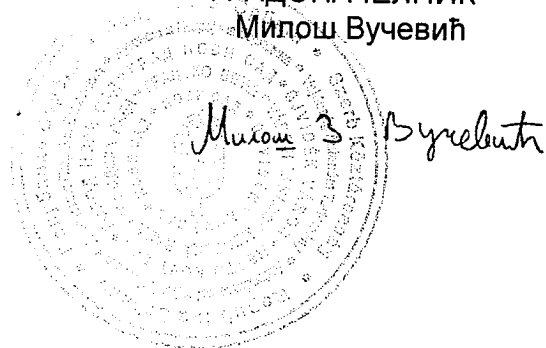
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 7. седници одржаној 14. новембра 2018. године.

II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5187/2018-II
Датум: 16.11.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-557
16. новембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године доноси

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

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 7. седници одржаној 14. новембра 2018. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину, број 43/2018, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 7. седници одржаној 14. новембра 2018. године.

У Одлуци о изменама Програма пословања Предузећа извршене су измене у оквиру планираних финансијских показатеља, политике и плана зарада и запошљавања, капиталних субвенција, планираним набавкама и инвестицијама.

Измене Програма пословања су утврђене због потребе за додатним ангажовањем 85 радника на одређено време због повећаног обима посла, а које ће се вршити по добијању сагласности од Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Добијањем сагласности створиће се услови да Предузеће закључује уговоре за превоз путника у ванлинијском саобраћају, које до сада због недостатка возача није могло да реализује, као и да обезбеди несметано одвијање утврђеног реда возње за нову линију Ветерник – Сајлово и Нови Сад - Врдник. У складу са наведним извршене су измене у оквиру плана зарада и запошљавања.

Измене планираних финансијских показатеља извршене су у складу са анализом стручних служби Предузећа, која је базирана на усклађености планираних и остварених трошкова и активности из Програма пословања Предузећа.

При планирању масе зарада за 2018. годину узете су у обзир исплате за период јануар - септембар 2018. године, које су исплаћиване у мањим месечним износима од планираних, што је довело до смањења планиране масе за исплату зарада (брuto I) за 33.037.000,00 динара.

Измене су извршене и код трошкова уговора о делу, јер је обавеза Предузећа да у раду из домена заштите корисника услуга Предузећа учествује и представник потрошача због чега је било неопходно планирати и накнаду за његов рад за период октобар-децембар 2018. године. Ова средства су планирана у износу од 20.000,00 динара, тако што су у истом износу смањени планирани трошкови уговора о привременим и повременим пословима.

Умањени су трошкови доприноса за осигурање од незапослености у износу од 332.000,00 динара и остали лични расходи и накнаде за 10.000.000,00 динара.

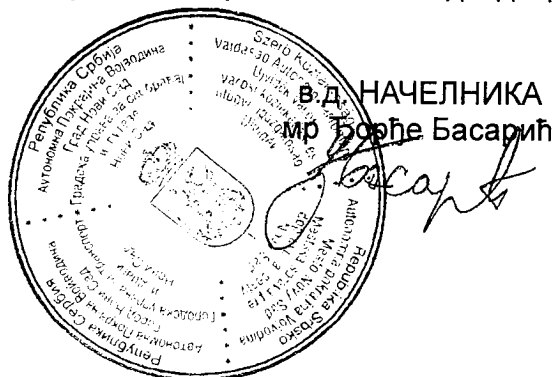
Поред горе наведених измена извршено је увећање трошкова амортизације за 27.369.000,00 динара, јер су у обзир узета и возила чија је набавка уговорена у 2017. години, а испоручена су у 2018. години (7 соло аутобуса). Повећана су и планирана средства за превоз радника на посао и са посла за 12.000.000,00 динара, јер је све више захтева радника за плаћањем превоза на релацијама на којима Предузеће нема линије. Такође су повећани и трошкови регистрација возила за 1.000.000,00 динара, доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца за 500.000,00 динара, доприноси за бенефицирани радни стаж за 1.500.000,00 динара и трошкови објављивања огласа у штампи за 1.000.000,00 динара.

С обзиром да су укупни приходи и укупни расходи остали непромењени, планирани финансијски резултат Предузећа се није мењао.

ЈГСП „Нови Сад“ спровело је отворени поступак набавке пет соло нископодних аутобуса на дизел гориво у складу са усвојеним Планом набавки за 2018. годину и Програмом инвестиционих активности Предузећа за 2018. годину. С обзиром на немогућност да се набавка аутобуса реализује из одобрених капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, у вредности од 100.000.000,00 динара, предложено је да се иста искористе за откуп 7 зглобних нископодних аутобуса са погоном на дизел гориво, који су у 2016. години купљени путем финансијског лизинга на пет година. Износ откупа је 104.214.101,74 динара, од чега 100.000.000,00 динара из средстава буџета Града Новог Сада и 4.214.101,74 динара из сопствених средстава. Позитивни ефекти које би Предузеће остварило од наведеног откупа јесте пре свега право својине на поменутим аутобусима, отпис камата у износу од 4.450.000,00 динара, као и значајан утицај на новчане токове у смислу смањења месечних обавеза, по овом основу, са шест на 2,8 милиона динара. Ослобођена средства би се усмерила на плаћање обавеза за гориво, чиме је условљено редовно обављање јавног превоза путника.

У складу са описаним изменама финансијских показатеља и инвестиционих активности Предузећа усклађени су индикатори пословања, биланс успеха, биланс новчаних токова, план набавки и инвестиција.

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



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈСП „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 7. редовној седници одржаној 14.11.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

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

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“, у тачки „1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“ у тексту после Организационе структуре – шеме став 5. мења се и гласи:

„Извршни директор - Душко Савић, дипломирани инжењер саобраћаја именован Одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада решењем број: 34-3709/2018-II од 5. септембра 2018. године.“

2. У поглављу: „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“ у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018. ГОДИНЕ“, Табела „8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)“ мења се и гласи:
Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)

у 000 дин.

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

у 000 дин.

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	3.175.390
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-76.787	-84.419

Реализација	10.906	-83.182	-38.848	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

у 000 дин.

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

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година (	2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1295
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	55.471,67
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

У 000 дин.

Рацио анализа	2015. година Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
EBITDA	0,0711	0,0801	0,0971	0,0718
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664
Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна брuto маргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0003
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9734
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4816

".

У тачки „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“ став 6. мења се и гласи:

„БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду од 2015-2017. године смањивао да би се у 2018. години повећао због повећаног обима посла и одласка радника из Предузећа, као и повећаног броја радника на боловању.“

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ табела „14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину“ мења се и гласи:

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

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2016. год.	План 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.316.950	92	107	117
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154
2	5111 Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.938	79	90	113
3	5112 Утрошак помоћног материјала							
4	5113 Утрошак уља и мазива	12.097	27.000	11.755	26.000	44	96	221
5	5114 Утрошак осталог материјала							
6	5121 Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	38.199	47	89	191
7	5122 Трошкови помоћног материјала	4.727		4.529				0
8	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		49.595	0	99	
10	5140 Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	202.317	73	118	161

11	5150	Опис гума, зашг. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	37.999	42	110	262
12	5131	Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	5132	Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	868.000	107	121	114
14	5133	Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	5200	Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	805.444	99	103	104
16	5201	Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	93.356	100	103	103
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	214.850	99	99	100
18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	131.876	96	98	102
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	56.660	99	100	102
20	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	7.951	8.169	8.100	8.256	99	107	102
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	21.310	104	102	107
22	5220	Трош. уговора о делу	13	256	-	20	-	8	-
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	-	379	-	95	-
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	108	420	64	420	15	100	656
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	108	375	50	375	13	100	750
27	5292	Трош. исхране на службеном путу				-			
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	387	300	237	300	79	100	127
29	5294	Остала лична примања-отпремнина							

30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	17.508	12.953	14.802	12.900	114	100	87
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера				-			
32	5297	Трошкови исхране у току године				-			
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.335	37.400	37.443	48.734	100	130	129
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	171.910	70	129	174
35	5310	Транспортни трошкови	68	200	31	200	16	100	645
36	5311	Трошкови телефона	5.596	7.000	4.560	7.000	65	100	154
37	5312	ПТТ трошкови			425	1.800			424
38	5313	Трошкови интернета	310	1.000	606	1.000	61	100	165
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја			12	-			
40	5321	Одржавање објеката и опреме	11.708	23.458	7.369	32.258	31	138	438
41	5322	Одржавање возила	1.128	8.681	1.235	6.946	14	80	562
42	5330	Трошкови закупа	1.403	9.060	1.275	9.760	14	108	765
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.490	2.500	63	2.500	3	100	3968
44	5360	Трошкови истраживања							
45	5390	Трошкови регистрације возила	793	685	595	2.000	87	292	336
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	311	1.530	505	370	33	24	73
47	5392	Стручне и службене публикације	657	680	548	404	81	59	74
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и	6.037	6.050	1.546	6.050	26	100	391

[illegible]

67	5540	Чланарине пословних удружења	3.229	3.500	2.731	2.000	78	57	73
68	5550	Трошкови пореза	4.613	4.500	4.593	5.000	102	111	109
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	274	540	250	600	46	111	240
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	537	536	552	600	103	112	109
71	5553	Накнада за коришћење шума				-			
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	300	300	258	300	86	100	116
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	29	27	23	30	85	111	130
74	5556	Накнада државним институцијама	34	20	54	60	270	300	111
75	5557	Трошкови легализације				-			
76	5559	Остали трошкови пореза	82	110		100	0	91	
77	5560	Доприноси коморама				2.300			
78	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.799	3.790	3.000	2.300	79	61	77
79	5591	Штампање листа ЈГСП	199	300	253	330	84	110	130
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.301	5.454	3.875	6.816	71	125	176
81	5593	Објављивање огласа у штампи			1.320	2.500			189
82	5594	Остале непроизводне услуге				-			
83	5597	Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства				-			
84	5598	Остали нематеријални трошкови	824	2.282	822	2.698	36	118	328
85	5599	Лиценцирани software	2.627	6.500	2.568	1.500	40	23	58

86	5620	Камате		19.090	23.100	9.841	10.000	43	43	102
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО		21.845		-	-			
88	5630	Негативне курсне разлике		63	100	36	50	36	50	139
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице		470	500	456	500	91	100	110
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле		486	1.500	36	50	2	3	139
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит					-			
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг		2			-			
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања		12.703	5.000	3.181	2.000	64	40	63
94	5730	Губици по основу продаје мат.		1.614	1.900	837	1.000	44	53	119
95	5740	Мањкови		596		600	-			
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.		3.785			-			
97	5770	Расходи материјала и робе		1		5	-			
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали		17.417	18.000	2.664	500	15	3	19
99	5793	Остали непоменути расходи		70	20	1.072	15	5360	75	1
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.					-			
101	5810	Обезвређење немат. улагања					-			
102	5820	Обезвређење постројења и опреме					-			
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе		978	2.000		1.000	0	50	
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис		1.996	4.000	4.000	2.649	100	66	66

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

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

у 000 динара

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

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)						2.557.471
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471	
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	521.000	
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	703.818	1.509.749	2.190.107	3.175.390	
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450	
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.711	62.888	91.609	123.796	
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88.907	188.187	274.131	371.048	

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	894.000
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	755.325	1.091.143	1.568.214
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	79.561
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	227.369
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	960	2.032	2.960	4.000
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	140.544
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	84.419
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
4. Остали финансијски приходи	1037	62	132	192	260
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027

Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
4. Остали финансијски расходи	1045				
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	2.540	3.700	5.000
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	2.649
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	4.515
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054				
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					

Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		1055	238	502	731	1.246
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)						
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1056	480	1.016	1.480	2.000
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1057				
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1058	242	514	749	754
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1060				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1061				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1062				
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		1063				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)		1064	242	514	749	754
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)		1065				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1067				

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
1. Основна зарада по акцији	1070			
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

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

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	875.163	1.348.373	1.821.485	3.827.000
2. Примљене камате из пословних активности	3002	761.361	1.173.209	1.584.777	3.384.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	885	1.362	1.840	3.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	112.917	173.802	234.868	440.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	849.308	1.307.253	1.766.559	3.742.759
	3006	457.137	703.625	950.845	2.170.909
	3007	372.874	573.927	775.577	1.495.850

3. Плаћене камате	3008	6.141	9.452	12.773	36.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.156	20.249	27.364	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.855	41.120	54.926	84.241
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	337	518	700	1.170
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	337	518	700	1.170
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.675	41.059	55.485	61.060
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.675	41.059	55.485	60.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				1.060
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.338	40.541	54.785	59.890
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.360	46.730	63.149	92.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	30.360	46.730	63.149	92.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.851	47.485	64.169	113.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9	14	19	56.000
5. Финансијски лизинг	3036	30.842	47.471	64.150	57.000
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	491	755	1.020	21.000

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	905.860	1.395.621	1.885.334	3.920.170
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906.834	1.395.797	1.886.213	3.916.819
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				3.351
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	974	176	879	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.600	17.000	17.600	18.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	499	968	1538	1.991
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	192	259	315
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	17.600	18.000	23.027

"

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ“ став 3. мења се и гласи:

„За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2018. годину планирано је укупно **111.959.301,00 динара од чега: 100.000.000,00 динара за откуп 7 зглобних нископодних аутобуса са погоном на дизел гориво набављених путем финансијског лизинга по уговорима број: 07774,07775,07776, 07777,07779,07780 и 07781 из 2016. године и 11.959.301,00 динара 10% уговорене вредности за набавку 7 соло аутобуса из 2017. године.** Предузеће би требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног парка преко 12 година неопходно је у 2018. години извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса повећала би се и техничка исправност возног парка. На тај начин би се смањили трошкови резервних делова, као и трошкови горива. Са повећањем техничке исправности возног парка повећала би се и безбедност и сигурност превоза путника као и других учесника у саобраћају.“

У тачки „ 4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА” став 2. мења се и гласи:

„За 2018. годину укупно планирана бруто зарада II (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника и послодавца) планирана је у износу од 1.331.751.903,77 динара.”

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

”

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.20_17.	План 01.01- 31.03.218	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	197.764.400,74	399.152.745,67	595.042.306,40	805.444.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	273.457.412,54	551.925.809,84	822.790.799,79	1.113.649.799,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	327.462.391,11	660.879.723,03	985.060.263,77	1.331.751.903,77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1295	1295	1295
4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	130	130	195	195	195	195

5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	-	-	-	-	-	20
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	-					1
7	Накнаде по ауторским уговорима	-						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	399.000,00	-	100	200	300	379	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	-	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56	
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3

[illegible]

[illegible]

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

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

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

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

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

V	1100	195	45	1340
VI	1100	195	45	1340
VII	1100	195	45	1340
VIII	1100	195	45	1340
IX	1100	195	45	1340
X	1100	195	45	1340
XI	1100	195	55	1350
XII	1100	195	55	1350

„

Део „ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„ ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

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

	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	87		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	3
3.	повећан обим посла	87	3	повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1295
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1295
	Одлив кадрова у периоду 1.01.-30.06.2018.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	5
1.	Пензија	3	1.	пензија	5
2.	Престанак због истека уговора о раду	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	5
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3	1.	повећан обим посла и замена привремено одсутних запослених	5
3.	повећан обим посла	3			
	Стање на дан 30.06.2018. године	1295		Стање на дан 31.12.2018. године	1295

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

Поднет је захтев Комисији за одобрење радног ангажовања 85 радника које ће Предузеће, по одобрењу Комисије, запослити на одређено време. У том смислу су и исказани подаци у овој табели са напоменом да ће се пријем у радни однос на одређено време по овом основу вршити у складу са одлуком Комисије која буде донета по овом захтеву.

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

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

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

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених		број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених		број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона
I	1210	88.905.558,93	73.475,67	1207	88.604.700,93	73.409,03	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
II	1210	88.594.892,71	73.218,92	1207	88.294.034,71	73.151,64	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
III	1295	95.956.960,90	74.098,04	1292	95.656.102,90	74.037,23	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
IV	1295	95.242.127,21	73.546,04	1291	94.855.840,21	73.474,70	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
V	1295	94.367.916,92	72.870,98	1291	93.981.629,92	72.797,54	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00

VI	1295	88.858.353,17	68.616,49	1291	88.472.066,17	68.529,87	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
VII	1295	90.671.553,49	70.016,63	1291	90.280.266,49	69.930,49	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
VIII	1295	92.446.138,07	71.386,98	1291	92.054.851,07	71.305,07	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
IX	1295	87.747.318,39	67.758,55	1291	87.356.031,39	67.665,40	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
X	1295	95.884.980,00	74.042,47	1290	95.418.264,00	73.966,87	4	301.716,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
XI	1295	96.695.000,00	74.667,95	1289	96.147.855,00	74.591,04	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00
XII	1295	98.279.000,00	75.891,12	1289	97.731.855,00	75.819,90	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00
УКУПНО	15370	1.113.649.799,79	869.589,84	15320	1.108.853.497,79	868.679,59	38	2.866.302,00	905.148,00	12	1.930.000,00	1.930.000,00
ПРОСЕК	1281	92.804.149,98	72.456,07	1277	92.404.458,15	72.379,47	3	238.858,50	79.619,50	1	160.833,33	160.833,33

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

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

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 2 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	Про-сечна зарада	број запослених x	маса зарада	просечна зарада
I	1210	106.469.753,84	87.991,53	1207	106.110.251,10	87.912,39	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
II	1210	106.104.870,10	87.689,98	1207	105.745.367,36	87.610,08	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
III	1295	114.887.767,17	88.716,42	1292	114.528.264,43	88.644,17	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
IV	1295	114.069.262,29	88.084,37	1291	113.607.678,29	87.999,75	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00

V	1295	112.990.589,85	87.251,42	1291	112.529.005,85	87.164,22	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VI	1295	106.357.479,78	82.129,33	1291	105.895.895,78	82.026,26	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VII	1295	108.530.796,15	83.807,56	1291	108.063.237,54	83.705,06	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
VIII	1295	110.633.636,23	85.431,38	1291	110.166.077,62	85.333,91	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
IX	1295	105.016.128,36	81.093,54	1291	104.548.569,75	80.982,63	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
X	1295	114.944.300,00	88.760,08	1290	114.386.609,39	88.671,79	4	360.528,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
XI	1295	115.185.100,00	88.946,02	1289	114.531.302,76	88.852,83	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
XII	1295	116.562.220,00	90.009,44	1289	115.908.422,76	89.921,20	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
УКУПНО	15370	1.331.751.903,77	86.646,19	15320	1.326.070.682,63	86.554,87	38	3.425.015,98	90.132,00	12	2.306.205,16	2.306.205,16
ПРОСЕК	1281	110.979.325,31	86.634,91	1277	110.501.723,55	86.555	3	285.418,00	90.132,00	1	192.183,76	192.183,76

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

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

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	111.073.877,14	114.342.900,87	106.469.753,84	7.873.147,03
Фебруар	106.244.196,83	114.269.399,22	106.104.870,10	8.164.529,12
Март	106.109.478,67	123.057.879,68	114.887.767,17	8.170.112,51

Април	110.894.340,41	122.606.425,39	114.069.262,29	8.537.163,10
Мај	110.858.662,39	120.819.146,00	112.990.589,85	7.828.556,15
Јун	106.135.643,71	114.018.190,98	106.357.479,78	7.660.711,20
Јул	105.397.384,74	115.760.176,81	108.530.796,15	7.229.380,66
Август	108.478.808,93	117.452.566,13	110.633.636,23	6.818.929,90
Септембар	104.955.320,01	112.589.165,94	105.016.128,36	7.573.037,58
Октобар	104.991.449,33	122.100.400,00	114.944.300,00	7.156.100,00
Новембар	108.748.005,00	122.265.084,00	115.185.100,00	7.079.984,00
Децембар	109.599.832,84	124.650.400,00	116.562.220,00	8.088.180,00
УКУПНО	1.293.487.000,00	1.423.931.735,02	1.331.751.903,77	92.179.831,25

"

5. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“, у ставу 2. износ: "2.178.267.000,00" замењује се износом: "2.078.267.000,00".

У Табели „ 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)“, у делу „I Добра“ редни број „2. Аутобуси соло дизел (10 ком)“ мења се и гласи:

2	Аутобуси соло дизел (5 ком)				80.000	80.000	80.000
---	-----------------------------	--	--	--	--------	--------	--------

"

Ред „Укупно добра“ мења се и гласи:

	Укупно добра:	1.559.211	1.037.494	370.784	907.299	1.398.904	1.766.248
--	---------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

После реда „Укупно радови“, ред „Укупно =добра+услуге+ радови“ мења се и гласи:

	Укупно=добра+услуге+радови	1.801.899	1.189.558	426.632	1.077.298	1.677.178,00	2.078.267
--	----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	--------------	-----------

6. У поглављу „9. ИНВЕСТИЦИЈЕ“ став 1. мења се и гласи:

„ У 2018. години планиране су инвестиције у укупном износу од 736.657.301,00 динара без ПДВ, а обухватају: - аутобусе у износу од 316.959.301,00 динара и то: 11.959.301,00 динара за преосталу обавезу у висини од 10% уговореног износа за 7 соло нископодних аутобуса на дизел чија је набавка уговорена 2017. године; набавку 5 зглобних нископодних аутобуса из сопствених средстава вредности 125.000.000,00 динара, набавку 5 соло нископодних аутобуса за које су планирана средства од 80.000.000,00 динара и рекаросирање аутобуса и то 22 комада зглобних аутобуса из сопствених средстава у износу од 100.000.000,00 динара.И поред значајног обнављања возног парка у претходне две и по године где је набављено 35 нових аутобуса (10 зглобних и 25 соло) у возном парку ЈГСП Нови Сад има 200 аутобуса који су старости 10 година и више. Најстарија група возила је из 1991. год. и таквих аутобуса има укупно 24. Поред куповине нових аутобуса која је са разлогом увек приоритет, пракса ЈГСП Нови Сад је увек била да се паралелно врши и очување вредности и продужавање рока трајања аутобуса се постиже рекаросирањем аутобуса кад год то техничко стање аутобуса дозвољава. У овом тренутку укупан број возила која су рекаросирана у било ком временском периоду у прошлости износи 81 и реч је о свим возилима која су старија од 15 година. Последње рекаросирање аутобуса у возном парку је било

2014. године када је рекаросирано 10 зглобних аутобуса Волво из 2002. године. У складу са наведеним, у наредном периоду ће бити неопходно на одређеним групама аутобуса урадити рекаросирање. Најкритичније групе су Волво и Икарбус аутобуси из 2005. и 2007. године на којима није рађено рекаросирање. С обзиром да је овде реч о релативно великом броју возила (укупно 100 аутобуса) и да је на одређеним аутобусима (укупно 40 возила) у складу са нашим могућностима већ одрађена санација каросерије који је овим возилима продужила век за 3-4 године (под санацијом се подразумева скуп радова на каросерији знатно мањег обима него што би то било рекаросирање), преостаје да се радови обаве на најкритичнијој групи возила, а то су зглобни аутобуса Икарбус из 2005. године. (гаражни бројеви 860-879). На овим возилима каросерија је у јако лошем стању, труле и кородирале спољне оплате аутобуса, трули профили шасије, носећи елементи.

У Табели „39: План инвестиционих улагања за 2018. године (Прилог 14) у 000 динара“, део „I АУТОБУСИ“ мења се и гласи:

„

I	АУТОБУСИ			2.571.059		2.463.425	316.959	776.466	685.000	685.000
---	----------	--	--	-----------	--	-----------	---------	---------	---------	---------

“

У делу „I АУТОБУСИ“ ред „2. АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (10 КОМ)“ мења се и гласи:

„

2	АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (5 КОМ)	2018	2018	620.000		Буџет 300.000 Сопствена 320.000	620.000	80.000	180.000	180.000	180.000
---	--------------------------------	------	------	---------	--	--	---------	--------	---------	---------	---------

Део „ III УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мења се и гласи:

„

III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				3.260.854	107.634		3.153.220	736.657	846.064	790.999	779.500
-----	-----------------------	--	--	--	-----------	---------	--	-----------	---------	---------	---------	---------

У Табели „40. План инвестиција у 2018. години (Прилог 14) у 000 динара“ део „I АУТОБУСИ“ мења се и гласи:

”

I	АУТОБУСИ						316.959		74.459	242.500	305.000	316.959
---	----------	--	--	--	--	--	---------	--	--------	---------	---------	---------

У делу „I АУТОБУСИ“ редни број „2 АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (10 КОМ)“ мења се и гласи:

”

2	АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (5 КОМ)	сопствена	2018	2018		80.000				80.000	80.000	80.000,00
---	--------------------------------	-----------	------	------	--	--------	--	--	--	--------	--------	-----------

Део „III УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ“ мења се и гласи:

”

III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:						736.657		113.749	418.959	613.211	736.657
-----	---------------------	--	--	--	--	--	---------	--	---------	---------	---------	---------

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 53/2018

14.11.2018. године

НОВИ САД

Председник Надзорног одбора

Миладин Зуровац, мастер политиколог



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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Извршни директор - Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер именован одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада решењем број: 34-5045/2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018. године

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

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

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

у 000 дин.

У 000 дин.

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

У 000 дин.

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

У 000 дин.

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

У 000 дин.

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

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

У 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	54.124,79

Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

У 000 дин.

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

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

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

у 000 дин

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2016. год.	План 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	Плана 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
		3	4	5	7	8	9	
1	2							
I	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.316.950	92	107	117
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154
2	5111 Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.938	79	90	113
3	5112 Утрошак помоћног материјала							
4	5113 Утрошак уља и мазира	12.097	27.000	11.755	26.000	44	96	221
5	5114 Утрошак осталог материјала							
6	5121 Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	38.199	47	89	191
7	5122 Трошкови помоћног материјала	4.727		4.529				0
8	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		49.595	0	99	
10	5140 Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	202.317	73	118	161
11	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	37.999	42	110	262
12	5131 Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	5132 Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	868.000	107	121	114
14	5133 Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	5200 Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	824.036	99	105	106
16	5201 Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	95.691	100	106	106
17	5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	226.960	99	105	106
18	5211 Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	131.876	96	98	102
19	5212 Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	56.160	99	100	101
20	5213 Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	7.951	8.169	8.100	8.588	99	105	106
21	5216 Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	19.810	104	104	100
22	5220 Трош. уговора о делу	13	256	-	-			
23	5240 Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	-	399			
24	5260 Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290 Трош. дневница на службеном путу	108	420	64	420	15	100	656
26	5291 Трош. превоза на службеном путу	108	375	50	375	13	100	750

62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	493	370	504	370	136	100	73
63	5512	Трошкови репрезентације остало							
64	5520	Премије осигурања	79.245	77.000	77.000	91.000	100	118	118
65	5531	Трошкови платног промета	2.793	3.000	1.734	3.000	58	100	173
66	5532	Банкарска провизија	18	50	9	10	18	20	111
67	5540	Чланарине пословних удружења	3.229	3.500	2.731	2.000	78	57	73
68	5550	Трошкови пореза	4.613	4.500	4.593	5.000	102	111	109
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	274	540	250	600	46	111	240
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	537	536	552	600	103	112	109
71	5553	Накнада за коришћење шума							
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	300	300	258	300	86	100	116
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	29	27	23	30	85	111	130
74	5556	Накнада државним институцијама	34	20	54	60	270	300	111
75	5557	Трошкови легализације							
76	5559	Остали трошкови пореза	82	110		100	0	91	
77	5560	Доприноси коморама				2.300			
78	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.799	3.790	3.000	2.300	79	61	77
79	5591	Штампање листа ЈГСП	199	300	253	330	84	110	130
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.301	5.454	3.875	6.816	71	125	176
81	5593	Објављивање огласа у штампи			1.320	1.500			114
82	5594	Остале производне услуге							
83	5597	Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства							
84	5598	Остали нематеријални трошкови	824	2.282	822	2.698	36	118	328
85	5599	Лиценцирани software	2.627	6.500	2.568	1.500	40	23	58
86	5620	Камате	19.090	23.100	9.841	10.000	43	43	102
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	21.845						
88	5630	Негативне курсне разлике	63	100	36	50	36	50	139
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	470	500	456	500	91	100	110
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	486	1.500	36	50	2	3	139
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит							
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	2						
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	12.703	5.000	3.181	2.000	64	40	63
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.614	1.900	837	1.000	44	53	119
95	5740	Мањкови	596		600				
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	3.785						
97	5770	Расходи материјала и робе	1		5				
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	17.417	18.000	2.664	500	15	3	19
99	5793	Остали непоменути расходи	70	20	1.072	15	5360	75	1

100	5794	Услуге ресторана синдикати, удружења и сл.											
101	5810	Обезвређење немат. улагања											
102	5820	Обезвређење постројења и опреме											
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе			978	2.000							
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректант отпис			1.996	4.000							
105	5900	Губици пословања који се обустављају											
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог											
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година			1.115	-							
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			4.175	4.863				628	754	13	5
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА											
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА											
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			2.456					1.787			
112		НЕТО ДОБИТАК			1.718	4.863				2.415	754	50	15
113		НЕТО ГУБИТАК											31

За 2018. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.363.120.893,72 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су на на нижем нивоу од процене остварења истих за 2017. годину за све запослене Предузећа јер се планира мањи број запослених у 2018. години. Планирани износ трошкова превоза, пошто се ради, већим делом, о сопственом превозу чини и приход Предузећа.

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

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1001	693.424	1.487.748	2.158.058	3.090.971
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)		1002				
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		1003				
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		1004				
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		1005				
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		1006				
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		1007				
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту		1008				
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА		1009	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)						
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		1010				
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту		1011				
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		1012				
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту		1013				
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту		1014	613.384	1.318.330	1.911.268	2.557.471
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту		1015				
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.		1016	77.040	163.068	237.540	521.000
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1017	3.000	6.350	9.250	12.500

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	703.818	1.509.749	2.190.107	3.172.890	
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450	
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.711	62.888	91.609	123.796	
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88.907	188.187	274.131	371.048	
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	894.000	
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	755.325	1.091.143	1.597.583	
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	76.061	
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	200.000	
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	960	2.032	2.960	4.000	
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	139.544	
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	81.919	
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287	
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	260	

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
4. Остали финансијски приходи	1037	62	132	192	260
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
4. Остали финансијски расходи	1045				
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	2.540	3.700	5.000

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	2.649
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	7.015
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054				
(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	238	502	731	1.246
(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)					
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	480	1.016	1.480	2.000
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	242	514	749	754
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	242	514	749	754

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
1. Основна зарада по акцији	1070			
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 3б)

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

у 000 динара

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

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	112.917	173.802	234.868	651.669
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	849.308	1.307.253	1.766.559	3.397.230
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	457.137	703.625	950.845	1.828.549
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	372.874	573.927	775.577	1.491.494
3. Плаћене камате	3008	6.141	9.452	12.773	24.563
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.156	20.249	27.364	52.624
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.855	41.120	54.926	106.218
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	337	518	700	1.347
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	337	518	700	1.347
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.675	41.059	55.485	106.701
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.675	41.059	55.485	106.701
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.338	40.541	54.785	105.354
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.360	46.730	63.149	121.440
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	30.360	46.730	63.149	121.440
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.851	47.485	64.169	123.402
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9	14	19	36
5. Финансијски лизинг	3036	30.842	47.471	64.150	123.366
6. Исплаћене дивиденде	3037				

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	491	755	1.020		1.962
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	905.860	1.395.621	1.885.334		3.626.235
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906.834	1.395.797	1.886.213		3.627.333
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	974	176	879		1.098
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.600	17.000	17.600		18.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	499	968	1538		1.596
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	192	259		498
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	17.600	18.000		18.000

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2018. годину планирано је укупно **111.959.301,00 динара од чега: 100.000.000,00 динара за 5 соло нископодних аутобуса на дизел погон и 11.959.301,00 динара 10% уговорене вредности за набавку 7 соло аутобуса из 2017. године.** Предузеће би требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног парка преко 12 година неопходно је у 2018. години извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса повећала би се и техничка исправност возног парка. На тај начин би се смањили трошкови резервних делова, као и трошкови горива. Са повећањем техничке исправности возног парка повећала би се и безбедност и сигурност превоза путника као и других учесника у саобраћају.

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За 2018. годину укупно планирана бруто зарада I (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) планирана је у износу од 1.363.120.893,72 динара. Трошкови који су планирани за: дневнице на службеним путовањима, преноћишта на службеном путу, превоза на службеном путу планирани су до износа планираном за 2017. годину.

Табела 20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2018. годину (Прилог 5) у динарима

	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.20_17.	План 01.01-31.03.218	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	196.504.390,10	407.389.935,40	611.377.430,40	824.036.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	280.320.100,00	581.155.400,00	872.150.400,00	1.146.687.400,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	333.347.335,90	688.032.154,60	1.036.367.333,72	1.363.120.893,72
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1295	1295	1210
4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	130	130	195	195	195	110

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	1245*		Стање на дан 30.06.2018. године	1295
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
1.	Пензија	2	1.	Пензија	3
2.	Престанак због истека уговора о раду	0	2.	Престанак због истека уговора о раду	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	87		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
3.	повећан обим посла	87	3	повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1295
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1295
	Одлив кадрова у периоду	3		Одлив кадрова у периоду	90

	1.01.-30.06.2017.				01.10.-31.12.2017.	
1.	Пензија	3		1.	пензија	5
2.	Престанак због истека уговора о раду	0		2.	Престанак због истека уговора о раду	85
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	5
3.	повећан обим посла	3		3.	повећан обим посла	5
	Стање на дан 30.06.2018. године	1295			Стање на дан 31.12.2018. године	1210

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

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

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

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

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

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

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1210	90.320.000,00	74.644,63	1207	90.019.142,00	74.580,90	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
II	1210	88.640.000,00	73.256,20	1207	88.339.142,00	73.189,02	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
III	1295	101.360.100,00	78.270,35	1292	101.059.242,00	78.219,23	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
IV	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
V	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
VI	1295	98.115.100,00	75.764,56	1291	97.728.813,00	75.700,09	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
VII	1295	96.465.000,00	74.490,35	1291	96.073.713,00	74.418,06	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
VIII	1295	98.465.000,00	76.034,75	1291	98.073.713,00	75.967,24	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
IX	1295	96.065.000,00	74.179,15	1291	95.673.713,00	74.106,88	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
X	1295	95.885.000,00	73.042,47	1290	95.418.284,00	73.967,66	4	301.716,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
XI	1210	89.280.000,00	73.785,12	1204	88.732.855,00	73.698,38	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00
XII	1210	89.372.000,00	73.861,16	1204	88.824.855,00	73.774,80	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00
УКУПНО	15200	1.146.687.400,00	903.869,44	15150	1.141.891.098,00	904.049,56	38	2.866.302,00	905.148	12	1.930.000,00	1.930.000,00
ПРОСЕК	1267	95.557.283,33	75.423,11	1263	95.157.591,15	75.342,51	3	238.858,50	47.771,70	1	160.833,33	160.833,33

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

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

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

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

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4	
		2	3	4	5	У ДИНАРИМА	
1							
Јануар	111.073.877,14		118.319.252,00		107.925.626,00		10.393.626,00
Фебруар	106.244.196,83		114.221.504,00		105.918.152,00		8.303.352,00
Март	106.109.478,67		128.626.459,00		119.503.557,90		9.122.901,10
Април	110.894.340,41		128.626.459,00		119.503.557,90		9.122.901,10
Мај	110.858.662,39		128.626.459,00		119.503.557,90		9.122.901,10
Јун	106.135.643,71		124.507.890,00		115.677.702,90		8.830.187,10
Јул	105.397.384,74		124.113.160,00		115.311.009,56		8.802.150,44
Август	108.478.808,93		126.672.349,00		117.688.700,00		8.983.649,00
Септембар	104.955.320,01		124.139.487,00		115.335.469,56		8.804.017,44
Октобар	104.991.449,33		123.718.458,00		114.944.300,00		8.774.158,00
Новембар	108.748.005,00		113.930.384,00		105.850.400,00		8.079.984,00
Децембар	109.599.832,84		114.047.231,00		105.958.860,00		8.088.271,00

УКУПНО	1.293.487.000,00	1.469.549.092,00	1.363.120.893,72	106.428.098,28
--------	------------------	------------------	------------------	----------------

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

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

Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)
у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2017.год.	Реализација плана за 2017. год.	01.01.-31.03.2018.	01.01.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-31.12.2018.
I	Добра						
1	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни			62.500	112.500	125.000	125.000
2	Аутобуси соло дизел (10 ком)				90.000	162.000	180.000

3	Соло аутобуси на дизел - 7 комада	120.000	119.593	11.959	11.959	11.959	11.959
4	Соло аутобуси на дизел - 5 комада лизинг	87.000					
5	Камион-комби за теренске механичаре						3.600
6	Делови кочионих	20.000					
7	Систем електронске наплате	115.000			45.000	90.000	135.000
8	Уградња видео надзора у аутобусима						40.000
9	Конзоле за проверу способности возача	1.440	1.022				
10	Киосци на терминалима за отправнике					625	625
11	Набавка корпи за отпатке за пероне на МАС-у	70				499	499
12	Делови мењача Фоит	18.000	10.519			18.000	18.000
13	Делови мењача за 3Ф АЛЛИСОН	2.000	1.988		2.000	2.000	2.000
14	Делови преноса	5.000			3.400	5.100	6.800
15	Делови ваздушне инсталације	5.000	3.586		2.500	7.500	10.000

16	Кочioni дискови, облоге, плочице и папуче	7.000	3.487					
17	Чељусти и делови за ремонт чељусти	2.500	597					6.000
18	Делови кочioniх система	8.000	4.722					2.000
19	Делови брисача	800	773					7.000
20	Волво делови	20.000	16.462	18.000				1.500
21	Систем за управљање	6.500	2.388					18.000
22	Систем за ослањање	5.500	2.629					8.000
23	Пнеуматици	15.500						7.000
24	Делови токова	2.000	444					15.500
25	Хармоника	2.500						1.500
26	Лежај окретница	1.600	592					2.500
27	Фарбарски материјал	2.400	1.368					1.000
28	Полиестер	1.650	369					3.500
29	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања	2.500						1.300
30	Ретровизори	499	102					3.500
31	Водоотпорни шпер	1.500	1.400					499
32	Подолит	1.000	400					2.500
33	Седишта	2.000	1.602	2.000				1.000
34	Црни лим, цеви	3.800	2.800					2.000
								2.500

35	Филтери		7.000	4.950		4.000	4.000	7.000
36	Вијчана роба		1.000	336		1.000	1.000	1.000
37	Лежајеви		5.000	2.665			3.400	3.400
38	Црева		3.100	1.418			3.100	3.100
39	Лепкови и спрејеви		1.100	1.000		1.500	1.500	1.500
40	Делови за моторе Ман		7.000	4.300				6.000
41	Делови за моторе Волво		8.000	7.700				12.000
42	Делови за моторе Ивеко		4.000					4.000
43	Хладњаци и грејачи		2.000	1.505			3.000	3.000
44	Каишеви		1.500	756			1.500	1.500
45	Акумулатори		2.500	1.823		3.500	3.500	3.500
46	Електроделови за возила		20.000	9.861		12.000	18.000	24.000
47	Алат		2.000					1.000
48	Електро делови за објекте, опрему и уређаје		1.500					1.500
49	Делови тахографа		5.000	1.070		5.200	5.200	5.200
50	Шелне		1.000					1.000
51	Електрична енергија		16.000	10.864		13.000	13.000	13.000
52	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу		3.000		2.000	2.000	2.000	2.000

53	Заптивни материјал	1.500				1.500	1.500	1.500
54	Опремање камиона за теренске механичаре							100
55	Делови за сервисирање Икарбусових возила у гарантном року	1.000	979			2.000	2.000	2.000
56	Ивеко делови	5.000						5.000
57	Делови за Икарбус возила ИК-112Н	1.000						1.000
58	Резервни делови услед изненадног отказа	2.000	1.035			2.000	2.000	2.000
59	Гумени производи	2.500	1.039			2.500	2.500	2.500
60	Горива дизел и бензин	678.000	671.692	200.000		400.000	691.500	835.000
61	Компримовани природни гас	40.000	29.730			15.500	25.250	33.000
62	Уље и маст за возила	15.000	10.437	6.000		6.000	6.000	6.000
63	Уље, маст за возила у гарантном року	3.000	1.322	3.000		3.000	3.000	3.000
64	Антифриз, гликол	7.500	5.624	7.500		7.500	7.500	7.500
65	Антифриз за возила у гарантном року			3.000		3.000	3.000	3.000

66	Уреа	1.500	944	1.500	1.500	1.500	1.500
67	Делови хидросистема	2.500	1.755	2.500	2.500	2.500	2.500
68	Делови за одржавање климатизације на возилима	2.000	1.901		1.750	2.625	3.500
69	Некарактеристични делови климатизације за аутобусе				499	499	499
70	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа				2.000	2.000	2.000
71	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса	600					
72	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	800				800	800
73	Делови за гасну инсталацију				2.000	2.000	2.000
74	Природни гас					13.000	13.000
75	Гасни kotaо	1.200	1.049				
76	Калорифери за грејање просторија	1.000					
77	Гас за грејање	16.000	10.000				
78	Грађевински материјал	3.400					

79	Набавка сплит система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом	8.000							
80	Полихлоретилен	499	480	499	499	499		499	499
81	Заштитна и радна одећа и обућа	6.000	6.000					4.000	4.000
82	Службена одела							5.000	5.000
83	Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова возње на перонском простору	495	480						490
84	Сталци (П профили) за обележавање шалтера	50							50
85	Канцеларијски материјал	9.500	4.622				9.500	9.500	9.500
86	Пакетићи за Нову годину	2.500							3.000
87	Лиценце	6.500	485				1.500	1.500	1.500
88	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у	100							100
89	Остали штампани материјал	499	495						
90	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	80					80	80	80

91	Противклизне траке за степеништа и газиишта у аутобусима	250				150	150	150
92	Санитетски материјал за пружање прве помоћи			100		100	100	100
93	Набавка уређаја за испитивање хлора у води	10				40	40	40
94	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	140				100	100	100
95	Преносне пуниве лампе					70	70	70
96	Набавка нових ПП апарата	200				200	200	200
97	Вода (негазирана и газирана)	1.600	1.399			2.000	2.000	2.000
98	Хлеб	300	290			350	350	350
99	Шећер, кафа и конзерве	1.100	1.022			1.500	1.500	1.500
100	Млеко	1.500	955			1.500	1.500	1.500
101	Сокови	1.100	851			1.600	1.600	1.600
102	Вода за водомате	1.100	860			1.500	1.500	1.500

103	Средства за хигијену радника	2.000	828			2.000	2.000	2.000	2.000
104	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал	2.000	1.442			2.000	2.000	2.000	2.000
105	Средства за прање делова	1.600	1.232					1.700	1.700
106	Механички делови врата аутобуса	2.000						2.500	2.500
107	Набавка нових наплатака	2.000	1.645	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
108	Уређај за електронску наплату путарине			200		200	200	200	200
109	Лична заштитна средства (рукавице, наочаре, шлемови, маске и др.)	2.000	671			2.000	2.000	2.000	2.000
110	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	28.000	19.633	23.000		23.000	23.000	23.000	23.000
111	Набавка софтвера	45.000		2.500		5.000	7.500	10.000	10.000
112	Машина за прање аутобуса сувом паром	1.100					1.100	1.100	1.100

113	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	1.100	749		1.400	1.400	1.400
114	Делови за одржавање ватрогасних апарата	400	390		499	499	499
115	Хидрантска опрема за замену и одржавање	400	390			499	499
116	Набавка путоказа, ознака, безбедносних ознака и рамова	280	270	300	300	300	300
117	Израда разних алата за ПП сервис	400	395				
118	Набавка разних алата за ПП сервис				499	499	499
119	Набавка изолационог апарата са маском и боцом за улазак у ватру				499	499	499
120	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама	400					
121	Комплекти застави	200	195	200	200	200	200

122	Набавка канти за одлагање отпада	100							
123	Набавка чуњева	30				30	30	30	30
124	Набавка вага за сервис ПП	50				50	50	50	50
125	Батеријска лампа	50	45						
126	Хемијска средства за заштиту животне средине	300	295			300	300	300	300
127	Торбе за возаче и контролоре	440				440	440	440	440
128	Цеви по узорку	499	490			499	499	499	499
129	Делови за пнеуматике	499	485			499	499	499	499
130	Плексиглас, лексан	499				499	499	499	499
131	Лепак за подолит	350				350	350	350	350
132	Гумени делови по узорку	499	495	499		499	499	499	499
133	Гвожђе	499	495			499	499	499	499
134	Челик и прохром	499	490			499	499	499	499

135	Алуминијум, месинг, бронза и бакар	499	490		499	499	499
136	Некарактеристични делови грејача аутобуса	399	398		499	499	499
137	Заптивачи по узорку	200	190		200	200	200
138	Гас у боцама	499	490		499	499	499
139	Браварски материјал	499	485		499	499	499
140	Пластика	399	380		400	400	400
141	Мазалице, прскалице, дизне	399	380		400	400	400
142	Резни алат	399	395		400	400	400
143	Специјална црева	300	295	499	499	499	499
144	Сиви лив	300		300	300	300	300
145	Одливак по узорку	499	485		499	499	499
146	Ауслух и цеви ауслуха по узорку	499	480		499	499	499
147	Семеринзи	499	495	499	499	499	499
148	Носачи мотора, хладњака и издувног понца	399	395	400	400	400	400
149	Сајгле за аутобусе	400	390	400	400	400	400

150	Делови за путничка возила	499	490	499	499	499	499	499
151	Ситан инвентар за потребе пословања	499	495	499	499	499	499	499
152	Антивибрационе стеге	200	195					
153	Потрошни материјал за потребе саобраћаја (тахо листићи)					1.200	1.200	1.200
154	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката					400	400	400
155	Делови система управљања по узорку	499	497		499	499	499	499
156	Делови преноса и погона по узорку	499	495				499	499
157	Електро компоненте за аутобусе услед хаварије						499	499
158	Потрошни материјал за варење, брушење и резање	400	395		400	400	400	400

159	Некарактеристичне лајсне и лимови	350				350	350	350
160	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	399	395			10.000	10.000	10.000
161	Некарактеристични делови пнеуматика	399	395			400	400	400
162	Некарактеристични делови мењача	499	497			499	499	499
163	Делови водовода и канализације услед отказа	499	490				499	499
164	Делови хидропогона	499	495			499	499	499
165	Некарактеристични делови мотора	399	398			499	499	499
166	Некарактеристични делови огибљења	399	398			499	499	499
167	Некарактеристични делови каросерије	399	398			499	499	499

168	Некарактеристични делови кочioniх система	499	498			499	499	499	499
169	Делови врата по узорку	499	498				499	499	499
170	Електро материјал за аутобусе услед хаварије	499	498						
171	Електро материјал за објекте услед хаварије	450	445	450	450	450	450	450	450
172	Резервни делови услед хаварије аутобуса	499	498	499	499	499	499	499	499
173	Некарактеристични делови за гасне аутобусе	499	495			499	499	499	499
174	Програм за Вабко дијагностику	499					499	499	499
175	Радна машина за кошење траве	499					399	399	399
176	Цилиндри за врата	250	240						250
177	Некарактеристични делови трансмисије	399	398				499	499	499

178	Грађевински материјал за објекте	499	490	499	499	499	499	499
179	Текстил за аутобусе	499	480	499	499	499	499	499
180	Резни и брусни материјал	399	390	400	400	400	400	400
181	Делови за одржавање грејних инсталација	499	490			499	499	499
182	Браварски материјал за одржавање објеката	499	485	499	499	499	499	499
183	Тест ДОО панел 10 врста			100	100	100	100	100
184	Пуњач за батерије				20	20	20	20
185	Набавка атестираних вучних полуга	50	45				50	50
186	Гас за систем за хлађење у аутобусима	499	490		499	499	499	499
187	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499				499	499	499
188	Ситан потрошни материјал	499	495	499	499	499	499	499

189	Резервни делови за доставна возила	499	495		499	499	499
190	Картице службене, перонске и сл.	300	298	400	400	400	400
191	Меморијске картице за возаче	700					
192	Делови кардана	200	197		300	300	300
193	Делови за линију техничког прегледа по отказу	499	495		499	499	499
194	Остали штампани материјал			499	499	499	499
195	Уређај за програмирање и бажарење дигиталних тахографа	250				450	450
196	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом	130					150
197	Опрема за линију техничког прегледа за аутомобиле, аутобусе и теренска возила	2.500	337			2.500	2.500
198	Термовизијске камере	499				499	499
199	Роло врата на радионицама						4.000

200	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања									9.000
201	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 кг	1.500							1.500	1.500
202	Подупирачи за возила – ниски и каналски	1.700							1.700	1.700
203	Уређај оптимизацију AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима			499		499			499	499
204	Калорифери за грејање просторија	499							499	499
205	Канцеларијски намештај	1.750					1.000		1.000	1.000
206	Реинжењеринг информacionих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	45.000		8.750		17.500		26.250	35.000	35.000
207	Управљање документима							5.000	5.000	5.000
208	Светлећи назив аутобуске станице	1.200							1.500	1.500
209	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм MAC-a								1.500	1.500
210	Инtranет			2.500		2.500		2.500	2.500	2.500

211	Сториц систем								2.000	2.000	2.000
212	Реконструкција мреже и набавка опреме								1.000	1.000	1.000
213	Пакет за заштиту од вируса "Sophos"				3.979	4.500			4.500	4.500	4.500
214	Тракасте завесе (канцеларија маркица)								200	200	200
215	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у				495	499					
216	Опрема за потребе ресторана								300	300	300
217	Раскладне витрине и фрижидери						400		400	400	400
218	Рисографи						340		340	340	340
219	Уређај за мерење обима точка (дигитални)					250					270
220	Пуњач акумulatora					280					300
221	Машина за пластифицирање				95	100	150		150	150	150
222	Сефови					300	150		150	150	150
223	Набавка надземних хидраната				245	250			200	200	200

224	Универзални мултимер	270				300	300	300
225	Пункт апарат за четкице анласера	250				260	260	260
226	Машина за варење пластике - лимарско одељење	200						200
227	Клок тастер за аналогне тахографе	200					220	220
228	Машинска тестера	100					100	100
229	Апарат за испитивање дизни - ручни	100				100	100	100
230	Програматор интегралних кола	120					150	150
231	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге	100					100	100
232	Осигурачи и навртке точка				499	499	499	499
233	Делови електрике за возила услед изненадног отказа					499	499	499
234	Набавка материјала за замену таванице у билетарници, благајни и ходницима у приземљу							499
235	Постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером							490
236	Читач меморијских картица - 4 комада					200	200	200

237	Бројачице новца	480	475		450	450	450
238	Поправка приколице ватрогасне пумпе	200					250
239	Резервни делови за рачунарску опрему	499	495	499	300	300	300
240	Апарат за пуњење фреоном	200			300	300	300
241	Поправка и одржавање ватрогасног возила	250				250	250
242	Саднице					100	100
243	Делови и опрема система телефоније				300	300	300
244	Делови и опрема система напајања и климатизације информационог система				300	300	300
245	ГПС систем за праћење возила			400	400	400	400
246	Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе			400	800	1.200	1.600
247	Делови за моторни систем					5.000	5.000
248	Делови за дисплеј					600	600
249	Комплетни мењачи са инсталацијом (3.ком)					5.000	5.000
250	Материјал за хидроизолацију кровова						399

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2018. години планиране су инвестиције у укупном износу од 836.657.301,00 динара без ПДВ, а обухватају: - аутобусе у износу од 416.959.301,00 динара и то: 11.959.301,00 динара за преосталу обавезу у висини од 10% уговореног износа за 7 соло нископодних аутобуса на дизел чија је набавка уговорена 2017. године; набавку 5 зглобних нископодних аутобуса из сопствених средстава вредности 125.000.000,00 динара, набавку 10 соло нископодних аутобуса за које су планирана средства од 180.000.000,00 динара и то 100.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2018. годину и 80.000.000,00 динара из сопствених средстава и рекаросирање аутобуса и то 22 комада зглобних аутобуса из сопствених средстава у износу од 100.000.000,00 динара. И поред значајног обнављања возног парка у претходне две и по године где је набављено 35 нових аутобуса (10 зглобних и 25 соло) у возном парку ЈГСП Нови Сад има 200 аутобуса који су старости 10 година и више. Најстарија група возила је из 1991. год. и таквих аутобуса има укупно 24. Поред куповине нових аутобуса која је са разлогом увек приоритет, пракса ЈГСП Нови Сад је увек била да се паралелно врши и очување вредности и продужавање рока трајања аутобуса се постиже рекаросирањем аутобуса кад год то техничко стање аутобуса дозвољава. У овом тренутку укупан број возила која су рекаросирана у било ком временском периоду у прошлости износи 81 и реч је о свим возилима која су старија од 15 година. Последње рекаросирање аутобуса у возном парку је било 2014. године када је рекаросирано 10 зглобних аутобуса Волво из 2002. године. У складу са наведеним, у наредном периоду ће бити неопходно на одређеним групама аутобуса урадити рекаросирање. Најкритичније групе су Волво и Икарбус аутобуси из 2005. и 2007. године на којима није рађено рекаросирање. С обзиром да је овде реч о релативно великом броју возила (укупно 100 аутобуса) и да је на одређеним аутобусима (укупно 40 возила) у складу са нашим могућностима већ одрађена санација каросерије који је овим возилима продужила век за 3-4 године (под санацијом се подразумева скуп радова на каросерији знатно мањег обима него што би то било рекаросирање), преостаје да се радови обаве на најкритичнијој групи возила, а то су зглобни аутобуса Икарбус из 2005. године. (гаражни бројеви 860-879). На овим возилима каросерија је у jako лошем стању, труле и кородирале спољне оплате аутобуса, трули профили шасије, носећи елементи.

Табела 39: План инвестиционих улагања за 2018. годину (Прилог 14)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	у 000 динара		
								План за 2018. годину	План за 2019. годину	План за 2020. годину
1	АУТОБУСИ			2.671.059			2.563.425	416.959	776.466	685.000
1	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ (5 КОМ) НИСКОПОДНИ	2018	2018	500.000		сопствена	500.000	125.000	125.000	125.000
2	АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (10 КОМ)	2018	2018	720.000		Буџет 400.000 Сопствена 320.000	720.000	180.000	180.000	180.000

3	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 7 ком – пренета средства из буџета Града за 2017. годину	2017	2018	119.593	107.634	буџет	11.959	11.959			
5	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ - 8 КОМ			204.426		сопствена	204.426		204.426		
6	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ			167.040		сопствена	167.040		167.040		
7	АУТОБУСИ СОЛО ЕЛЕКТРИЧНИ (5 КОМ)			560.000		сопствена	560.000		280.000		280.000
8	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	2018	2018	400.000		сопствена	400.000	100.000	100.000		100.000
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			634.351			634.351	419.698	69.598	105.999	94.500
Б	ВИДОНАЗОР У АУТОБУСИМА	2018	2018	150.000		сопствена	150.000	40.000	40.000		40.000
В	СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАВИГАЦИЈЕ	2018	2018	135.000		сопствена	135.000	135.000			
Г	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ			339.351			339.351	208.654	19.998	59.199	51.500
1	УГРАДЊА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У АУТОБУСИМА	2019	2021	28.500		сопствена	28.500		9.500		9.500
2	УГРАДЊА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ФИНАНСИЈСКОЈ ЗГРАДИ	2020	2020	499		сопствена	499			499	
3	УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ	2019	2019	499		сопствена	499		499		
4	УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ СУКА	2019	2019	499		сопствена	499		499		
5	СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА (2 КОМ)	2020	2021	84.000		сопствена	84.000			42.000	42.000
6	КИОСЦИ НА ТЕРМИНАЛИМА ЗА ОТПРАВНИКЕ И	2018	2018	6.750		сопствена	6.750	6.750			

17	РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	2018	2018	5.000		сопствена	5.000	5.000		
18	НАБАВКА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ) И ВЕНТИЛАЦИЈУ ХОЛА МАС-А СА УГРАДЊОМ	2019	2020	12.000		сопствена	12.000	8.000	4.000	
19	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА СУВОМ ПАРОМ	2018	2018	1.100		сопствена	1.100	1.100		
20	АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ БЛАГАЈНЕ	2018	2018	1.500		сопствена	1.500	1.500		
21	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА	2018	2018	300		сопствена	300	300		
22	НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНОГ АПАРАТА СА МАСКОМ И БОЦОМ ЗА УЛАЗАК У ВАТРУ	2018	2018	499		сопствена	499	499		
23	ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ	2018	2018	499		сопствена	499	499		
24	УРЕЂАЈ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ	2018	2018	200		сопствена	200	200		
25	ГПС СИСТЕМ ЗА ПРАЂЕЊЕ ВОЗИЛА	2018	2018	400		сопствена	400	400		
26	АПАРAT ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ	2018	2018	300		сопствена	300	300		
27	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР	2018	2018	300		сопствена	300	300		
28	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНПАСЕРА	2018	2018	260		сопствена	260	260		
29	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	2018	2018	200		сопствена	200	200		
30	КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	2018	2018	220		сопствена	220	220		

31	МАШИНСКА ТЕСТЕРА	2018	2018	100	сopствeнa	100	100			
32	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ	2018	2018	100	сopствeнa	100	100			
33	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА	2018	2018	150	сopствeнa	150	150			
34	УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ АДВЛУЕ СИСТЕМА НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА	2018	2018	499	сopствeнa	499	499			
35	РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ И ФРИЖИДЕРИ	2018	2018	400	сopствeнa	400	400			
36	РИСОГРАФ	2018	2018	340	сopствeнa	340	340			
37	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ	2018	2018	3.400	сopствeнa	3.400	1.700	1.700		
38	КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг	2018	2018	3.000	сopствeнa	3.000	1.500	1.500		
39	КАМИОН- КОМБИ ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ	2018	2018	3.600	сopствeнa	3.600	3.600			
40	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА- ХАЛА ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА	2018	2018	9.000	сopствeнa	9.000	9.000			
41	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	2018	2018	100	сopствeнa	100	100			

42	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)	2018	2018	270	сопствена	270	270		
43	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА	2018	2018	450	сопствена	450	450		
44	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	2018	2018	150	сопствена	150	150		
45	БРОЈАЧИЦЕ НОВЦА	2018	2018	450	сопствена	450	450		
46	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	2018	2018	150	сопствена	150	150		
47	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	2018	2018	90.000	сопствена	90.000	90.000		
48	КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРАЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА								
49	РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ	2018	2018	499	сопствена	499	499		
50	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОСТРАНИХ СВЕТЛЕТИХ РАМОВА ЗА ИСТИЦАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ПЕРОНСКОМ ПРОСТОРУ	2018	2018	490	сопствена	490	490		
51	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	2018	2018	2.500	сопствена	2.500	2.500		
52	НАБАВКА СОФТВЕРА	2018	2018	45.000	сопствена	45.000	45.000		

53	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	2018	2018	499		сопствена	499	499				
54	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАМЕНУ ТАВАНИЦЕ У БИЛЕТАРНИЦИ, БЛАГАЈНИ И ХОДНИЦИМА У ПРИЗЕМЉУ	2018	2018	499		сопствена	499	499				
55	ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ	2018	2018	490		сопствена	490	490				
56	НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД КАРТИЦА ЗА РАМПУ ПУТНИЧКОГ ПАРКИНГА	2018	2018	490		сопствена	490	490				
57	УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	2018	2018	3.000		сопствена	3.000	1.500	1.500			
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			51.177			51.177	33.577	9.600	5.000	3.000	
1	НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ СТОЛАРИЈЕ НА МАС-у - прозори	2018	2018	1.200		сопствена	1.200		1.200			
2	УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ НА МАС У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	2018	2018	3.000		сопствена	3.000	1.500	1.500			
3	ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА МАС-у	2019	2020	4.000		сопствена	4.000		2.000	2.000		
4	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	2018	2021	9.000		сопствена	9.000	3.000		3.000		3.000

5	ИЗГРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСП	2018	2018	11.400		сопствена	11.400	11.400		
6	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У	2018	2019	9.800		сопствена	9.800	4.900	4.900	
7	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР	2018	2018	1.500		сопствена	1.500	1.500		
9	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ	2018	2018	300		сопствена	300	300		
10	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОВИДНОСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	2018	2018	800		сопствена	800	800		
12	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	2018	2018	1.200		сопствена	1.200	1.200		
13	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	2018	2018	499		сопствена	499	499		
14	ИЗГРАДЊА ТОАЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА	2018	2018	499		сопствена	499	499		
15	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МАС-е (ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ ПЕРОНА И РЕСТОРАНА И ДЕСНО ОД УПАЗА У СТАНИЦУ)	2018	2018	490		сопствена	490	490		
16	УРЕЂЕЊЕ ГАЛЕРИЈЕ НА СПРАТУ МАС-А (ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА И ОГРАДЕ)	2018	2018	490		сопствена	490	490		
17	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ	2018	2018	350		сопствена	350	350		

18	ПРЕПРАВКА КАНЦЕЛАРИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРА СА ИЗБИЈАЊЕМ И УГРАДЊОМ ПВЦ ПРОЗОРА	2018	2018	250	сopствeнa	250	250	
19	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	2018	2018	2.900	сopствeнa	2.900	2.900	
20	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЗИНА САНИТАРНИ ЧВОР	2018	2018	2.000	сopствeнa	2.000	2.000	
21	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САПАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	2018	2018	1.000	сopствeнa	1.000	1.000	
23	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ У СКЛАДУ СА ДОБИЈЕНИМ САПАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	2018	2018	499	сopствeнa	499	499	
	ПРОЈЕКТИ			4.267		4.267	2.467	0
1	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦПЦ II	2018	2018	120	сopствeнa	120	120	
2	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	2020	2020	1.000	сopствeнa	1.000		1.000
3	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА МАС-у	2020	2020	800	сopствeнa	800		800
4	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА	2018	2018	499	сopствeнa	499	499	

5	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР	2018	2018	100		сопствена	100	100				
6	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАЛТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ	2018	2018	350		сопствена	350	350				
7	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОПАЗНИМ ПЕРОНИМА	2018	2018	400		сопствена	400	400				
8	ИЗРАДА МОДУЛА ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТ	2018	2018	499		сопствена	499	499				
9	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРОМОБРАН СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) СА ДОБИЈАЊЕМ СВИХ НЕОПХОДНИХ САГЛАСНОСТИ, РЕШЕЊА И ДОЗВОЛА	2018	2018	499		сопствена	499	499				
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			3.360.854	107.534		3.253.220	836.657	846.064	790.999	779.500	

Табела 40: План инвестиција у 2018. години

(Прилог 14)

у 000 динара

Ред. бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2018. године	01.01.-30.06.2018. године	01.01.-30.09.2018. године	01.01.-31.12.2018. године
I	АУТОБУСИ				416.959		74.459	252.500	387.000	416.959
1	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ (5 КОМ)	сопствена	2018	2018	125.000		62.500	112.500	125.000	125.000
2	АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (10 КОМ)	сопствена	2018	2018	180.000			90.000	162.000	180.000
3	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	сопствена	2018	2018	100.000			50.000	100.000	100.000
4	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 7 КОМ – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ	буџет	2017	2018	11.959	107.634	11.959			11.959
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				419.698		39.290	176.459	308.211	419.698
A	ВИДО НАДЗОР У АУТОБУСИМА		2018	2018	40.000			20.000	40.000	40.000
B	СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ		2018	2018	135.000			45.000	90.000	135.000
B	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ				208.654		39.290	94.912	147.895	208.654
1	КИОСЦИ НА ТЕРМИНАЛИМА ЗА ОТПРАВИКЕ И БЛАГАЈНИКЕ		2018	2018	6.750			3.375	6.750	6.750
2	РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА		2018	2018	8.500					8.500
3	НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА		2018	2018	2.000			2.000	2.000	2.000
4	ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЋЕЊЕ АНАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА		2018	2018	800				800	800
5	НАБАВКА СОФТВЕРА		2018	2018	45.000		11.250	22.500	33.750	45.000
6	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ		2018	2018	499					499
7	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА СУВОМ ПАРОМ		2018	2018	1.100				1.100	1.100

8	РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ		2018	2018	499				499	499	499
9	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА		2018	2018	300						300
10	ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРЕ		2018	2018	499					499	499
11	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР		2018	2018	300						300
12	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНПАСЕРА		2018	2018	260					260	260
13	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ		2018	2018	200						200
14	КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ		2018	2018	220					220	220
15	МАШИНСКА ТЕСТЕРА		2018	2018	100					100	100
16	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ		2018	2018	100				100	100	100
17	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА		2018	2018	150					150	150
18	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИПА-НИСКИ И КАНАЛСКИ		2018	2018	1.700					1.700	1.700
19	КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг		2018	2018	1.500					1.500	1.500
20	КАМИОН - КОМБИ ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ		2018	2018	3.600						3.600
21	УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМ НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА		2018	2018	499				499	499	499
22	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ		2018	2018	100					100	100
23	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)		2018	2018	270						270
24	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА		2018	2018	450					450	450
25	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ		2018	2018	150						150

26	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ		2018	2018	150				150	150	150
27	АПАРАТ ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ		2018	2018	300				300	300	300
28	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ КОМУНИКАЦИ ОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ		2018	2018	90.000	22.500			45.000	67.500	90.000
29	УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА		2018	2018	5.000				5.000		5.000
30	СВЕТЛЕЊИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ		2018	2018	1.500						1.500
31	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а		2018	2018	1.500						1.500
32	АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ БЛАГАЈНЕ		2018	2018	1.500				1.500	1.500	1.500
33	ДИСПЛЕЈИ ЗА ШАЛТЕРЕ БИЛЕТАРНИЦЕ КОЈИ БИ ПУТНИЦИМА ПРИКАЗИВАЛИ ЕЛЕМЕНТЕ СА КРТЕ КОЈУ КУПУЈУ (цена, релација, превозник...)		2018	2018	700						700
34	ИНТРАНЕТ		2018	2018	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
35	СТОРИЈ СИСТЕМ		2018	2018	5.000				5.000	5.000	5.000
36	РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ		2018	2018	5.000				5.000	5.000	5.000
37	БРОЈАЧИЦЕ НОВЦА		2018	2018	450				450	450	450
38	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА		2018	2018	9.000						9.000
39	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		2018	2018	2.500					2.500	2.500

3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ		2018	2018	350					350	350
4	ПРЕПРАВКА КАНЦЕЛАРИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРА СА ИЗБИЈАЊЕМ И УГРАДЊОМ ПВЦ ПРОЗОРА		2018	2018	250						250
5	ИЗГРАДЊА ТОАЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА		2018	2018	499					499	499
6	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ		2018	2018	300				300	300	300
7	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ		2018	2018	499						499
8	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МАС-е (ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ ПЕРОНА И РЕСТОРАНА И ДЕСНО ОД УЛАЗА У СТАНИЦУ)		2018	2018	490						490
9	УРЕЂЕЊЕ ГАЛЕРИЈЕ НА СПРАТУ МАС-А (ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА И ОГРАДЕ)		2018	2018	490						490
10	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСП		2018	2018	11.400				11.400	11.400	11.400
11	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-у		2018	2018	4.900					4.900	4.900
12	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАРА		2018	2018	1.500						1.500
13	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ		2018	2018	1.200					1.200	1.200
14	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА		2018	2018	2.900					2.900	2.900
15	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИНА - САНИТАРНИ ЧВОР		2018	2018	2.000						2.000

16	УГРАДЊА ГРОМОВРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА		2018	2018	1.000					1.000	1.000
17	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОВРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ		2018	2018	800					800	800
18	УГРАДЊА ГРОМОВРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ У СКЛАДУ СА ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА		2018	2018	499					499	499
Д	ПРОЈЕКТИ				2.467	0	1.847	2.467	2.467		
1	ИЗРАДА МОДУЛА ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТ		2018	2018	499		499	499	499	499	499
2	ПРОЈЕКАТ ГРОМОВРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРОМОВРАН СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) СА ДОБИЈАЊЕМ СВИХ НЕОПХОДНИХ САГЛАСНОСТИ, РЕШЕЊА И ДОЗВОЛА		2018	2018	499		499	499	499	499	499
3	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО- ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА		2018	2018	400				400	400	400
4	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАПТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ		2018	2018	350		350	350	350	350	350
5	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДПАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА		2018	2018	499		499	499	499	499	499
6	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II		2018	2018	120			120	120	120	120

7	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР		2018	2018	100						100	100
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИ-ЦИЈЕ:				836.657			113.749	428.959	695.211	836.657	