

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5830/2018-II
Дана: 20. децембра 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5830/2018-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Милош Вучевић

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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 206. седници од 20. децембра 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 89. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину и предлаже да Скупштина Града Новог Сада 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:34-5830/2018-II
Датум:20. децембра 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



Вучевић

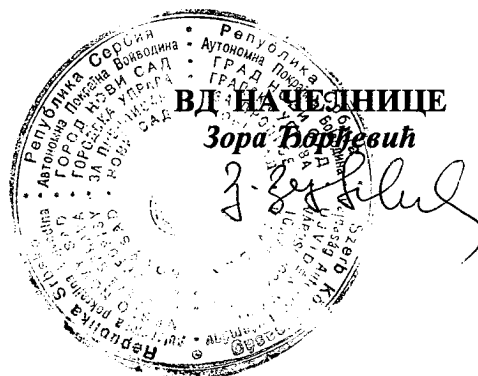
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018-653
18. децембар 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 89. седници одржаној 30. 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 Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о доношењу Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, број: 1100/11621, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 89. седници одржаној 30. новембра 2018. године.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), чланом 10. Закона начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) у Програму пословања Предузећа за 2019. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 1.610.520.000,00 динара, на основу важеће одлуке о ценама.

За реализацију дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2019. годину, за који је извођење радова поверено Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад, планирана су средства у укупном износу од 850.510.000,00 динара из прихода буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су расходи у укупном износу од 1.560.520.000,00 динара. Програм пословања садржи, структуру планираних прихода и расхода, позиције расхода по наменама, као и процену остварења истих за претходну планску годину.

2. Планиране набавке

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину су утврђена на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а имајући у виду планиране и реализоване вредности набавки у 2018. години.

3. План инвестиција

Програмом пословања Предузећа планиране су инвестиционе активности у укупном износу од 152.910.000,00 динара. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 60.510.000,00 динара и из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 92.400.000,00 динара. План капиталних улагања Предузећа има за циљ да континуираним улагањем у опрему и средства за рад повећа квалитет и обим радних капацитета, чиме ће се

допринети квалитетнијем одржавању објеката путне привреде и испуњењу конкретних захтева и потреба на територији Града Новог Сада.

4. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2019. годину, процењено је остварење добити из пословања за 2018. годину у нето износу од 100.000.000,00 динара.

Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

У Програму пословања Предузећа за 2019. годину дефинисана је ценовна политика за 2019. годину којом се не планира повећање цена радова на одржавању објеката путне привреде. Цене Предузећа су утврђене на економским принципима, у складу са начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга, који су утврђени Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18).

6. План зарада и запошљавања

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи преглед броја запослених по секторима/организационим јединицама, по броју систематизованих радних места, кадровској евиденцији, времену проведену у радном односу, квалификационој и старосној структури, структури по полу, као и податке о броју запослених на одређено и неодређено време. Програм садржи податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2018. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2019. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2019. години, за 319 планираних запослених радника (290 запослених на неодређено време и 29 на одређено), износи 287.189.783,61 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 338.596.754,88 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца. Број запослених планиран је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18) као и са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

Средства за зараде у 2019. години су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18), на тај начин што је износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог прерачунат на нето износ и умањен за 5%. Тако утврђена нето основна зарада је прерачуната на бруто и коришћена као основа за даљи обрачун у смислу увећања за минули рад (у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа) и увећања за друге елементе, у бруто износу, који чине зараду као што су топли оброк, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго, у складу са чл. 105. до 108. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење). Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса из зараде и на зараду.

Предузеће је у 2019. години планирало одлазак у пензију четири запослена радника и истек уговора о раду за 17 запослених, као и попуњавање упражњених

радна места, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства, критеријуме за обрачун и исплату зарада органа пословодства, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад је директор Предузећа. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12). Поред директора, орган предузећа је и Надзорни одбор. Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

7. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, а износ средстава за ове намене одређен је у висини до 0,3% од укупног прихода Предузећа. Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000,00 динара, за репрезентацију 1.420.000,00 динара, за рекламу и пропаганду 500.000,00 динара, донације 180.000,00 динара и хуманитарне активности 60.000,00 динара.

Одлуку о намени и висини наведених средстава доноси менаџмент Предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности Предузећа.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/18) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



Број: 1100/11621

Нови Сад, 30.11.2018.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД**



ЗА 2019. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ:НОВИ САД ,РУМЕНАЧКА 150 а

ОСНИВАЧ:СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:4211 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08171963

ПИБ:100187770

ЈББК: 81891

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА.....	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	6
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ.....	10
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ.....	10
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	17
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године.....	18
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године.....	23
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2018. године.....	26
2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016-2019. ГОДИНЕ.....	28
2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	29
2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	30
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	30
3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	32
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	33
3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	35
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	36
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ.....	36
4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	36
4.3. ЦЕНЕ.....	36
4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	43
4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године.....	49
4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године.....	58
4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2019. године.....	64
4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	66
4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	67
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	69
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	70
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ.....	70
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	71
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	72
6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	73
6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	77
6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	78
6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ.....	80
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	82
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	83
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	88
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	88
9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	91
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	97

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 89. седници одржаној 30.11.2018. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивач:

Скупштина Града Новог Сада

Година оснивања: 1949. година, од 30.12.1998. године – Јавно комунално предузеће

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
државна својина	100	1995
Сопственик: република Србија		
Корисник: ЈКП «ПУТ» Нови Сад		

Правни статус

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Седиште предузећа

Нови Сад, Руменачка 150/а

Основне делатности предузећа

Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа:

42.11 Изградња путева и аутопутева,

Обухвата:

- Изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке,
- Површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима,
- Асфалтирање путева,
- Бојање и обележавање ознака на путевима, и
- Постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.

08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

19.20 Производња деривата нафте

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,

23.63 Производња свежег бетона

38.11 Скупљање отпада који није опасан
42.13 Изградња мостова и тунела,
42.21 Изградња цевовода ,
42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
42.91 Изградња хидротехничких објеката
43.1 Рушење и припремање градилишта
43.11 Рушење објеката
43.12 Припрема градилишта
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.21 Постављање електричних инсталација
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 Малтерисање
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41 Друмски превоз терета
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање...
71.20 Техничко испитивање и анализе
81.29 Услуге осталог чишћења
81.30 Услуге уређења и одржавања околине

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад своје пословање заснива на услугама нискоградње које је у потпуности усаглашено са захтевима важећих закона и прописа, техничким стандардима и захтевима корисника, ради постизања њиховог максималног задовољења.

ВИЗИЈА

ЈКП "ПУТ" жели да унапреди постојећу и освоји водећу позицију на тржишту у области производње и пружања услуга из његове пословно-производне понуде.

ЈКП "ПУТ" стално побољшава укупне перформансе пословања, перформансе готових производа и услуга и осваја нове производе и врши стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора уз диференцијацију од конкуренције. Предузеће своју делатност у области одржавања и изградње објеката путне привреде и других објеката нискоградње обавља у специфичним околностима.

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 46,83% прихода предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима. С обзиром на лоше стање улица на територији Града, тенденција је да се износ средстава на текућем одржавању повећа у наредном периоду.

Тиме се обезбеђује упосленост радне снаге и производних капацитета, а да би се задовољили захтеви тржишта Предузеће ангажује и друге подизвођаче на услугама на изради учинака.

1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ПУТ" за 2019. годину урађен је на основу следећег законског оквира:

- Закона о Јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16);
- Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16);
- Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11; 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/2015, 99/16 и 113/17);
- Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", број 62/13 и 30/18);
- Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Одлука УС и 113/17);
- Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16- др. Закон и 47/18);
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- услађени динарски износ, 125/14- услађени динарски износ, 95/15- услађени динарски износ, 83/16, 91/16- услађени динарски износ, 104/16- др. закон и 96/17- услађени динарски износ);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећим
- (" Службени гласник РС", број 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Предлог Закона о изменама и допунама Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („ Службени гласник РС“, бр. 36/16);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузеће и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ; („Службени гласник РС“, број 86/18);

- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину;

Општа акта:

- Статут ЈКП „ПУТ“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Колективни уговор за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
- Правилник о благајничком пословању
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Акт о процени ризика
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа ПДВ
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о евидентирању радног времена путем идентификационе безkontakтне електронске картице
- Упутство о поступку контроле радно ангажованих лица на присуство алкохола и/или психоактивних супстанци у организму у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Одлука о забрани пушења у затвореним радним просторијама
- Правилник о условима набавке и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последице
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о контроли техничке исправности возила
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о начину и поступку за обрачунавање амортизације нематеријалних и материјалних улагања.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРЕГИЈЕ

Основни циљ Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

Основни функције ЈКП „ПУТ“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Новог Сада.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

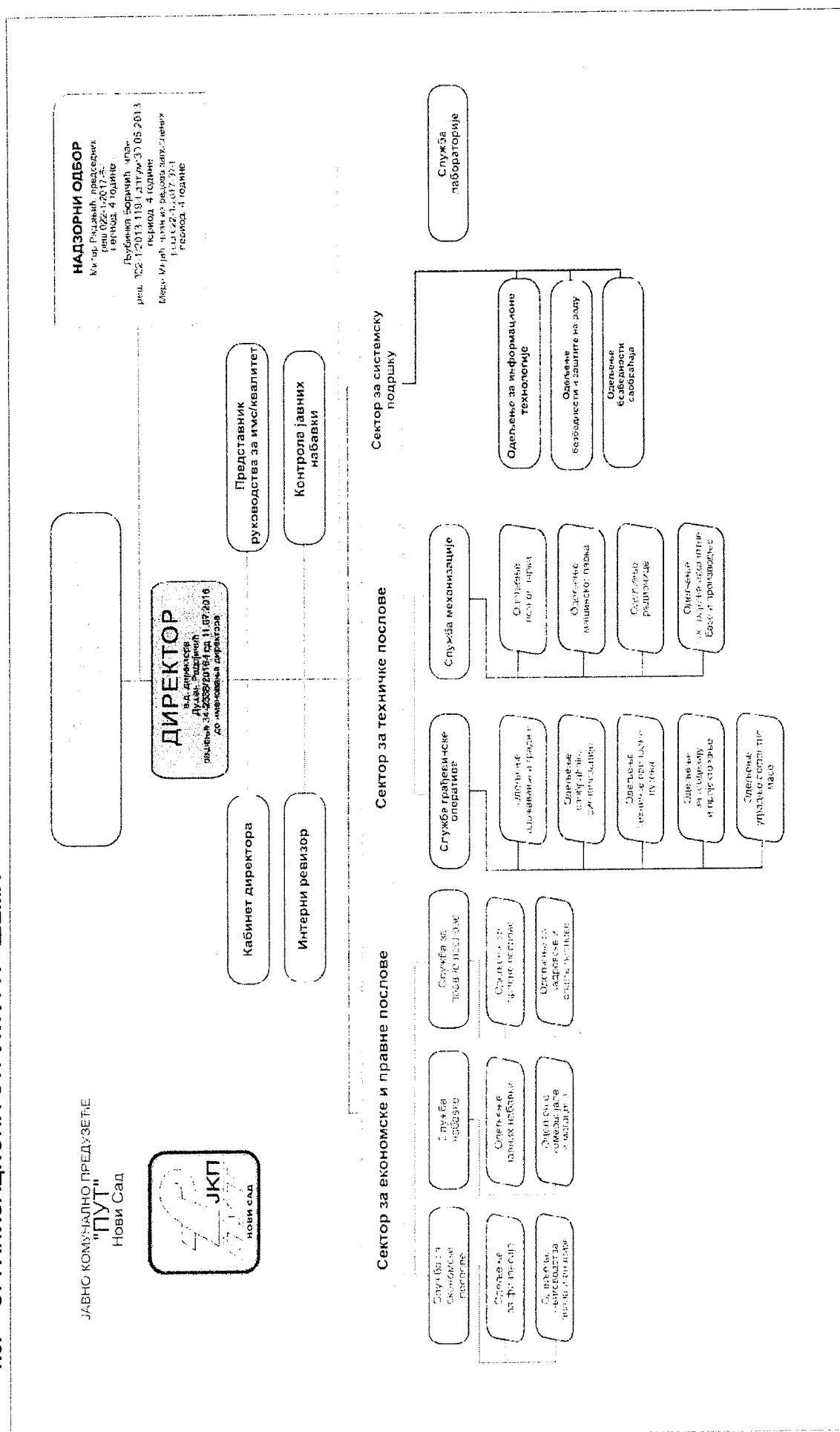
- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним

годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији оптимиза

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Директор Душан Радојичић именован по решењу 34-2795/2017- I, 07.07.2017. год. на период 4 године

Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу 022-1/2017-6-I, 26.01.2017. год. на период 4 године

Члан Љубинка Борић именована по решењу 022-1/2017-106-I, 07.07.2017. год. на период 4 године

Члан Мери Мејић именована по решењу 022-1/2017-37-I, 28.04.2017. год. до именовања новог члана

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016. члан 21.), Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2018. години, одступа од процене остварених резултата у 2018. години, услед мањег обима посла у односу на план.

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА , ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	ИНДЕКС
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	5.500,00	-	-
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.600.000,00	-	-
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00	-	-
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	775,00	-	-
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	2.300,00	2.154,44	93,67
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00	3,24	0,32
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	2.500,00	-	-
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00	-	-
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00	-	-
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00	-	-
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00	-	-
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	150,00	-	-
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00	-	-
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00	-	-
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00	-	-
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00	-	-
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00	-	-
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00	-	-
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00	-	-
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00	11,22	0,75
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00	-	-
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	25,00	-	-
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00	-	-
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00	-	-
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	15.000,00	706,32	4,71
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00	2,64	0,53
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	8.000,00	13,00	0,16
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	2.000,00	-	-
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00	3,80	1,27
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00	-	-
31	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	ПАУ	550.000,00	-	-
32	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ	ПАУ	110.000,00	-	-
33	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	110,00	-	-
34	ПРСКаЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00	-	-
35	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00	2.550,37	28,34
36	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	3.000,00	-	-
37	РАД ВОЗИЛА	час	30,00	-	-
38	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00	40,70	81,40
39	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00	-	-

40	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00	-	-
41	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00	-	-
42	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00	-	-
43	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10,00	-	-
44	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	8,00	-	-
45	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00	-	-
46	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1.000,00	1.236,26	123,63
47	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	600,00	-	-
48	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100,00	-	-
49	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00	-	-
50	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00	-	-
51	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	75.000,00	66.761,85	89,01
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	13.100,00	13.896,11	106,08
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	5.600,00	1.927,14	34,41
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	8.300,00	6.848,07	82,51
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	6.000,00	1.218,70	20,31
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	6.740,00	5.180,11	76,86
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	3.100,00	225,00	7,26
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	2,00	4,56	228,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	470,00	183,35	39,01
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	М3	310,00	1.108,24	357,50
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	60,00	10,00	16,67
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	32,00	32,00	100,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	168,00	61,00	36,31
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПАЦА НОВИМ	КОМ	2,00	3,00	150,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	4,00	-	-
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	30,00	4,00	13,33
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00	30,00	100,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	15,00	13,00	86,67
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	280,00	4,00	1,43
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-	КОМ	2,00	-	-

	ЛИНИЈСКЕ				
21	СЕЧЕЊЕ АНКЕРА	КОМ	5,00	-	-
22	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	70,00	-	-
23	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	1.680,00	633,80	37,73
24	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00	-	-
25	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00	-	-
26	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	215,00	6,16	2,86
27	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	111,00	151,06	136,09
28	ИЗРАДА РАМОВСКОГ ПРОПУСТА 50/50цм	М1	13,00	-	-
29	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	9,00	4,00	44,44
30	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	4,00	17,00	425,00
31	РУШЕЊЕ ЦЕВАСТОГ ПРОПУСТА	М1	7,50	-	-
32	ПРОБИЈАЊЕ ЗИДА ШАХТА ИЛИ ТЕЛА СЛИВНИКА	КОМ	2,00	-	-
33	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,5	2,43	486,00
34	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	70,00	2,51	3,58
35	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	530,00	-	-
36	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	70.400,00	1.753,23	2,49
37	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	20.200,00	8.387,14	41,52
38	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	150,00	57,00	38,00
39	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	2.478,00	1.143,30	46,14
40	РУЧНО КРЕСАЊЕ ШИБЉА ИЛИ ДРВОРЕДА	М2	60,00	-	-
41	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	5.380,00	4.670,15	86,80
42				4.803,63	436,69
	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	1.100,00	-	-
43	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	М3	20,00	-	-
44	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М3	19,00	4,64	24,42
45	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	3.610,00	1.375,25	38,09
46	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	3,00	1,00	33,33
47	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	М3	1.100,00	889,82	80,89
48	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	23.100,00	1.816,84	7,86
49	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	М2	23.600,00	5.748,70	24,36
50	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	2.300,00	1.406,60	61,16
51	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	44.100,00	21.766,60	49,36
52	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	6.300,00	117,22	1,86
53	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	200.000,00	-	-
54	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	10.500,00	6.152,85	58,60
55	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	1.200,00	-	-
56	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	420.800,00	441.619,85	104,95
57	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	М2	41.400,00	978,89	2,36
58	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	75.700,00	11.600,37	15,32
59	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	220.200,00	438.432,45	199,11
60	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	3.400,00	4.371,49	128,57
61	РАЗАСИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М3	500,00	217,36	43,47
62	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	М3	535,00	442,60	82,73
63	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	М3	420,00	-	-

64	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	280,00	89,70	32,03
65	ПЕСАК	M3	300,00	400,88	133,63
66	ТУЦАНИК	M3	10.700,00	9.709,14	90,74
67	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	63.900,00	580,38	0,91
68	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	1.200,00	-	-
69	WIRTGEN	M3	5.200,00	1.286,22	24,73
70	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	5.700,00	3.278,02	57,51
71	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	43,00	-	-
72	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	65,00	114,24	175,75
73	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	80,00	-	-
74	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	21,00	-	-
75	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	1.410,00	3.376,87	239,49
76	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	7,50	-	-
77	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	M1	110,00	-	-
78	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	130,00	-	-
79	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	2.750,00	115,00	4,18
80	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	14,00	304,50	2.175,00
81	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	1.750,00	2.258,94	129,08
82	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	13,00	5,90	45,38
83	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	115,00	2.854,98	2.482,59
84	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	38,00	87,06	229,10
85	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	10.700,00	587,94	5,49
86	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	5.200,00	61.655,33	1.185,68
87	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	87.000,00	99.261,92	114,09
88	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	4.310,00	3.640,30	84,46
89	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА	M1	2.220,00	-	-
90	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	4.100.000,00	4.070.655,18	99,28
91	ИЗРАДА УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ГЛАВА НА ОДОВДНИМ КАНАЛИМА	M3	3,00	-	-
92	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	11,00	20,00	181,82
93	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	770,00	-	-
94	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	45,00	16,00	35,55
95	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	60,00	2,00	3,33
96	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	580,00	375,00	64,65
97	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	311,00	-	-
98	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	37,00	3,60	9,73
99	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	27,00	221,50	820,37
100	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	75,00	14,73	19,64
101	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	660,00	230,22	34,88
102	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	36,00	-	-
103	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	2.560,00	655,00	25,58
104	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M1	12,00	-	-
105	ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ЗАШТИТЕ ИЗНАД ЦЕВИ	M2	63,00	-	-
106	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	7,50	3,00	40,00

107	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ-рад	ЧАС	5,00	-	-
108	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ ЈСВ 4СКС-рад	ЧАС	5,00	3,00	60,00
109	УТОВАРИВАЧ ЈСВ 456 ZX-рад	ЧАС	4,00	-	-
110	УТОВАРИВАЧ ЈСВ 456 ZX-чекање	ЧАС	6,00	-	-
111	УТОВАРИВАЧ VENIERI VF 9015-рад	ЧАС	17,00	-	-
112	БАГЕР САТЕРІЛАR М 316 Ц-рад	ЧАС	12,00	-	-
113	Рад ГРЕЈДЕР МG 145	ЧАС	820,00	-	-
114	Рад ГРЕЈДЕР НВМ-NOBAS BG 90A	ЧАС	820,00	-	-
115	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	28,00	48,00	171,43
116	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	21,00	6,00	28,57
117	Рад ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК ХАММ НАММ НDО 90 V	ЧАС	645,00	-	-
118	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	35,00	71,00	202,86
119	АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ ГЕНСЕТ МПМ 5/180 И-Д/АЕ-рад	ЧАС	24,00	-	-
120	Рад ТЕХНИЧАРА	ЧАС	28,00	-	-
121	КВ-І (БРИГАДИР)-рад	ЧАС	58,00	-	-
122	Рад радника-путар	ЧАС	288,00	15,00	5,21
123	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00	-	-
124	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00	-	-
125	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00	-	-
126	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00	-	-
127	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20,00	-	-
128	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00	-	-
129	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00	-	-
130	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	98,00	-	-
131	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	9.000,00	8.595,35	95,50
		Т (АБ)	23.000,00	15.862,44	68,97
		М2	230.000,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	ИНДЕКС
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00	1.700,00	85,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00	-	-
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	5.000,00	2.420,00	48,40
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00	-	-
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	5.000,00	-	-
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	50.000,00	44.475,00	88,95
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	330.000,00	295.296,00	89,48
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	600,00	25.440,00	4.240,00
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	10.000,00	8.650,00	86,50
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	10,00	75,00	750,00
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	1.000,00	25,00	2,50
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	90,00	-	-
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	3.000,00	-	-
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	4.200,00	1.020,00	24,28
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	2.000,00	350,00	17,50
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	120,00	26,00	21,67

17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	M2	195.000,00	30.220,00	15,50
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	T	500,00	120,00	24,00
-19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	T	4.500,00	710,00	15,78
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	T	4.500,00	710,00	15,78
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	T	4.500,00	130,00	2,89
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	T	230,00	60,00	26,09
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	T	4.500,00	700,00	15,55
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00	72,00	144,000
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	25,00	27,00	108,00
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00	147,00	147,00
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00	96,00	96,00
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	1.000,00	2.921,00	292,10
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	M1	87.500,00	113.980,00	130,26
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	M2	350,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	m2	11.000,00	8.380,00	76,18
2	фарбање линија заустављања	m2	1.000,00	638,00	63,80
3	фарбање стрела	m2	3.000,00	2.280,00	76,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	m2	100,00	105,00	105,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	m2	300,00	185,00	61,67
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	m2	50,00	41,00	82,00
7	фарбање осе коловоза d=15cm - пуна линија	км	50,00	37,10	74,20
8	фар.осе колов. d=15cm - испркидана линија	км	100,00	75,85	75,85
9	фар.осе колов. d=15cm - испркидана линија - жутом бојом	км	2,00	0,67	33,50
10	фарбање осе коловоза d=12cm - пуна линија	км	40,00	40,84	102,10
11	фарб. осе колов. d=12cm - испркидана лин.	км	90,00	120,60	134,00
12	фарбање косника - жутом бојом	m2	50,00	-	-
13	фарбање стрела - жутом бојом	m2	100,00	9,60	9,60
14	фарбање бициклистичких стаза	m2	750,00	560,00	74,67
15	фарбање свих врста натписа и фигура	m2	850,00	593,00	69,76
16	фарбање линија паркиралишта	m2	150,00	105,00	70,00
17	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	m2	1.000,00	2.297,00	229,70
18	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	m2	85,00	31,00	36,47
19	фарбање линија водилца	m2	50,00	-	-
20	фарбање стоп линије жуто	m2	30,00	7,50	25,00
21	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	m2	50,00	144,50	289,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	m2	1.000,00	777,30	77,73
23	обележавање ознака на коловозу ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, оса коловоза прскамоном пластиком	m2	1.000,00	-	-
Б	ВЕРТИКАЛНА				

1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.000,00	1.939,00	96,95
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.000,00	964,00	96,40
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00	1.116,00	85,85
4	вађење саобраћајног стуба	ком	300,00	295,00	98,33
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	400,00	470,00	117,50
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	300,00	450,00	150,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	100,00	146,00	146,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	50,00	92,00	184,00
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	50,00	92,00	184,00
10	постављање дрвеног стубића	ком	150,00	66,00	44,00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	150,00	66,00	44,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00	33,00	66,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00	33,00	66,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	50,00	71,00	142,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	50,00	71,00	142,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2018.	Процена 2018.	индекс
асфалтна маса	тона	43.100	37.000	85,85

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2018. годину су за 23,30% мањи од планираних у 2018. години. Укупан приход је у 2018. години остварен 81,13% од планираног прихода за 2018. годину. Процењена добит у 2018. години износи 100.000.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	План 2019.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.564.957	1.269.718	1.610.520	81,13	102,91	126,84
Пословни приход	1.536.457	1.251.218	1.589.020	81,43	103,42	127,00
- Други пословни приходи	1.501.457	1.221.218	1.574.020	81,33	104,83	128,89
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	35.000	30.000	15.000	85,71	42,86	50,00
Финансијски приходи	4.000	2.000	4.000	50,00	100,00	200,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	6.000	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	3.500	1.500	2.500	42,86	71,43	166,67
УКУПАН РАСХОД	1.524.957	1.169.718	1.560.520	76,70	102,33	133,41
Пословни расходи	1.481.832	1.130.818	1.522.820	76,31	102,77	134,66
Финансијски расходи	30.841	27.900	26.700	90,46	86,57	95,70
Остали расходи	11.284	10.000	10.000	88,62	88,62	100,00
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
ДОБИТ	40.000	100.000	50.000	250,00	125,00	50,00
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2018. године.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. ГОДИНЕ

(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	износ	
			План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	551.483	482.278
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.530	5.274
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.530	5.274
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	543.515	476.576
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	74.450	65.225
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	452.263	394.549
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	438	428
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	438	428
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	110.220	261.972
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	76.000	86.363
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	75.000	85.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.000	1.363
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	18.000	30.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна	055		

	лица			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	18.000	30.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.400	1.652
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.700	115.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.120	23.457
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		5.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	661.703	744.250
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	38.625	108.358
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	363.102	392.704

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	40.000	100.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	40.000	100.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	464.817	484.686
350	1. Губитак ранијих година	0422	464.817	484.686
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	245.000	230.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	60.000	45.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.000	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50.000	35.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	185.000	185.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	185.000	185.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	378.078	405.892
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	70.000	60.000

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	70.000	60.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78.000	50.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	78.000	50.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	68.938	40.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	780	507
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	160.360	255.385
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	661.703	744.250
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.536.457	1.251.218
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.501.457	1.221.218
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.501.457	1.221.218
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.000	30.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.481.832	1.130.818
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	428.003	351.163
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	81.300	75.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	335.205	307.840
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	368.534	141.750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.000	150.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	60.000	50.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.790	55.065
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	54.625	120.400
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	2.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30.841	27.900
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.000	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	28.141	26.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.700	1.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	26.841	25.900
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21.000	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.284	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	37.500	99.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.500	500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	40.000	100.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	40.000	100.000

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

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.536.457	1.251.218
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.501.457	1.221.218
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.000	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.456.277	1.159.524
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.116.072	843.357
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	335.205	316.167
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80.180	91.694
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	78.000	60.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	60.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	18.000	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	78.000	60.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.454.022	1.251.218
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.451.842	1.219.524
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.180	31.694
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.520	83.306
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.700	115.000

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019.године (Прилог 2)

у 000 дин.

Пословни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.491.000	1.349.444	1.536.457	1.589.020
Реализација	1.041.977	1.118.057	1.251.218	-
Реализација/План (%)	69,88	82,85	81,43	-

Пословни расходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.370.100	1.317.027	1.481.832	1.522.820
Реализација	1.002.594	985.511	1.130.818	-
Реализација/План (%)	73,18	74,83	76,31	-

Укупни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.509.000	1.368.444	1.564.957	1.610.520
Реализација	1.069.913	1.141.557	1.269.718	-
Реализација/План (%)	70,90	83,42	81,13	-

Укупни расходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.490.100	1.365.011	1.524.957	1.560.520
Реализација	1.049.854	1.028.711	1.169.718	-
Реализација/План (%)	70,45	75,36	76,70	-

Пословни резултат	2016.	2017.	2018.	2019.
План	120.900	32.417	54.625	66.200
Реализација	39.383	132.546	120.400	-
Реализација/План (%)	32,57	408,88	220,41	-

Нето резултат	2016.	2017.	2018.	2019.
План	18.900	3.433	40.000	50.000
Реализација	20.059	112.846	100.000	-
Реализација/План (%)	106,13	3.287,09	250,00	-

Број запослених 31.12.	2016.	2017.	2018.	2019.
План	337	319	319	319
Реализација	323	319	319	-
Реализација/План (%)	98,78	100,00	100,00	-

Просечна нето зарада	2016.	2017.	2018.	2019.
План	47.015,03	45.167,06	49.506,20	56.012,10
Реализација	43.282,48	44.348,32	47.803,95	-
Реализација/План (%)	92,06	98,19	96,56	-

Рацио анализа	2016.	2017.	2018.	2019.
ЕБИТДА	0,12	0,20	0,22	0,14
Ликвидност	0,29	0,37	0,29	0,45
Дуг / капитал	0	0	16,13	6,88
Профитна бруто маргина	0,02	0,10	0,03	0,03
Економичност	1,04	1,12	1,04	1,04
Продуктивност	0,30	0,27	0,21	0,23

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Процењени пословни приходи у 2018. години су мањи за 18,57% у односу на планиране из разлога што приходи од трећих лица односно послове добијене путем тендера нисмо остварили на нивоу планираних.

Процењени пословни расходи у 2018. години су мањи за 23,69% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени укупни приходи су смањени за 18,87%, а укупни расходи су мањи за 23,30% у односу на планиране и директно су повезани са смањењем пословних прихода и пословних расхода.

Процењени нето резултат у 2018. години је 100.000.000,00 динара, а планирани је 40.000.000,00 динара. Као последица економичнијег пословања и рационализацијом трошкова дошло се до веће добити у односу на планирану.

Код броја запослених планиран и процењен број радника је 319.

Планирана и реализована просечна нето зарада је приближно на истом нивоу.

ЕБИТДА је резултат пословања у који није урачунат трошак амортизације и трошак камата. Из табеле се види да је у 2019. години смањена управо због мање планиране добити у 2019. години у односу на процењену добит у 2018. години.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године бележи раст што указје на стабилност у пословању.

ДУГ/КАПИТАЛ види се да је од 2018. године дуг смањен испод вредности капитала.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и нема већих одступања у последње 3 године.

ЕКОНОМИЧНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ не бележе веће осцилације.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно на реорганизацију радних места са прецизним описом послова како би се максимално приближили резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. наставити позитивно пословање. Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Такође једна од планираних активности је увођење интерне ревизије и корпоративно управљање што би требало да омогући ниже трошкове пословања, ефикасније коришћење ресурса, раст квалитета и смањење броја радних сати за извршење појединачних задатака.

2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративних правила и корпоративно управљање у јавна предузећа је један од приоритета од националног значаја, а Закон о јавним предузећима у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког текућег планирања
- у сегменту контроле пословања јавног предузећа

Корпоративно управљање у Србији је тема новијег датума и за сада са slabим упориштем у пракси. До сада корпоративно управљање није било заступљено у нашем предузећу па стим у вези нису ни биле спровођење конкретне активности, а за то је потребно време и континуирана едукација.

Планиране активности које се спроводе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- Успостављање јаког процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индентификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементиране,
- побољшање система одговорности, а тиме се смањује ризик да запослени у јавном предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета, као и спровођењу редовног надзора имплементираних система по захтевима стандарда.

ЈКП "ПУТ" утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- ❖ Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2008),
- ❖ Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2005) и

❖ Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPSOHSAS 18001:2008)

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
- Повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
- Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
- Искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог;
- Планирање, спровођење, проверавање, по потреби предузимање превентивних и/или корективних мера и преиспитивање од стране руководства свих процеса Система менаџмента квалитетом, Система управљања заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање свим процесима менаџмента квалитетом, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду на основу прикупљених и анализираних података и информација;
- Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- Развој динамичких и интерактивних односа са комитентима и јавношћу.

Конкретни (посебни) циљеви који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду:

- Одржавање емисије прашкастих и загађујућих материја у законски прописаним границама на асфалтној бази,
- Евиденција и контрола опасних хемикалија које користимо у процесу на законом прописан начин,
- Набавка и уградња пречистача отпадних вода,
- Израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада,
- Завршетак изградње складишта за отпад у Руменачкој 150а и у Руменци на асфалтној бази,
- Смањење потрошње уља и мазира као и погонског горива механизације.

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система,
- Радови на побољшању перформанси и сертификавању информационог система.

Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика,

- Редован преглед исправности опреме за рад,
- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених као и могућност, коришћења рекреативног бањског опоравка .

У циљу заштите од нелојалне конкуренције настоји се да Предузеће својим пословањем перманентно врши диференцијацију од конкуренције:

- поседовањем производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитетом извршених радова и услуга,
- могућношћу одговора на све захтеве инвеститора,
- стручном радном снагом,
- квалитетнијом опремом,
- већим квалитетом уз ниже цене(пенетрација на тржишту)
- ширим асортиманом својих услуга итд.

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању физичког обима рада, продуктивности и финансијског резултата који ће у многоме зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима производње ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета кроз раст продуктивности рада;
- раст укупног прихода ;
- раст укупних трошкова ;
- наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме у висини вредности пројектоване амортизације и добити, а као додатни извори финансирања набавке опреме предвиђају се екстерни извори;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа;

3.1. Анализа продајног тржишта полази од производних капацитета и могућности са једне, и захтева постојећих и потенцијалних инвеститора са друге стране. Људски, производни и тржишни капацитети који се огледају у дугогодишњем присуству на локалном и регионалном подручју рада показују да предузеће има могућност и потребу да упусти капацитете послујући са досадашњим инвеститорима са којима има изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовању рокова, по ценама које су тржишне, као и послујући са другим потенцијалним инвеститорима у тежњи за проширењем тржишта продаје производа и услуга. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

Тржиште набавке основних сировина и материјала је стабилно и оријентисано је

на домаће тржиште, јер су трошкови набавке основних сировина и транспорта веома високи у структури цене базних грађевинских материјала.

Анализа повећања обима производње Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, реорганизацијом радних места са прецизним описом послова и пословном стратегијом која је базирана на ефикасном организовању пословних процеса омогућено је да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Анализа конкуренције - Општи услови пословања у бранши у којој послује предузеће карактерише стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора и диференцијација од конкуренције. Предности предузећа у односу на конкуренцију су:

- поседовање производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитет извршених радова и услуга,
- могућност одговора на све захтеве инвеститора,
- стручна радна снага,
- већи квалитет уз ниже цене,
- шири асортиман својих услуга итд.

Процена тржишног удела – ЈКП „ПУТ“ што се тиче одржавања саобраћајница на територији Града Новог Сад због чега је и основано има лидерску позицију. Највећи део прихода предузеће остварује од одржавања саобраћајница док послове са трећим лицима предузеће добија путем тендера где је значајна конкуренција.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије и анализа потенцијалног новог производа/ услуге- предузеће перманентно ради на усавршавању производа и услуга које пружа, како применом савременије технике и технологије, тако и са стручном радном снагом у коју се континуирано уложе.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности побољшава процесе доношења одлука
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће
- препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2019. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

Наше позиционирање на тржишту сликовно је приказано кроз табелу Swot анализе

SWOT Анализа

• Квалитет услуга • Велики асортиман услуга • Конкурентне цене • Искусна и квалитетна радна снага • Велики производни капацитети • Добро развијен информациони систем	• Старосна структура производних радника • Немогућност заштите од нелојалне конкуренције
Предности	Слабости
Шансе	Ризици
• Проширење територије за пружање услуга • Увођење нових производа и услуга • Проширење делатности • Веће издвајање средстава за развој и одржавање путне мреже	• Промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа • Смањење средстава за одржавање објеката путне привреде • Доношење неповољних закона • Економска криза и др.

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да су у 2018. години за 18,57% мањи од планираних за ту годину. У програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на Процену 2018. године за 26,99% због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи су за 23,69% од планираних. Програмом пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на Процену 2018. године за 34,66% што је проузроковано растом пословних прихода и растом трошкова подизвођача.

УКУПНИ ПРИХОДИ су Програмом пословања за 2019. годину су повећани за 26,84% у односу на Процену 2018. године.

Програмом пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 33,41% више у односу на на Процену 2018. године.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је 120,41% већи од планираног.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је 150,00% већи од планираног и износи 100.000.000,00 динара, а за 2019. годину је планирана добит у износу од 50.000.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ је константан и износи 319 запослених.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на истом нивоу из разлога забране повећања плата. Планом за 2019. годину планирана је већа нето зарада у складу са предлогом Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава које је утврдила Влада РС на 108 седници где се основица за обрачун и исплату плата умањује уместо досадашњих 10% за 5%.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2019. годину смањена због смањене планиране добити, у односу на Процену 2018. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године бележи раст што указје на стабилност у пословању.

ДУГ/КАПИТАЛ види се драстичан скок као резултат урађене Процене имовине и капитала и смањења дуга предузећа.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода. Такође показује постепени раст у последње три године.

ЕКОНОМИЧНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ не бележе веће осцилације.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2019. годину планиран је на бази одобрених средстава од стране Града за одржавање објеката путне привреде, уговорених радова за инвестиције, очекиваних радова на одржавању магистралних и регионалних путева, довођењу раскопаних јавних површина у исправно стање и осталих радова.

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 46,83% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

Асфалтна маса је специфичан производ који се мора од момента производње брзо уградити (због високе температуре уградње). Удаљаност од места производње до уградње максимум је 40 километара, што са подручја Града Новог Сада елиминише конкуренцију за послове уградње асфалтне масе.

4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета. Повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Предузеће располаже основним средствима у вредности од 482.278.000,00 динара и планира континуирано улагање у набавку нових модернијих основних средстава и ревитализацију постојећих.

4.3. ЦЕНЕ

Цене ЈКП "Пут" не утичу на стандард грађана и раст трошкова живота, а односе се искључиво на обрачун изведених радова са Наручиоцем. Цене по којима се врши обрачун вредности радова, изузев радова који се финансирају из буџета оснивача, заснивају се на прецизној калкулацији за сваку позицију радова. За сваку позицију се дефинише количина и вредност материјала, рада радника и ангажоване механизације.

Цене по којима предузеће обрачунава вредност изведених радова који се финансирају из буџета оснивача су цене на којима је оснивач дао сагласност, а формира се у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности односно дозвољности цене да покрије пословне расходе.

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11), члана 12. став 1. тачка 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), члана 35. став 1. тачка 20. Статута Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад и Решења Градског већа Града Новог Сада број 34-735а/2015-II од 08.04.2015. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад на својој 38. седници одржаној дана 14.04.2015. године донео је Одлуку о утврђивању цена радова на одржавању објеката путне привреде.

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2019.**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ:	
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	5.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	775,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	2.000,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	2.300,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00
10	ВИСНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	150,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	25,00
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	15.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	8.000,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	2.000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00
31	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	110,00
32	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00
33	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00
34	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	3.000,00
35	РАД ВОЗИЛА	час	30,00
36	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00
37	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00
38	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00
39	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00
40	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00
41	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10,00
42	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	8,00

43	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00
44	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1.000,00
45	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	600,00
46	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100,00
47	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00
48	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00
49	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300,00

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	77.100,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	14.200,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	4.520,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	8.000,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	5.010,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	6.040,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	3.000,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	5,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	225,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВКОПАЧЕМ	М3	1.200,00
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	60,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	42,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	80,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	3,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	2,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	19,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	50,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	20,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	4,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	3,00
21	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	56,00
22	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	700,00
23	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00
24	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
25	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	100,00
26	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	160,00

27	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	10,00
28	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	20,00
29	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,22
30	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	70,00
31	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	200,00
32	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	62.700,00
33	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	20.000,00
34	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	100,00
35	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	2.500,00
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	5.500,00
37	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	4.500,00
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	М3	20,00
39	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М3	20,00
40	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	3.100,00
41	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	3,00
42	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	М3	1.000,00
43	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	18.430,00
44	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	М2	20.000,00
45	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	2.000,00
46	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	30.000,00
47	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	1.000,00
48	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	200.000,00
49	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	10.400,00
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	1.200,00
51	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	450.000,00
52	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	М2	42.000,00
53	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	20.000,00
54	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	300.000,00
55	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	5.000,00
56	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М3	300,00
57	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	М3	600,00
58	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	М3	500,00
59	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	М3	300,00
60	ПЕСАК	М3	450,00
61	ТУЦАНИК	М3	10.500,00
62	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	М2	62.600,00
63	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	М2	1.000,00
64	WIRTGEN	М3	2.000,00
65	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	4.000,00
66	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	М1	10,00
67	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	М3	150,00
68	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	М2	100,00
69	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	М2	21,00
70	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	1.031,00
71	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	М2	5,00
72	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНЕЛЕТА	М1	36,00

73	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	М3	160,00
74	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	М3	200,00
75	УТОВАР ТУЦАНИКА	М3	310,00
76	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	М2	2.300,00
77	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	М3	15,00
78	ПОЛАГАЊЕ СКК	М2	2.900,00
79	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	М1	90,00
80	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	Т	10.500,00
81	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	М2	62.000,00
82	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М2	100.000,00
83	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М1	3.700,00
84	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	4.100.000,00
85	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	25,00
86	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	М1	167,00
87	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	20,00
88	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	М1	10,00
89	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	М1	400,00
90	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М1	200,00
91	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	М3	8,00
92	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	М2	250,00
93	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	М2	15,00
94	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	М2	592,00
95	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	М2	28,00
96	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	М1	2.700,00
97	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	М1	12,00
98	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	10,00
99	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-рад	ЧАС	5,00
100	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	50,00
101	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	10,00
102	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	80,00
103	Рад радника-путар	ЧАС	20,00
104	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00
105	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00
106	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00
107	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00
108	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20,00
109	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00
110	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00
111	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	98,00
112	УГРАДЊА ГЕОМРЕЖЕ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТАМПОНА	М2	700,00
113	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00
114	УТОВАР ПЕСКА	М3	130,00
115	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА ПРИВРЕМЕНУ ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА	КОМ	60,00
116	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТНОГ МАЛТЕРА	М3	10,00
117	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	9.000,00
		Т (АБ)	23.000,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	3.000,00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	650,00
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	46.500,00
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	335.000,00
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	15.000,00
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	10.000,00
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	50,00
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	200,00
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	40,00
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	1.000,00
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	2.000,00
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	1.000,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	120,00
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	М2	50.000,00
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	150,00
19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	1.500,00
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	1.500,00
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	800,00
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	150,00
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	1.500,00
24	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	75,00
25	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	30,00
26	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00
27	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	150,00
28	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	3.000,00
29	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М1	120.000,00
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М2	350,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2019.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	11.000,00
2	фарбање линија заустављања	м2	1.000,00
3	фарбање стрела	м2	3.000,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	150,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300,00

6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	55,00
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	50,00
8	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија	км	100,00
9	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија - жутом бојом	км	2,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	150,00
12	фарбање стрела - жутом бојом	м2	50,00
13	фарбање бициклических стаза	м2	750,00
14	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	800,00
15	фарбање линија паркиралишта	м2	150,00
16	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	2.500,00
17	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	50,00
18	фарбање линија водилца	м2	15,00
19	фарбање стоп линије жуто	м2	15,00
20	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	150,00
21	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	1.500,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	10,00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.100,00
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.300,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	350,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	600,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	600,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	250,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	70,00
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	70,00
10	постављање дрвеног стубића	ком	80,00
11	уклањање дрвеног стубића	ком	80,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	50,00
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	50,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	80,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	80,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

Позиција радова	ЈМ	Планирано 2019.
Производња асфалта	тона	46.356

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објекта путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објекта путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2019. годину у укупном износу од **737.117.320,19 без пдв-а**, односно **850.510.000,00** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2019. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2019.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	257.408.006,10	274.858.823,10
3	3	Одржавање саобраћајница	359.292.647,42	431.151.176,90
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	25.000.000,00	30.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	7.500.000,00	9.000.000,00
УКУПНО:			737.117.320,19	850.510.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2018	2018	2019	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.564.957	1.269.718	1.610.520	102,91	126,84
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.501.457	1.221.218	1.574.020	104,83	128,89
	Приходи од градње нових објек.	441.357	225.218	695.903	157,67	308,99
	Приходи од одржавања саобра.	560.728	530.000	359.293	64,08	67,79
	Приходи од зимске службе	229.777	220.000	257.408	112,02	117,00
	Проиходи од државних путева	60.000	55.000	80.000	133,33	145,45
	Приходи од сигнализације	79.167	74.000	86.334	109,05	116,67
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	51.284	40.000	25.000	48,75	62,50
	Приходи од извршених услуга	38.144	38.000	31.082	81,48	81,79
	Приходи од раскопавања	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	Приходи од лабораторије	5.000	3.000	3.000	60,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	35.000	30.000	15.000	42,86	50,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00

67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	6.000	-	-	-	-
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	3.500	1.500	2.500	71,43	166,67

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.574.020.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **737.117.320,19** динара,
- одржавање државних путева за ЈП "Путеве Србије" у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 695.902.679,81 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Укупни трошкови планирани су у износу од 1.560.520.000,00 динара, а остварена добит у износу од 50.000.000,00 динара.

- **Планирани трошкови материјала за израду у 2019. години (кто 511)** су повећани за 26,15% у односу на процењене за 2018. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2019. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2019. годину.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2019. години (кто 513)** су повећани за 8,40 % у односу на процењене за 2018. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста.

- **Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума у 2019. години (кто 515)** су повећани за 23,81% у односу на процењене за 2018. годину као последица промене рачуноводствене политике и то критеријума за разврставање ситног инвентара од основних средстава. Такође на раст ове групе трошкова утицао је раст трошкова хтз због измене правилника о средствима и личној заштитној опреми.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада, пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма и предлога Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава.

- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, солидарна давања, дневнице, пакетиће за децу и у збиру су већи за 4,21% у односу на процењену вредност за 2018. годину.

- планирани трошкови за помоћ породиљи или оцу новорођеног детета (кто 529050) су повећани за 50% обзиром да исти нису исплаћиван у складу са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а, а по препоруци државне ревизије.

- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су повећани за 33,33% у односу на процењене у 2018. години обзиром да је повећан број деце на 210 (највише до неопорезивог износа).

- **Планирани трошкови превоза за долазак и одлазак на посао (кто 529100)** се по препоруци државне ревизије књиже на: (кто 529201) трошкови превоза-готовинска

исплата, (кто 529202) трошкови превоза ЈГСП и (кто 529203) трошкови превоза-приградски превоз. Трошкови превоза за 2019. годину су повећани за 9,37% у односу на процењене у 2018. године због одлуке да се радницима који користе ванградски саобраћани превоз обезбеди и претплатна превозна карта ЈГСП „Нови Сад“, а у складу са чланом 73. ставом 4 Колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад.

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 147,81% у односу на процену за 2018. годину и 0,91% у односу на планиране у 2018. години због повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница за три године где су резервисана средства и за 2019. годину. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра. Повећање је условљено и због очекиваног већег обима посла где део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче.

- **Планирани трошкови транспортних услуга (кто 531)** су повећани за 113,59% у односу на процењене за 2018. годину, због потребе изнајмљивања цистерне за цемент која би опслуживала машину за рециклажу и стабилизацију путеве која се планира набавити у 2019 години.

- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 6,67%, а 3,22% у односу на планиране за 2018. годину због потреба за извођењем електро радова на локацији Руменачка 150а и на асфалтној бази.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 16,21% у односу на процењене у 2018. Години због повећања:

- **Планирани трошкови трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре (кто 539900)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 12,08%, а 8,03% у односу на планиране за 2018. годину због потребом за услугама одношења отпада и

- **Планирани остали трошкови услуга (кто 539910)** су повећани за 18,75% у односу на процењење у 2018. години због потребе за повећањем ангажовања радника путем агенције.

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су повећани за 1,00% у односу на процењене у 2018. години, а мањи су за 3,81% од планиране у 2018. години. Трошкови амортизације (кто 540) повећани су за 4% у односу на план и процену у 2018. години због набавке нове опреме. Такође су резервисана средства за судксе спорове у вредности од 39.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 5.000.000,00 динара (за 50 радника) и опремнине за пензије (8 радника) у вредности од 2.000.000,00 динара. Ова резервисања се односе на 2020. годину.

- **Планирани трошкови репрезентације (кто 551)** су остали на нивоу плана за 2018. Годину.

- **Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56)** су смањени за 13,43% у односу на планиране у 2018. годину.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Трошкови улагања у хуманитарне, здравствене, научне, верске, образовне и спортске намене, те за заштиту човекове околине могу бити до 0,3 % од укупног прихода предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде могу бити до 0,3 % од укупног прихода Предузећа.

Одлуку о намени и висини ових средстава донеће менаџмент предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности предузећа.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.524.957	1.169.718	1.560.520	102,33	133,41
51	Трошкови материјала	509.303	426.163	521.703	102,43	122,42
511	Трошкови материјала за израду	393.903	320.163	403.903	102,54	126,15
511000	Утрошак грађевинског материјала	387.103	314.363	397.103	102,58	126,32
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	4.000	5.000	100,00	125,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	81.300	75.000	81.300	100,00	108,40
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	18.000	17.000	18.000	100,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	21.000	18.000	21.000	100,00	116,67
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.600	10.500	13.000	122,64	123,81
515300	Отпис ситног инвентара	2.100	2.000	3.500	166,67	175,00
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	6.000	120,00	120,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	335.205	316.167	375.887	112,14	118,89
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	253.829	237.727	287.190	113,14	120,81
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година	-	-	-	-	-
521	Трош.пореца на зараде на тер. посл.	45.436	42.600	51.407	113,14	120,67
521	Трош.пореца на зараде на тер. Посл. из предходних година	-	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	-	-	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	-	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	34.516	34.416	35.866	103,91	104,21
529010	Отпремнине запослених	-	-	-	-	-

529030	Јубиларне награде	-	-	-		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	16.016	16.016	15.516	96,88	96,88
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	150	150,00	150,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.000				
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100		-	
529110	Трошкови запослених на служ. путу	50	50	50	100,00	100,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	100	100	100,00	100,00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата		10.000	11.000	-	110,00
529202	Трош. превоза-ЈГСП		4.000	4.000	-	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз		2.000	2.500	-	125,00
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	2.000	133,33	133,33
529300	Сол.пом. физ.лицама	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	500	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	368.534	150.077	371.900	100,91	247,81
530	Трош. услуга на изради учинака	292.784	78.327	280.000	95,63	357,47
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	10.300	22.000	183,33	213,59
531000	Трошкови превоза	7.700	7.000	17.700	229,87	252,86
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.500	15.000	16.000	103,22	106,67
533	Трошкови закупнина	-				
533000	закупнина посл.простора	-				
533300	закуп водног земљишта	-				
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-				
539	Трошкови осталих услуга	47.750	45.950	53.400	111,83	116,21
539200	трошк.комуналн.услуга	2.500	1.500	1.500	60,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	250	50,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	100	50,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада	-				
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	12.450	12.000	13.450	108,03	112,08
539910	остал.трош.услуга	32.000	32.000	38.000	118,75	118,75
54	Трошкови амортизације и резер.	210.000	200.000	202.000	96,19	101,00
540	Трошкови амортизације	150.000	150.000	156.000	104,00	104,00
549	Остала дугорочна резервисања	60.000	50.000	46.000	76,67	92,00
55	Нематеријални трошкови	58.790	55.065	51.330	87,31	93,22
550	Трошкови непроизводних услуга	6.720	6.360	6.410	95,39	100,79
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	250	250	100,00	100,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100,00	100,00
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	300	50	50	16,67	100,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	10	50,00	100,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	50	50,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	50	100	100,00	200,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100,00	100,00

551	Трошкови репрезентације	1.420	1.205	1.420	100,00	117,84
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	400	495	100,00	123,75
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	620	500	620	100,00	124,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.000	6.000	92,31	100,00
552400	Премије осигурања од одговорности	1.000	2.500	2.500	250,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.000	3.000	85,71	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
553	Трошкови платног промета	5.900	4.000	4.000	67,80	100,00
554	Трошкови чланарина	1.300	1.000	1.000	76,92	100,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	24.950	24.000	20.000	80,16	83,33
56	Финансијски расходи	30.841	27.900	26.700	86,57	95,70
562	Расходи камата	28.141	26.000	24.000	85,28	92,31
563	Негативне курсне разлике	1.000	700	1.000	100,00	142,86
564	Раходи по основу ефеката валут.кла	700	500	700	100,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	12,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	10.000	88,62	100,00
58	Расходи по основу обезв.имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

(Прилог 3)

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	475.963	489.963	500.963	523.066
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.874	6.874	6.874	6.874
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	6.874	6.874	6.874	6.874
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	468.660	482.660	493.660	515.763

У 000 динара

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	63.595	63.595	63.595	63.595
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	388.263	402.263	413.263	435.366
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	429	429	429	429
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	429	429	429	429	429
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181.948	189.040	194.300	219.022	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	75.900	73.980	78.000	85.580	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	75.000	73.000	77.000	85.000	
11	2. Неовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	980	1.000	580	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.000	27.000	21.000	23.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.000	27.000	21.000	23.000	

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.400	1.300	1.200	1.100	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	56.600	60.700	67.000	80.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	19.748	21.264	22.000	23.842	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5.300	4.796	5.100	5.500	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	657.911	679.003	695.263	742.088	

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.502	26.768	49.876	94.214	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711	
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629	90.629	90.629	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	399.848	390.421	372.560	372.560	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.693	61.662	50.000	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.693	61.662	50.000	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	484.686	484.686	428.686	
351	1. Губитак ранијих година	0422	484.686	484.686	428.686	
	2. Губитак текуће године	0423				
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	176.500	167.200	160.000	
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	27.200	35.000	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
402	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	4.200	5.000	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	23.000	30.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	170.000	140.000	125.000	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433				

	капитал							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	170.000	155.000	140.000	125.000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	465.909	482.235	478.187	487.874		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.000	40.000	55.000	67.000		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				5.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	20.000	40.000	55.000	62.000		

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	98.700	88.000	84.000	60.367
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	98.700	88.000	84.000	60.367
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	54.702	68.728	50.680	40.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	507	507	507	507
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	292.000	285.000	288.000	320.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424$ $+ 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	657.911	679.003	695.263	742.088
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	256.786	627.663	1.132.029	1.574.020
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	256.786	627.663	1.132.029	1.574.020
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			10.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	253.670	597.953	1.064.515	1.522.820
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.736	172.635	305.684	440.403	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	81.300	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.972	187.943	281.915	375.887	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.735	110.344	260.118	371.900	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.200	70.200	117.000	156.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				46.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.141	22.896	40.571	51.330	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.116	29.710	77.514	66.200	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.519	13.490	23.506	26.700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	180	440	730	1.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	180	440	730	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.049	12.341	21.538	24.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	290	709	1.238	1.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.799	11.730	20.586	22.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051-				
67 и 68, осим 683 и 685						
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.562	6.261	10.927	15.000
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.190	4.174	7.285	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		20.067	60.570	48.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.311			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	256	626	1.092	1.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057				

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.693	61.662	50.000		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.055				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.693	61.662	50.000		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	2.055				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2019. године

(Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
1. Продаја и примљени аванси	3002	256.786	627.663	1.132.029	1.574.020
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			10.000	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	263.966	607.632	1.111.750	1.546.020
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169.994	419.689	829.835	1.170.133
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93.972	187.943	281.915	375.887
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		20.031	30.279	43.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.180			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

у динарима

Претходна година 2018.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
	1	2	3	4
Субвенције	143.199.000,00	141.994.250,00	141.994.250,00	1.204.750,00
Остали приходи из буџета	929.932.343,10	929.932.343,10	929.932.343,10	-
УКУПНО	1.073.131.343,10	1.071.926.593,10	1.071.926.593,10	1.204.750,00
				5

Износ неутрошених
средстава из ранијих
година (у односу на
претходну)

Детаљна намене и коришћење субвенција које се финансирају из буџета Града Новог Сада описане су у делу инвестиције.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01-31.03.2019 година	01.01-30.06.2019 година	01.01-30.09.2019 година	01.01-31.12.2019 година
Субвенције	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00
Остали приходи из буџета	147.423.464,00	294.846.928,00	515.982.124,13	737.117.320,19
УКУПНО	239.823.464,00	387.246.928,00	515.982.124,13	829.517.320,19

4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима (Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Процена 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.507.613,04	177.485.683,15	53.269.461,35	107.221.297,50	160.532.471,04	214.414.327,94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.829.354,21	237.727.000,00	71.349.919,69	143.613.822,47	215.019.612,09	287.189.783,61
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299.264.808,61	280.327.133,00	84.121.555,31	169.320.696,69	253.508.122,66	338.596.754,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	319	319	319	319	319
4.1.	- на неодређено време	290	290	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 2018. и 2019. ГОДИНУ (Прилог 6)

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. изврши лаца	Бр. Запосл ених по кад. Евиден цији/	Бр. запосл ених неодре ђено време	Бр. Запосл ених на одређе но време	БС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
				Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019	Оств арен о 31.12 .2018	План 31.12 .2019
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	7	5	3	2	0	0	0	0	0	0	5
2.	Сектор техничких послова	109	232	239	217	22	10	10	80	77	32	22	239
2.1	Служба грађ. оперативе	63	108	114	96	18	3	3	42	13	24	20	114
2.2	Служба механизације	46	124	125	121	4	7	7	38	64	8	2	125
3.	Сектор економских и правних послова	39	46	45	40	5	7	7	13	7	0	0	45
3.1	Служба за економске послове	14	14	15	14	1	2	2	3	1	0	0	15
3.2	Служба набавке	12	19	19	17	2	4	4	6	4	0	0	19
3.3	Служба за правне послове	13	13	11	9	2	1	1	4	2	0	0	11
4.	Сектор за системску подршку	28	28	26	26	0	4	4	8	8	1	1	26
5.	Служба лабораторије	6	6	4	4	0	0	0	3	0	0	0	4
	Укупно:	189	319	319	290	29	21	21	104	92	33	23	319

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	39	39	3	3
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	104	104		
5	КВ	92	92		
6	ПК	33	33		
7	НК	23	23		
	УКУПНО	319	319	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	21	19
2	30 до 40 година	94	78
3	40 до 50	102	107
4	50 до 60	92	102
5	Преко 60	10	13
	УКУПНО	319	319
	Просечна старост	45	45,5

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	До 5 година	21	28
2	5 до 10	43	22
3	10 до 15	54	57
4	15 до 20	44	51
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	45	34
7	30 до 35	50	54
8	Преко 35	25	36
	УКУПНО	319	319

Структура по полу

ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	261	263	1	1
2	Женски	58	56	2	2
	УКУПНО :	319	319	3	3

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	319		Стање на дан 30.06.2019. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	18
1.	Истек уговора о раду	3	1.	Истек уговора о раду	14
2.			2.	Пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	18
1.	Попуњавање упражњених радних места	3	1.	Попуњавање упражњених радних места	18
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	319		Стање на дан 30.09.2019. године	319
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	319		Стање на дан 30.09.2019. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	21
1.	Истек уговора о раду	5	1.	Истек уговора о раду	17
2.	Пензија	2	2.	Пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	21
1.	Попуњавање упражњених радних места	7	1.	Попуњавање упражњених радних места	21
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2019. године	319		Стање на дан 31.12.2019. године	319

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

(Прилог 9)

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			у динарима			ПОСЛОВОДСТВО	
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	316	20.562.002,00	65.069,63	313	20.391.594,00	65.148,86	2	46.483,00	23.241,50	1	123.925,00	123.925,00	1	123.925,00	123.925,00
II	314	19.679.139,00	62.672,42	311	19.463.824,00	62.584,64	2	94.224,00	47.112,00	1	121.091,00	121.091,00	1	121.091,00	121.091,00
III	313	19.834.463,00	63.368,89	310	19.609.028,00	63.254,93	2	102.329,00	51.164,50	1	123.106,00	123.106,00	1	123.106,00	123.106,00
IV	312	19.208.164,00	61.564,63	309	18.980.899,00	61.426,86	2	105.619,00	52.809,50	1	121.646,00	121.646,00	1	121.646,00	121.646,00
V	311	19.826.364,00	63.750,37	308	19.586.547,00	63.592,69	2	115.431,00	57.715,50	1	124.386,00	124.386,00	1	124.386,00	124.386,00
VI	303	18.974.798,00	62.623,10	300	18.723.861,00	62.412,87	2	128.034,00	64.017,00	1	122.903,00	122.903,00	1	122.903,00	122.903,00
VII	307	19.463.086,00	63.397,67	299	18.962.987,00	63.421,36	7	374.049,00	53.435,57	1	126.050,00	126.050,00	1	126.050,00	126.050,00
VIII	306	19.606.460,00	64.073,40	298	19.097.712,00	64.086,28	7	385.315,00	55.045,00	1	123.433,00	123.433,00	1	123.433,00	123.433,00
IX	305	18.783.368,00	61.584,81	297	18.290.161,00	61.583,03	7	370.556,00	52.936,57	1	122.651,00	122.651,00	1	122.651,00	122.651,00
X	302	20.488.347,00	67.842,21	293	19.911.603,00	67.957,69	8	452.844,00	56.605,50	1	123.900,00	123.900,00	1	123.900,00	123.900,00
XI	305	20.300.809,00	66.560,03	293	19.594.506,71	66.875,45	11	582.302,29	52.936,57	1	124.000,00	124.000,00	1	124.000,00	124.000,00
XII	319	21.000.000,00	65.830,72	293	19.552.585,71	66.732,37	25	1.323.414,29	52.936,57	1	124.000,00	124.000,00	1	124.000,00	124.000,00
УКУПНО	3.713	237.727.000,00	768.337,87	3.624	232.165.308,43	769.077,04	77	4.080.600,57	619.955,79	12	1.481.091,00	1.481.091,00	12	1.481.091,00	1.481.091,00
ПРОСЕК	309	19.810.583,33	64.028,16	302	19.347.109,04	64.089,75	6	340.050,05	51.662,98	1	123.424,25	123.424,25	1	123.424,25	123.424,25
* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године															

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. Године
 ** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину Бруто 1**

У динарима

ИСПЛАТ А 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	319	24.049.180,52	75.389,28	317	23.833.259,46	75.183,78	1	75.389,28	75.389,28	1	140.531,78	140.531,78
II	319	23.792.895,65	74.585,88	317	23.580.992,08	74.387,99	1	74.585,88	74.585,88	1	137.317,69	137.317,69
III	319	23.507.843,52	73.692,30	315	23.146.937,32	73.482,34	3	221.076,90	73.692,30	1	139.829,30	139.829,30
IV	319	23.526.889,20	73.752,00	313	23.020.181,88	73.546,91	5	368.760,02	73.752,00	1	137.947,30	137.947,30
V	319	24.912.296,69	78.094,97	311	24.224.407,87	77.891,99	7	546.664,82	78.094,97	1	141.224,01	141.224,01
VI	319	23.824.716,89	74.685,63	311	23.161.358,36	74.473,82	7	522.799,43	74.685,63	1	140.559,10	140.559,10
VII	319	23.824.716,89	74.685,63	303	22.565.162,11	74.472,48	15	1.120.284,49	74.685,63	1	139.270,28	139.270,28
VIII	319	23.824.716,89	74.685,63	300	22.338.219,02	74.460,73	18	1.344.341,39	74.685,63	1	142.156,47	142.156,47
IX	319	23.756.355,85	74.471,33	300	22.276.460,37	74.254,87	18	1.340.484,03	74.471,33	1	139.411,45	139.411,45
X	319	25.257.675,14	79.177,67	299	23.613.336,99	78.974,37	19	1.504.375,64	79.177,67	1	139.962,51	139.962,51
XI	319	23.378.283,06	73.286,15	298	21.772.472,24	73.061,99	20	1.465.723,08	73.286,15	1	140.087,75	140.087,75
XII	319	23.534.213,32	73.774,96	297	21.844.728,38	73.551,27	21	1.549.274,23	73.774,96	1	140.210,71	140.210,71
УКУПНО	4016	287.189.783,61	900.281,45	3681	275.377.516,09	897.742,54	135	10.133.759,18	900.281,45	12	1.678.508,35	1.678.508,35
ПРОСЕК	319	23.932.481,97	75.023,45	307	22.948.126,34	74.811,88	11	844.479,93	75.023,45	1	139.875,70	139.875,70
* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године												

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину – Бруто 2 у динарима

ИСПЛАТ А 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених X	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених X	Маса зарада	просечна зарада
I	319	28.353.983,83	88.883,96	317	28.099.412,90	88.641,68	1	88.883,96	88.883,96	1	165.686,97	165.686,97
II	319	28.051.823,97	87.936,75	317	27.801.989,66	87.703,44	1	87.936,75	87.936,75	1	161.897,56	161.897,56
III	319	27.715.747,51	86.883,22	315	27.290.239,10	86.635,68	3	260.649,66	86.883,22	1	164.858,74	164.858,74
IV	319	27.738.202,37	86.953,61	313	27.140.794,44	86.711,80	5	434.768,06	86.953,61	1	162.639,87	162.639,87
V	319	29.371.597,80	92.073,97	311	28.560.576,88	91.834,65	7	644.517,82	92.073,97	1	166.503,10	166.503,10
VI	319	28.089.341,21	88.054,36	311	27.307.241,51	87.804,64	7	616.380,53	88.054,36	1	165.719,17	165.719,17
VII	319	28.089.341,21	88.054,36	303	26.604.326,13	87.803,06	15	1.320.815,42	88.054,36	1	164.199,66	164.199,66
VIII	319	28.089.341,21	88.054,36	300	26.336.760,23	87.789,20	18	1.584.978,50	88.054,36	1	167.602,48	167.602,48
IX	319	28.008.743,55	87.801,70	300	26.263.946,78	87.546,49	18	1.580.430,67	87.801,70	1	164.366,10	164.366,10
X	319	29.778.798,99	93.350,47	299	27.840.124,32	93.110,78	19	1.773.658,87	93.350,47	1	165.015,80	165.015,80
XI	319	27.562.995,73	86.404,38	298	25.669.744,77	86.140,08	20	1.728.087,51	86.404,38	1	165.163,46	165.163,46
XII	319	27.746.837,50	86.980,68	297	25.754.934,76	86.716,95	21	1.826.594,32	86.980,68	1	165.308,43	165.308,43
УКУПНО	4016	338.596.754,88	1.061.431,83	3681	324.670.091,46	1.058.438,45	135	11.947.702,08	1.061.431,83	12	1.978.961,34	1.978.961,34
ПРОСЕК	319	28.216.396,24	88.452,65	307	27.055.840,96	88.203,20	11	995.641,84	88.452,65	1	164.913,45	164.913,45
* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године												

Средства за зараде у 2019. години су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године) и Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 5%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минути рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2018. годину. Извршено увећања је сразмерно са повећањем минималне цене рада, а која износи 10% и коју је неопходно надокнађивати до минималне цене рада за 12% радника од укупног броја радника, због ниског коефицијента и ниске вредности бода. Планирана су увећања по основу додавања других елемената (у бруто износу) који чине зараду (разне

накнаде, годишњи одмор, „топли оброк“, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

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

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

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

6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019.ГОДИНУ

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ(Прилог 9а)

2018. МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.242.600,36	30.611.683,03	29.153.983,83	1.457.699,19
ФЕБРУАР	23.201.704,88	29.454.415,17	28.051.823,97	1.402.591,20
МАРТ	23.384.831,88	29.101.534,88	27.715.747,51	1.385.787,38
АПРИЛ	22.646.425,36	29.125.112,49	27.738.202,37	1.386.910,12
МАЈ	23.375.283,16	29.265.177,69	27.871.597,80	1.393.579,89
ЈУН	22.371.286,84	29.493.808,27	28.089.341,21	1.404.467,06
ЈУЛ	22.946.978,39	29.493.808,27	28.089.341,21	1.404.467,06
АВГУСТ	23.116.016,34	29.493.808,27	28.089.341,21	1.404.467,06
СЕПТЕМБАР	22.145.590,87	29.409.180,73	28.008.743,55	1.400.437,18
ОКТОБАР	24.155.761,11	32.002.738,93	30.478.798,99	1.523.939,95
НОВЕМБАР	23.934.653,81	28.941.145,52	27.562.995,73	1.378.149,79
ДЕЦЕМБАР	24.759.000,00	29.134.179,37	27.746.837,50	1.387.341,87
УКУПНО	280.280.133,00	355.526.592,62	338.596.754,87	16.929.837,74

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

6.6.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 10)

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу	
--	--

Месец	Надзорни одбор 2018. година				Надзорни одбор 2019. година				у динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2	2

Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) прописано је да се на мања средства у нето износу од 25.000 динара не примењује исти.

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

Месец	Надзорни одбор 2018. година						Надзорни одбор 2019. година				у динарима	
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет		
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4		
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0		0
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0		0

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу	
--	--

Месец	Комисија за ревизију реализација 2017. година				Комисија за ревизију план 2018. година				у динарима
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО									
ПРОСЕК									

Предузеће нема комисију за ревизију па стим у вези нису ни планирана средства за те намене.

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2017. година				Комисија за ревизију план 2018. година				у динарима	
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

планирано кредитно задужење у 2019. години

[illegible]

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	Добра-материјал					
1	Материјал за изравну	320.163.000,00	76.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	403.903.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	75.000.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00	81.300.000,00
4	Резервни делови	18.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00	21.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	10.500.000,00	1.818.000,00	3.906.000,00	7.789.000,00	13.000.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Машина за рециклажу и стабилизацију путева		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
2	Грејдер		20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
	ОБЈЕКТИ					

1	Изградња складишта соли					750.000,00	750.000,00
2	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)					500.000,00	
3	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (2ком)					400.000,00	
	МАШИНЕ						
1	Утоваривач са прикључцима				11.300.000,00	11.300.000,00	
2	Ручни ваљак				1.400.000,00	1.400.000,00	
3	Машина за прскање емулзије				2.000.000,00	2.000.000,00	
	ВОЗИЛА						
1	Комби					3.700.000,00	
2	Мини бус					4.600.000,00	
3	Теренско возило				1.500.000,00	1.500.000,00	

4	Теренско теретно возило				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Посипач (цистерна) за цемент			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА						
1	Предфилтери за суво одвајање камених честица на постројењу Sim Ammann CB 150			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Косилица за траву				150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Виброплоча (половна) (3 ком)				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Пробни сто за алтернаторе					200.000,00	200.000,00
5	Допуна менничарског алата-за службу механизације					150.000,00	150.000,00
6	Допуна менничарског алата-за службу асфалтне базе					150.000,00	150.000,00
7	Аутоматска трескалица са гарнитуром сита				260.000,00	260.000,00	260.000,00
8	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила				12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу					500.000,00	500.000,00

10	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила			250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)					750.000,00
12	Уређај за мерење концентрације соли на путу			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	Видео надзор раскрсница са пратећом опремом		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Софтвер за базу		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
15	Сигнална приколица		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Снежна фреза (ролба) (5 ком)				900.000,00	900.000,00
17	Раоник за снег (5 ком)				1.200.000,00	1.200.000,00
1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				2.000.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	10.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00	22.000.000,00

2	Услуге одржавања	15.000.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	16.000.000,00
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Остале услуге	45.950.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	53.400.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	6.360.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	6.410.000,00
2	Репрезентација	1.205.000,00	230.000,00	460.000,00	1.190.000,00	1.420.000,00
3	Премије осигурања	14.500.000,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00
4	Платни промет	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
5	Чланарине	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	24.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	78.327.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00	210.000.000,00	280.000.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама

за изradу годишњих програма пословања за 2019. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2018. годину. Планирана средства за набавку материјала за изradу, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2018. години. У делу добра планирана је и набавка Машине за рециклажу и стабилизацију путева и грејдера у укупној вредности од 92.400.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 45.910.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

У делу радови планирана су средства за подизвођаче за очекиване послове које нисмо у могућности самостално у целости да завршимо, а део средстава је издвојен на основу прве фазе квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница која је расписана 2016. године на период од три године. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге, радови или потрошна добра. У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док нематеријалне услуге се односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Континуиетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

За набавку основних средстава планирана су средства из капиталних субвенција Града у износу од 92.400.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Машина за рециклажу и стабилизацију путева	1	72.000.000,00
2	Грејдер	1	20.400.000,00
	УКУПНО:		92.400.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У циљу бољег и квалитетнијег задовољавања потреба грађана за квалитетном путном инфраструктуром приступили смо планирању набавке горе наведене опреме.

Основни циљ набавке ова два средства је да се повећа проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже као и њено одржавање у зимском периоду. Такође квалитет изведених радова који ће се постићи набавком нових средстава је далеко већи па се самим тим продужава век експлоатације путне инфраструктуре. Ово резултира квалитетнијем задовољавању потреба грађана за коришћењем путне инфраструктуре.

1. Машина за рециклажу и стабилизацију путева; ком. 1

Планирана новчана средства 72.000.000,00 динара

Набавка горе наведене грађевинске машине је планирана због могућности велике примене у наредном периоду. С обзиром да се указује потреба за изградњом путне мреже на ужој, а поготово широј територији општине Нови Сад, сматрамо да би са оваквом врстом и типом грађевинске машине веома успешно могли изградити и проширити путну мрежу поготово у приградским насељима.

Такође, узимајући у обзир капацитет, брзину и квалитет изградње путева оваким технолошким поступком и начином рада, сматрамо инвестицију оправданом, јер би наведена грађевинска машина, уз адекватно ангажовање, веома брзо показала позитивне резултате.

2. Грејдер; ком. 1

Планирана новчана средства 20.400.000,00 динара

Набавком горе наведене машине за рециклажу и стабилизацију, неопходно је набавити и грејдер који је саставни део композиције у технологији цементне стабилизације путева. С обзиром да је у текућој години расхиодован један неисправан грејдер старости 20 година, с тим у вези је још већа потреба за набавком истог.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 60.510.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
1.	Изградња складишта соли	1	750.000,00
2.	Довршетак изградње складишта отпада	2	500.000,00
3.	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А	2	400.000,00
	УКУПНО:		1.650.000,00

Рбр	Машине	Комада	Вредност у динарима
1.	Утоваривач са прикључцима	1	11.300.000,00
2.	Ручни ваљак	1	1.400.000,00
3.	Машина за прскање емулзије	1	2.000.000,00
	УКУПНО:		14.700.000,00

Рбр	Возила	Комада	Вредност у динарима
1.	Комби	1	3.700.000,00
2.	Мини бус	1	4.600.000,00
3.	Теренско возило	1	1.500.000,00
4.	Теренско теретно возило	1	4.000.000,00
5.	Посипач (цистерна) за цемент	1	8.000.000,00
	УКУПНО:		21.800.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Предфилтери за суво одвајање каменних честица на постројењу Sim Ammann CB 150		2.000.000,00
2.	Косилица за траву	1	150.000,00
3.	Виброплоча (половна)	3	1.200.000,00
4.	Пробни сто за алтернаторе	1	200.000,00
5.	Допуна менаничарског алата-за службу механизације	1	150.000,00
6.	Допуна менаничарског алата-за службу асфалтне базе	1	150.000,00
7.	Аутоматска трескалица са гарнитуром сита	1	260.000,00
8.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
9.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00

10.	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	1	250.000,00
11.	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода	2	750.000,00
12.	Уређај за мерење концентрације соли на путу	1	1.000.000,00
13.	Видео надзор раскрсница са пратећом опремом		250.000,00
14.	Софтвер за базу		900.000,00
15.	Сигнална приколица	1	500.000,00
16.	Снежна фреза (ролба)	5	900.000,00
17.	Раоник за снег	5	1.200.000,00
	УКУПНО:		22.360.000,00

9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

(Прилог 14)

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2019	План 2020	План 2021	План Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Објекти										
	Изградња складишта соли	2019	2019	750							
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2019	2019	500		Сопствена средства		750			
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (2 ком)	2019	2019	400				500			
2	Машине	2019	2019					400			

Утоваривач са прикључцима	2019	2019	11.300	Сопствена средства	11.300			
Ручни ваљак	2019	2019	1.400		1.400			
Машина за прскање емулзије	2019	2019	2.000		2.000			
Машина за рециклажу и стабилизацију путева	2019	2019	72.000		72.000			
Грејдер	2019	2019	20.400		20.400			
Посипач соли (5 ком)	2022	2022	25.585					25.585
Посипач соли запремине 8 м3 (2 ком)	2021	2021	13.000				13.000	
Посипач соли запремине 1-1,2 м3 (3 ком)	2021	2021	6.000				6.000	
Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном	2021	2021	10.000				10.000	
Трактор снаге од 100 до 120 кс са раоницом за снег L=до 3000 мм, мулчер на руци ширине до 2500 мм и троделна виброплоча ширине до 2300 мм	2020	2020	10.000			10.000		
Возила								
Комби	2019	2019	3.700		3.700			
Мини бус	2019	2019	4.600		4.600			
Теренско возило	2019	2019	1.500		1.500			
Теренско теретно возило	2019	2019	4.000		4.000			
Посипач (цистерна) за цемент	2019	2019	8.000		8.000			

Каміон килер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	28.000	Средства Буџета (по контима)					
Каміон килер (4 ком)	2020	2020	40.000						
Остала опрема									
Предфилтери за суво одајање каменних честица на постројењу Sim Atmann CB 150	2019	2019	2.000			2.000			
Косилница за траву	2019	2019	150			150			
Виброплоча (половна) (3 ком)	2019	2019	1.200			1.200			
Пробни сто за алтернаторе	2019	2019	200			200			
Допуна меначарског алата- за службу механизације	2019	2019	150			150			
Допуна меначарског алата- за службу асфалтне базе	2019	2019	150			150			
Аутоматска трескалица са гарнитуrom сита	2019	2019	260			260			
Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2019	2019	12.000			12.000			
L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2019	2019	500			500			
Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	2019	2019	250			250			
Набавка сепаратора/изградња тапожника отпадних вода (2 ком)	2019	2019	750			750			
Уређај за мерење концентрације соли на путу	2019	2019	1.000			1.000			
Видео надзор раскрсница са праћењем опремом	2019	2019	250			250			

Сопствена
средства

	Софтвер за базу	2018	2019	900			900		
	Сигнална приколица	2019	2019	500			500		
	Снежна фреза (ролба) (5 ком)	2019	2019	900			900		
	Раоник за снег (5 ком)	2019	2019	1.200			1.200		

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Машина за рециклажу и стабилизацију путева	Буџет града	2019	2019	72.000.000,00		72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
2	Грејдер	Буџет града	2019	2019	20.400.000,00		20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
3	Изградња складишта соли	Сопствена средства	2019	2019	750.000,00				750.000,00	750.000,00
4	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	500.000,00					500.000,00
5	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	400.000,00				400.000,00	400.000,00
6	Утоваривач са прикључцима	Сопствена средства	2019	2019	11.300.000,00			11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
7	Ручни ваљак	Сопствена средства	2019	2019	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8	Машина за прскање емулзије	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	Комби	Сопствена средства	2019	2019	3.700.000,00				3.700.000,00	3.700.000,00

10	Мини бус	Сопствена средства	2019	2019	4.600.000,00				4.600.000,00	4.600.000,00
11	Теренско возило	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	Теренско теретно возило	Сопствена средства	2019	2019	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
13	Посипач (цистерна) за цемент	Сопствена средства	2019	2019	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
14	Предфилтери за суво одвајање каменних честица на постројењу Sim Ammann CB 150	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15	Косилица за траву	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
16	Виброплоча (половна) (3 ком)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17	Пробни сто за алтернаторе	Сопствена средства	2019	2019	200.000,00				200.000,00	200.000,00
18	Допуна менанитарског алата-за службу механизације	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00				150.000,00	150.000,00
19	Допуна менанитарског алата-за службу асфалтне базе	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00				150.000,00	150.000,00
20	Аутоматска трескалица са гарнитуром сита	Сопствена средства	2019	2019	260.000,00			260.000,00	260.000,00	260.000,00
21	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	Сопствена средства	2019	2019	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
22	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2019	2019	500.000,00				500.000,00	500.000,00
23	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	Сопствена средства	2019	2019	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	750.000,00					750.000,00
25	Уређај за мерење концентрације соли на	Сопствена средства	2019	2019	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 2018.	Реализација у 2018. години	у динарима			
				План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Спонзорство		0				
2.	Донације	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	60.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
5.	Репрезентација	1.420.000	1.205.000	230.000	460.000	1.190.000	1.420.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						

Трошкови донација, хуманитарних давања и спортских активности се налазе у оквиру трошкова конта 579600. Део донација и хуманитарних давања, која се односе на давања физичким лицима налазе се на конту 525200. С обзиром да су се стекли бољи финансијски услови, предузеће је за 2019. годину планирало више средстава намењених за спортску рекреацију запослених у циљу побољшања личних способности и општег здравља запослених. На основу Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини број 4013/10770 од 12.09.2013. године као једна од мера за отклањање, смањење или спречавање ризика јесте увођење спортско-рекреативних активности.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

