РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-3664/2019-II
Дана: 18. јуна 2019. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-3664/2019-II од 18. јуна 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 242. седници од 18.06.2019. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 96. седници одржаној 13. јуна 2019. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут" Нови Сад за 2019. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3664/2019-II
Датум: 18.06.2019.године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-325
17. јун 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Ссад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____2019. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 96. седници одржаној 13. јуна 2019. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИК

Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, број 1100/5316, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 96. седници одржаној 13.06.2019. године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2019. годину одобрена су додатна средстава за одржавање објеката путне привреде у износу од 300.000.000,00 динара, што је у Програму пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2019. годину условило измене: Програма одржавања објеката путне привреде за 2019. годину, структуре прихода и расхода, биланса стања, успеха и новчаних токова, осталих прихода из буџета, планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга, плана инвестиција и капиталних улагања.

Програм одржавања објеката путне привреде, у делу који се реализује преко ЈКП „Пут“ Нови Сад, увећан је за 300.000.000,00 динара, на позицији 3. Одржавање саобраћајница, тако да иста сада износи 731.151.176,90 динара, док укупна вредност Програма износи 1.150.510.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Увећањем вредности Програма одржавања објеката путне привреде увећани су остали приходи из буџета, који су исказани у тачки 4.8. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4).

Укупни приходи Предузећа остали су непромењени, јер су у структури прихода увећани приходи од одржавања саобраћајница, а у истом износу умањени приходи од градње нових објеката. Укупни расходи Предузећа остали су непромењени. У структури расхода увећани су: трошкови грађевинског материјала за 5.600.000,00 динара (због повећаног обима посла и раста цене битумена), трошкови резервних делова за 2.000.000,00 динара (због планираног ремонта асфалтног финишера и глодалице), трошкови ситног инвентара за 1.300.000,00 динара (због планиране набавке замене дотрајале рачунарске опреме), трошкови солидарне помоћи за 500.000,00 динара (због повећане потребе за учешћем у лечењу запослених), трошкови помоћи породиљи или оцу детета за 150.000,00 динара (због повећаног броја новорођене деце), трошкови превоза за 2.500.000,00 динара (због уведеног пореза за накнаду за долазак и одлазак на посао радника уколико се иста исплаћује у готовини), трошкова услуга одржавања за 1.400.000,00 динара (јер је истекао гарантни период на путничким возилима, те су предвиђена средства за њихово одржавање и поправке), трошкови услуга, отпада, стандарда и рецептура за 4.450.000,00 динара (због потребе израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и управљање ванредним ситуацијама, одржавања мрежне и рачунарске опреме, израде електро-машинских, саобраћајних и грађевинских елабората), остали трошкови услуга за 6.000.000,00 динара (због повећаног обима посла јавља се потреба

за ангажовањем већег броја радника преко агенције), трошкова здравственог и систематског прегледа за 1.100.000,00 динара (због потребе да се врше превентивни прегледи запослених у циљу побољшавања њиховог здравственог стања) и трошкови премије осигурања за 5.000.000,00 динара (због увођења додатног пензијског осигурања запослених). У структури расхода умањени су трошкови услуга на изради учинака за 30.000.000,00 динара.

С обзиром да су укупни приходи и расходи остали непромењени, планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су биланси стања, успеха и новчаних токова усклађени са наведеним изменама у структури прихода и расхода.

Одлуком о изменама Програма пословања Предузећа обухваћена је измена Програма инвестиционих активности Предузећа који се финансира из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2019. годину. Вредност Програма од 92.400.000,00 динара остала је непромењена, али је додата још једна инвестициона активност која обухвата набавку комбиноване машине у вредности од 9.525.000,00 динара. Средства за комбиновану машину су обезбеђена остваривањем уштеде приликом набавке машине за рециклажу и стабилизацију путева, чија се вредност смањује за 9.525.000,00 динара и сада износи 62.475.000,00 динара.

План инвестиција Предузећа, које ће се финансирати из сопствених средстава, увећан је за 39.180.000,00 динара и сада износи 99.690.000,00 динара. Планирана је изградња и проширење хангара на асфалтној бази, реконструкција крова и бензијске пумпе, набавка грејдера, виљушкара и остале опреме у складу са потребама Предузећа.

У складу са наведеним изменама Програма пословања планиране су измене у оквиру финансијска средства за набавку добара, радова и услуга, као и у плану капиталних улагања.

Поред измена Програма пословања Предузећа које су условљене одобравањем додатних средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, извршене су измене у поглављу 1. Општи подаци о предузећу, у тачки 1.5. Организациона структура – шема и поглавља 7. Задуженост. Организациона структура је измењена у складу са изменом Правилника о унутрашњој систематизацији и организацији радних места Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад. Измена табеле „Кредитна задуженост“ условљена је рефинансирањем дугорочног кредита Предузећа, због добијања ниже камате и повољнијих услова отплате.

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

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Ђорђе Басарић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад
21000 Нови Сад, Руменачка 150/а
Пиб: 100187770
Матични број: 08171963
Шифра делатности: 4211
Текући рачун: Комерцијална банка АД Београд 205-265920-56

Број: 1100/5316
Нови Сад, 13.06.2019.год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 96. седници одржаној 13.06.2019. године доноси:

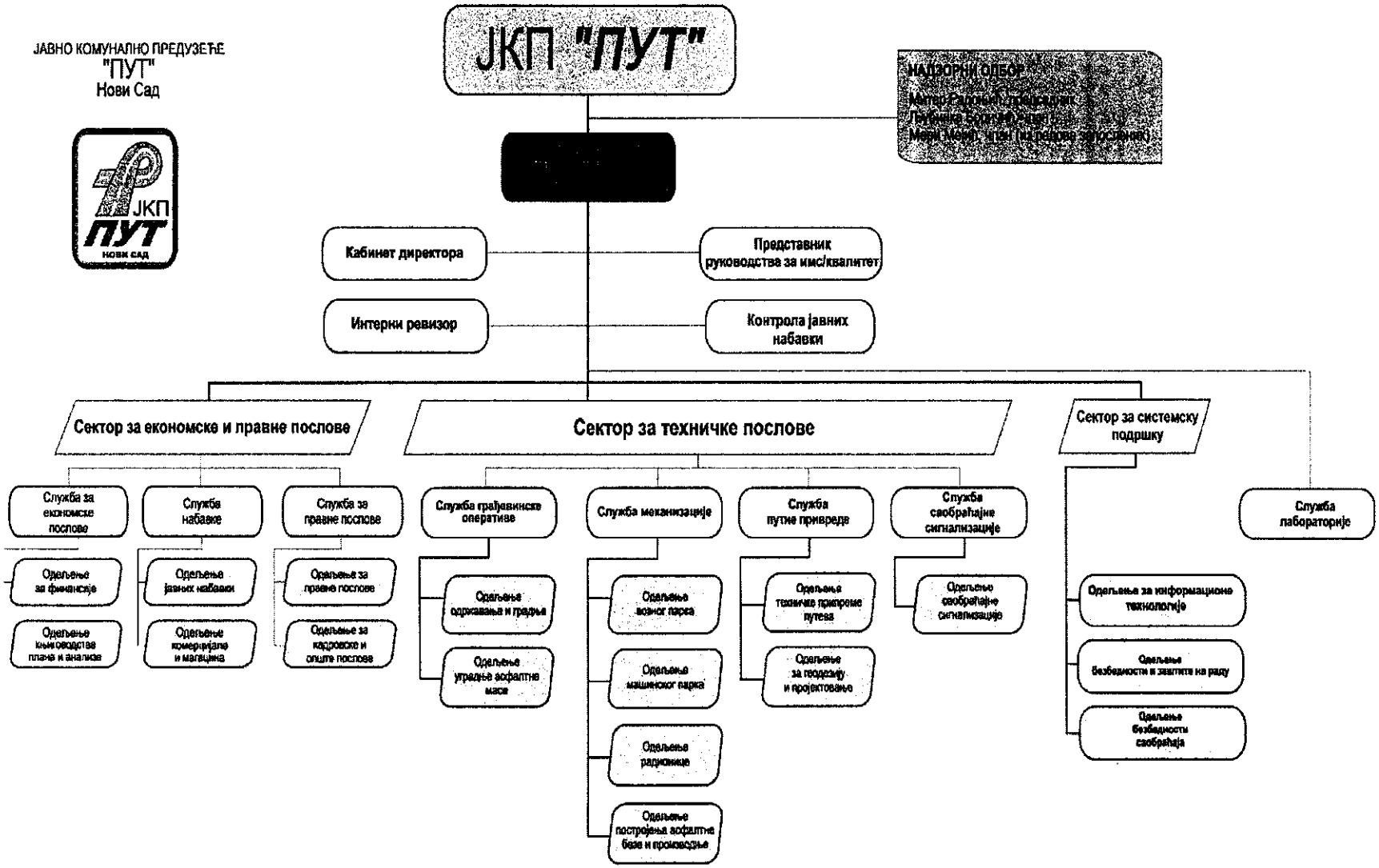
ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „46,83“ замењује се процентом: „62,71“.

У тачки „ 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“ шема се мења и гласи:

„1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



"

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ у ставу 2. проценат: „46,83“ замењује се процентом: „62,71“.

У тачки „4.3. ЦЕНЕ“ део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2019. годину у укупном износу од 987.117.320,19 без пдв-а, односно 1.150.510.000,00 динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објеката 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	609.292.647,42	731.151.176,90
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	41.666.666.67	50.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	25.000.000,00	30.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	7.500.000,00	9.000.000,00
		УКУПНО:	987.117.320,19	1.150.510.000,00

"

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

"

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		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	445.903	101,03	197,99

	Приходи од одржавања саобра.	560.728	530.000	609.293	108,66	114,96
	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**	-	-	-	-

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 **987.117.320,19** 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 445.902.679,81 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."

Део „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА" мења се и гласи:

"
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 27,90% 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 резревних делова у 2019. години (кто514)** су повећани за 27,78% у односу на процењене за 2018. годину из разлога што је планиран ремонт асфалтног финишера и глодалице марке Wirtgen.
- **Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума у 2019. години (кто 515)** су повећани за 36,19% у односу на процењене за 2018. годину као последица промене рачуноводствене политике и то критеријума за разврставање ситног инвентара од

основних средстава. Планирана је и набавка рачунарске опреме у циљу замене застареле и дотрајале. 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 13,36% у односу на процењену вредност за 2018. годину.

-планирани трошкови солидарна помоћ радницима и породици радника (кто 529040) су повећани због повећане исплате запослених за лечење, али су остали на нивоу процењених за 2018. годину.

-планирани трошкови за помоћ породиљи или оцу новорођеног детета (кто 529050) су повећани за 300% обзиром да исти нису исплаћиван у складу са колективним уговором ЈКП „ПУТ"-а, а по препоруци државне ревизије. Такође у 2019. години си повећао број новорођене деце запослених радника.

- **Пларнирани 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 25,00% 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 као и због износа који је предвиђен за путни трошак обзиром да је Мишљењем Министарства финансија РС број: 011-00-12/2019-04 od 01.02.2019. године уведен порез на зараде у износу 10% на накнаду трошкова за долазак и одлазак на посао радника уколико се иста исплаћује у готовини, а не поседује веродосотојна рачуноводствена исправа-рачун. До сада је био довољан списак радника, а надаље Пореска управа инсистира на фискалном исечку и рачуну за гориво на име примаоца накнаде, што представља проблем јер велики број бензиских станица издају само рачуне који гласе на обвезнике који имају ПИБ и стога предузеће није у могућности да има валидну рачуноводствену исправу.

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 135,71% у односу на процену за 2018. годину и мањи за 4,01% 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 наделжности 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 16,00%, а 12,26% у односу на планиране за 2018. годину због потреба за извођењем електро радова на локацији Руменачка 150а и на асфалтној бази. Такође због истека гарантног периода на путничким возилима предвиђена су средства за њихово одржавање и поправке.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 38,95% 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 49,17%, а 43,77% у односу на планиране за 2018. годину због потребом за услугама одношења отпада, израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и управљање ванредним ситуацијама, одржавања мрежне и рачунарске опреме, израде електро-машинских, саобраћајних и грађевинских елабората (испитивање и праћење радова током извођења са израдом документације). и

- **Планирани остали трошкови услуга (кто 539910)** су повећани за 37,50% у односу на процењене у 2018. години због повећаног обима посла, дошло је потребе за повећањем реализованих радних часова услед појачаног одржавања саобраћајница како у летњем тако и у зимском периоду .

- **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 спореве 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 непроизводних услуга (кто 550)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 18,08% због повећања трошкова здравствених и систематских прегледа где ће се вршити превентивни прегледи запослених у циљу побољшавања њиховог здравственог стања.

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

- **Планиранти трошкови премије осигурања (кто 552)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 34,48% из разлога што је планирано додатно пензијско осигурање запослених које је уплаћивано претходних година, а укинуто је било због лоше финансијске ситуације у којем је предузеће било.

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

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

„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**	**530.603**	**104,18**	**124,51**
511	Трошкови материјала за израду	393.903	320.163	409.503	103,96	127,90
511000	Утрошак грађевинског материјала	387.103	314.363	402.703	104,03	128,10
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	23.000	109,52	127,78
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.600	10.500	14.300	134,90	136,19
515300	Отпис ситног инвентара	2.100	2.000	4.800	228,57	240,00
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**	**379.037**	**113,08**	**119,88**
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.пореза на зараде на тер. посл.	45.436	42.600	51.407	113,14	120,67
521	Трош.пореза 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	39.016	113,04	113,36
529010	Отпремнине запослених	-	-	-		
529030	Јубиларне награде	-	-	-		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	16.016	16.016	16.016	100,00	100,00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	300	300,00	300,00
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	13.500	-	135,00
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.лицима	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**	**353.750**	**95,99**	**235,71**
530	Трош. услуга на изради учинака	292.784	78.327	250.000	85,39	319,17
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	17.400	112,26	116,00
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	63.850	133,72	138,95
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	17.900	143,77	149.17
539910	остал.трош.услуга	32.000	32.000	44.000	137,50	137,50
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**	**57.430**	**97,69**	**104,29**
550	Трошкови непроизводних услуга	6.720	6.360	7.510	111,75	118,08
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	2.200	200,00	200,00
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	19.500	134,48	134,48
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
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	-	-	5.000	-	-
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**

"

Тачка „4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године“ мења се и гласи:

„

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

(Прилог 3)

У 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	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	I. 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 услужне 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**	**482660**	**493660**	**515.763**

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
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 i deo 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	I. 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. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	980	1.000	580
	II. 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	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	**9.711**	**9.711**	**9.711**	**9.711**
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				

303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	**90.629**	**90.629**	**90.629**	**90.629**
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	**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**
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	**484.686**	**484.686**	**484.686**	**428.686**
350	1. Губитак ранијих година	0422	**484.686**	**484.686**	**484.686**	**428.686**
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**191.500**	**204.111**	**216.311**	**162.778**
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	**6.500**	**15.000**	**27.200**	**35.000**
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	3.000	4.200	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	12.000	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	**185.000**	**189.111**	**189.111**	**127.778**
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**	**189.111**	**189.111**	**127.778**
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	**450.909**	**448.124**	**429.187**	**485.096**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	**45.000**	**30.667**	**15.333**	**66.333**

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	45.000	30.667	15.333	61.333
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	**58.700**	**63.222**	**74.556**	**58.256**
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	58.700	63.222	74.556	58.256
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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 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				

"

Тачка „4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године" мења се и гласи :

"

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године **Прилог 3а**

у 000 динара

Група рачуна-рачун	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**
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	**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**	**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	449.303
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	379.037
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.735	110.344	260.118	353.750
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	57.430
	В. 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	**Ђ. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	**2.562**	**6.261**	**10.927**	**15.000**
57 и 58, осим 583 и 585	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 ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. 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	**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**		**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				

"

Тачка „4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2019. године" мења се и гласи:

"

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2019. године (Прилог 3б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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.
А. 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	1.166.983
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93.972	187.943	281.915	379.037
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				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**19.500**	**39.000**	**58.500**	**78.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.000	30.000	45.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**19.500**	**39.000**	**58.500**	**78.000**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**256.786**	**627.663**	**1.142.029**	**1.589.020**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**283.466**	**646.632**	**1.170.250**	**1.624.020**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**26.680**	**18.969**	**28.221**	**35.000**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**83.280**	**79.669**	**88.921**	**115.000**
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	**56.600**	**60.700**	**60.700**	**80.000**

"

У тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)", табела „План за период 01.01-31.12.2019. текућа година" мења се и гласи :

„

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	615.982.124,13	987.117.320,19
УКУПНО	239.823.464,00	387.246.928,00	708.382.124,13	1.079.517.320,19

"

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

"

4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у динарима (Прилог 5)

Р. бр.	**Трошкови запослених**	**План 01.01-31.12.2018.**	**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 наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						

16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	16.000.000,00	4.375.000,00	10.000.000,00	15.000.000.00	20.000.000.00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	16.016.000,00	16.016.000,00	175.056,00	7.850.000,00	8.233.056,00	16.016.000,00
27	Стипендије	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Приликом планирања укупне масе зарада за 2019. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године
-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2018. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.

-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих –радника.
-Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника чији други родитељ није запослен.“

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, тачка „6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 2018. И 2019. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

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

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. изврши лаца	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1.	**Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа**	7	7	5	3	2	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
2.	**Сектор техничких послова**	109	232	239	217	22	14	14	10	10	4	4	80	80	77	77	32	32	22	22	239	239
2.1	Служба грађ. оперативе	45	75	81	66	15	7	7	2	2	1	1	23	23	6	6	24	24	20	20	81	81
2.2	Служба механизације	46	124	125	121	4	3	3	7	7	3	3	38	38	64	64	8	8	2	2	125	125
2.3	Служба путне привреде	10	13	13	13	0	3	3	1	1	0	0	8	8	1	1	0	0	0	0	13	13
2.4	Служба саобраћајне сигнализације	8	20	20	17	3	1	1	0	0	0	0	11	11	6	6	0	0	2	2	20	20
3.	**Сектор економских и правних послова**	39	46	45	40	5	17	17	7	7	1	1	13	13	7	7	0	0	0	0	45	45
3.1	Служба за економске послове	14	14	15	14	1	9	9	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	15	15
3.2	Служба набавке	12	19	19	17	2	4	4	4	4	1	1	6	6	4	4	0	0	0	0	19	19
3.3	Служба за правне послове	13	13	11	9	2	4	4	1	1	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	11	11
4.	**Сектор за системску подршку**	28	28	26	26	0	4	4	4	4	0	0	8	8	8	8	1	1	1	1	26	26
5.	**Служба лабораторије**	6	6	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	4
	Укупно:	189	319	319	290	29	39	39	21	21	7	7	104	104	92	92	33	33	23	23	319	319

4. Поглавље „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ мења и гласи:

„7. ЗАДУЖЕНОСТ
ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.17.г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.17.г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.18.	Стање кредитне задужености и у динарима31.12.18.
												Укупна главница	Укупна камата		
домаћи кредитор															
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ДИН	НЕ	300,000,000.00	300,000,000.00	2017	60 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ	05.02.2018.	4.90%	12	55,000,000.00	16,618,604.16	245,000,000.00	245,000,000.00
Укупно кредитно задужење															
Од чега за ликвидност															
Од чега за капиталне пројекте															

планирано кредитно задужење у 2019. години

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.19.	Стање кредитне задужености у динарима 31.12.19.
										Укупна главница	Укупна камата		
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ДИН	НЕ	2017	60 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ	05.02.2018.	4.9%	12	15,000,000.00	2,888,958.34	-	-
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ДИН	НЕ	2019	45 МЕСЕЦИ	-	06.05.2019.	3.20%	12	40,888,888.88	5,133,827.17	189,111,111.12	189,111,111.12
Укупно кредитно задужење													
Од чега за ликвидност													
Од чега за капиталне пројекте													

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

„

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 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 израду	320.163.000,00	76.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	409.503.000,00
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	23.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	10.500.000,00	1.818.000,00	3.906.000,00	7.789.000,00	14.300.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Машина за рециклажу и стабилизацију путева		62.475.000,00	62.475.000,00	62.475.000,00	62.475.000,00
2	Грејдер		20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00

3	Комбинована машина				9.525.000,00	9.525.000,00
	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/А (2ком)				400.000,00	400.000,00
4	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)				3.300.000,00	3.300.000,00
5	Реконструкција крова 400м²				1.500.000,00	1.500.000,00
6	Реконструкција бензинске пумпе				3.600.000,00	3.600.000,00
	МАШИНЕ					
1	Утоваривач са прикључцима			11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
2	Ручни ваљак			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

3	Машина за прскање емулзије			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Грејдер				20.700.000,00	20.700.000,00
5	Виљушкар (половно)				1.200.000,00	1.200.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Мини бус (половно) 2 ком				8.000.000,00	8.000.000,00
2	Теренско возило (путничко)				1.500.000,00	1.500.000,00
3	Тегљач са плато приколицом				18.000.000,00	18.000.000,00
	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 менаничарског алата-за службу механизације				150.000,00	150.000,00
6	Допуна менаничарског 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
18	Профилна (трапезна) кашика				220.000,00	220.000,00
19	Планирна (муљна) кашика (2ком)				460.000,00	460.000,00
20	Прикључна глодалица (фреза) за асфалт				1.700.000,00	1.700.000,00
21	Пуфер (2ком)				800.000,00	800.000,00
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	17.400.000,00
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	63.850.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	6.360.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	7.510.000,00
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	19.500.000,00
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	250.000.000,00

"

Став 1. мења се и гласи:

„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 израду годишњих програма пословања за 2019. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2018. годину. Планирана

средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2018. години. У делу добра планирана је и набавка машине за рециклажу и стабилизацију путева, грејдера и комбиноване машине 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 99.690.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа. „

5. Поглавље „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА" мења се и гласи:

„9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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.

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	62.475.000,00
2	Грејдер	1	20.400.000,00
3	Комбинована машина	1	9.525.000,00
	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 62.475.000,00 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 оваквим 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 расходован један неисправан грејдер старости 20 година, с тим у вези је још већа потреба за набавком истог.

3. **Комбинована машина са хидростатичким погоном ; ком. 1**

Планирана новчана средства 9.525.000,00 динара

Тренутно стање мото сати на старој комбинованој машини (ровокопачу-утоваривачу) 2003. годиште је 14000 м/ч и у лошем је техничком стању. Мотор се греје у транспорту и у раду са фрезом за асфалт, радна хидраулика је ослабила и нема снаге да ради послове за које је конструисан те је потребан ремонт као и генерална оправка мокрих кочница.

Из горе наведеног, потребна су велика новчана улагања за комплетну поправку комбиноване машине, а која су упитна за то годиште производње и број мото сати. Нова комбинована грађевинска машина (ровокопач-утоваривач) са фрезом за асфалт би била упослена током целе грађевинске сезоне на крпљењу рупа или утоварима и ископима, а током зимске службе ангажована на чишћењу снега са раоником.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 99.690.000,00 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
4.	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)	1	3.300.000,00
5.	Реконструкција крова	400м²	1.500.000,00
6.	Реконструкција бензинске пуме		3.600.000,00
	УКУПНО:		**10.050.000,00**

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
4.	Грејдер	1	20.700.000,00
5.	Виљушкар (половно)	1	1.200.000,00
	УКУПНО:		**36.600.000,00**

Рбр	*Возила*	*Комада*	*Вредност у динарима*
1.	Мини бус (половно)	2	8.000.000,00
2.	Теренско возило (путничко)	1	1.500.000,00
3.	Тегљач са плато приколицом	1	18.000.000,00
	УКУПНО:		**27.500.000,00**

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Предфилтери за суво одвајање камених 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 мананичарског алата-за службу механизације	1	150.000,00
6.	Допуна мананичарског 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
18.	Профилна (трапезна) кашика	1	220.000,00
19.	Планирна (муљна) кашика	2	460.000,00

20.	Прикључна глодалица (фреза) за асфалт	1	1.700.000,00
21.	Пуфер	2	800.000,00
	УКУПНО:		**25.540.000,00**

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		Сопствена средства		750			
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2019	2019	500				500			
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)	2019	2019	400				400			
	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)	2019	2019	3.300				3.300			
	Реконструкција крова 400 м²	2019	2019	1.500				1.500			
	Реконструкција бензинске пуме	2019	2019	3.600				3.600			
2	**Машине**	2019	2019								
	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			
	Грејдер	2019	2019	20.700				20.700			
	Виљушкар (половно)	2019	2019	1.200				1.200			
	Машина за рециклажу и стабилизацију путева	2019	2019	72.000		Средства Буџета (по контима)		72.000			
	Грејдер	2019	2019	20.400				20.400			
	Комбинована машина	2019	2019	9.525				9.525			
	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 раоником 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										
	Мини бус (половно) (2 ком)	2019	2019	8.000		Сопствена средства		8.000			
	Теренско возило (путничко)	2019	2019	1.500				1.500			

	Тегљач са плато приколицом	2019	2019	18.000				18.000			
	Камион кипер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	28.000		Средства Буџета (по контима)			28.000		
	Камион кипер (4 ком)	2020	2020	40.000					40.000		
	Остала опрема										
	Предфилтери за суво одвајање камених честица на постројењу Sim Ammann CB 150	2019	2019	2.000		Сопствена средства		2.000			
	Косилица 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 менаничарског алата-за службу механизације	2019	2019	150				150			
	Допуна менаничарског алата-за службу асфалтне базе	2019	2019	150				150			
	Аутоматска трескалица са гарнитуром 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 таложника 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 пратећом опремом	2019	2019	250			250			
	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			
	Профилна (трапезна) кашика	2019	2019	220			220			
	Планирна (муљна) кашика (2 ком)	2019	2019	460			460			
	Прикључна глодалица (фреза) за асфалт	2019	2019	1.700			1.700			
	Пуфер (2 ком)	2019	2019	800			800			

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	62.475.000,00		62.475.000,00	62.475.000,00	62.475.000,00	62.475.000,00
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	Комбинована машина	Буџет града	2019	2019	9.525.000,00				9.525.000,00	9.525.000,00

4	Изградња складишта соли	Сопствена средства	2019	2019	750.000,00				750.000,00	750.000,00
5	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	500.000,00					500.000,00
6	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	400.000,00				400.000,00	400.000,00
7	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)	Сопствена средства	2019	2019	3.300.000,00				3.300.000,00	3.300.000,00
8	Реконструкција крова 400м²	Сопствена средства	2019	2019	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
9	Реконструкција бензинске пумпе	Сопствена средства	2019	2019	3.600.000,00				3.600.000,00	3.600.000,00
10	Утоваривач са прикључцима	Сопствена средства	2019	2019	11.300.000,00			11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
11	Ручни ваљак	Сопствена средства	2019	2019	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12	Машина за прскање емулзије	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Грејдер	Сопствена средства	2019	2019	20.700.000,00				20.700.000,00	20.700.000,00
14	Виљушкар (половно)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
15	Мини бус (половно) (2ком)	Сопствена средства	2019	2019	8.000.000,00				8.000.000,00	8.000.000,00
16	Теренско возило (путничко)	Сопствена средства	2019	2019	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
17	Тегљач са плато приколицом	Сопствена средства	2019	2019	18.000.000,00				18.000.000,00	18.000.000,00
18	Предфилтери за суво одвајање камених 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	2.000.000,00

19	Косилица за траву	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Виброплоча (половна) (3 ком)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
21	Пробни сто за алтернаторе	Сопствена средства	2019	2019	200.000,00				200.000,00	200.000,00
22	Допуна мананичарског алата-за службу механизације	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00				150.000,00	150.000,00
23	Допуна мананичарског алата-за службу асфалтне базе	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00				150.000,00	150.000,00
24	Аутоматска трескалица са гарнитуром сита	Сопствена средства	2019	2019	260.000,00			260.000,00	260.000,00	260.000,00
25	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
26	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2019	2019	500.000,00				500.000,00	500.000,00
27	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	Сопствена средства	2019	2019	250.000,00			250.000.,00	250.000,00	250.000,00
28	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	750.000,00					750.000,00
29	Уређај за мерење концентрације соли на путу	Сопствена средства	2019	2019	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30	Видео надзор раскрсница са пратећом опремом	Сопствена средства	2019	2019	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31	Софтвер за базу	Сопствена средства	2018	2019	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
32	Сигнална приколица	Сопствена средства	2019	2019	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

33	Снежна фреза (ролба) (5 ком)	Сопствена средства	2019	2019	900.000,00				900.000,00	900.000,00
34	Раоник за снег (5 ком)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
35	Профилна (трапезна) кашика	Сопствена средства	2019	2019	220.000,00				220.000,00	220.000,00
36	Планирна (муљна) кашика (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	460.000,00				460.000,00	460.000,00
37	Прикључна глодалица (фреза) за асфалт	Сопствена средства	2019	2019	1.700.000,00				1.700.000,00	1.700.000,00
38	Пуфер (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	800.000,00				800.000,00	800.000,00
	УКУПНО:						86.525.000,00	116.085.000,00	190.840.000,00	192.090.000,00

Предузеће је 2019. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлотационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дугорочног кредита набавка се вршила у складу са финансијским могућностима. Програмом пословања за 2015. годину планирана је набавка основних средстава у вредности од 39.400.000,00 динара која се финансира из буџета Града Новог Сада и 47.532.000,00 динара из сопствених средстава. Набавка која се финансира из буџета Града је реализована у износу од 36.353.900,00 динара, а из сопствених средстава у износу од 9.538.732,00 динара. У 2016. години планирана је набавка основних средстава коју финансира буџет Града у износу од 20.000.000,00 динара, а реализована у износу од 19.413.900,00 динара. Из сопствених средстава планирана је набавка у вредности од 71.240.000,00 динара, а реализовано је 450.824,16 динара. Планом за 2017. годину предвиђена је набака основних средстава која се финансира из буџета Града у износу од 57.000.000,00 динара, а реализовано је 56.486.000,00 динара. Из сопствених средстава планирана је набавка у износу од 19.860.000,00 динара , а реализовано је 2.192.287,00 динара. Планом за 2018. годину планирана је набавка основних средстава која се финансира из буџета Града у износу од 143.199.000,00 динара, а реализовано је 141.994.250,00 динара. Из сопствених средстава планирана је набавка у износу од 30.579.000,00 динара, а реализовано је 1.782.893,30 динара. До краја године се такође очекује реализација дела основних средстава која се финансира из сопствених извора."

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

Председник Надзорног Одбора

Митар Вујошић, дипл.правник

Доставити:

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

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 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.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПУТ"
Нови Сад

ЈКП "ПУТ"

НАДЗОРНИ ОДБОР
Мирко Гајић, председник
реш.022-1/2017-4-1
период: 4 године
Рубинка Борјан, члан
реш.022-1/2013-1/19-1 дат.рс:30.05.2013.
период: 4 године
Мери Мајер, члан из реда запослених
реш.022-1/2017-37-1
период: 4 године

[redacted]

- Кабинет директора
- Представник руководства за имс/квалитет
- Интерни ревизор
- Контрола јавних набавки

Сектор за економске и правне послове

- Служба за економске послове
  - Одељење за финансије
  - Одељење књиговодства плана и анализе
- Служба набавке
  - Одељење јавних набавки
  - Одељење комерцијале и магацина
- Служба за правне послове
  - Одељење за правне послове
  - Одељење за кадровске и опште послове

Сектор за техничке послове

- Служба грађевинске оперативе
  - Одељење одржавања и градње
  - Одељење саобраћајне сигнализације
  - Одељење техничке припреме путева
  - Одељење за геодезију и пројектовање
  - Одељење уградње асфалтне масе
- Служба механизације
  - Одељење возног парка
  - Одељење машинског парка
  - Одељење радионице
  - Одељење постројења асфалтне базе и производње

Сектор за системску подршку

- Одељење за информационе технологије
- Одељење безбедности и заштите на раду
- Одељење безбедности саобраћаја

- Служба лабораторије

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 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 објеката 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	257.408.006,10	274.858.823,10

		(са обезбеђењем материјала)		
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.

- **Пларнирани 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 наделжности 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 процењењне 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 спореве 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.

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.пореза на зараде на тер. посл.	45.436	42.600	51.407	113,14	120,67
521	Трош.пореза 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.лицима	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.комунaлн.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	500	500	500	100,00	100,00

	листа публикације					
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.	700	500	700	100,00	140,00

	кла					
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)

У 000 динара

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	I. 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 услужне 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	482660	493660	515.763
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	3. Биолошка средства у припреми	022				

039						
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
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 i deo 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	I. 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. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	980	1.000	580
	II. 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	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	484.686	484.686	484.686	428.686
350	1. Губитак ранијих година	0422	484.686	484.686	484.686	428.686
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	176.500	170.000	167.200	160.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	15.000	27.200	35.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	3.000	4.200	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	12.000	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	155.000	140.000	125.000
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	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	I. 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) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 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

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	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	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	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
	В. 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	Ђ. 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	1051				

	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.562	6.261	10.927	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	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 ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. 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	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		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 3б)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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.
А. 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				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.500	39.000	58.500	78.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.000	30.000	45.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.500	39.000	58.500	78.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	283.466	646.632	1.170.250	1.624.020
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26.680	18.969	28.221	35.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.280	79.669	88.921	115.000
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	56.600	60.700	60.700	80.000

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

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 наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						

15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	16.000.000,00	4.375.000,00	8.750.000,00	13.125.000.00	17.500.000.00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	16.016.000,00	16.016.000,00	175.056,00	7.758.000,00	7.933.056,00	15.516.000,00
27	Стипендије	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Приликом планирања укупне масе зарада за 2019. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године
-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2018. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.
-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих –радника.
-Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника чији други родитељ није запослен.

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. извршилаца	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1.	**Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа**	7	7	5	3	2	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
2.	**Сектор техничких послова**	109	232	239	217	22	14	14	10	10	4	4	80	80	77	77	32	32	22	22	239	239
2.1	Служба грађ. оперативе	63	108	114	96	18	11	11	3	3	1	1	42	42	13	13	24	24	20	20	114	114
2.2	Служба механизације	46	124	125	121	4	3	3	7	7	3	3	38	38	64	64	8	8	2	2	125	125
3.	**Сектор економских и правних послова**	39	46	45	40	5	17	17	7	7	1	1	13	13	7	7	0	0	0	0	45	45
3.1	Служба за економске послове	14	14	15	14	1	9	9	2	2	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	15	15
3.2	Служба набавке	12	19	19	17	2	4	4	4	4	1	1	6	6	4	4	0	0	0	0	19	19
3.3	Служба за правне послове	13	13	11	9	2	4	4	1	1	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	11	11
4.	**Сектор за системску подршку**	28	28	26	26	0	4	4	4	4	0	0	8	8	8	8	1	1	1	1	26	26
5.	**Служба лабораторије**	6	6	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4	4
	Укупно:	189	319	319	290	29	39	39	21	21	7	7	104	104	92	92	33	33	23	23	319	319

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.17.г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.17.г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.18.	Стање кредитне задужености и у динарима31.12.18.
												Укупна главница	Укупна камата		
домаћи кредитор															
АИК БАНКА	**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ**	**ДИН**	**НЕ**	**300,000,000.00**	**300,000,000.00**	**2017**	**60 МЕСЕЦИ**	**12 МЕСЕЦИ**	**05.02.2018.**	**4.90%**	**11**	**55,000,000.00**	**16,360,270.83**	**245,000,000.00**	**245,000,000.00**
Укупно кредитно задужење														245,000,000.00	245,000,000.00
Од чега за ликвидност														245,000,000.00	245,000,000.00
Од чега за капиталне пројекте															

планирано кредитно задужење у 2019. години

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.19.	Стање кредитне задужености у динарима 31.12.19.
										Укупна главница	Укупна камата		
АИК БАНКА	**ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ**	**ДИН**	**НЕ**	**2017**	**60 МЕСЕЦИ**	**12 МЕСЕЦИ**	**05.02.2018.**	**4.90%**	12	60,000,000.00	10,587,402.79	185,000,000.00	185,000,000.00
Укупно кредитно задужење												185,000,000.00	185,000,000.00
Од чега за ликвидност												185,000,000.00	185,000,000.00
Од чега за капиталне пројекте													

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА (ПРИЛОГ 13)

(у динарима)

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 израду	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/А (2ком)				400.000,00	400.000,00
	МАШИНЕ					
1	Утоваривач са приклључцима			11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
2	Ручни ваљак			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Машина за прскање емулзије			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Комби				3.700.000,00	3.700.000,00

2	Мини бус				4.600.000,00	4.600.000,00
3	Теренско возило			1.500.000,00	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 мененичарског алата-за службу механизације				150.000,00	150.000,00
6	Допуна мененичарског 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 израду годишњих програма пословања за 2019. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2018. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2018. години. У делу добра планирана је и набавка 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.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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.

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 саниранних 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.

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 оваквим технолошким поступком и начином рада, сматрамо инвестицију оправданом, јер би наведена грађевинска машина, уз адекватно ангажовање, веома брзо показала позитивне резултате.

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 расходован 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 камених 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	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

			пројекта								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Објекти										
	Изградња складишта соли	2019	2019	750		Сопствена средства		750			
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2019	2019	500				500			
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)	2019	2019	400				400			
2	Машине	2019	2019								
	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		Средства Буџета (по контима)		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 раоником 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		Сопствена средства		3.700			
	Мини бус	2019	2019	4.600				4.600			
	Теренско	2019	2019	1.500				1.500			

	возило										
	Теренско теретно возило	2019	2019	4.000				4.000			
	Посипач (цистерна) за цемент	2019	2019	8.000				8.000			
	Камион кипер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	28.000		Средства Буџета (по контима)			28.000		
	Камион кипер (4 ком)	2020	2020	40.000					40.000		
	Остала опрема										
	Предфилтери за суво одвајање камених честица на постројењу Sim Ammann CB 150	2019	2019	2.000		Сопствена средства		2.000			
	Косилица 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 менаничарског алата-за службу механизације	2019	2019	150				150			

	Допуна мананичарског алата-за службу асфалтне базе	2019	2019	150		150			
	Аутоматска трескалица са гарнитуром 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 таложника 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 пратећом опремом	2019	2019	250				250			
	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/А (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	8.000.000,00
14	Предфилтери за суво одвајање камених 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	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 менаничарског алата-за службу механизације	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00				150.000,00	150.000,00
19	Допуна менаничарског 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	Сопствена средства	2019	2019	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	на путу									
26	Видео надзор раскрсница са пратећом опремом	Сопствена средства	2019	2019	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
27	Софтвер за базу	Сопствена средства	2018	2018	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
28	Сигнална приколица	Сопствена средства	2019	2019	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29	Снежна фреза (ролба) (5 ком)	Сопствена средства	2019	2019	900.000,00				900.000,00	900.000,00
30	Раоник за снег (5 ком)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
	УКУПНО:						104.050.000,00	139.310.000,00	151.660.000,00	152.910.000,00

Предузеће је 2019. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлотационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дугорочног кредита набавка се вршила у складу са финансијским могућностима. Програмом пословања за 2015. годину планирана је набавка основних средстава у вредности од 39.400.000,00 динара која се финансира из буџета Града Новог Сада и 47.532.000,00 динара из сопствених средстава. Набавка која се финансира из буџета Града је реализована у износу од 36.353.900,00 динара, а из сопствених средстава у износу од 9.538.732,00 динара. У 2016. години планирана је набавка основних средстава коју финансира буџет Града у износу од 20.000.000,00 динара, а реализована у износу од 19.413.900,00 динара. Из сопствених средстава планирана је набавка у вредности од 71.240.000,00 динара, а реализовано је 450.824,16 динара. Планом за 2017. годину предвиђена је набака основних средстава која се финансира из буџета Града у износу од 57.000.000,00 динара, а реализовано је 56.486.000,00 динара. Из сопствених средстава планирана је набавка у износу од 19.860.000,00 динара , а реализовано је 2.192.287,00 динара. Планом за 2018. годину планирана је набавка основних средстава која се финансира из буџета Града у износу од 143.199.000,00 динара, а реализовано је 141.994.250,00 динара. Из сопствених средстава планирана је набавка у износу од 30.579.000,00 динара, а реализовано је 1.782.893,30 динара. До краја године се такође очекује реализација дела основних средстава која се финансира из сопствених извора.