

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6381/2019-II
Дана: 13. септембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-6381/2019-II од 13. септембра 2019. године, с молбом да се дневни ред LIII седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 17. септембар 2019. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Одлуке.



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 259. седници од 13.09. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

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 102. седници одржаној 12. септембра 2019. године.

II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног 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: 34-6381/2019-II
Датум: 13.09.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

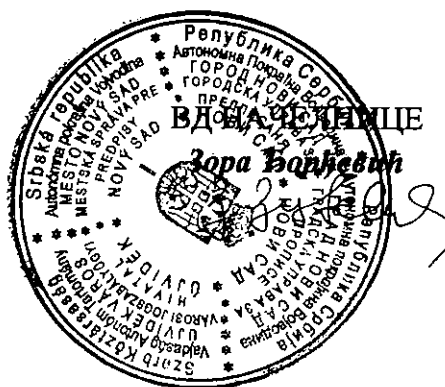
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019- 504
13. септембар 2019. године
НОВИ САД

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 Сад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 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

РЕШЕЊЕ
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 102. седници одржаној 12. септембра 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 као јавног комуналног предузећа („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 1100/8213, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 102. седници одржаној 12.09.2019. године.

Измене Програма пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2019. годину условљене су потребама Предузећа за изменом план набавки и прерасподелом планираних средстава у оквиру расхода предузећа, што је условило измене: у структури расхода, биланса успеха и новчаних токова, политике зараде и запошљавања, планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга, плана инвестиција и капиталних улагања.

Укупни приходи и расходи Предузећа остали су непромењени, а извршена је измена у структури расхода, на тај начин што су умањени расходи за услуге на изради учинака, за 96.477.000,00 динара, а повећани су: трошкови грађевинског материјала за 45.000.000,00 динара због повећаног обима посла и недостатка камених материјала и битумена, трошкови мазива за 1.000.000,00 динара, резервних делова за 200.000,00 динара, хтз опреме за 2.000.000,00 динара због планираног повећања броја радника, трошкови зарада и накнада зарада за 16.520.000,00 динара, трошкови пореза на зараде на терет послодавца за 2.957.000,00 динара, солидарне помоћи за 800.000,00 динара, услуга одржавања за 5.000.000,00 динара због планираног зимског ремонта машина, остали трошкови услуга за 15.000.000,00 динара због повећаног обима посла и трошкови додатног пензијског осигурања за 8.000.000,00 динара.

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

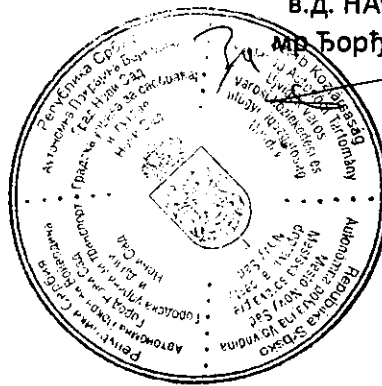
Измене политике зарада и запошљавања резултат су добијеног Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број:112-7587/2019-1 од 26.07.2019. године, којим је Предузећу дата сагласност да од 1. августа до 30. новембра 2019. године запосли укупно 30 лица на одређено време због повећаног обима посла. У складу са наведеним извршене су измене у планираним трошковима за исплату зарада и накнада зарада и у структури запослених. Планирани број запослених сада износи 349 радника.

План инвестиција Предузећа, које ће се финансирати из сопствених средстава, увећан је за 7.140.000,00 динара и сада износи 106.830.000,00 динара. Планирана је изградња силоса за филер, набавка два нова мини буса (уместо планиране набавке половних) и набавка теренског путничког возила.

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.

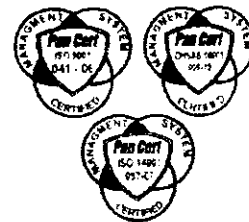
С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
мр 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: 1100/8213
Нови Сад, 12.09.2019.

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 102. седници одржаној 12.09.2019. 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 „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“ у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016.-2019. године (Прилог 2)“, табела „Број запослених 31.12.“ мења се и гласи:

Број запослених 31.12.	2016.	2017.	2018.	2019.
План	337	319	319	349
Реализација	323	319	319	-
Реализација/План (%)	98,78	100,00	100,00	-

”

Табела: „ Просечна нето зарада“ мења се и гласи:

Просечна нето зарада	2016.	2017.	2018.	2019.
План	47.015,03	45.167,06	49.506,20	54.139,34
Реализација	43.282,48	44.348,32	47.803,95	-
Реализација/План (%)	92,06	98,19	96,56	-

”

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, став 7. мења се и гласи:

” БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ је повећан на 349 запослених, с обзиром да се очекује сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.“

Став 8. мења се и гласи:

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

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „ 4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, 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 41,96% 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 9,73 % у односу на процењене за 2018. годину због повећања трошкова мазива услед недостатка асфалтана као и због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста.

- **Планирани трошкови резервних делова у 2019. години (кто 514)** су повећани за 28,89% у односу на процењене за 2018. годину због потреба израде хидрауличних црева као и због тога 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 55,24% 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 као и планираног повећања броја радника.

- **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 зарада, накнада зарада-брutto (кто 520)** су повећани за 27,75% у односу на процењене за 2018. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** су повећани за 27,61% у односу на процењене у 2018. години и резултат су планираног повећања броја радника (за 30) на одређено време обзиром да се очекује сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 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 15,69% у односу на процењену вредност за 2018. годину.

- **планирани трошкови солидарна помоћ радницима и породици радника (кто 529040)** су повећани за 5% у односу на процењене за 2018. годину због повећане исплате запослених за лечење.

-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.

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

-**Планирани трошкови превоза за долазак и одлазак на посао (кто 529100)** се по препоруци државне ревизије књиже на: (кто 529201) трошкови превоза-готовинска исплата, (кто 529202) трошкови превоза ЈГСП и (кто 529203) трошкови превоза-приградски превоз. Трошкови превоза за 2019. годину су повећани за 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 од 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 веродостојна 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 84,75% у односу на процену за 2018. годину и мањи за 24,76% у односу на планиране у 2018. години због повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница за три године где су резервисана средства и за 2019. годину. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра. Повећање је условљено и због очекиваног већег обима посла где део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче.

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

- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 49,33%, а 44,52% 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. На раст ових трошкова утицао је и планиран зимски ремонт свих машина групе Wirtgen.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 71,60% у односу на процењене у 2018. години као што следи:

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 потребе 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).

Планирани остали трошкови услуга (кто 539910) су повећани за 84,37% 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 спорове у вредности од 39.000.000,00 дин, јубиларне

награде у вредности од 5.000.000,00 динара (за 50 радника) и опремнине за пензије (8 радника) у вредности од 2.000.000,00 динара. Ова резервисања се односе на 2020. годину.

- **Планирани трошкови 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 89,65% из разлога што је планирано додатно пензијско осигурање запослених које је уплаћивано претходних година, а укинута 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	578.803	113,65	135,82
511	Трошкови материјала за израду	393.903	320.163	454.503	115,38	141,96
511000	Утрошак грађевинског материјала	387.103	314.363	447.703	115,65	142,42
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	82.300	101,23	109,73
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.500	4.500	128,57	128,57
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	23.200	110,48	128,89
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.600	10.500	16.300	153,77	155,24
515300	Отпис ситног инвентара	2.100	2.000	4.800	228,57	240,00
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	8.000	160,00	160,00
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	399.314	119,12	126,30
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	253.829	237.727	303.710	119,65	127,75
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto из предходних година	-	-	-	-	-
521	Трош.пореца на зараде на тер. посл.	45.436	42.600	54.364	119,65	127,61
521	Трош.пореца на зараде на тер. Посл. из предходних година	-	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	-	-	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	-	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	34.516	34.416	39.816	115,35	115,69
529010	Отпремнине запослених	-	-	-	-	-
529030	Јубиларне награде	-	-	-	-	-

529040	Сол.пом.радницима и прододници радника	16.016	16.016	16.816	105,00	105,00
529050	Помоћ породилњи 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.лицама	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	500	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	368.534	150.077	277.273	75,24	184,75
530	Трош. услуга на изради учинака	292.784	78.327	153.523	52,43	196,00
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	22.400	144,52	149,33
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	78.850	165,13	171,60
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	59.000	184,37	184,37
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	65.430	111,29	118,82
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 поклоне	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	27.500	189,65	189,65
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	-	-	13.000	-	-
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 „4.6. 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

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	У 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019
			6	7	8	9
1	2	3				
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
60	1. 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				
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	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	496.503
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	82.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.972	187.943	281.915	399.314
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.735	110.344	260.118	277.273
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	65.430
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.116	29.710	77.514	66.200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.562	6.261	10.927	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. 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 ВПАСНИКУ	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			

19

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 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
2. Примљене камате из пословних активности	3002	256.786	627.663	1.132.029	1.574.020
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004			10.000	15.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	263.966	607.632	1.111.750	1.546.020
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	169.994	419.689	829.835	1.146.706
3. Плаћене камате	3007	93.972	187.943	281.915	399.314
4. Порез на добитак	3008				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
	3010				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.180		30.279	43.000
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	
3. 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	

”

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	226.735.554,66
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	303.710.047,48

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	358.074.145,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	319	319	319	319	349
4.1.	- на неодређено време	290	290	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	59
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						

16	Број чланова управног одбора								
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3		
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.000.000,00	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	16.816.000,00		
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.

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад
тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkpput.rs, web: www.jkpput.rs

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

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

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

Ред. Бр.	Сектор/ орган. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. изврши лаца	Бр. Запосл ених по Евиден цији/ Бр. запосл ених на неодре ђено време	Бр. Запосл ених на одре ђено време	Бр. Запосл ених на неодре ђено време	БС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	УКУПНО
				Оств. 31.12.2018	План 31.12.2019	Оств. 31.12.2018	План 31.12.2019	Оств. 31.12.2018	План 31.12.2019	Оств. 31.12.2018	План 31.12.2019	Оств. 31.12.2018	План 31.12.2019
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	7	5	3	2	0	2	0	0	0	0	5
2.	Сектор техничких послова	109	262	269	217	22	10	4	80	77	32	22	239
2.1	Служба грађ. оперативе	45	100	106	66	40	2	1	23	6	24	20	81
2.2	Служба механизације	46	129	130	121	9	7	3	38	64	8	2	125
2.3	Служба путне привреде	10	13	13	13	0	1	0	8	1	0	0	13
2.4	Служба саобраћајне сигнализације	8	20	20	17	3	0	0	11	6	0	2	20
3.	Сектор економских и правних послова	39	46	45	40	5	7	1	13	7	0	0	45
3.1	Служба за економске послове	14	14	15	14	1	2	0	3	1	0	0	15
3.2	Служба набавке	12	19	19	17	2	4	1	6	4	0	0	19
3.3	Служба за правне послове	13	13	11	9	2	1	0	4	2	0	0	11
4.	Сектор за системску подршку	28	28	26	26	0	4	0	8	8	1	1	26
5.	Служба лабораторије	6	6	4	4	0	0	0	3	0	0	0	4
	Укупно:	189	349	349	290	59	21	7	104	92	33	23	319
													349

Тачка „6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:
„6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	39	39	3	3
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	7	7		
4	ССС	104	114		
5	КВ	92	92		
6	ПК	33	33		
7	НК	23	43		
	УКУПНО	319	349	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	21	39
2	30 до 40 година	94	88
3	40 до 50	102	107
4	50 до 60	92	102
5	Преко 60	10	13
	УКУПНО	319	349
	Просечна старост	45	42

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	До 5 година	21	58
2	5 до 10	43	22
3	10 до 15	54	57
4	15 до 20	44	51
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	45	34
7	30 до 35	50	54
8	Преко 35	25	36
	УКУПНО	319	349

Структура по полу

ред бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	261	293	1	1
2	Женски	58	56	2	2
	УКУПНО :	319	349	3	3

Тачка „6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	319		Стање на дан 30.06.2019. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	18
1.	Истек уговора о раду	3	1.	Истек уговора о раду	14
2.			2.	Пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	18
1.	Попуњавање упражњених радних места	3	1.	Попуњавање упражњених радних места	18
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	319		Стање на дан 30.09.2019. године	319
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	319		Стање на дан 30.09.2019. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	21
1.	Истек уговора о раду	5	1.	Истек уговора о раду	17
2.	Пензија	2	2.	Пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	21
1.	Попуњавање упражњених радних места	7	1.	Попуњавање упражњених радних места	21
2.			2.	Попуњавање радних места на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава	30
	Стање на дан 30.06.2019. године	319		Стање на дан 31.12.2019. године	349

Овај документ је израђен у складу са Законом о јавној администрацији, а сва података су из јавног информационог система.

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад
тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkprut.rs, web: www.jkprut.rs

У тачки „6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину ** Бруто 1“, табела „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину** Бруто 1“, мења се и гласи:

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

ИСПЛАТ А 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	319	24.049.180,52	75.389,28	317	23.833.259,46	75.183,78	1	75.389,28	75.389,28	1	140.531,78	140.531,78
II	319	23.792.895,65	74.585,88	317	23.580.992,08	74.387,99	1	74.585,88	74.585,88	1	137.317,69	137.317,69
III	319	23.507.843,52	73.692,30	315	23.146.937,32	73.482,34	3	221.076,90	73.692,30	1	139.829,30	139.829,30
IV	319	23.526.889,20	73.752,00	313	23.020.181,88	73.546,91	5	368.760,02	73.752,00	1	137.947,30	137.947,30
V	319	24.912.296,69	78.094,97	311	24.224.407,87	77.891,99	7	546.664,82	78.094,97	1	141.224,01	141.224,01
VI	319	23.824.716,89	74.685,63	311	23.161.358,36	74.473,82	7	522.799,43	74.685,63	1	140.559,10	140.559,10
VII	319	23.824.716,89	74.685,63	303	22.565.162,11	74.472,48	15	1.120.284,49	74.685,63	1	139.270,28	139.270,28
VIII	319	23.824.716,89	74.685,63	300	22.338.219,02	74.460,73	18	1.344.341,39	74.685,63	1	142.156,47	142.156,47
IX	319	23.756.355,85	74.471,33	300	22.276.460,37	74.254,87	18	1.340.484,03	74.471,33	1	139.411,45	139.411,45
X	349	30.877.372,06	88.473,85	299	26.392.894,81	88.270,55	49	4.335.218,56	88.473,85	1	149.258,69	149.258,69
XI	349	28.821.234,38	82.582,33	298	24.542.733,88	82.358,17	50	4.129.116,57	82.582,33	1	149.383,93	149.383,93
XII	349	28.991.828,94	83.071,14	297	24.605.693,84	82.847,45	51	4.236.628,21	83.071,14	1	149.506,89	149.506,89
УКУПНО	3918	303.710.047,48	928.169,97	3681	283.688.301,01	925.631,08	225	18.315.349,58	928.169,97	12	1.706.396,89	1.706.396,89
ПРОСЕК	326	25.309.170,62	77.347,50	307	23.640.691,75	77.135,92	19	1.526.279,13	77.347,50	1	142.199,74	142.199,74
* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године												

Табела „Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину – Бруто 2“ мења се и гласи:

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

ИСПЛАТА 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лени х	Маса зарада	просечна зарада
I	319	28.353.983,83	88.883,96	317	28.099.412,90	88.641,68	1	88.883,96	88.883,96	1	165.686,97	165.686,97
II	319	28.051.823,97	87.936,75	317	27.801.989,66	87.703,44	1	87.936,75	87.936,75	1	161.897,56	161.897,56
III	319	27.715.747,51	86.883,22	315	27.290.239,10	86.635,68	3	260.649,66	86.883,22	1	164.858,74	164.858,74
IV	319	27.738.202,37	86.953,61	313	27.140.794,44	86.711,80	5	434.768,06	86.953,61	1	162.639,87	162.639,87
V	319	29.371.597,80	92.073,97	311	28.560.576,88	91.834,65	7	644.517,82	92.073,97	1	166.503,10	166.503,10
VI	319	28.089.341,21	88.054,36	311	27.307.241,51	87.804,64	7	616.380,53	88.054,36	1	165.719,17	165.719,17
VII	319	28.089.341,21	88.054,36	303	26.604.326,13	87.803,06	15	1.320.815,42	88.054,36	1	164.199,66	164.199,66
VIII	319	28.089.341,21	88.054,36	300	26.336.760,23	87.789,20	18	1.584.978,50	88.054,36	1	167.602,48	167.602,48
IX	319	28.008.743,55	87.801,70	300	26.263.946,78	87.546,49	18	1.580.430,67	87.801,70	1	164.366,10	164.366,10
X	349	36.404.421,66	104.310,66	299	31.117.222,98	104.070,98	49	5.111.222,68	93.350,47	1	175.976,00	175.976,00
XI	349	33.980.235,33	97.364,57	298	28.935.883,24	97.100,28	50	4.868.228,44	86.404,38	1	176.126,65	176.126,65
XII	349	34.181.366,32	97.940,88	297	29.010.113,04	97.677,15	51	4.994.984,66	86.980,68	1	176.268,62	176.268,62
УКУПНО	3918	358.074.145,97	1.094.312,40	3681	334.468.506,89	1.091.319,05	225	21.593.797,15	1.061.431,83	12	2.011.841,92	2.011.841,92
ПРОСЕК	326	29.839.512,16	91.192,70	307	27.872.375,57	90.943,25	19	1.799.483,10	88.452,65	1	167.653,49	167.653,49
* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године												

Тачка „6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019.ГОДИНУ“ мења се и гласи:

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

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

2018. МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.242.600,36	29.771.683,02	28.353.983,83	1.417.699,19
ФЕБРУАР	23.201.704,88	29.454.415,17	28.051.823,97	1.402.591,20
МАРТ	23.384.831,88	29.101.534,89	27.715.747,51	1.385.787,38
АПРИЛ	22.646.425,36	29.125.112,49	27.738.202,37	1.386.910,12
МАЈ	23.375.283,16	30.840.177,69	29.371.597,80	1.468.579,89
ЈУН	22.371.286,84	29.493.808,27	28.089.341,21	1.404.467,06
ЈУЛ	22.946.978,39	29.493.808,27	28.089.341,21	1.404.467,06
АВГУСТ	23.116.016,34	29.493.808,27	28.089.341,21	1.404.467,06
СЕПТЕМБАР	22.145.590,87	29.409.180,73	28.008.743,55	1.400.437,18
ОКТОБАР	24.155.761,11	38.224.642,74	36.404.421,66	1.820.221,08
НОВЕМБАР	23.934.653,81	35.679.247,10	33.980.235,33	1.699.011,77
ДЕЦЕМБАР	24.759.000,00	35.890.434,64	34.181.366,32	1.709.068,32
УКУПНО	280.280.133,00	375.977.853,28	358.074.145,97	17.903.707,31

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.Гл.РС бр.116/2014 и 95/18). „

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

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	320.163.000,00	76.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	454.503.000,00
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	82.300.000,00
4	Резервни делови	18.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00	23.200.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	10.500.000,00	1.818.000,00	3.906.000,00	7.789.000,00	16.300.000,00
	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	500.000,00
3	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (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 400м ²					1.500.000,00	1.500.000,00
6	Реконструкција бензинске пумпе					3.600.000,00	3.600.000,00
7	Силос за филер					2.640.000,00	2.640.000,00
	МАШИНЕ						
1	Утоваривач са прикључцима					11.300.000,00	11.300.000,00

2	Ручни ваљак				1.400.000,00	1.400.000,00	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 2 ком						12.000.000,00
2	Теренско возило (путничко)						2.000.000,00
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	Косилица за траву					150.000,00	150.000,00

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад
тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkprut.rs, web: www.jkprut.rs

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	22.400.000,00
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	78.850.000,00
	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	27.500.000,00
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	153.523.000,00

6. У Поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у тачки „9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА“, део „ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА“ мења се и гласи:

„ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 106.830.000,00 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	400m ²	1.500.000,00
6.	Реконструкција бензинске пуме		3.600.000,00
7.	Силос за филер	1	2.640.000,00
	УКУПНО:		12.690.000,00

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.	Вилеушкар (половно)	1	1.200.000,00
	УКУПНО:		36.600.000,00

Рбр	Возила	Комада	Вредност у динарима
1.	Мини бус	2	12.000.000,00

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад
тел.021/512-302, факс:021/518-600, е-mail: office@jkprput.rs, web: www.jkprput.rs

2.	Теренско возило (путничко)	1	2.000.000,00
3.	Тегљач са плато приколицом	1	18.000.000,00
	УКУПНО:		32.000.000,00

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
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

Тачка **9.2.** ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА "мења се и гласи:

"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				750			
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2019	2019	500				500			
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (2 ком)	2019	2019	400				400			
	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)	2019	2019	3.300		Сопствена средства		3.300			
	Реконструкција крова 400 м²	2019	2019	1.500				1.500			
	Реконструкција бензинске пуме	2019	2019	3.600				3.600			

Силос за филер	2019	2019	2.640			2.640			
2	Машине	2019	2019						
Утоваривач са прикључцима	2019	2019	11.300			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			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 погоним	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 (2 ком)	2019	2019	12.000	Сопствена средства	12.000		
Теренско возило (путничко)	2019	2019	2.000		2.000		
Тегљач са плато приколицом	2019	2019	18.000		18.000		
Камион килер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	28.000	Средства Буџета (по континима)	28.000		
Камион килер (4 ком)	2020	2020	40.000		40.000		
Остала опрема							
Предфилтери за суво одвајање каменних честица на постројењу Sim Atmapp CB 150	2019	2019	2.000		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 менаџерског алата за службу механизације	2019	2019	150	Сопствена средства	150		
Допуна менаџерског 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 таложишта 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				

11

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

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад
 тел.021/512-302, факс:021/518-600, е-mail: office@jkrput.rs, web: www.jkrput.rs

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/A (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 400m ²	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	Силос за филер	Сопствена средства	2019	2019	2.640.000,00					2.640.000,00
11	Утоваривач са прикључцима	Сопствена средства	2019	2019	11.300.000,00			11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
12	Ручни ваљак	Сопствена средства	2019	2019	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
13	Машина за прскање емулзије	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	Грејдер	Сопствена средства	2019	2019	20.700.000,00				20.700.000,00	20.700.000,00
15	Виљушкар (половно)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
16	Мини бус (2ком)	Сопствена средства	2019	2019	12.000.000,00					12.000.000,00
17	Теренско возило (путничко)	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00					2.000.000,00
18	Тегљач са платом приколицом	Сопствена средства	2019	2019	18.000.000,00				18.000.000,00	18.000.000,00
19	Предфилтери за суво одвајање камених	Сопствена средства	2019	2019	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

34	Снежна фреза (ролба) (5 ком)	Сопствена средства	2019	2019	900.000,00				900.000,00	900.000,00
35	Раоник за снег (5 ком)	Сопствена средства	2019	2019	1.200.000,00				1.200.000,00	1.200.000,00
36	Профилна (трапезна) кашика	Сопствена средства	2019	2019	220.000,00				220.000,00	220.000,00
37	Планирна (муљна) кашика (2 ком)	Сопствена средства	2019	2019	460.000,00				460.000,00	460.000,00
38	Прикључна глодалица (фреза) за асфалт	Сопствена средства	2019	2019	1.700.000,00				1.700.000,00	1.700.000,00
39	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	199.230.000,00

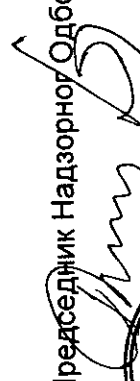
Предузеће је 2019. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности 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 која се финансира из буџета Града у износу од 20.000.000,00 динара, а реализована у износу од 19.413.900,00 динара. Из сопствених средстава која се финансира из буџета Града у износу од 71.240.000,00 динара, а реализовано је 450.824,16 динара. Планом за 2017. годину предвиђена је набавка 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 .

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора


Мироslав Радонђић, дипл. правник



Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад , улица Руменачка 150/А, 21000 Нови Сад
тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkprput.rs, web: www.jkprput.rs

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

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

у 000 дин.

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

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

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

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

Пословни резултат	2016.	2017.	2018.	2019.
-------------------	-------	-------	-------	-------

План	120.900	32.417	54.625	66.200
Реализација	39.383	132.546	120.400	-
Реализација/План (%)	32,57	408,88	220,41	-

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ је константан и износи 319 запослених.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

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 процене 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 процене 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 резервних делова у 2019. години (кто514) су повећани за 27,78% у односу на процене 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 процене 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 породици 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.
- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су повећани за 33,33% у односу на процењене у 2018. години обзиром да је повећан број деце на 210 (највише до неопорезивог износа).
- **Планирани трошкови превоза за долазак и одлазак на посао (кто 529100)** се по препоруци државне ревизије књиже на: (кто 529201) трошкови превоза-готовинска исплата, (кто 529202) трошкови превоза ЈГСП и (кто 529203) трошкови превоза-приградски превоз. Трошкови превоза за 2019. годину су повећани за 25,00% у односу на процењене у 2018. године због одлуке да се радницима који користе ванградски саобраћајни 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 од 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 веродостојна рачуноводствена исправа-рачун. До сада је био довољан списак радника, а надале Пољеска 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 надлежности морамо ангажовати подизвођаче.

- Планирани трошкови транспортних услуга (кто 531) су повећани за 113,59% у односу на процењене за 2018. годину, због потребе изнајмљивања цистерне за цемент која би опслуживала машину за рециклажу и стабилизацију путеве која се планира набавити у 2019 години.
- Планирани трошкови 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 судске спорове у вредности од 39.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 5.000.000,00 динара (за 50 радника) и опремине 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.

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		10.000	13.500	-	135,00

	исплата							
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.(ПГТ 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 производних 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 производне 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 поклоне	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	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	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.000	2.000	80,00	100,00	100,00
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	-	-	5.000	5.000	-	-	-
553	Трошкови платног промета	5.900	4.000	4.000	4.000	67,80	100,00	100,00
554	Трошкови чланарина	1.300	1.000	1.000	1.000	76,92	100,00	100,00
555	Трош. пореза (ком. таксе, накн. гр зем)	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	24.950	24.000	20.000	20.000	80,16	83,33	83,33
56	Финансијски расходи	30.841	27.900	26.700	26.700	86,57	95,70	95,70
562	Расходи камата	28.141	26.000	24.000	24.000	85,28	92,31	92,31
563	Негативне курсне разлике	1.000	700	1.000	1.000	100,00	142,86	142,86
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	500	700	700	100,00	140,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	1.000	100,00	12,86	12,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	10.000	10.000	88,62	100,00	100,00
58	Расходи по основу обезв. имовине							
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00

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	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	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
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.116	29.710	77.514	66.200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	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	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1051					

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА							
67 и 68, ОСИМ 683 И 685		1052	2.562	6.261	10.927	15.000		
57 и 58, ОСИМ 583 И 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
	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	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.693	61.662	50.000	
	T. 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	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020

1. Продаја и примљени аванси	3002	256.786	627.663	1.132.029	1.574.020
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			10.000	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	263.966	607.632	1.111.750	1.546.020
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169.994	419.689	829.835	1.166.983
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	
3. 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	

4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима (Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-	Процена 01.01-	План 01.01-	План 01.01-	План 01.01-
--------	---------------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------

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

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

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 7)

Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

По времену у радном односу

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

Структура по полу

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

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

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

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

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

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

У динарима

ИСПЛАТ А 2019.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	
I	319	24.049.180,52	75.389,28	317	23.833.259,46	75.183,78	1	75.389,28	75.389,28	1	140.531,78	140.531,78	1	140.531,78	140.531,78	
II	319	23.792.895,65	74.585,88	317	23.580.992,08	74.387,99	1	74.585,88	74.585,88	1	137.317,69	137.317,69	1	137.317,69	137.317,69	
III	319	23.507.843,52	73.692,30	315	23.146.937,32	73.482,34	3	221.076,90	73.692,30	1	139.829,30	139.829,30	1	139.829,30	139.829,30	
IV	319	23.526.889,20	73.752,00	313	23.020.181,88	73.546,91	5	368.760,02	73.752,00	1	137.947,30	137.947,30	1	137.947,30	137.947,30	
V	319	24.912.296,69	78.094,97	311	24.224.407,87	77.891,99	7	546.664,82	78.094,97	1	141.224,01	141.224,01	1	141.224,01	141.224,01	
VI	319	23.824.716,89	74.685,63	311	23.161.358,36	74.473,82	7	522.799,43	74.685,63	1	140.559,10	140.559,10	1	140.559,10	140.559,10	
VII	319	23.824.716,89	74.685,63	303	22.565.162,11	74.472,48	15	1.120.284,49	74.685,63	1	139.270,28	139.270,28	1	139.270,28	139.270,28	

VIII	319	23.824.716,89	74.685,63	300	22.338.219,02	74.460,73	18	1.344.341,39	74.685,63	1	142.156,47	142.156,47
IX	319	23.756.355,85	74.471,33	300	22.276.460,37	74.254,87	18	1.340.484,03	74.471,33	1	139.411,45	139.411,45
X	319	25.257.675,14	79.177,67	299	23.613.336,99	78.974,37	19	1.504.375,64	79.177,67	1	139.962,51	139.962,51
XI	319	23.378.283,06	73.286,15	298	21.772.472,24	73.061,99	20	1.465.723,08	73.286,15	1	140.087,75	140.087,75
XII	319	23.534.213,32	73.774,96	297	21.844.728,38	73.551,27	21	1.549.274,23	73.774,96	1	140.210,71	140.210,71
УКУПНО	4016	287.189.783,61	900.281,45	3681	275.377.516,09	897.742,54	135	10.133.759,18	900.281,45	12	1.678.508,35	1.678.508,35
ПРОСЕК	319	23.932.481,97	75.023,45	307	22.948.126,34	74.811,88	11	844.479,93	75.023,45	1	139.875,70	139.875,70
* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године												

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

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

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

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

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

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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (закључана у 2018. годину)	План 01.01. 31.03.2019.	План 01.01. 30.06.2019.	План 01.01. 31.12.2019.
	Добри материјал				
1	Материјал за израду	320.163.000,00	76.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	75.000.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00
4	Резервни делови	18.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	10.500.000,00	1.818.000,00	3.906.000,00	7.789.000,00
	Добри основна средства				
	ПРОСТАВИТЕЛНИ СТУПОВИ ИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА				
1	Машина за рециклажу и стабилизацију путева		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
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/A (2ком)					400.000,00	
4	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)					3.300.000,00	
5	Реконструкција крова 400м ²					1.500.000,00	
6	Реконструкција бензинске пумпе					3.600.000,00	
	МАШИНЕ						
1	Утоваривач са прикључцима				11.300.000,00	11.300.000,00	
2	Ручни ваљак				1.400.000,00	1.400.000,00	
3	Машина за прскање емулзије				2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Грејдер					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
	ОСТАВА 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 менаџерског алата-за службу механизације					150.000,00	150.000,00

6	Допуна менничарског алата-за службу асфалтне базе				150.000,00	150.000,00
7	Аутоматска трескалица са гарнитуром сита			260.000,00	260.000,00	260.000,00
8	Набавка и уградња новог система за сагелитско 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
	Противоклевање 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 изградњу учинака (ГРАДОВИ)						
1	Услуге на изradi учинака	78.327.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00	210.000.000,00	250.000.000,00	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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.	Предфилтри за суво одвајање камених честица на постројењу Sim Ammap 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 менничарског алата-за службу механизације	1	150.000,00
6.	Допуна менничарског 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
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/A (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		
2	Реконструкција бензинске пуме	2019	2019	3.600				3.600		
	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	2019	2.000					
Грејдер	2019	2019	2019	20.700				2.000	
Вилушкар (половно)	2019	2019	2019	1.200					
Машина за рециклажу и стабилизацију путева	2019	2019	2019	72.000					
Грејдер	2019	2019	2019	20.400					
Комбинована машина	2019	2019	2019	9.525					
Посипач соли (5 ком)	2022	2022	2022	25.585					25.585
Посипач соли запремине 8 м3 (2 ком)	2021	2021	2021	13.000				13.000	
Посипач соли запремине 1-1,2 м3 (3 ком)	2021	2021	2021	6.000				6.000	
Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном	2021	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 тротелна виброплоча ширине до 2300 мм	2020	2020	2020	10.000			10.000		
Возила									
Мини бус (половно) (2 ком)	2019	2019	2019	8.000					
Теренско возило (путничко)	2019	2019	2019	1.500				1.500	
Тегљач са плато приколицом	2019	2019	2019	18.000				18.000	
Средства Буџета (по контима)									
Сопствена средства									

Камсион килер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	2020	28.000
Камсион килер (4 ком)	2020	2020	2020	40.000
Остала опрема				
Предфилтери за суво одајање каменних честица на постројењу Sim Antmann CB 150	2019	2019	2019	2.000
Косилица за траву	2019	2019	2019	150
Виброплоча (половна) (3 ком)	2019	2019	2019	1.200
Пробни сто за алтернаторе	2019	2019	2019	200
Допуна менанчарског алата за службу механизације	2019	2019	2019	150
Допуна менанчарског алата за службу асфалтне базе	2019	2019	2019	150
Аутоматска трескалица са гарнитуром сита	2019	2019	2019	260
Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2019	2019	2019	12.000
L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2019	2019	2019	500
Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	2019	2019	2019	250
Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)	2019	2019	2019	750
Уређај за мерење концентрације соли на путу	2019	2019	2019	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/A (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 400m ²	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	Вилушкар (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 каменних честица на постројењу Sim Atmann 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 менаничарског алата-за службу механизације	Сопствена средства	2019	2019	150.000,00				150.000,00	150.000,00
23	Допуна менаничарског 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
31	Софтвер за базу	Сопствена средства	2018	2019	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
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 подалица (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	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 експлоатационих 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 набавка 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.