РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7160/2019-II
Дана: 15. октобра 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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-7160/2019-II од 15. октобра 2019. године, с молбом да се дневни ред LV седнице Скупштине Града Новог Сада заказане за 18. октобар 2019. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 270. седници од 15. октобра 2019. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 18. ванредној седници одржаној 14. октобра 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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад" 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: 34-7160/2019-II
Датум:15. октобра 2019. годину
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019- 582
15. октобар 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ
Зора Ђорђевић

ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног 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

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

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 18. ванредној седници одржаној 14. октобра 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 градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад за 2019. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад" Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад за 2019. годину, број 76/2019, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад" Нови Сад, донео на 18. ванредној седници одржаној 14.10.2019. године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2019. годину одобрена су додатна средства за текуће субвенције Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад" за 2019. годину, у износу од 100.000.000,00 динара, што је у Програму пословања ЈГСП „Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину условило измене: укупних прихода и расхода Предузећа, индикатора пословања, биланса успеха и новчаних токова, текућих субвенција и планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга.

Укупни приходи Предузећа увећани су за 100.000.000,00 динара и сада износе 3.331.714.000,00 динара. У структури прихода увећани су приходи од субвенција буџета Града за 100.000.000,00 динара, док су у структури расхода увећани трошкови горива у истом износу. Укупни расходи Предузећа увећани су за 100.000.000,00 динара и сада износе 3.331.079.000,00 динара. Планирани финансијски резултат Предузећа остао је непромењен. У складу са извршеним изменама прихода и расхода Предузећа извршене су измене у индикаторима пословања, билансу успеха и новчаним токовима.

Обезбеђивањем додатних средстава за текуће субвенције Предузећу, увећава се вредност Програма за овезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције („Службени лист Града Новог Сада", број 59/18), која сада износи 430.000.000,00 динара.

Одлуком о изменама Програма пословања Предузећа измењен је план набавки у делу планираних средстава за набавку горива, која су увећана за 100.000.000,00 динара.

Поред наведених измена извршена је и техничка исправка у табели 39. План капиталних улагања за 2019. годину и табели 40. План инвестиција у 2019. години (Прилог 14), у делу планираних средстава за набавку аутобуса са погоном на ЦНГ (20 зглобних и 30 соло аутобуса), где је вредност планиране инвестиције увећана за порез на додату вредност.

Предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.

В.д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић

ЈАВНО ГРАДСКО САОБ...
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 10662
ДАНА 14.10.2019 год.
НОВИ САД

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад", Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад", Нови Сад на 18. ванредној седници одржаној 14.10.2019. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад",Нови Сад за 2019. годину у поглављу „**2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ**", у тачки „**2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019. године" у Табели 8: „Индикатори за 2016-2019. године (Прилог 2)** ",део Пословни приходи мења се и гласи:

„ у 000 дин.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2.858.831	2.833.830	3.090.971	3.111.500
Реализација	2.596.666	2.641.810	2.786.792	-
Реализација/План (%)	91%	93%	90%	-

."

Део „Пословни расходи" мења се и гласи:

„ у 000 дин.

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година

План	2.861.151	2.910.617	3.175.390	3.181.363
Реализација	2.679.847	2.680.658	2.905.036	-
Реализација/План (%)	94%	92%	91%	-

."

Део „Укупни приходи" мења се и гласи:

"

у 000 дин.

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3.065.051	3.094.000	3.317.704	3.331.714
Реализација	2.838.125	2.829.285	2.932.952	-
Реализација/План (%)	93%	91%	88%	-

."

Део „Укупни расходи" мења се и гласи:

"

"

у 000 дин.

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3.049.051	3.089.137	3.316.950	3.331.079
Реализација	2.833.950	2.828.657	3.121.689	-
Реализација/План (%)	93%	92%	94%	-

."

У тачки „**2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА**" ст. 1. до 4. мењају се и гласе:

„Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 10% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 7% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 12% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи за 9% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 9% .

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 12%,јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2019. годину укупни приходи су повећани за 14% у односу на процену 2018. године, а због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу. У току је закључење уговора о превозу запослених са фирмом «Аптив».

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су мањи од планираних за 6%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе),мањи су и други расходи. У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 7% више у односу на процену 2018. године. "

2. У поглављу „3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**" у тачки 3.3. **ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ** „ст. 1. до 4. мењају се и гласе:

„Посматрајући процењене ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 10% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 7% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У

Програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 12% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи су за 9% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 9% .

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 12%,јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2019. годину укупни приходи су повећани за 14% у односу на процену 2018. године, а због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу. У току је закључење уговора о превозу запослених са фирмом «Аптив».

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су мањи од планираних за 6%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе),мањи су и други расходи. У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 7% више у односу на процену 2018. године."

3. У поглављу „**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**", у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ", у делу „**СТРУКТУРА ПРИХОДА**", у Табели „13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2019. Годину" редни број „ I **УКУПНИ ПРИХОДИ"** мења се и гласи:

"

I	**I**	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**2.745.290**	**3.317.704**	**2.932.952**	**3.331.714**	**88**	**100**	**114**

."

Редни број „4 6400 Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета" мења се и гласи:

„

4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	244.086	406.000	402.077	500.000	99	123	124

."

У ставу 1. износ: „3.231.714.000,00" замењује се износом: "3.331.714.000,00".

У ставу 2. Износ: „330.000.000,00" замењује се износом: "430.000.000,00".

У делу „**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА**", у Табели „14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад" за 2019. годину" редни број „**I УКУПНИ РАСХОДИ**" мења се и гласи:

„

I		**УКУПНИ РАСХОДИ**	**3.017.100**	**3.316.950**	**3.121.689**	**3.331.079**	**94**	**100**	**107**

."

Редни број „13 5132 Утрошак горива" мења се и гласи:

„

13	5132	Утрошак горива	765.303	868.000	822.051	838.643	95	97	97

У ставу 1. износ: „3.231.079.000,00" замењује се износом: „3.331.079.000,00".

."

У ставу 5. износ: „738.643.000,00" замењује се износом: „838.643.000,00."

У Табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године (Прилог 3а) у 000 динара" група рачуна, рачун " 60 до 65, осим 62 и 63 **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)"** мења се и гласи:

"

60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**763.332**	**1.538.487**	**2.219.362**	**3.111.500**

."

Група рачуна, рачун „ 64 **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**" мења се и гласи:

"

64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**134.713**	**271.513**	**391.674**	**615.000**

."

Група рачуна, рачун „**50 до 55, 62 и 63Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0" мења се и гласи:**

"

50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**775.886**	**1.563.791**	**2.255.865**	**3.181.363**

."

Група рачуна, рачун „ 513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ" мења се и гласи:

"

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	193.270	389.534	561.927	870.643

."

У делу "ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)", Табела „17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године у 000 динара" мења се и гласи:

„Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	**АОП**	**Износ**			
		План	**План**	**План**	**План**
		01.01-31.03.2019.	**01.01-30.06.2019.**	**01.01-30.09.2019.**	**01.01-31.12.2019.**
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.000.824**	**2.091.950**	**2.979.032**	**5.102.547**

1. Продаја и примљени аванси	3002	859.537	1.736.510	2.504.418	3.460.547
2. Примљене камате из пословних активности	3003	503	1.016	1.465	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.784	354.424	473.149	1.640.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**985.539**	**2.391.071**	**3.271.698**	**4.432.121**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.120	1.497.257	1.976.478	2.660.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.679	851.913	1.228.640	1.677.324
3. Плаћене камате	3008	9.176	18.538	32.885	48.797
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.564	23.363	33.695	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**15.285**			**670.426**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**299.121**	**292.666**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**3.771**	**7.620**	**10.988**	**15.000**
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	3.771	7.620	10.988	15.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**28.148**	**126.900**	**130.000**	**1.091.966**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.148	126.900	130.000	1.091.966
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	**24.377**	**119.280**	**119.012**	**1.076.966**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**98.000**	**515.000**	**510.000**	**530.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000	400.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.000	115.000	110.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**90.253**	**100.363**	**95.326**	**125.830**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			14.815	29.630
4. Остале обавезе (одливи)	3035	82.939	85.735	58.569	66.945
5. Финансијски лизинг	3036	7.314	14.628	21.942	29.255
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**7.747**	**414.637**	**414.674**	**404.170**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.102.595**	**2.614.570**	**3.500.020**	**5.647.547**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.103.940**	**2.618.334**	**3.497.024**	**5.649.917**

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			**2.996**	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**1.345**	**3.764**		**2.370**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**21.000**	**20.000**	**17.000**	**21.000**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**478**	**963**	**1.392**	**1.900**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**133**	**199**	**388**	**530**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**20.000**	**17.000**	**21.000**	**20.000**

."

У тачки „**4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ**" **у** ставу 1. износ: „**330.000.000,00**" замењује се износом:

„**430.000.000,00**."

Табела „19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину у динарима" мења се и гласи:

„Табела 19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.580.000.000,00

Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.580.000.000,00

."

4. У поглављу „**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ** " , у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ", у ставу 2. износ:" **2.518.840.000,00**" замењује се износом :" **2.618.840.000,00**".

У Табели „ **38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)", у делу „I Добра"** редни број „12 Горива дизел и бензин " мења се и гласи:

"

12	Горива дизел и бензин	835.000	822.051	803.643	175.000	350.000	525.000	803.643

."

Ред „Добра укупно" мења се и гласи:

"

	Добра укупно	**1.750.192**	**1.041.633**	**2.358.106**	**295.659**	**645.939**	**1.499.323**	**2.358.106**

."

Ред **„Укупно=Добра+Услуге+Радови" мења се и гласи:**

"

	Укупно=Добра+Услуге+Радови	**2.053.822**	**1.163.970**	**2.618.840**	**344.979**	**732.429**	**1.656.078**	**2.618.840**

."

5. У поглављу „ **9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ** " у ставу 1. речи:„20120. годину" замењују се речима: „2020. годину" и износ: „1.250.002.000,00" замењује се износом: „1.366.668.000,00".

У **табели „39: План капиталних улагања за 2019. годину (Прилог 14)** у 000 динара " редни број „I АУТОБУСИ" мења се и гласи:

"

I	АУТОБУСИ			4.011.400	11.480		4.011.400	1.106.400	1.535.000	685.000	685.000

."

Редни број „ 1 Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)" мења се и гласи:

"

1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	2019	2020	1.550.000		Буџет	1.550.000	700.000	850.000		

."

Редни број „ III УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ" мења се и гласи:

"

III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			4.472.167	35.852		4.472.167	1.366.668	1.640.999	779.500	685.000

."

У табели „40: План инвестиција у 2019. години (Прилог 14) у 000 динара" редни број „I АУТОБУСИ" мења се и гласи:

"

I	АУТОБУСИ				1.106.400		0	356.400	306.400	1.106.400

."

Редни број „1 АУТОБУСИ СА ПОГОНОМ НА ЦНГ (20 ЗГЛОБНИХ И 30 СОЛО)" мења се и гласи:

"

1	АУТОБУСИ СА ПОГОНОМ НА ЦНГ (20 ЗГЛОБНИХ И 30 СОЛО)		2019	2020	700.000					700.000

."

Редни број „III УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ" мења се и гласи:

"

III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				1.366.668		22.080	449.755	507.593	1.366.668

."

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

ЈГСП „НОВИ САД", НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 76/2019

14.10.2019. године

НОВИ САД

Надзорни одбор

Биљана Стојковић

Гордана Пирнер

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019. године

Табела 8: Индикатори за 2016-2019. године (Прилог 2)

у 000 дин.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2.858.831	2.833.830	3.090.971	3.011.500
Реализација	2.596.666	2.641.810	2.786.792	-
Реализација/План (%)	91%	93%	90%	-

у 000 дин.

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	2.861.151	2.910.617	3.175.390	3.081.363
Реализација	2.679.847	2.680.658	2.905.036	-
Реализација/План (%)	94%	92%	91%	-

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3.065.051	3.094.000	3.317.704	3.231.714
Реализација	2.838.125	2.829.285	2.932.952	-
Реализација/План (%)	93%	91%	88%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	3.049.051	3.089.137	3.316.950	3.231.079
Реализација	2.833.950	2.828.657	3.121.689	-
Реализација/План (%)	93%	92%	94%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	-2.320	-38.848	-84.419	-69.863
Реализација	-83.182	-76.787	-118.244	-
Реализација/План (%)	3585%	198%	-	-

у 000 дин.

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	16.000	4.863	754	635
Реализација	1.718	2.415	-189.737	-
Реализација/План (%)	11%	50%	-	-

у 000 дин.

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.253	1245	1295	1295
Реализација	1.250	1245	1295	-
Реализација - план	-3	0	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	54.811,98	52.526,10	55.471,67	57.292,00
Реализација	50.702,40	51.855,82	51.830,37	-
Реализација/План (%)	92,50%	98,72%	93%	-

у 000 дин.

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
EBITDA	0,0801	0,0971	0,0285	0,0695
Ликвидност	0,1124	0,1566	0,1476	0,1340

Дуг / капитал	0,4886	0,8592	1,2363	1,8523
Профитна бруто маргина	0,0064	0	0,0000	0,0003
Економичност	0,9992	1,0064	0,9593	0,9773
Продуктивност	0,4878	0,4864	0,5218	0,5129

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 10% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 7% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 8% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи за 9% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 6% .

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 12%,јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2019. годину укупни приходи су повећани за 10% у односу на процену 2018. године, а због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу. У току је закључење уговора о превозу запослених са фирмом «Аптив».

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су мањи од планираних за 6%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе),мањи су и други расходи. У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 3% више у односу на процену 2018. године.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Посматрајући процењене ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2018. години за 10% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 7% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2019. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 8% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2018. годину мањи су за 9% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2019. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2018. годину за 6% .

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2018. годину су мањи од планираних за 12%,јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2019. годину укупни приходи су повећани за 10% у односу на процену 2018. године, а због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу..

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2018. годину су мањи од планираних за 6%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе),мањи су и други расходи. У Програму пословања за 2019. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 3% више у односу на процену 2018. године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2019. годину

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2017. годину	План 2018. годину	Процена остварења за 2018. годину	План за 2019. годину	Индекс 5/4	Индекс. 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.745.290	3.317.704	2.932.952	3.231.714	88	97	11
1	61	Приход од продаје услуга	2.280.215	2.557.471	2.301.976	2.482.500	90	97	108
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	48.933	90.000	48.116	60.000	53	67	125
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	33.717	33.796	34.408	48.734	292	144	142
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	244.086	406.000	402.077	400.000	99	98	99
5	6410	Приход од условљених донација	69.504	115.000	72.980	115.000	63	100	158
6	6500	Приход од закупа	7.747	8.500	7.473	10.000	88	118	134
7	6590	Остали приходи од закупа	2.875	4.000	2.286	4.000	57	100	175
8	6620	Приход од камата	2.199	7.000	3.098	6.000	44	86	194
9	6630	Приход од курсних разлика	38	27	99	30	367	111	10
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.921	2.000	1.737	2.000	87	100	115
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	11.547	13.000	5.616	10.000	43	77	178
12	6690	Остали финан.приходи	-	-	86	-	-	-	-
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	205	260	105	250	40	96	238
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности	-	-	-	-	-	-	-
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	1.940	3.500	1.821	4.000	52	114	220
16	6740	Вишак	-	1.000	501	1.000	50	100	200
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	11	-	13	-	-	-	-
18	6770	Приходи од смањења обавеза	560	8.000	8.000	20.000	100	25	25
19	6780	Укидање дугорочних резервисања	-	-	-	-	-	-	-
20	6790	Накнада штете по судском решењу	3.463	4.000	2.862	4.000	71	100	140
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	172	150	187	200	125	133	107
22	6792	Накнада штете од осигурања	27.180	45.000	26.457	45.000	59	100	170
23	6794	Остали непоменути приходи	3.083	5.000	3.105	5.000	62	100	161
24	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	3.878	7.000	5.065	7.000	72	100	138
25	6796	Зграде по процени	-	-	-	-	-	-	-
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме	-	-	-	-	-	-	-
27	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	1.759	5.000	4.618	5.000	92	100	108
28	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	257	2.000	266	2.000	13	100	752

Укупни приходи планирани су у износу од 3.231.714.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа,уговорених и слободних вожњи, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2019. годину.Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.482.500.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.132.054.000,00 динара, приход од израде карата 36.126.000,00 динара, приход од уговорених вожњи 49.193.000,00 динара, приход од станичних услуга 2.42.642.000,00 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплаћених доплатних карата 2.524.000,00 и приход од редова вожње 441.000,00 динара.

У приказаном плану прихода за 2019. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину за текуће субвенције у износу од 330.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 70.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 60.000.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 48.734.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 115.000.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 6.000.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 20.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Табела 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2019. годину

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2017. год.	План 2018. год.	Процена остварења за 2018. год.	План 2019. год.	Ин-декс 5/4	Ин-декс 6/4	Ин-декс 6/5

1	2		3	4	5	6	7	8	9
I		УКУПНИ РАСХОДИ	3.017.100	3.316.950	3.121.689	3.231.079	94	97	103
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	9.524	14.450	8.523	10.200	59	70	120
2	5111	Утрошак сировина и материјала	16.345	16.938	17.490	13.300	103	94	76
3	5112	Утрошак помоћног материјала	-		-	-	-	-	-
4	5113	Утрошак уља и мазива	-	26.000	11.274	14.000	43	54	124
5	5114	Утрошак осталог материјала	11.895		-	-	-	-	-
6	5121	Утрошак канцеларијског материјала	20.008	38.199	19.204	19.745	50	52	103
7	5122	Трошкови помоћног материјала	4.838		-	-	-	-	-
8	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	-	49.595	4.500	18.600	9	38	413
10	5140	Утрошак резервних делова	142.119	202.317	137.697	181.350	68	97	132
11	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	20.397	37.999	22.549	29.615	59	78	131
12	5131	Утрошак електричне енергије	13.827	13.000	12.678	15.000	97	115	118
13	5132	Утрошак горива	765.303	868.000	822.051	738.643	95	85	90
14	5133	Гас за грејање	18.258	13.000	13.619	17.000	105	131	125
15	5200	Трошкови нето зарада	770.699	805.444	799.174	890.321	99	110	111
16	5201	Трошкови пореза на зараде	90.084	93.356	89.396	103.690	96	111	116
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	213.844	214.850	220.149	241.860	102	113	110
18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	128.956	131.876	131.364	147.114	100	112	112
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	55.314	56.660	56.202	63.165	99	111	112
20	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	8.055	8.256	8.302	-	101	-	-111
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.749	21.310	19.865	24.514	93	115	123
22	5220	Трош. уговора о делу	-	20	-	200	-	100	-
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	379	-	379	-	100	-
23а	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	700	-	-	-
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	191	420	125	420	30	100	336
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	52	375	65	375	17	100	577

27	5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-	-	-	-	
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	205	300	240	300	80	100	125
29	5294	Остала лична примања-отпремнина	-	-	-		-	-	-
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	14.835	12.900	9.453	12.000	73	93	127
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера	31.190	-	-	-	-	-	-
32	5297	Трошкови исхране у току године	-	-	-	-	-	-	-
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.563	48.734	37.622	48.800	77	100	130
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	101.415	171.910	156.953	122.207	91	71	78
35	5310	Транспортни трошкови	66	200	35	250	17	125	-
36	5311	Трошкови телефона	4.885	7.000	5.046	7.000	72	100	139
37	5312	ПТТ трошкови	674	1.800	549		30	-	-
38	5313	Трошкови интернета	871	1.000	516	500	52	50	97
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја	9	-	-	-	-	-	-
40	5321	Одржавање објеката и опреме	8.194	32.258	6.190	34.708	19	108	561
41	5322	Одржавање возила	614	6.946	550	12.200	8	176	2218
42	5330	Трошкови закупа	1.244	9.760	2.482	7.000	25	72	282
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	47	2.500	496	2.500	20	100	504
44	5360	Трошкови истраживања	-	-	-		-	-	-
45	5390	Трошкови регистрације возила	733	2.000	1.222	2.000	61	100	164
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	425	370	409	1.420	110	384	347
47	5392	Стручне и службене публикације	568	404	658	1.000	163	247	152
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	4.290	6.050	2.451	6.050	40	100	247
49	5395	Остали трошкови услуга	2516	1.843	1.838	2.625	100	142	143
50	5396	Остале услуге- технички преглед	20	230	15	170	6	74	1133
51	5397	Трошкови комуналних услуга	6.842	7.200	6.229	7.500	86	104	120
52	5400	Трошкови амортизације	206.068	227.369	213.846	220.000	94	97	103

53	5450	Резервисања за отпремнине	4.497	4.000	4.000	4.000	100	100	100
54	5490	Остала дугорочна резервисања	-	-	-	-	-	-	-
55	5501	Трошкови здравствених услуга	819	2.100	571	1.200	27	571	210
56	5502	Трошкови одржавања софтвера	9.221	5.000	8.195	12.748	164	255	156
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	7.193	6.980	6.174	10.399	88	149	168
58	5504	Обезбеђење имовине	1.596	1.800	1.384	1.800	77	100	130
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.177	2.000	949	2.000	47	100	211
60	5506	Стручно образовање радника	547	1.000	400	3.100	40	310	775
61	5510	Трошкови репрезентације	21	150	83	150	55	100	181
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	471	370	217	370	59	100	170
63	5512	Трошкови репрезентације остало	-	-	-	-	-	-	-
64	5520	Премије осигурања	97.339	91.000	98.407	97.500	108	107	99
65	5531	Трошкови платног промета	2.728	3.000	2.973	3.000	99	100	101
66	5532	Банкарска провизија	31	10	1	10	10	100	1000
67	5540	Чланарине пословних удружења	2.711	2.000	2.818	3.100	141	155	110
68	5550	Трошкови пореза	4.594	5.000	4.583	5.000	92	100	109
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	337	600	349	600	58	100	172
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	552	600	513	600	85	100	117
71	5553	Накнада за коришћење шума	-	-	-	-	-	-	-
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	258	300	247	300	82	100	121
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	26	30	19	30	63	100	158
74	5556	Накнада државним институцијама	45	60	39	60	65	100	154
75	5557	Трошкови легализације	-	-	-		-	-	-
76	5559	Остали трошкови пореза	-	100	-		-	-	-
77	5560	Доприноси коморама	-	2.300	-		-	-	-
78	5590	Таксе,судски трошкови и вештачења	3.684	2.300	2.810	3.200	122	139	114
79	5591	Штампање листа ЈГСП	288	330	244	330	74	100	135
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	4.455	6.816	4.695	7.370	69	108	157
81	5593	Објављивање огласа у штампи	1.345	2.500	1.373	2.500	55	100	182

82	5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-		-	-	-
83	5597	Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства	-	-	-		-	-	-
84	5598	Остали нематеријални трошкови	845	2.698	1.082	4.835	40	179	447
85	5599	Лиценцирани software	3.113	1.500	2.984	6.050	199	403	203
86	5620	Камате	41.479	10.000	51.918	22.000	519	220	42
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	6.026	-	6.417	6.417	-	-	100
88	5630	Негативне курсне разлике	298	50	-	-	-	-	-
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	444	500	408	500	82	100	122
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	27	50	32	50	64	100	156
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит	-	-	-	-	-	-	-
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	-	-	-	-	-	-
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	8.179	2.000	46.914	2.000	2345	100	4
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.940	1.000	1.393	1.000	139	100	72
95	5740	Мањкови	1.437	-	-	-	-	-	-
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	-	-	-	-	-	-	-
97	5770	Расходи материјала и робе	6	-	-	-	-	-	-
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	27.087	500	21.983	5.000	4397	1000	23
99	5793	Остали непоменути расходи	25.195	15	15	15	100	100	100
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.	-	-	-	-	-	-	-
101	5810	Обезвређење немат. улагања	-	-	-	-	-	-	-
102	5820	Обезвређење постројења и опреме	-	-	-	-	-	-	-
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	1.185	1.000	1.000	1.000	84	100	100
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	14.414	2.649	3.161	3.000	119	113	95
105	5900	Губици пословања који се обустављају	-		-		-	-	-
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог	-	-	-		-	-	-
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	7.334	-	887		-	-	-
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	754		635	-	84	-

109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	271.810	-	188.737		-	-	-
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	385	-	1.000		-	-	-
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	-	-	-		-	-	-
112		НЕТО ДОБИТАК	272.195	754		635	-	84	-
113		НЕТО ГУБИТАК			189.737		-	-	-

Укупни расходи за 2019. годину планирани су у износу од 3.231.079.000,00 динара.

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 738.643.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, као и гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни камион, као и гас у боцама. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне попусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је процењена вредност само за годину за коју се програм доноси.

Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године (Прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	763.332	1.538.487	2.219.362	3.011.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				

600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	**625.094**	**1.259.869**	**1.817.439**	**2.482.500**
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	625.094	1.259.869	1.817.439	2.482.500

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**134.713**	**271.513**	**391.674**	**515.000**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**1017**	**3.525**	**7.105**	**10.249**	**14.000**
	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**	**775.886**	**1.563.791**	**2.255.865**	**3.081.363**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.392	4.821	6.955	10.200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	27.379	55.182	79.604	108.734
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	67.876	136.804	197.348	276.610
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	193.270	389.534	561.927	770.643
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	422.350	851.242	1.227.969	1.657.469
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.316	34.900	50.346	84.923

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55.396	111.650	161.062	220.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.007	2.030	2.928	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.658	87.992	126.934	166.252
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**12.554**	**25.304**	**36.503**	**69.863**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**4.603**	**9.277**	**13.383**	**18.280**
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	63	127	183	250
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	63	127	183	250
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.511	3.045	4.393	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.029	6.105	8.807	12.030

56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**12.329**	**24.850**	**35.848**	**28.967**
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.191	24.571	35.445	28.417
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	138	279	403	550
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**7.726**	**15.573**	**22.465**	**10.687**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1050**	1.259	2.538	3.661	5.000
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР**	**1051**	755	1.522	2.196	3.000

	ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	21.705	43.746	63.107	86.200
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.270	4.575	6.600	9.015
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	**1054**				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	**1055**	**341**	**690**	**996**	**1.365**
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	504	1.015	1.464	**2.000**
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**	**163**	**325**	**468**	**635**

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**163**	**325**	**468**	**635**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б)

Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019.

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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.000.824**	**2.091.950**	**2.979.032**	**5.002.547**
1. Продаја и примљени аванси	3002	859.537	1.736.510	2.504.418	3.460.547
2. Примљене камате из пословних активности	3003	503	1.016	1.465	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.784	354.424	473.149	1.540.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**985.539**	**2.391.071**	**3.271.698**	**4.332.121**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.120	1.497.257	1.976.478	2.560.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.679	851.913	1.228.640	1.677.324

3. Плаћене камате	3008	9.176	18.538	32.885	48.797
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.564	23.363	33.695	46.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**15.285**			**670.426**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**299.121**	**292.666**	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**3.771**	**7.620**	**10.988**	**15.000**
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	3.771	7.620	10.988	15.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**28.148**	**126.900**	**130.000**	**1.091.966**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.148	126.900	130.000	1.091.966
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	**24.377**	**119.280**	**119.012**	**1.076.966**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**98.000**	**515.000**	**510.000**	**530.000**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000	400.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.000	115.000	110.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**90.253**	**100.363**	**95.326**	**125.830**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			14.815	29.630
4. Остале обавезе (одливи)	3035	82.939	85.735	58.569	66.945
5. Финансијски лизинг	3036	7.314	14.628	21.942	29.255
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**7.747**	**414.637**	**414.674**	**404.170**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.102.595**	**2.614.570**	**3.500.020**	**5.547.547**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.103.940**	**2.618.334**	**3.497.024**	**5.549.917**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			**2.996**	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**1.345**	**3.764**		**2.370**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**21.000**	**20.000**	**17.000**	**21.000**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	**478**	**963**	**1.392**	**1.900**
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**133**	**199**	**388**	**530**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**20.000**	**17.000**	**21.000**	**20.000**

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019 години из буџета Града Новог Сада за 2019. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од **330.000.000,00** динара. Планирана средства за текуће пословање Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње.

Табела 19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину

у динарама

План за период 01.01-31.12.2019. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.480.000.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.480.000.000,00

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планираним средствима за набавке у 2019. години предвиђено је 365 планских позиција у укупном износу од **2.518.840.000,00** динара. Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Предузеће је планираним финансијским средствима за набавке за 2019. годину предвидело укупно 233 набавки на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 64% од укупног броја планираних набавки за 2019. годину.

Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину (Прилог 13)

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2018 год.	Реализација 2018. год.	План за 2019. год.	01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
	Укупно за набавке							
	Добра (попуњава наручилац)							
1	Аутобуси соло дизел (5 ком)	80.000						
2	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни	125.000						
3	Миди аутобуси на ЦНГ 8 ком.			100.000		48.000	96.000	100.000
4	Соло аутобуси дизл-7ком.	11.959	11.959					
5	Камион - комби за теренске механичаре	3.600						
6	Соло аутобуси на дизел-5ком.	0						
6а.	Аутобуси соло са погоном на ЦНГ 13 комада			296.400				296.400

7	Аутобуси са погоном на ЦНГ (20 зглобних и 30 соло)			583.334			583.334	583.334
8	Делови кочионих система	7.000	5.000					
9	Систем електронске наплате	135.000		135.000		40.500		135.000
10	Киосци	625		6.750		2.025	2.025	6.750
11	Уградња видео надзора у аутобусима	40.000						
12	Горива дизел и бензин	835.000	822.051	703.643	175.000	350.000	525.000	703.643
13	Електрична енергија	13.000	12.678	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
14	Природни гас за објекте			17.000	9.000	9.000	9.000	17.000
15	Компримовани природни гас	33.000		35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
16	Уље и маст за возила	6.000						
17	Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе	1.600	0					
18	Потрошни материјал за потребе саобраћаја (тахо листићи)	1.200	800	1.200	300	600	900	1.200
19	Саобраћајни маркетинг и редови вожње			2.000	1.000	1.500	1.500	2.000
20	Видео надзор							
21	Опремање информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме			9.500			9.500	9.500
22	Конзола за проверу способностивозача							
23	Набавка корпи за отпатке на МАС-у	499						
24	Набавка мењача Фоит	18.000						

25	Делови мењача за 3Ф АЛЛИСОН	2.000	1.200					
26	Пнеуматици	15.500	15.500	7500				7500
27	Делови точкова	1.500	700					
28	Управљање документима	5.000		5.000				5.000
29	Светлећи назив аутобуске станице	1.500	496					
30	Сториц систем	2.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	Пакет за заштиту од вируса "SOPHOS"	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32	Набавка софтвера	10.000	1.500	15.000			15.000	15.000
33	Машина за прање аутобуса сувом паром	1.100						
34	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	Интранет	2.500						
36	Тракасте завесе (канцеларија маркица)	200		200				200
37	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у							
38	Набавка софтвера и хардвера у складу са Пројектом осавремењавања продаје карата							
39	Набавка и постављање баријера новије генерације за контролисани приступ перонима, са одговарајућим софтвером и повезивање са АС апликацијом			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
40	Млеко	1.500	850	1.100	300	600	900	1.100

41	Сокови	1.600	1.440	1.600	300	600	900	1.600
42	Вода (негазирана и газирана)	2.000	1.100	1.700	300	600	900	1.700
43	Вода за водомате	1.500	570	1.100	300	600	900	1.100
44	Шећер,кафа и конзерве	1.500	800	1100	300	600	900	1100
45	Средства за хигијену радника	2.000	700	1200				1200
46	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал	2.000	1.000					
47	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	1.400	450					
48	Канцеларијски намештај	1.000		1.000			1.000	1.000
49	Реинжењеринг иформационих,комуникационих и система надзора,реконструкције инфраструктуре и набавке опреме	35.000	21.980					
50	Опрема за линију за технички преглед за аутомобиле, аутобусе и теренска возила	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	Заштитна и радна одећа и обућа	4.000	3.724	5.000			5.000	5.000
52	Лична заштитна средства (рукавице наочаре, шлемови, маске и друго).	2.000	200	2.500		2.500	2.500	2.500
53	Канцеларијски материјал	9.500	3.900	6.245	2.000	3.000	4.000	6.245
54	Лиценце	1.500	316					
55	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у	100						
56	Остали штампани материјал							
57	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	23.000	13.000	9.000	3.000	5.000	7.000	9.000

58	Подупирачи, носивост 10.000 кг - 10 комада;			1.500			1.500	1.500
59	Подупирачи за возила-ниски иканалски	1.700						
60	Хидрауличне каналске - стубне дизалице са ножним активирањем, носивост 10.000 кг - 6 комада;	1.500		1.100			1.100	1.100
61	Шестостубне електричне дизалице - теретни програм, 1 комплет;			4.500		4.500	4.500	4.500
62	Возило за теренске механичаре (комби возило или већи пицк-уп) - 1 комад;			3.000				3.000
63	Машине и опрема за линију прања			14.500		14.500	14.500	14.500
64	Роло врата на радионицама	4.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	Средства за одржавање хигијене(аутобуса,канцелрија)			2200				2200
66	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања	9.000		4000				4000
67	Уређај за програмирање и баждарење дигиталних тахографа	450						
68	Набавка нових наплатака	1.500	1.423					
69	Средства за прање делова	1.700	1.200	1.500	1.109	1.109	1.109	1.500
70	Волво делови	18.000		20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
71	Делови мењача			8.500	5.000	5.000	8.500	8.500
72	Делови преноса	6.800	3.000	7.000		7.000	7.000	7.000
73	Делови ваздушне инсталације	10.000	6.000	13.000	2.000	4.000	6.000	13.000

74	Кочиони дискови	6.000	4.000					
75	Чељусти и делови за ремонт чељусти	2.000	2.000					
76	Делови кочионе инсталације			9.500	1.500	5.000	7.000	9.500
77	Делови брисача	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78	Систем за управљање	8.000	2.000	5.000			5.000	5.000
79	Делови система за ослањање	7.000		8.000	4.000	5.000	7.000	8.000
80	Навртке и наплатци			2.850				2.850
81	Хармоника	2.500	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
82	Лежај окретнице	1.000		800	800	800	800	800
83	Фарбарски материјал	3.500	1.000	1500				1500
84	Полиестер	1.300	170	700	700	700	700	700
85	Водоотпорни шпер	2.500	800	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
86	Подолит	1.000	250	400			400	400
87	Седишта	2.000	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
88	Делови врата	2.500	520	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
89	Лимови и цеви	2.500	1.350	2500				2500
90	Уље ,масти, мазива и антифриз за возила			14.000	10.500	10.500	10.500	14.000
91	Филтери	7.000	4.100	9.000	4.500	4.500	4.500	9.000
92	Ветробранска стакла,равна стакла и стакла са више равни савијања	3.500	1.200					
93	Вијчана роба	1.000	270	700				700
94	Лежајеви	3.400	1.900	3.500	1.500	2.000	2.500	3.500
95	Алат	1.000		5.805		5.805	5.805	5.805
96	Црева	3.100	1.000	3300				3300
97	Лепкови и спрејеви	1.500	900	1500				1500

98	Делови мотора			10.000	5.000	6.000	7.000	10.000
99	Хладњаци и грејачи	3.000	2.400	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000
100	Каишеви	1.500	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
101	Акумулатори	3.500	3.500	3.500	1.000	1.500	1.500	3.500
102	Делови аутоелектрике			11.800	5.000	7.000	9.000	11.800
103	Тахографи и делови тахографа			5.000		5.700	5.700	5.000
104	Потрошни електро материјал за возила (осигурачи, клемне, конектори, бужири)			400				400
105	Делови за моторни систем	5.000						
106	Делови електрике за возила услед изненадног отказа	499	300					
107	Делови за одржавање климатизације на возилима	3.500	100					
108	Делови тахографа	5.200	3.200					
109	Електроделови за објекте, опрему и уређаје	1.500						
110	Електроделови за возила	24.000	9.350					
111	Делови за моторе Ман	6.000	1.500					
112	Делови за моторе Волво	12.000	6.200					
113	Делови за моторе Ивеко	4.000	2.500					
114	Комплетни мењачи са инсталацијом (3ком.)	5.000						
115	Делови за дисплеј	600		800	800	800	800	800
116	Делови за климу и грејање			5.000			4.000	5.000
117	Замена електронике услед отказа			3.000	1.000	2.000	3.000	3.000
118	Шелне	1.000	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
119	Антифриз, гликол	7.500						

120	Антифриз за возила у гарантном року	3.000						
121	Уреа	1.500	450	600			600	600
122	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу	2.000	1.300	4000				4000
123	Заптивни материјал	1.500	300	1.000			1.000	1.000
124	Гумени производи	2.500	1.300	1.500			1.500	1.500
125	Делови за гасну инсталацију на возилима	2.000		1.000	1.000			1.000
126	Природни гас	13.000	13.619					
127	Гасни котао			1500				1500
128	Калорифери за грејање простирија							
129	Гас за грејање							
130	Набавка сплит система за климатизацију(грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом							
131	Полихлоритен	499						
132	Грађевински материјал			2.500		2.500	2.500	2.500
133	Возачке торбе	440	139	130				130
134	Релацијске табле за аутобусе			50				50
135	Резервни делови за рачунарску опрему	300	250	150	100	100	100	150
136	Делови и опрема система телефоније	300		300	100	100	100	300
137	Делови и опрема система напајања и климатизације информационог система	300		400				400

138	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама			500	500	500	500	500
139	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама			500	500	500	500	500
140	Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером	490		300				300
141	Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга			300				300
142	Набавка материјала за замену таванице у билетарници, благајни и ходницима у приземљу	499						
143	Набавка и монтажа лед светиљки (светлећих тела) за расвету у билетарници, ходницима и на спрату			400				400
144	Ситан инвентар за потребе Службе станичних услуга	499						
145	Антивибрационе стеге							
146	Набавка материјала за израду надстрешнице у атријуму билетарнице							
147	Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова вожње на перонском простору	490	140					
148	Сталци (Л профили) за обележавање шалтера	50	15					
149	Хлеб	350	100	100				100

150	Картице службене, перонске и сл.	400	70	200				200
151	Меморијске картице за возаче			150	100	150	150	150
152	Ситан инвентар-ресторан	300	20	75				75
153	Расхладне витрине и фрижидери	400	270					
154	Рисографи	340						
155	Набавка нових ватрогасних апарата			200	200	200	200	200
156	Набавка разних алата и опреме за ПП сервис							
157	Набавка фарбе и аутолака							
158	Набавка путоказа,безбедносних ознака и рамова	300		50			200	50
159	Набавка разних алата и опреме за ПП сервис	499	499					
160	Набавка изолационог апарата са маском и боцом за улазак у ватру	499	473					
161	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама							
162	Набавка вага за сервис ППЗ	50	14	50	50	50	50	50
163	Батеријска рампа							
164	Набавка заштитних шлемова за ватрогасце							
165	Набавка заштитних рукавица за ватрогасце (отпорних на ватру)							
166	Делови за одржавање ватрогасних апарата	499	350	500	500	500	500	500

167	Хидрантска опрема за замену и одржавање	499	200					
168	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву	499	479					
169	Израда и набавка разних алата за потребе ПП сервиса			250				250
170	Набавка комплет застава	200	70	100				100
171	Набавка канти за одлагање отпада							
172	Набавка материјала за каблирање система за ватродојаву на МАС-у							
173	Термовизијске камере	499						
174	Канцеларијски намештај							
175	Читачи картица TIS -WEB			300	200	200	200	300
176	Хемијска средства за заштиту животне средине	300	240	200	100	200	300	200
177	Саднице	100	19					
178	Безбедносне ознаке у радним просторијама			50				50
179	Набавка камера за технички преглед у складу са Пројектом видео надзора за технички преглед	499						
180	Уградња и пушрање у рад система видео надзора за технички преглед у складу са Пројектом видео надзора з атехнички преглед	499						
181	Набавка нових ПП апарата	200						
182	Преноосне пуниве лампе	70	41					

183	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	100						
184	Набавка апарата за контролу хлора у води	40		50				50
185	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	80		60				60
186	Санитетски материјал за пружање прве помоћи	100		50				50
187	Противклизне траке за степеништа и газишта у аутобусима	150	20	150				150
188	Уређај за електронску наплату путарине и допуна	200		50				50
189	Остали штампани материјал	499	400	300	100	200	300	300
190	Опрема за канцеларије							
191	Средства намењена за организовање промоција и прослава (егзит, дан фирме, слава)и др.							
192	Ручни виљушкар палетар носивости 2 т и млинска колица за потребе магацина			50				50
193	Машина за пластифицирање	150	60	80				80
194	Бројачица новца	450	140	100				100
195	Бројачица новца							
196	Клима (за канцеларију продаје маркица)							
197	Универзални мултимер ФЛУКЕ	300		200				200

198	Машина за варење пластике – лимарско одељење	200		200	200	200	200	200
199	Клок тестер за аналогне тахографе	220		200		200	200	200
200	Уређај за оптимизацију AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима	499		300				300
201	Електро материјал за објекте услед хаварије	450	450					
202	Електро материјал за аутобусе услед хаварије							
203	Делови врата по узорку	499	250	200				200
204	Цеви по узорку	499	200	400				400
205	Делови за пнеуматике	499	220	300				300
206	Плексиглас, лексан	499	90	300				300
207	Гумени делови по узорку	499	350	400				400
208	Гас у боцама	499	450	300	100	200	300	300
209	Браварски материјал	499	60	200				200
210	Пластика	400	21	100				100
211	Мазалице, прскалице, дизне	400	300	100				100
212	Ручни и Резни алат	400	270	400				400
213	Замена ручног алата због лома, дотрајалости		200					
214	Специјална црева	499		300	100	200	300	300
215	Сиви лив	300		150				150
216	Одливак по узорку	499	150	200				200
217	Ауспух и цеви ауспуха по узорку	499	99	400				400
218	Семеринзи	499	300	300	100	200	300	300

219	Носачи мотора	400	250	300	200	200	300	300
220	Носачи хладњака			200	100	200	200	200
221	Носачи издувног лонца			150				150
222	Сајле за возила	400	65	150				150
223	Делови за путничка возила	499	100	200				200
224	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката	400		350				350
225	Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције			499				499
226	Делови система управљања по узорку	499	499	400	100	200	300	400
227	Делови преноса и погона по узорку	499	300	400	100	200	300	400
228	Електро компоненте за аутобусе услед хаварије	499	400	500	100	200	250	500
229	Некартеристичне лајсне и лимови	350		100				100
230	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	10.000	110	200	100	200	200	200
231	Делови за одржавање пнеуматика			300	100	200	300	300
232	Некарактеристични делови мењача	499	499	300	100	200	300	300
233	Делови водовода и канализације услед отказа	499	260	300				300
234	Делови хидропогона	499	400	3000			500	3000
235	Делови хидропогона			300				300
236	Некарактеристични делови мотора	499	400	500		400	500	500

237	Некарактеристични делови огибљења	499	250	500		400	500	500
238	Некарактеристични делови каросерије	499	300	500	200	400	400	500
239	Некарктеристични делови кочионих система	499	300	500	200	500	500	500
240	Некарактеристични делови трансмисије	499	400	300				300
241	Грађевински материјал за објекте	499	270					
242	Материјал за одржавање објеката			300	100	200	300	300
243	Текстил за аутобусе	499	150	300				300
244	Резни и брусни материјал	400	130	250				250
245	Делови за одржавање грејних инсталација	499	25	300				300
246	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге	100		100				100
247	Осигурачи и навртке точка	499						
248	Набавка атестираних вучних полуга	50	32	50				50
249	Пуњач акумулатора	300	155					
250	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом	150		150				150
251	Електро материјал за одржавање објеката, опреме и уређаја			350				350
252	Гас за систем за хлађење у аутобусима	499		500	100	200	300	500

253	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499						
254	Ситан потрошни материјал	499	499	400				400
255	Резервни делови за доставна возила	499	499	100				100
256	Делови кардана	300	100	200				200
257	Полихлоретилен		200	300				300
258	Делови за линију техничког прегледа по отказу	499	250	500				500
259	Лепак за подолит	350	50	200				200
260	Потрошни материјал за варење, брушење и резање	400	400	400	100	200	300	400
261	Калорифери за грејање просторија	499		500				500
262	Опремање камиона за теренске механичаре	100						
263	Делови за сервисирање Икарбусових возила угарантном року	2.000	1.000					
264	Ивеко делови	5.000	2.900	2500				2500
265	Делови за икабус возила ИК-112Н	1.000	400					
266	Резервни делови услед изненадног отказа	2.000	520					
267	Гвожђе	499	230	300	100	200	300	300
268	Челик и прохром	499	33	200				200
269	Алуминијум,месинг,бронза и бакар	499	255	300	100	200	300	300
270	Некарактеристични делови грејача аутобуса	499	20	300				300

271	Заптивачи по узорку	200	65	150				150
272	Резервни делови услед хаварије аутобуса	499	150	500	500	500	500	500
273	Некарактеристични делови за гасне аутобусе	499	450	500	500	500	500	500
274	Програм за Вабко дијагностику	499		500				500
275	Радна машина за кошење траве	399	247					
276	Цилиндри,браве,кваке,шилтови за врата	250	185	200				200
277	Ретровизори	499	150	400	100	200	300	400
278	Осигурачи навртке		350					
279	Некарактеристични делови климатизације за аутобусе	499	50	400	100	200	300	400
280	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа	2.000	80					
281	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса							
282	Набавка и монтажа уређаја за одвођење пренапона (40.000) у ГРО	200						
283	Уградња видео надзора у складу са пројектом	4.000						
284	Грађевински материјал	499						
285	Материјал за варење							
286	Материјал за хидроизолацију кровова	399						
287	Расветна тела за одржавање објеката	499		300				300
288	Фотоапарат	200		25				25

289	Уређај ЦТЦ II за одељење за тахографе	800		500				500
290	Материјал за платформу за рад на клима уређајима							
291	Скела за професионалну употребу са сертификатом			500				500
292	Материјал за надстрешнице на стајалиштима							
293	Набавка брава, квака и цилиндара за врата							
294	ГПС систем за праћење возила	400	140					
295	Тест DOA Panel 10	100	51					
296	Поправка и одржавање ватрогасног возила	250	80					
297	Набавка и уградња клима уређаја у просторима где процес рада то захтева			500				500
298	Некарактеристични делови пнеуматика	400	50					
299	Ситан инвентар за потребе пословања	499	499	400				400
300	Делови мењача Фоит		9.000	15000				15000
301	Систем за ослањање		3.900					
302	Машина за хемијско чишћење			2.600				2.600
303	Набавка манометара			10				10
304	Набавка хидрантске опреме			100				100
305	Постављање нове паник расвете			400				400
306	Кутије за прву помоћ			300				300
307	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника			500				500

	при уласку и изласку из предузећа							
308	Грталица			500				500
309	Мајице (кратак рукав)			250				250
310	Опрема Unify openscape busines			500			500	500
311	Уређај за расипање соли			500			500	500
	Добра укупно	1.750.192	1.041.633	2.258.106	295.659	645.939	1.499.323	2.258.106
	Услуге							
1	Осигурање	80.000	98.407	97.500	24.375	48.750	73.125	97.500
2	Мобилна телефонија	7.000		7.000	2.000	4.000	5.000	7.000
3	Пројекат монтажно-демонтажне надстрешнице на долазним перонима	400	114					
4	Пројекат саобраћајне сигнализације на МАС-у	350	227					
5	Пројекат громобранске заштите							
6	Пројекат противпожарне заштите							
7	ПП сервис и израда главног пројекта ЗОП-а							
8	Израда главног пројекта ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних институција	499						
9	Обуке							
10	Пројекат видео надзора на МАС-у							
11	Закуп пословног простора	360	114					
12	Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске	5.000		5.000	500	1.000	1.500	5.000

	опреме, мреже и системског софтвера							
13	Услуге припреме пецива	5.000	3.300	3.800	1.000	1.800	2.800	3.800
14	Услуге припреме готових јела	2.500	650	800	100	200	300	800
15	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција	6.050		6.050	1.500	3.000	4.500	6.050
16	Активни надзор, управљање опремом и сервисима информационог система и сигурносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији			4.500	1.500	2.000	3.000	4.500
17	Одржавање система телефоније	1.500		1.500	500	1.000	1.200	1.500
18	Одржавање система напајања и климатизације	1.000		2000	350	350	350	2000
19	Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа	1.000		1000				1000
20	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву	499						
21	Одржавање система за управљање документима			1.500	500	1.000	1.000	1.500
22	Адаптација радног простора на МАС-у							
23	Оптичка веза са МАС-ом	750						
24	Сигурносна веза са МАС-ом	750						
25	Услуге одржавања софтвера	5.000		5.200			3.000	5.200
26	Изнајмљивање штампача	2.000	500	2.000	500	1.000	1.500	2.000
27	Лиценце			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

28	Лиценце и произођачка подршка за рачунарску мрежу			5.000				5.000
29	Лиценце за возаче			4.500				4.500
30	Обука и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Периодични лекарски прегледи	2.000		1.200	250	500	750	1.200
32	Ревизија акта о процени ризика	1.200		1.300				1.300
33	Холограмисање маркица	1.100	450	700	100	200	400	700
34	Процена капитала на дан 01.01.2019.			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Протектирање	3.500	2.500	3.500	1.000	1.500	2.000	3.500
36	Хладњаци и грејачи репарација	2.800	1.000	1.500	1.000	1.500	2.000	1.500
37	Услуга поправки пумпи високог притиска	1.800	500	2.000			2.000	2.000
38	Регистрација међумесних редова вожње							
39	Турбокомпресор репарација	2.200	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
40	Ремонт ињектора	1.000	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Рекаросирање аутобуса	100.000		10.000			10.000	10.000
42	Услуга одржавање аутобуса ИВЕКО			5.000	2.500	5.000	7.500	5.000
43	Замена кондензатора климе crossway на возилима	800		800				800
44	Репарација и одржавање Гасних Wебаста Спхерос			800				800
45	Услуге и поправка алмекс машиница	1.500		1.200	250	500	750	1.200
46	Услуга поправке алмекс машиница		850					
47	Услуга прања аутобуса			4.000	500	1.000	1.500	4.000

48	Чишћење сепаратора			2.000				2.000
49	Услуге рекламе и пропаганде			2.500				2.500
50	Услуге контроле и бројања путника на стајалиштима			4.000				4.000
51	Услуга изнајмљивања система за наплату возних карата			5.000				5.000
52	Годишња чланарина радионица за тахографе			100	100	100	100	100
53	Уверења за тахографе издате од стране АБС-а			300	300	300	300	300
54	Израда пројекта							
55	Реконструкције							
56	Интернет	1.000		500				500
57	Израда анализе стања информационог система			400				400
58	ГПС систем за праћење возила			200				200
59	Израда пројекта DLP	499		400				400
60	Менаџмент обједињене заштите и контроле приступа информационог система			400				400
61	Маил сервис	499		300				300
62	Одржавање интернет сајта	499	477	500				500
63	Израда модула за интернет сајт	499		400				400
64	Архивирање података DB	399		399				399
65	Кориснички приступ, претрага и извештавање архивираних података DB	399		399				399
66	Консолидација база података	499		400				400
67	Линија техничког прегледа	499						

68	Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама							
69	Саобраћајни маркетинг и редови вожње	2.500	350					
70	Сервисирање, одржавање и поправке разгласа у комплексу АС.							
71	Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне	499	200					
72	Интервенције и одржавање апликације за контролу проласка путника кроз баријре (АЦТИС)	499	30					
73	Сервисиранје и поправка рампи у комплексу МАС	499	250					
74	Сервисирање и поправка клизних врата у објекту АС	499						
75	Озелењавање и одржавање спољашњег и унутрашњег простора АС							
76	Трошкови извршитеља	499		200				200
77	Услуга прања столњака	15						
78	Контроле хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише	315		315	50	100	150	315
79	Санитарни прегледи	100		100	25	50	75	100

80	Полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени	50		50	10	20	30	50
81	Одржавање опреме на линији техничког прегледа							
82	Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа	60						
83	Здравствена контрола квалитета воде за пиће							
84	Одржавање система за дојаву пожара са уговором	400	250					
85	Баждарење вага за сервис ППЗ	200	10					
86	Баждарење манометара за сервис ППЗ							
87	Одржавање паник расвете и постављање нове	250	177					
88	Проширење система за ватродојаву	499						
89	Проширење система паник расвете							
90	Усклађивање са законом о ПП сервису	300		400	100	200	300	400
91	Добијање лиценце за ПП сервис	400		400				400
92	Израда разних кључева за ПП сервис	10		10	5	10	10	10
93	Проширење система за ватродаојаву - Финансијска зграда у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима							

94	Проширење система за ватродаојаву - управна зграда у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима							
95	Набавка и уградња Против пожарне централе на МАС-у у складу са Пројектом			500	500	500	500	500
96	Уградња инсталације за систем ватро дојаве на МАС-у у складу са пројектом							
97	Набавка и уградња паник расвете на МАС-у							
98	Набавка и уградња јављача пожара у билетарници и благајни на МАС-у и повезивање са пп централом у складу са Пројектом							
99	Уградња паник расвете у управној и финансијској згради и згради СУК-а							
100	Пројекат електроинсталација на аутобуској станици							
101	Уземљење подземног резервоара за уље - контролно мерерње, отклањање недостатака и израда стручног налаза мерењем	100						
102	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице два до паркинга зглобних возила (идејни	499		250				250

	пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола							
103	Баждарење монометара	30						
104	Одржавање и подршка софтвера за евиденцију обука, личних заштитних средстава и противпожарне опреме(да апликација исправно ради, измене на постојећим функционалностима услед промене законских прописа и др.)	499						
105	Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа							
106	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама							
107	Извођење инсталација, испорука опреме , радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале							
108	Сервисирање опреме							
109	Коришћење софтвера TIS-WEB	200	125	200	200	200	200	200
110	Баждарење дрегера	50	35	50				50
111	Испитивање квалитета отпадних	100	35	100				100

	вода							
112	Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже	400	250	400				400
113	Збрињавање опасног отпада	499	499	500				500
114	Израда пројекта система одлагања отпадног уља	499		300				300
115	Физичко хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће	70		70				70
116	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја	30						
117	Периодично испитивање услова радне околине,фотометријски пррачун осветљености	100		100				100
118	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица	50	5	20				20
119	Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака	35	33	40				40
120	Периодични преглед и испитивање громобрана	200		150				150
121	Услуга условљена изненадним отказом	499	50	400				400
122	Мерење буке	50						
123	Сервисирање канцеларијских машина	200	80	200				200
124	Мерење емисије из котларнице	100						

125	Дефинисање здравствених услова за обављање одређених послова, према акту о процени ризика, од стране службе медицине рада	80						
126	Процена вредности капитала предузећа							
127	Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну							
128	Одржавање телефонских инсталација							
129	Периодични и контролни преглед стабилне и електричне инсталације и инсталације у противекслозијској заштити	300	50	200				200
130	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	170	30	200				200
131	Дезинсекција , дератизација и дезинфекција објеката	280	150	200	100	150	200	200
132	Баждарење вентила сигурности на посудама под притиском	45	20					
133	Тест DOA Panel 10			150				150
134	Штампање новина предузећа	330	216	330	50	100	150	330
135	Претплата на дневну штампу	35		35	5	10	15	35
136	Дебрендирање	499	260	200				200
137	Брендирање	499	7	100				100
138	Услуга одржавања машина за пластифицирање, пултних благајни, УВ лампи							
139	Сервис бројачица	200	120	200				200

140	Ревизија финансијских извештаја 2018. год.	499	210	500			500	500
141	Одржавање опреме у кругу предузећа	499	499	400				400
142	Репарација електромагнетних вентила	200	200	200				200
143	Одржавање уређаја							
144	Одржавање објеката	499	499	500				500
145	Чишћење снега	499		250				250
146	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима	499	200	300				300
147	Репарација надоградња и унифицирање флип и лед-дот дисплеја	100	50					
148	Репарација кардана	400	400	400	400	400	400	400
149	Репарација делова кочионог система	250	250	250	250	250	250	250
150	Ремонт пумпе волана	400	95	200				200
151	Ремонт сервоуправљача	300	36	200				200
152	Поправка алата	499	50	200				200
153	Црева репарација	499	450	400	100	200	300	400
154	Машинска обрада делова мотора	400	300	300	50	150	300	300
155	Машинска обрада главе мотора	499	400	400	100	200	300	400
156	Репарација хидромотора и хидропумпи	499	200	300	100	200	300	300
157	Поправка електроделова	300	150	250				250
158	Одржавање функционалности AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима	499	493	400	100	200	300	400

159	Одржавање роло капије на радионицама	499		400				400
160	Поправка трафостанице	300		300				300
161	Одржавање пумпи перионице аутобуса	200						
162	Чишћење хладњака мењача за VOITH	350		300				300
163	Сервисирање путничких возила	400	150	200				200
164	Одржавање линије техничког прегледа и баждарење тахографа	499						
165	Баждарење опреме за тахографе	150	50	100				100
166	Ремонт осовине кућишта волана	100		100				100
167	Репарација цилиндра компресора	400	400	400	100	200	300	400
168	Силени репарација	499	100	400	100	200	300	400
169	Пројектна документатција за нови бунар	100		150				150
170	Уградња новог филтера у постојећи бунар	100						
171	Обезбеђење имовине	1.800						
172	Замена вреловода у кругу предузећа							
173	Одржавање система за сипање флуида	499						
174	Репарација статора алтернатора и ротора	499	499	500	100	200	300	500
175	Услуге утврђивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима	499		300				300
176	Технички преглед за путничке аутомобиле		30	70				70

177	Технички преглед за аутобусе	200	5	100				100
178	Репарација пластичних делова	100	10					
179	Услуга транспорта монтажних објеката и опреме	200	150	250				250
180	Услуга и одржавање расхладних уређаја у возилима и објектима	200	150	200				200
181	Сервисирање доставних возила	499	100					
182	Одгушење канализације	100	75					
183	Поправке на пумпи за точење горива	400	100	500				500
184	Ревизија трафостанице	100	40	100				100
185	Застакљивање	250	200	200				200
186	Уградња система за детекцију гаса	250		250				250
187	Мерење укупне масе и масе по осовини	200		200				200
188	Сечење материјала	100	10	100				100
189	Прогамирање уређаја ЦТЦ II	120		150				150
190	Одржавање зелених површина			250				250
191	Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке	499	499	500	150	350	500	500
192	Стручно усавршавање и саветовање СЕП	180						
193	Стручна литература СЕП	254						
194	Стручно усавршавање економиста (семинари и саветовања) Служба плана и анализе	90						
195	Обуке и едукације ISO9001, ISO	2.000						

	14001							
196	Стручно усавршавање и саветовање СКП	400						
197	Стручна литература СКП	150						
198	Стручно усавршавање и саветовање ТЕС	450						
199	Обука за лиценцу за сервисирање ПП апарата	50						
200	Стручно оспособљавање радника за ЗОП	200						
201	Стручно оспособљавање радника обезбеђења	200						
202	Стручно оспособљавање БЗР	60						
203	Екстерне обуке запослених из области БЗР према важећим прописима	100						
204	Стручно оспособљавање ЗОП	60						
205	Стручно оспособљавање ЗЖС	60						
206	Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола							
207	Интервенција на систему излаза/улаза возила							
208	Израда пројектне документације за доградњу санитарног чвора уз просторије магацина			150				150
209	Замена разводних ормана у кругу предузећа							

210	Сервис и одржавање пуњача акумулатора							
211	Израда пројектне документације за климатизацију радних простора у кругу предузећа			350				350
212	Услуга пражњења таложника							
213	Непроизводне услуге							
214	Услуге адвоката	2.000						
215	Услуга пражњења сепаратора	1.000						
216	Одржавање ПТТ уређаја и телефонских инсталација			300				300
217	Услуга сервиса клима уређаја за објекте							
218	Браварске услуге							
219	Услуга ремонта калорифера у радионицама			250				250
220	Израда Пројекта видео надзора		490					
221	Поправка пуњача за акумулаторе			50				50
222	Поправка рампи			200				200
223	Поправке хидрантске опреме			100				100
224	Одржавање паник расвете			300				300
225	Одржавање система за ватродојаву			500				500
226	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву			500				500
227	Обележавање хоризонталне сигнализације на саобраћајницама АС			300				300
228	Одржавање линије техничког			500				500

	прегледа							
229	Сервисирање и поправка баријера, клизних врата и рампи на МАС-у			500				500
230	Интервенције и одржавање апликације за контролу проласка путника кроз баријере			250				250
231	Услуга одржавања машина за пластифицирање			80				80
232	Баждарење (оверавање) на линији техничког прегледа			60				60
233	Израда пројектне документације за нову халу техничког сектора и техничког прегледа			499				499
234	Одржавање уређаја у кругу предузећа			200				200
235	Creative Cloud for teams претплата на годину дана			450				450
236	Pluralsight Plus,single user, Ananual Subscriptio - претплата на годину дана			150				150
237	Team viewer - претплата на годину дана			250				250
238	Израда елабората о процени ризика о процени ризика о зажтити лица,имовине и пословања			500				500
239	Израда главног пројекта за нови технички преглед			800				800
240	Интелектуалне услуге			500				500

	Укупно Услуге	282.298	121.591	231.027	49.320	86.490	138.155	231.027
	Радови							
1	Набавка прозора са уградњом на објекту АС			1.500			1.500	1.500
2	Санација саобраћајница, перона и паркинга на АС			4.900			4.900	4.900
3	Партерно уређење МАС-а (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу)	490						
4	Изградња тоалета намењених инвалидима	499						
5	Постављање громобранске инсталације у гаражи у складу са пројектом	800						
6	Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.200	396					
7	Постављање електроинсталације по пројекту на МАС-у							
8	Поравка саобраћајних поршина у кругу предузећа, перона, и паркинга на МАС-у	4.900						
9	Изградња система за одлагање отпадног уља							
10	Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици							

11	Улаз з аодељењеа електронике и паркинг за аутобусе							
12	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу електронике	300						
13	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу пројекта за извођење	1.300						
14	Изградња новог бунара	1.500						
15	Реконструкција тоалетана МАС-у	499						
16	Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа	499						
17	Израда пројекта за постављање баријера и пратеће опреме за контролисани приступ корисника услуга аутобуске станице	490						
18	Постављање саобраћајне сигнализације и опреме на МАС-у у складу са пројектом	490						
19	Санирање ударних рупа на саобраћајним површинама МАС-а	490						
20	Израда пројектне документације за доградњу санитарног чвора уз просторије магацина	150						

21	Замена разводних ормана у кругу предузећа	499		300				300
22	Израда пројекта видео надзора за технички преглед са добијањем свих потребних сагласности	499						
23	Проширење система за ватродојаву	499						
24	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа							
25	Уградња ватродојаве на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.000						
26	Набавка и постављање нове јавне чесме	30						
27	Постављање индуструјског пода у хали текућег одржавања на каналима бр. 3 - 8;			5.000			5.000	5.000
28	Изградња новог бунара			1.500			1.500	1.500
29	Радови на довођењу инсталације грејања у објекат амбуланте	1.200		1.500			1.200	1.500
30	Надстрешница за одељење електонике за сервисирање клима уређаја			2.500			2.500	2.500
31	Реконструкција акумулаторског одељења	3.000		1.300				1.300

32	Реконструкција крова на моторном одељењу ради санације прокишњавања			2.000			2.000	2.000
33	Замена експанзионе посуде у котларници предузећа			670				670
34	Реконстукција портирница			1.000				1.000
35	Набавка и постављање монтажно-демонтажне надстрешнице на долазним перонима у складу са пројектом			4.900				4.900
36	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале							
37	Реконструкција тоалета у објекту АС (билетарница и на спрату)							
38	Поправка и освежавање фасаде аутобуске станице							
39	Замена подне керамике (пролаз чекаоница- ресторан и на галерији на спрату)							
40	Партерно уређење АС испред оба улаза у зграду							
41	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама			490				490
42	Обележавање хоризонталне сигнализације на саобраћајницама АС							

43	Набавка ознака за пероне			50				50
44	Преградни зидови, капије (металне), степенице (металне)							
45	Реконструкција ПП сервиса	499						
46	Адаптација киосака							
47	Реконструкција пода у хали моторног одељења			499				499
48	Реконструкција постојећих алуминијумских прозора на МАС-у у циљу омогућавања отварања и природне вентилације радних просторија		350					
49	Набавка и постављање аспиратора у простор за означавање пнеуматика у циљу омогућавања вештачке вентилације			499				499
50	Замена улазних врата у финансијску зграду							
51	Санација равних кровова			499				499
52	Израда Пројекта видео надзора за технички преглед са добијањем свих потребних сагласности	499						
53	Адаптација продајног места маркица у Темерину			200				200
54	Уградња новог филтера у постојећи бунар			400				400
	Укупно радови	21.332	746	29.707	0	0	18.600	29.707
	Укупно=Добра+Услуге+Радови	2.053.822	1.163.970	2.518.840	344.979	732.429	1.656.078	2.518.840

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2019. години планирана је набавка 8 миди аутобуса са погоном на ЦНГ из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у вредности од 355.680.000,00 динара са ПДВ-ом односно 296.400.000,00 динара без ПДВ-а и то: из буџета Града Новог Сада за 2019. годину 350.000.000,00 динара са ПДВ-ом (291.666.667,00 динара без ПДВ-а) и из сопствених средстава 5.680.000,00 динара (4.733.333,00 динара без ПДВ-а), а такође и набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ за које је планирано 1.550.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 1.291.667.000,00 динара без ПДВ-а из средстава буџета Града Новог Сада за 2019. годину и 20120. годину (за 2019. годину је планирано 700.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 583.334.000,00 динара без ПДВ-а, док је за 2020. годину планирано 850.000.000,00 динара са ПДВ-ом односно 708.333.000,00 динара без ПДВ-а). За рекаросирање аутобуса планирано је 10.000.000,00 динара. За набавку аутобуса и рекаросирање у 2019. години је планирано 989.734.000,00 динара. За набавку опреме и уређаја планирано је 98.930.000,00 динара, систем електронске наплате 135.000.000,00 динара и грађевинске радове 26.338.000,00 динара из сопствених средстава. У 2019. години укупно за инвестиције је планирано 1.250.002.000,00 динара.

Табела 39: План капиталних улагања за 2019. годину (Прилог 14) у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завр-шетка финан.	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 године	Структура финанси-рања	Износ према извору финан-сирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.	План након 2022. год.
I	АУТОБУСИ			3.753.067	11.480		3.753.067	989.734	1.393.333	685.000	685.000
1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	2019	2020	1.291.667		Буџет	1.291.667	583.334	708.333		

2	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни	2020	2022	375.000		сопствена	375.000		125.000	125.000	125.000
3	Аутобуси соло дизел (10 ком)	2020	2022	540.000		Бцет 400.000 Сопствена 240.000	540.000		180.000	180.000	180.000
4	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ-7-КОМ-ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЦЕТА ГРАДА ЗА 2017.ГОД.	2018	2018	0	11.480	Буцет	0				
5	Соло аутобуса на дизел-8ком.	2018	2018	0		сопствена	0				
6	Аутобуси Зглобни	2018	2018	0		сопствена	0				
7	Аутобуси Соло електрични (5 ком)	2020	2022	840.000		сопствена	840.000		280.000	280.000	280.000
8	Миди аутобуси са погоном на ЦНГ 8 ком.	2019	2019	100.000		Буцет Града Новог Сада	100.000	100.000			

9	Аутобуси соло са погоном на ЦНГ 13 комада	2019	2019	296.400		Буџет Града Новог Сада - 291.667 Сопствена средства - 4.733	296.400	296.400			
10	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	2019	2019	310.000		сопствена	310.000	10.000	100.000	100.000	100.000
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			460.767			460.767	260.268	105.999	94.500	0
А	СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ	2019	2019	135.000		сопствена	135.000	135.000			
Б	ОПРЕМАЊЕ УРЕЂАЈИ			289.629			289.629	98.930	99.199	91.500	0
1	КИОСЦИ	2019	2019	6.750		сопствена	6.750	6.750			
2	ВИДЕО НАДЗОР У АУТОБУСИМА	2019	2019	80.000		сопствена	80.000	0	40.000	40.000	
3	Опремање информационих комуникационих и система надзора,реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	2019	2019	9.500		сопствена	9.500	9.500			

4	Машина за хемијско чишћење	2019	2019	2.600		сопствена	2.600	2.600			
5	УРЕЂАЈ ЦТЦ II ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТАХОГРАФЕ	2019	2019	500		сопствена	500	500			
6	ГАСНИ КОТАО	2019	2019	1.500		сопствена	1.500	1.500			
7	ПАКЕТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВИРУСА SOPHOS	2019	2019	4.500		сопствена	4.500	4.500			
8	Набавка софтвера и хардвера у складу са Пројектом осавремењавањем на програм МАС	2018	2018	0		сопствена	0				
9	Подупирачи, носивости 10.000 кг - 10 ком.	2019	2019	1.500		сопствена	1.500	1.500			
10	ШЕСТОСТУБНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ - ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, 1 КОМПЛЕТ	2019	2019	4.500		сопствена	4.500	4.500			
11	НАБАВКА ПРОЗОРА СА УГРАДЊОМ НА ОБЈЕКТУ МАС	2019	2019	1.500		сопствена	1.500	1.500			
12	УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА РАНО УПОЗОРАВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА	2019	2019	500		сопствена	500	500			

	У СЕРВЕР САЛАМА										
13	ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА	2019	2019	500		сопствена	500	500			
14	РУЧНИ ВИЉУШКАР ПАЛЕТАР НОСИВОСТИ 2 Т И МЛИНСКА КОЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ МАГАЦИНА	2019	2019	50		сопствена	50	50			
15	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАН О ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА	2019	2019	4.000		сопствена	4.000	4.000			
16	СКЕЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ УПОТРЕБУ СА СЕРТИФИКАТОМ	2019	2019	500		сопствена	500	500			
17	НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	2019	2019	500		сопствена	500	500			
18	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ У АУТОБУСИМА	2019	2019	500		сопствена	500	500			

19	УГРАДЊА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У АУТОБУСИМА	2019	2021	19.000			19.000		9.500	9.500	
20	УГРАДЊА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ФИНАНСИЈСКОЈ ЗГРАДИ	2020	2020	499			499		499		
21	СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА (2 КОМ)	2020	2021	84.000			84.000		42.000	42.000	
22	РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА	2019	2019	5.000		сопствена	5.000	5.000			
23	УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА	2019	2019	5.000		сопствена	5.000	5.000			
24	НАБАВКА ХИДРАНТСКЕ ОПРЕМЕ	2019	2019	100		сопствена	100	100			
25	ГРТАЛИЦА ЗА СНЕГ	2019	2019	500		сопствена	500	500			
26	СВЕТЛЕЋИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ			0	496		0				

27	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а	2019	2019	1.500		сопствена	1.500	1.500			
28	СТОРИЏ СИСТЕМ	2019	2019	5.000		сопствена	5.000	5.000			
29	НАБАВКА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ) И ВЕНТИЛАЦИЈУ ХОЛА МАС-А СА УГРАДЊОМ	2020	2020	4.000			4.000		4.000		
30	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР ФЛУКЕ	2019	2019	200		сопствена	200	200			
31	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	2019	2019	200		сопствена	200	200			
32	КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	2019	2019	200		сопствена	200	200			
33	УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМА НА IVECO	2019	2019	300		сопствена	300	300			

	CROSSWAY ВОЗИЛИМА										
34	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ	2020	2020	1.700			1.700		1.700		
35	ХИДРАУЛИЧНЕ КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг 6 ком.	2019	2020	2.600		сопствена	2.600	1.100	1.500		
36	ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИЦК-УП) -1	2019	2019	3.000		сопствена	3.000	3.000			
37	МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ПРАЊА	2019	2019	14.500		сопствена	14.500	14.500			
38	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	2019	2019	100		сопствена	100	100			
39	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	2019	2019	150		сопствена	150	150			

40	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	2019	2019	80		сопствена	80	80			
41	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	2018	2018	0	21.980		0				
42	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ,АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	2019	2019	2.500		сопствена	2.500	2.500			
43	НАБАВКА СОФТВЕРА	2019	2019	15.000	1.500	сопствена	15.000	15.000			
44	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	2019	2019	500		сопствена	500	500			
45	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ	2019	2019	300		сопствена	300	300			

46	НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД КАРТИЦА ЗА РАМПУ ПУТНИЧКОГ ПАРКИНГА	2019	2019	300		сопствена	300	300			
47	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ БАРИЈЕРА НОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛИСАНИ ПРИСТУП ПЕРОНИМА, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ас АПЛИКАЦИЈОМ	2019	2019	3.000		сопствена	3.000	3.000			
48	УРЕЂАЈ ЗА РАСИПАЊЕ СОЛИ	2019	2019	500		сопствена	500	500			
49	ОПРЕМА UNIFU OPENSCAPE BUSINESS	2019	2019	500		сопствена	500	500			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У	2019	2019	4.900		сопствена	4.900	4.900			

2	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА СА ИЗГРАДЊОМ КАБИНЕ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА	2019	2019	490		сопствена	490	490			
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У ХАЛИ МОТОРНОГ	2019	2019	499		сопствена	499	499			
4	САНАЦИЈА РАВНИХ КРОВОВА	2019	2019	499		сопствена	499	499			
5	ПОСТАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОДА У ХАЛИ ТЕКУЋЕГ ОРДЖАВАЊА НА КАНАЛИМА БР. 3-8	2019	2019	5.000		сопствена	5.000	5.000			
6	НАДСРЕШНИЦА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА	2019	2019	2.500		сопствена	2.500	2.500			
7	РЕКОНСТРУКЦИЈА АКУМУЛАТОРСКИ Г ОДЕЉЕЊА	2019	2019	1.300		сопствена	1.300	1.300			
8	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА МОТОРНОМ ОДЕЉЕЊУ РАДИ САНАЦИЈЕ	2019	2019	2.000		сопствена	2.000	2.000			

	ПРОКИШЊАВАЊА										
9	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОРТИРНИЦА	2019	2019	1.000		сопствена	1.000	1.000			
10	УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА	2019	2019	250		сопствена	250	250			
11	ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНСТАЛА ЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА МАС-у	2020	2020	2.000			2.000		2.000		
12	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	2020	2021	6.000			6.000		3.000	3.000	
13	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР	2019	2019	1.500		сопствена	1.500	1.500			
14	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	2019	2019	1.500		сопствена	1.500	1.500			

15	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	2019	2019	4.900		сопствена	4.900	4.900			
16	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА			0	396		0				
I	ПРОЈЕКТИ			1.800			1.800	0	1.800	0	0
1	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II			0			0				
2	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	2019	2019	1.000			1.000		1.000		
3	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА МАС-у	2019	2019	800			800		800		
4	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА			0			0				

	ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА										
5	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР			0			0				
6	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАЛТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ			0			0				
7	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА			0			0				
8	ИЗРАДА МОДУЛА ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТ			0			0				
9	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРОМОБРАН СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ ИЗА ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) СА ДОБИЈАЊЕМ			0			0				

	СВИХ НЕОПХОДНИХ САГЛАСНОСТИ, РЕШЕЊА И ДОЗВОЛА										
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			4.213.834	35.852		4.213.834	1.250.002	1.499.332	779.500	685.000

Табела 40: План инвестиција у 2019. години (Прилог 14) у 000 динара

Ред. бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционих улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.2019. године	01.01.-30.06.2019. године	01.01.-30.09.2019. године	01.01.-31.12.2019. године
I	АУТОБУСИ				989.734		0	356.400	306.400	989.734

1	АУТОБУСИ СА ПОГОНОМ НА ЦНГ (20 ЗГЛОБНИХ И 30 СОЛО)		2019	2020	583.334					583.334
2	МИДИ АУТОБУСИ СА ПОГОНОМ НА ЦНГ 8 ком.	Буџет Града Новог Сада	2019	2019	100.000			60.000	60.000	100.000
3	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	сопствена	2019	2019	10.000				10.000	10.000
4	Аутобуси соло са погоном на ЦНГ 13 комада	Буџет сопствена	2019	2019	296.400			296.400	296.400	296.400
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ		2019	2019	260.268		22.080	93.355	201.193	260.268
[redacted]										
1	КИОСЦИ	сопствена	2019	2019	6.750			3.750	6.750	6.750

2	Опремање информационих комуникационих и система надзора,реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	сопствена	2019	2019	9.500				9.500	9.500
3	МАШИНА ЗА ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ	сопствена	2019	2019	2.600				2.600	2.600
4	УРЕЂАЈ ЦТЦ II ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТАХОГРАФЕ	сопствена	2019	2019	500				500	500
5	ПАКЕТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВИРУСА SOPHOS	сопствена	2019	2019	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
6	Подупирачи, носивости 10.000 кг - 10 ком.	сопствена	2019	2019	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
7	ШЕСТОСТУБНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ - ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, 1 КОМПЛЕТ	сопствена	2019	2019	4.500			4.500	4.500	4.500
8	ГАСНИ КОТАО	сопствена	2019	2019	1.500				1.500	1.500

9	НАБАВКА ПРОЗОРА СА УГРАДЊОМ НА ОБЈЕКТУ МАС	сопствена	2019	2019	1.500				1.450	1.500
10	УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА РАНО УПОЗОРАВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА	сопствена	2019	2019	500		500	500	500	500
11	ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА	сопствена	2019	2019	500				500	500
12	РУЧНИ ВИЉУШКАР ПАЛЕТАР НОСИВОСТИ 2 Т И МЛИНСКА КОЛИЦА З АПОТРЕБЕ МАГАЦИНА	сопствена	2019	2019	50		50	50	50	50
13	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА	сопствена	2019	2019	4.000				4.000	4.000

14	СКЕЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ УПОТРЕБУ СА СЕРТИФИКАТОМ	сопствена	2019	2019	500			500	500	500
15	НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	сопствена	2019	2019	500		500	500	500	500
16	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ У АУТОБУСИМА	сопствена	2019	2019	500		500	500	500	500
17	РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА	сопствена	2019	2019	5.000		1.500	3.500	5.000	5.000
18	УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА	сопствена	2019	2019	5.000		1.500	3.500	5.000	5.000
19	НАБАВКА ХИДРАНТСКЕ ОПРЕМЕ	сопствена	2019	2019	100				100	100
20	ГРТАЛИЦА ЗА СНЕГ	сопствена	2019	2019	500				500	500

21	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а	сопствена	2019	2019	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
22	СТОРИЦ СИСТЕМ	сопствена	2019	2019	5.000			1.500	3.500	5.000
23	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР ФЛУКЕ	сопствена	2019	2019	200				200	200
24	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	сопствена	2019	2019	200		200	200	200	200
25	КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	сопствена	2019	2019	200		200	200	200	200
26	УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМА НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА	сопствена	2019	2019	300		300	300	300	300

27	ХИДРАУЛИЧНЕ КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг 6 ком.	сопствена	2019	2019	1.100			1.100	1.100	1.100
28	ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИЦК-УП) -1		2019	2019	3.000				3.000	3.000
29	МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ПРАЊА		2019	2019	14.500		4.500	10.500	14.500	14.500
30	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	сопствена	2019	2019	100		100	100	100	100
31	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	сопствена	2019	2019	150		150	150	150	150
32	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	сопствена	2019	2019	80		80	80	80	80

33	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	сопствена	2019	2019	2.500		750	1.750	2.500	2.500
34	НАБАВКА СОФТВЕРА	сопствена	2019	2019	15.000				15.000	15.000
35	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	сопствена	2019	2019	500		500	500	500	500
36	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ	сопствена	2019	2019	300				300	300
37	НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД КАРТИЦА ЗА РАМПУ ПУТНИЧКОГ ПАРКИНГА				300				300	300

38	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ БАРИЈЕРА НОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛИСАНИ ПРИСТУП ПЕРОНИМА, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ас АПЛИКАЦИЈОМ				3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
39	УРЕЂАЈ ЗА РАСИПАЊЕ СОЛИ		2019	2019	500					500
40	ОПРЕМА UNIFU OPENSCAPE BUSINESS		2019	2019	500					500
[redacted]										
1	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У	сопствена	2019	2019	4.900			4.900	4.900	4.900

2	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА СА ИЗГРАДЊОМ КАБИНЕ ЗА ОСОБЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА	сопствена	2019	2019	490				490	490
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У ХАЛИ МОТОРНОГ ОДЕЉЕЊА	сопствена	2019	2019	499				499	499
4	САНАЦИЈА РАВНИХ КРОВОВА	сопствена	2019	2019	499				499	499
5	ПОСТАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОДА У ХАЛИ ТЕКУЋЕГ ОРДЖАВАЊА НА КАНАЛИМА БР. 3-8	сопствена	2019	2019	5.000			1.500	3.500	5.000
6	НАДСТРЕШНИЦА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА	сопствена	2019	2019	2.500			750	1.750	2.500

	СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА									
7	РЕКОНСТРУКЦИЈА АКУМУЛАТОРСКИГ ОДЕЉЕЊА	сопствена	2019	2019	1.300				1.300	1.300
8	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА МОТОРНОМ ОДЕЉЕЊУ РАДИ САНАЦИЈЕ ПРОКИШЊАВАЊА	сопствена	2019	2019	2.000			600	1.400	2.000
9	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОРТИРНИЦА	сопствена	2019	2019	1.000				1.000	1.000
10	УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА	сопствена	2019	2019	250		250	250	250	250
11	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР	сопствена	2019	2019	1.500			675	825	1.500

12	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	сопствена	2019	2019	4.900				4.900	4.900
13	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	сопствена	2019	2019	1.500				1.500	1.500
[redacted]										
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				1.250.002		22.080	449.755	507.593	1.250.002