

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7162/2019-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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-7162/2019-II од 15. октобра 2019. године, с молбом да се дневни ред LV седнице Скупштине Града Новог Сада закажане за 18. октобар 2019. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремену реализацију Програма.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 270. седници од 15. октобра 2019. године, доноси

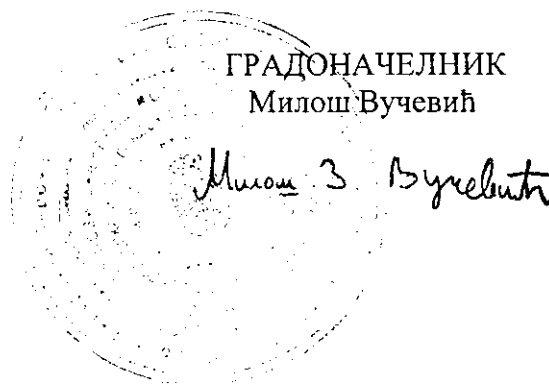
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 104. седници одржаној 11. 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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-7162/2019-II
Датум: 15. октобра 2019. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2019- 581
14. 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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад
за 2019. годину

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 104. седници одржаној 11. 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 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2019. годину, број 1100/9062, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 104. седници одржаној 11.10.2019. године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2019. годину одобрена су додатна средства за одржавање објеката путне привреде у износу од 250.000.000,00 динара, што је у Програму пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2019. годину условило измене: Програма одржавања објеката путне привреде за 2019. годину, укупних прихода и расхода, биланса успеха и новчаних токова, осталих прихода из буџета и планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга.

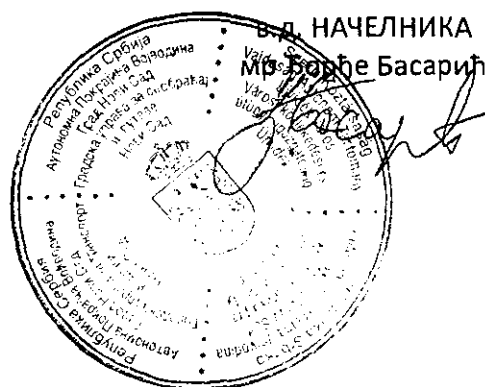
Програм одржавања објеката путне привреде за 2019. годину, у делу који се реализује преко ЈКП „Пут“ Нови Сад, увећан је на позицијама:

2. Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) за 20.000.000,00 динара и сада износи 294.858.823,10 динара,
 3. Одржавање саобраћајница за 185.000.000,00 динара, тако да иста сада износи 916.151.176,90 динара, и
 4. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације за 45.000.000,00 динара, која сада износи 95.000.000,00 динара,
- док укупна вредност Програма износи 1.400.510.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Увећањем вредности Програма одржавања објеката путне привреде увећани су остали приходи из буџета, који су исказани у тачки 4.8. Субвенције и остали приходи из буџета (прилог 4).

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 20.000.000,00 динара и извршена је измена у структури прихода и расхода, на тај начин што су: приходи од градње нових објеката смањени за 188.334.000,00 динара, приходи од одржавања саобраћајница увећани за 154.166.000,00 динара, приходи од зимске службе увећани за 16.666.000,00 динара и приходи од сигнализације увећани за 37.502.000,00 динара. У структури расхода увећани су: трошкови материјала за 21.500.000,00 динара, трошкови зарада и накнада зарада за 2.000.000,00 динара и трошкови производних услуга за 18.200.000,00 динара, док су нематеријални трошкови смањени за 3.000.000,00 динара, финансијски расходи за 15.200.000,00 динара и остали расходи за 3.500.000,00 динара.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су биланси успеха и новчаних токова, као и планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга усклађени са наведеним изменама у структури прихода и расхода.

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





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад

21000 Нови Сад, Руменачка 150/а

ПИБ: 100187770

Матични број: 08171963

Шифра делатности: 4211

Текући рачун: Комерцијална банка АД Београд 205-265920-56



Број: 1100/9062

Нови Сад, 11.10.2019.год.

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад бр. 1100-11785 од 01.12.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“, у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на 104. седници одржаној 11.10.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

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

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад за 2019. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „62,71“ замењује се процентом: „75,00“.
- У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“ у тачки „2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ“ табела „САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА“ мења се и гласи:

„САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	План 2019.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.564.957	1.269.718	1.630.520	81,13	104,91	128,41
Пословни приход	1.536.457	1.251.218	1.609.020	81,43	104,72	128,60
- Други пословни приходи	1.501.457	1.221.218	1.594.020	81,33	106,16	130,53
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	35.000	30.000	15.000	85,71	42,86	50,00
Финансијски приходи	4.000	2.000	4.000	50,00	100,00	200,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	6.000	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	3.500	1.500	2.500	42,86	71,43	166,67
УКУПАН РАСХОД	1.524.957	1.169.718	1.580.520	76,70	103,64	135,12
Пословни расходи	1.481.832	1.130.818	1.561.520	76,31	105,38	138,09
Финансијски расходи	30.841	27.900	11.500	90,46	37,29	41,22

Остали расходи	11.284	10.000	6.500	88,62	57,60	65,00
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
ДОБИТ	40.000	100.000	50.000	250,00	125,00	50,00
ГУБИТАК						

»

У тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016.-2019. године (Прилог 2)“, табела се мења и гласи:

»

у 000 дин.

Пословни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.491.000	1.349.444	1.536.457	1.609.020
Реализација	1.041.977	1.118.057	1.251.218	-
Реализација/План (%)	69,88	82,85	81,43	-

Пословни расходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.370.100	1.317.027	1.481.832	1.561.520
Реализација	1.002.594	985.511	1.130.818	-
Реализација/План (%)	73,18	74,83	76,31	-

Укупни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.509.000	1.368.444	1.564.957	1.630.520
Реализација	1.069.913	1.141.557	1.269.718	-
Реализација/План (%)	70,90	83,42	81,13	-

Укупни расходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.490.100	1.365.011	1.524.957	1.580.520
Реализација	1.049.854	1.028.711	1.169.718	-
Реализација/План (%)	70,45	75,36	76,70	-

Пословни резултат	2016.	2017.	2018.	2019.
План	120.900	32.417	54.625	47.500
Реализација	39.383	132.546	120.400	-
Реализација/План (%)	32,57	408,88	220,41	-

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

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

Просечна нето зарада	2016.	2017.	2018.	2019.
План	47.015,03	45.167,06	49.506,20	54.221,00
Реализација	43.282,48	44.348,32	47.803,95	-
Реализација/План (%)	92,06	98,19	96,56	-

Рацио анализа	2016.	2017.	2018.	2019.
ЕБИТДА	0,12	0,20	0,22	0,13
Ликвидност	0,29	0,37	0,29	0,45
Дуг / капитал	0	0	16,13	6,88
Профитна бруто маргина	0,02	0,10	0,03	0,03
Економичност	1,04	1,12	1,04	1,04
Продуктивност	0,30	0,27	0,21	0,25

”

3. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, у ставу 1. проценат: „26,99“ замењује се процентом: „28,60“ .

У ставу 2. проценат: „34,66“ замењује се процентом: „38,09“ .

У ставу 3. проценат: „26,84“ замењује се процентом: „28,41“ .

У ставу 4. проценат: „33,41“ замењује се процентом: „35,12“ .

4. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, у ставу 2. проценат: „62,71“ замењује се процентом: „75,00“ .

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

” ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција “Одржавање објекта путне привреде” Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на “Одржавању објекта путне привреде” реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2019. годину у укупном износу од **1.195.450.653,52** без пдв-а, односно **1.400.510.000,00** динара са обрачуном пдв-а

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

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2019.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	274.074.672,77	294.858.823,10
3	3	Одржавање саобраћајница	763.459.314,08	916.151.176,90
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	79.166.666,67	95.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00

6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	25.000.000,00	30.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	7.500.000,00	9.000.000,00
УКУПНО:			1.195.450.653,52	1.400.510.000,00

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2018	2018	2019	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.564.957	1.269.718	1.630.520	104,19	128,41
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.501.457	1.221.218	1.594.020	106,16	130,53
	Приходи од градње нових објек.	441.357	225.218	257.569	58,36	114,36
	Приходи од одржавања саобра.	560.728	530.000	763.459	136,15	144,05
	Приходи од зимске службе	229.777	220.000	274.074	119,28	124,58
	Приходи од државних путева	60.000	55.000	80.000	133,33	145,45
	Приходи од сигнализације	79.167	74.000	123.836	156,42	167,34
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	51.284	40.000	25.000	48,75	62,50
	Приходи од извршених услуга	38.144	38.000	31.082	81,48	81,79
	Приходи од раскопавања	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
	Приходи од лабораторије	5.000	3.000	3.000	60,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	35.000	30.000	15.000	42,86	50,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	6.000	-	-	-	-
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	3.500	1.500	2.500	71,43	166,67

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.594.020.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **1.195.450.653,52** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 257.569.346,48 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара. „

Део „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ мења се и гласи:

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

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

- **Планирани трошкови материјала за израду у 2019. години (кто 511)** су повећани за 48,21% у односу на процењене за 2018. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2019. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2019. годину.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2019. години (кто 513)** су повећани за 11,73 % у односу на процењене за 2018. годину због повећања трошкова мазива услед недостатка асфалтана, због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста као и раста цене струје.

- **Планирани трошкови резревних делова у 2019. години (кто 514)** су повећани за 28,89% у односу на процењене за 2018. годину због потреба израде хидрауличних црева као и због тога што је планиран ремонт асфалтног финишера и глодалице марке Wirtgen.

- **Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума у 2019. години (кто 515)** су повећани за 55,24% у односу на процењене за 2018. годину као последица промене рачуноводствене политике и то критеријума за разврставање ситног инвентара од основних средстава. Планирана је и набавка рачунарске опреме у циљу замене застареле и дотрајале. Такође на раст ове групе трошкова утицао је раст трошкова хтз због измене правилника о средствима и личној заштитној опреми као и планираног повећања броја радника.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада, пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма и предлога Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава. **Планирани трошкови зарада, накнада зарада-брutto (кто 520)** су повећани за 27,75% у односу на процењене за 2018. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** су повећани за 27,61% у односу на процењене у 2018. години и резултат су планираног повећања броја радника (за 30) на одређено време обзиром да се очекује сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, солидарна давања, дневнице, пакетиће за децу и у збиру су већи за 21,50% у односу на процењену вредност за 2018. годину.

- **планирани трошкови солидарна помоћ радницима и породици радника (кто 529040)** су повећани за 17,48% у односу на процењене за 2018. годину због повећане исплате запослених за лечење као и због планиране солидарне помоћи за 30 радника који ће се запослити уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

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

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

- **Планирани трошкови превоза за долазак и одлазак на посао (кто 529100)** се по препоруци државне ревизије књиже на: (кто 529201) трошкови превоза-готовинска исплата, (кто 529202) трошкови превоза ЈГСП и (кто 529203) трошкови превоза-приградски превоз. Трошкови превоза за 2019. годину су повећани за 25,00% у односу на процењене у 2018. године због одлуке да се радницима који користе ванградски саобраћани превоз обезбеди и претплатна превозна карта

ЈГСП „Нови Сад“, а у складу са чланом 73. ставом 4 Колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад као и због износа који је предвиђен за путни трошак обзиром да је Мишљењем Министарства финансија РС број: 011-00-12/2019-04 од 01.02.2019. године уведен порез на зараде у износу 10% на накнаду трошкова за долазак и одлазак на посао радника уколико се иста исплаћује у готовини, а не поседује веродостојна рачуноводствена исправа-рачун. До сада је био довољан списак радника, а надаље Пореска управа инсистира на фискалном исечку и рачуну за гориво на име примаоца накнаде, што представља проблем јер велики број бензиских станица издају само рачуне који гласе на обвезнике који имају ПИБ и стога предузеће није у могућности да има валидну рачуноводствену исправу.

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 96,88% у односу на процену за 2018. годину и мањи за 19,83% у односу на планиране у 2018. години због повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница за три године где су резервисана средства и за 2019. годину. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра. Повећање је условљено и због очекиваног већег обима посла где део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче. Такође су повећана средства на одржавању објеката путне привреде која по процени нећемо реализовати до краја године, те ћемо део средстава ако буде потребе пренети подизвођачима.

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

- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 49,33%, а 44,52% у односу на планиране за 2018. годину због потреба за извођењем електро радова на локацији Руменачка 150а и на асфалтној бази. Такође због истека гарантног периода на путничким возилима предвиђена су средства за њихово одржавање и поправке. На раст ових трошкова утицао је и планиран зимски ремонт свих машина групе Wirtgen.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 67,68% у односу на процењене у 2018. Години због повећања:

- **Планирани трошкови трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре (кто 539900)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 34,17%, а 29,32% у односу на планиране за 2018. годину због потребом за услугама одношења отпада, израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и управљање ванредним ситуацијама, одржавања мрежне и рачунарске опреме, израде електро-машинских, саобраћајних и грађевинских елабората (испитивање и праћење радова током извођења са израдом документације). и

- **Планирани остали трошкови услуга (кто 539910)** су повећани за 84,37% у односу на процењене у 2018. години због повећаног обима посла, дошло је потребе за повећањем реализованих радних часова услед појачаног одржавања саобраћајница како у летњем тако и у зимском периоду .

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су повећани за 1,00% у односу на процењене у 2018. години, а мањи су за 3,81% од планиране у 2018. години. Трошкови амортизације (кто 540) повећани су за 4% у односу на план и процену у 2018. години због набавке нове опреме. Такође су резервисана средства за судксе спорове у вредности од 39.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 5.000.000.00 динара (за 50 радника) и опремнине за пензије (8 радника) у вредности од 2.000.000,00 динара. Ова резервисања се односе на 2020. годину.

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

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

- **Планирани трошкови премије осигурања (кто 552)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 89,65% из разлога што је планирано додатно пензијско осигурање запослених које

је уплаћивано претходних година, а укинато је било због лоше финансијске ситуације у којем је предузеће било.

- **Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56)** су смањени за 62,10% у односу на планиране у 2018. годину због смањених расхода камата, како камата од кредита тако и камата од дужничко поверилачких односа.

- **Планирани остали расходи (кто 57)** су смањени за 42,40% у односу на планиране у 2018. години обзиром да је највећи део накнада штета по основу радних спорова већ исплаћен. „

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.524.957	1.169.718	1.580.520	103,64	135,12
51	Трошкови материјала	509.303	426.163	600.303	117,87	140,86
511	Трошкови материјала за израду	393.903	320.163	474.503	120,46	148,21
511000	Утрошак грађевинског материјала	387.103	314.363	467.703	120,82	148,78
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	4.000	5.000	100,00	125,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	81.300	75.000	83.800	103,07	111,73
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.500	4.500	128,57	128,57
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	6.300	131,25	140,00
513500	утрошак природног гаса	18.000	17.000	18.000	100,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	21.000	18.000	23.200	110,48	128,89
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.600	10.500	16.300	153,77	155,24
515300	Отпис ситног инвентара	2.100	2.000	4.800	228,57	240,00
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	8.000	160,00	160,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	335.205	316.167	401.314	119,72	126,93
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	253.829	237.727	303.710	119,65	127,75
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto из предходних година	-	-	-	-	-
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	45.436	42.600	54.364	119,65	127,61
521	Трош.пореза на зараде на тер. Посл. из предходних година	-	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	-	-	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	-	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	34.516	34.416	41.816	121,15	121,50
529010	Отпремнине запослених	-	-	-	-	-
529030	Јубиларне награде	-	-	-	-	-
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	16.016	16.016	18.816	117,48	117,48
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	300	300,00	300,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.000	-	-	-	-

529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100		-	
529110	Трошкови запослених на служ. путу	50	50	50	100,00	100,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	100	100	100,00	100,00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата		10.000	13.500	-	135,00
529202	Трош. превоза-ЈГСП		4.000	4.000	-	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз		2.000	2.500	-	125,00
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	2.000	133,33	133,33
529300	Соп.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	500	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	368.534	150.077	295.473	80,17	196,88
530	Трош. услуга на изради учинака	292.784	78.327	173.523	59,27	221,54
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	10.300	22.000	183,33	213,59
531000	Трошкови превоза	7.700	7.000	17.700	229,87	252,86
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.500	15.000	22.400	144,52	149,33
533	Трошкови закупнина	-				
533000	закупнина посл.простора	-				
533300	закуп водног земљишта	-				
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-				
539	Трошкови осталих услуга	47.750	45.950	77.050	161,36	167,68
539200	трошк.комуналн.услуга	2.500	1.500	1.500	60,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	250	50,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	100	50,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада	-				
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	12.450	12.000	16.100	129,32	134,17
539910	остал.трош.услуга	32.000	32.000	59.000	184,37	184,37
54	Трошкови амортизације и резер.	210.000	200.000	202.000	96,19	101,00
540	Трошкови амортизације	150.000	150.000	156.000	104,00	104,00
549	Остала дугорочна резервисања	60.000	50.000	46.000	76,67	92,00
55	Нематеријални трошкови	58.790	55.065	62.430	106,19	113,37
550	Трошкови непроизводних услуга	6.720	6.360	7.510	111,75	118,08
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	250	250	100,00	100,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100,00	100,00
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	1.100	1.100	2.200	200,00	200,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	300	50	50	16,67	100,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	10	50,00	100,00
550500	Трошкови часописа, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	50	50,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	50	100	100,00	200,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100,00	100,00
551	Трошкови репрезентације	1.420	1.205	1.420	100,00	117,84
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	400	495	100,00	123,75
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	620	500	620	100,00	124,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00

551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	27.500	189,65	189,65
552000	Премије осигурања основ средстава	6.500	6.000	6.000	92,31	100,00
552400	Премије осигурања од одговорности	1.000	2.500	2.500	250,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.000	3.000	85,71	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	-	-	13.000	-	-
553	Трошкови платног промета	5.900	4.000	4.000	67,80	100,00
554	Трошкови чланарина	1.300	1.000	1.000	76,92	100,00
555	Трош. пореза (ком. таксе, накн. гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	24.950	24.000	17.000	68,14	70,83
56	Финансијски расходи	30.841	27.900	11.500	37,29	41,22
562	Расходи камата	28.141	26.000	8.800	31,27	33,85
563	Негативне курсне разлике	1.000	700	1.000	100,00	142,86
564	Расходи по основу ефеката валут. кла	700	500	700	100,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	142,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	6.500	57,60	65,00
58	Расходи по основу обезв. имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

»

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

„ 4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	256.786	627.663	1.142.029	1.609.020
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

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

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	256.786	627.663	1.132.029	1.594.020
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	256.786	627.663	1.132.029	1.594.020
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				.
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			10.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	253.670	597.953	1.064.515	1.561.520
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.736	172.635	305.684	516.503	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	83.800	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.972	187.943	281.915	401.314	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.735	110.344	260.118	295.473	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.200	70.200	117.000	156.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				46.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.141	22.896	40.571	62.430	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.116	29.710	77.514	47.500	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000	

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.519	13.490	23.506	11.500	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	180	440	730	1.000	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	180	440	730	1.000	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.049	12.341	21.538	8.800	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	290	709	1.238	1.700	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.799	11.730	20.586	7.500	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.562	6.261	10.927	15.000	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.190	4.174	7.285	6.500	

Овај извештај је израђен на основу података из биланса успеха и биланса вредности, који су приложени заједно са овим извештајем.

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		20.067	60.570	48.500
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.311			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	256	626	1.092	1.500
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		20.693	61.662	50.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.055			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		20.693	61.662	50.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	2.055			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1068				

Упутство за попуњавање: У овом табелу се износи изјављују остварени резултати пословања, а не остварени приходи и издаци. Сви подаци морају бити потпуни и јасни, а не само описи. Сви подаци морају бити потпуни и јасни, а не само описи.

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

19

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

(Прилог 3б)

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	256.786	627.663	1.142.029	1.609.020
2. Примљене камате из пословних активности	3002	256.786	627.663	1.132.029	1.594.020
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004			10.000	15.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	263.966	607.632	1.111.750	1.566.020
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	169.994	419.689	829.835	1.164.706
3. Плаћене камате	3007	93.972	187.943	281.915	401.314
4. Порез на добитак	3008				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011		20.031	30.279	43.000
	3012	7.180			

Грло: 021/512-302, факс: 021/518-600, е-маил: office@jkrput.rs, веб: www.jkrput.rs

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)		3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања		3017				
5. Примљене дивиденде		3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)		3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		3025				
1. Увећање основног капитала		3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)		3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)		3028				
4. Остале дугорочне обавезе		3029				
5. Остале краткорочне обавезе		3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		3031	19.500	39.000	58.500	78.000
1. Откуп сопствених акција и удела		3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)		3033	15.000	30.000	45.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)		3034				
4. Остале обавезе (одливи)		3035	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Финансијски лизинг		3036				
6. Исплаћене дивиденде		3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		3038				

Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, улица Руменаčka 150/A, 21000 Нови Сад

тел.021/512-302, факс:021/518-600, e-mail: office@jkrput.rs, web: www.jkrput.rs

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.500	39.000	58.500	78.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	283.466	646.632	1.170.250	1.524.020
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	26.680	18.969	28.221	35.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.280	79.669	88.921	115.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	56.600	60.700	60.700	80.000

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

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					
	01.01-31.03.2019 година	01.01-30.06.2019 година	01.01-30.09.2019 година	01.01-31.12.2019 година	у динарима
Субвенције	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	
Остали приходи из буџета	147.423.464,00	294.846.928,00	615.982.124,13	1.195.450.653,52	
УКУПНО	239.823.464,00	387.246.928,00	708.382.124,13	1.287.850.653,52	

У тачки „4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ редни број „26 Помоћ радницима и породици радника“ мења се и гласи:

26	Помоћ радницима и породици радника	16.016.000,00	16.016.000,00	175.056,00	7.850.000,00	8.233.056,00	18.816.000,00
----	------------------------------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------

»

5. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ у табели „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“

У делу „Добра-материјал“ редни број „1 Материјал за израду“ мења се и гласи:

1	Материјал за израду	320.163.000,00	76.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	474.503.000,00
---	---------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

у делу „Добра-материјал“ редни број „3 Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас“ мења се и гласи:

3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	75.000.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00	83.800.000,00
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

»

У делу „производне услуге“ редни број „4 Остале услуге“ мења се и гласи:

4	Остале услуге	45.950.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	77.050.000,00
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

»

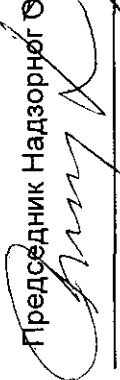
У делу „Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)“ редни број „1 Услуге на изради учинака“ мења се и гласи:

1	Услуге на изради учинака	78.327.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00	210.000.000,00	173.523.000,00

5 Сва одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности .

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора

 Митар Радоњић, дипл. правник


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

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око 62,71% прихода предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима. С обзиром на лоше стање улица на територији Града, тенденција је да се износ средстава на текућем одржавању повећа у наредном периоду.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дина)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2018.	ПРОЦЕНА 2018.	План 2019.	% 2/1	% 3/1	% 3/2
	1	2	3			
УКУПАН ПРИХОД	1.564.957	1.269.718	1.610.520	81,13	102,91	126,84
Пословни приход	1.536.457	1.251.218	1.589.020	81,43	103,42	127,00

- Други пословни приходи	1.501.457	1.221.218	1.574.020	81,33	104,83	128,89
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	35.000	30.000	15.000	85,71	42,86	50,00
Финансијски приходи	4.000	2.000	4.000	50,00	100,00	200,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	6.000	-	-	-	-	-
Добитак пословања који се обуставља	3.500	1.500	2.500	42,86	71,43	166,67
УКУПАН РАСХОД	1.524.957	1.169.718	1.560.520	76,70	102,33	133,41
Пословни расходи	1.481.832	1.130.818	1.522.820	76,31	102,77	134,66
Финансијски расходи	30.841	27.900	26.700	90,46	86,57	95,70
Остали расходи	11.284	10.000	10.000	88,62	88,62	100,00
Губици послов. које се обуставља	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	100,00
ДОБИТ	40.000	100.000	50.000	250,00	125,00	50,00
ГУБИТАК						

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

у 000 дин.				
Пословни приходи	2016.	2017.	2018.	2019.
План	1.491.000	1.349.444	1.536.457	1.589.020
Реализација	1.041.977	1.118.057	1.251.218	-
Реализација/План (%)	69,88	82,85	81,43	-

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

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

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

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

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

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

Просечна нето зарада	2016.	2017.	2018.	2019.
----------------------	-------	-------	-------	-------

План	47.015,03	45.167,06	49.506,20	54.139,41
Реализација	43.282,48	44.348,32	47.803,95	-
Реализација/План (%)	92,06	98,19	96,56	-

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 62,71% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

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

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2019.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	4.000.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	257.408.006,10	274.858.823,10
3	3	Одржавање саобраћајница	609.292.647,42	731.151.176,90
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	25.000.000,00	30.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	7.500.000,00	9.000.000,00
УКУПНО:			987.117.320,19	1.150.510.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)							
КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО 1	ПРОЦЕЊЕНО 2	ПЛАНИРАНО 3	ИНДЕКС 3/1	ИНДЕКС 3/2	
		2018	2018	2019	%	%	
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.564.957	1.269.718	1.610.520	102,91	126,84	
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.501.457	1.221.218	1.574.020	104,83	128,89	
	Приходи од градње нових објек.	441.357	225.218	445.903	101,03	197,99	
	Приходи од одржавања саобра.	560.728	530.000	609.293	108,66	114,96	
	Приходи од зимске службе	229.777	220.000	257.408	112,02	117,00	
	Приходи од државних путева	60.000	55.000	80.000	133,33	145,45	
	Приходи од сигнализације	79.167	74.000	86.334	109,05	116,67	
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	51.284	40.000	25.000	48,75	62,50	
	Приходи од извршених услуга	38.144	38.000	31.082	81,48	81,79	
	Приходи од раскопавања	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	
	Приходи од лабораторије	5.000	3.000	3.000	60,00	100,00	
	Приходи од давања сагласности	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00	
	Приходи од техничких решења	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00	
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА	35.000	30.000	15.000	42,86	50,00	
66	БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00	
67	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	6.000	-	-	-	-	
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	3.500	1.500	2.500	71,43	166,67	

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

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **987.117.320,19** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде 445.902.679,81 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 5.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 3.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 3.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

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

-Планирани трошкови материјала за изграду у 2019. години (кто 511) су повећани за 41,96% у односу на процене за 2018. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2019. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2019. годину.

- Планирани трошкови горива и енергије у 2019. години (кто 513) су повећани за 9,73 % у односу на процене за 2018. годину због повећања трошкова мазива услед недостатка асфалтана као и због тога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста.

- Планирани трошкови резревних делова у 2019. години (кто514) су повећани за 28,89% у односу на процене за 2018. годину због потреба изrade хидрауличних црева као и због тога што је планиран ремонт асфалтног финишера и глодалице марке Wirtgen.

- Планирани трошкови ситног инвентара, хтз и ауто гума у 2019. години (кто 515) су повећани за 55,24% у односу на процене за 2018. годину као последица промене рачуноводствене политике и то критеријума за разврставање ситног инвентара од основних средстава. Планирана је и набавка рачунарске опреме у циљу замене застареле и дотрајале. Такође на раст ове групе трошкова утицао је раст трошкова хтз због измене правилника о средствима и личној заштитној опреми као и планираног повећања броја радника.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520 и 521)** – Трошкови зарада, пореза и доприноса су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма и предлога Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава. **Планирани тошкови зарада, накнада зарада-бруто (кто 520)** су повећани за 27,75% у односу на процене за 2018. годину док су **Планирани трошкови пореза на зараде на терет послодавца (кто 521)** су повећани за 27,61% у односу на процене за 2018. годину и резултат су планираног повећања броја радника (за 30) на одређено време обзиром да се очекује сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, солидарна давања, дневнице, пакетиће за децу и у збиру су већи за 15,69% у односу на процену вредност за 2018. годину.
- планирани трошкови солидарна помоћ радницима и породици радника (кто 529040) су повећани за 5% у односу на процене за 2018. годину због повећане исплате запослених за лечење.
- планирани трошкови за помоћ породици или оцу новорођеног детета (кто 529050) су повећани за 300% обзиром да исти нису исплаћиван у складу са колективним уговором ЈКП „ПУТ“-а, а по препоруци државне ревизије.
- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су повећани за 33,33% у односу на процене за 2018. годину обзиром да је повећан број деце на 210 (највише до неопорезивог износа).
- **Планирани трошкови превоза за долазак и одлазак на посао (кто 529100)** се по препоруци државне ревизије књиже на: (кто 529201) трошкови превоза-готовинска исплата, (кто 529202) трошкови превоза ЈГСП и (кто 529203) трошкови превоза-приградски превоз. Трошкови превоза за 2019. годину су повећани за 25,00% у односу на процене за 2018. године због одлуке да се радницима који користе ванградски саобраћани превоз обезбеди и претплатна превозна карта ЈГСП „Нови Сад“, а у складу са чланом 73. ставом 4 Колективног уговора за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад као и због износа који је предвиђен за путни трошак обзиром да је Мишљењем Министарства финансија РС број: 011-00-12/2019-04 од 01.02.2019. године уведен порез на зараде у износу 10% на накнаду трошкова за долазак и одлазак на посао радника уколико се иста исплаћује у готовини, а не поседује веродостојна рачуноводствена исправа-рачун. До сада је био довољан списак радника, а надале Пољеска управа инсистира на фискалном исечку и рачуну за гориво на име примаоца накнаде, што представља проблем јер велики број бензиских станица издају само рачуне који гласе на обвезнике који имају ПИБ и стога предузеће није у могућности да има валидну рачуноводствену исправу.
- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 84,75% у односу на процену за 2018. годину и мањи за 24,76% у односу на планиране у 2018. години због повећања трошкова услуга на изради учинка (кто 530) из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница за три године где су резервисана средства и за 2019. годину. Према члану 34. Закона о јавним набавкама Наручилац

може спроводити квалификациони поступак када јавну набавку није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена, а предмет те набавке су повремене услуге или потрошна добра. Повећање је условљено и због очекиваног већег обима посла где део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче.

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

- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 49,33%, а 44,52% у односу на планиране за 2018. годину због потреба за извођењем електро радова на локацији Руменачка 150а и на асфалтној бази. Такође због истека гарантног периода на путничким возилима предвиђена су средства за њихово одржавање и поправке. На раст ових трошкова утицао је и планиран зимски ремонт свих машина групе Wirtgen.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 71,60% у односу на процењене у 2018. Години због повећања:

- **Планирани трошкови трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре (кто 539900)** су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 49,17%, а 43,77% у односу на планиране за 2018. годину због потребом за услугама одношења отпада, израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и управљање ванредним ситуацијама, одржавања мрежне и рачунарске опреме, израде електро-машинских, саобраћајних и грађевинских елабората (испитивање и праћење радова током извођења са израдом документације). и

- **Планирани остали трошкови услуга (кто 539910)** су повећани за 84,37% у односу на процењене у 2018. години због повећаног обима посла, дошло је потребе за повећањем реализованих радних часова услед појачаног одржавања саобраћајница како у летњем тако и у зимском периоду .

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су повећани за 1,00% у односу на процењене у 2018. години, а мањи су за 3,81% од планиране у 2018. години. Трошкови амортизације (кто 540) повећани су за 4% у односу на план и процену у 2018. години због набавке нове опреме. Такође су резервисана средства за судске спорове у вредности од 39.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 5.000.000.00 динара (за 50 радника) и опремине за пензије (8 радника) у вредности од 2.000.000,00 динара. Ова резервисања се односе на 2020. годину.

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

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

- Планиранти трошкови премије осигурања (кто 552) су повећани у односу на процењене за 2018. годину за 89,65% из разлога што је планирано додатно пензијско осигурање запослених које је уплаћивано претходних година, а укинато је било због лоше финансијске ситуације у којем је предузеће било.

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

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.524.957	1.169.718	1.560.520	102,33	133,41
51	Трошкови материјала	509.303	426.163	578.803	113,65	135,82
511	Трошкови материјала за израду	393.903	320.163	454.503	115,38	141,96
511000	Утрошак грађевинског материјала	387.103	314.363	447.703	115,65	142,42
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	4.000	5.000	100,00	125,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	81.300	75.000	82.300	101,23	109,73
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.500	4.500	128,57	128,57
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	18.000	17.000	18.000	100,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	21.000	18.000	23.200	110,48	128,89
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.600	10.500	16.300	153,77	155,24

515300	Отпис ситног инвентара	2.100	2.000	4.800	228,57	240,00
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	8.000	160,00	160,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЈР	335.205	316.167	399.314	119,12	126,30
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	253.829	237.727	303.710	119,65	127,75
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година	-				
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	45.436	42.600	54.364	119,65	127,61
521	Трош.пореза на зараде на тер. Посл. из предходних година	-				
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	-				
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	34.516	34.416	39.816	115,35	115,69
529010	Отпремнине запослених	-	-	-		
529030	Јубиларне награде	-	-	-		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	16.016	16.016	16.816	105,00	105,00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	300	300,00	300,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.000				
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100		-	
529110	Трошкови запослених на служ. путу	50	50	50	100,00	100,00

529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	100	100	100,00	100,00	100,00
529201	Трош. превоза-готовинска исплата		10.000	13.500	-	-	135,00
529202	Трош. превоза-ЈГСП		4.000	4.000	-	-	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз		2.000	2.500	-	-	125,00
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	2.000	133,33	133,33	133,33
529300	Сол.пом. физ.лица	50	50	50	100,00	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	500	100,00	100,00	100,00
53	Трошкови производних услуга	368.534	150.077	277.273	75,24	75,24	184,75
530	Трош. услуга на изради учинака	292.784	78.327	153.523	52,43	52,43	196,00
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	10.300	22.000	183,33	183,33	213,59
531000	Трошкови превоза	7.700	7.000	17.700	229,87	229,87	252,86
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.000	2.500	100,00	100,00	125,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.000	1.500	100,00	100,00	150,00
531600	Остали тр.(ПТГ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	15.500	15.000	22.400	144,52	144,52	149,33
533	Трошкови закупнина	-	-	-	-	-	-
533000	закупнина посл.простора	-	-	-	-	-	-
533300	закуп водног земљишта	-	-	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	47.750	45.950	78.850	165,13	165,13	171,60
539200	трошк.комуналн.услуга	2.500	1.500	1.500	60,00	60,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	250	50,00	50,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	100	50,00	50,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада	-	-	-	-	-	-
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	12.450	12.000	17.900	143,77	143,77	149,17

539910	остал. трош. услуга	32.000	32.000	59.000	184,37	184,37
54	Трошкови амортизације и резер.	210.000	200.000	202.000	96,19	101,00
540	Трошкови амортизације	150.000	150.000	156.000	104,00	104,00
549	Остала дугорочна резервисања	60.000	50.000	46.000	76,67	92,00
55	Нематеријални трошкови	58.790	55.065	65.430	111,29	118,82
550	Трошкови непроизводних услуга	6.720	6.360	7.510	111,75	118,08
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	250	250	100,00	100,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100,00	100,00
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	1.100	1.100	2.200	200,00	200,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	300	50	50	16,67	100,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	10	50,00	100,00
550500	Трошкови часоница, службеног листа публикације	500	500	500	100,00	100,00
550600	Трошкови стучног усавршавања (семинари, стручни испити)	500	500	500	100,00	100,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	100	50	50	50,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	50	100	100,00	200,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	300	300	100,00	100,00
551	Трошкови репрезентације	1.420	1.205	1.420	100,00	117,84
551000	Тр. репрезентације у соп. простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	400	495	100,00	123,75
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	620	500	620	100,00	124,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	14.500	14.500	27.500	189,65	189,65
552000	Премије осигурања основ. средстава	6.500	6.000	6.000	92,31	100,00

552400	Премије осигурања од одговорности	1.000	2.500	2.500	250,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.000	3.000	85,71	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	-	-	13.000	-	-
553	Трошкови платног промета	5.900	4.000	4.000	67,80	100,00
554	Трошкови чланарина	1.300	1.000	1.000	76,92	100,00
555	Трош. пореза (ком. таксе, накн. гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	24.950	24.000	20.000	80,16	83,33
56	Финансијски расходи	30.841	27.900	26.700	86,57	95,70
562	Расходи камага	28.141	26.000	24.000	85,28	92,31
563	Негативне курсне разлике	1.000	700	1.000	100,00	142,86
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	500	700	100,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	12,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	10.000	88,62	100,00
58	Расходи по основу обезв. имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2019. године

Прилог 3а

у 000 динара

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

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

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.736	172.635	305.684	496.503	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	82.300	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93.972	187.943	281.915	399.314	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.735	110.344	260.118	277.273	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.200	70.200	117.000	156.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				46.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.141	22.896	40.571	65.430	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.116	29.710	77.514	66.200	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

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

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

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

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

(Прилог 36)
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020
1. Продаја и примљени аванси	3002	256.786	627.663	1.132.029	1.574.020
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			10.000	15.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	263.966	607.632	1.111.750	1.546.020
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	169.994	419.689	829.835	1.146.706
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93.972	187.943	281.915	399.314
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	7.180	20.031	30.279	43.000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)		3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава		3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)		3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		3025					
1. Увећање основног капитала		3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)		3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)		3028					
4. Остале дугорочне обавезе		3029					
5. Остале краткорочне обавезе		3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		3031	19.500	39.000	58.500	78.000	
1. Откуп сопствених акција и удела		3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)		3033	15.000	30.000	45.000	60.000	
3. Краткорочни кредити (одливи)		3034					
4. Остале обавезе (одливи)		3035	4.500	9.000	13.500	18.000	
5. Финансијски лизинг		3036					
6. Исплаћене дивиденде		3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)		3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)		3039	19.500	39.000	58.500	78.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)		3040	256.786	627.663	1.142.029	1.589.020	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)		3041	283.466	646.632	1.170.250	1.624.020	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)		3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)		3043	26.680	18.969	28.221	35.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3044	83.280	79.669	88.921	115.000	
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3046					

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	56.600	60.700	60.700	80.000
---	------	--------	--------	--------	--------

4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима (Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Процена 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	189.507.613,04	177.485.683,15	53.269.461,35	107.221.297,50	160.532.471,04	226.735.554,66
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	253.829.354,21	237.727.000,00	71.349.919,69	143.613.822,47	215.019.612,09	303.710.047,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	299.264.808,61	280.327.133,00	84.121.555,31	169.320.696,69	253.508.122,66	358.074.145,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	319	319	319	319	349
4.1.	- на неодређено време	290	290	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	59

20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	16.016.000,00	16.016.000,00	175.056,00	7.850.000,00	8.233.056,00	16.816.000,00
27	Стипендије	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)

(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	320.163.000,00	76.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	454.503.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	75.000.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00	82.300.000,00
4	Резервни делови	18.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00	23.200.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	10.500.000,00	1.818.000,00	3.906.000,00	7.789.000,00	16.300.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Машина за рециклажу и стабилизацију путева		62.475.000,00	62.475.000,00	62.475.000,00	62.475.000,00
2	Грејдер		20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
3	Комбинована машина				9.525.000,00	9.525.000,00
	ОБЈЕКТИ					

1	Изградња складишта соли					750.000,00	750.000,00
2	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)					500.000,00	
3	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A (2ком)					400.000,00	
4	Изградња и проширење хангара (асфалтна база)					3.300.000,00	
5	Реконструкција крова 400m ²					1.500.000,00	
6	Реконструкција бензинске пумпе					3.600.000,00	
7	Силос за филер					2.640.000,00	
	МАШИНЕ						
1	Утоваривач са прикључцима				11.300.000,00	11.300.000,00	
2	Ручни ваљак				1.400.000,00	1.400.000,00	
3	Машина за прскање емулзије				2.000.000,00	2.000.000,00	

4	Грејдер					20.700.000,00	20.700.000,00
5	Виљушкар (половно)					1.200.000,00	1.200.000,00
	ВОЗИЛА						
1	Мини бус 2 ком						12.000.000,00
2	Теренско возило (путничко)						2.000.000,00
3	Тегљач са плато приколицом					18.000.000,00	18.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА						
1	Предфилтери за суво одвајање камених честица на постројењу Sim Ampmann CB 150			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Косилица за траву				150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Виброплоча (половна) (3 ком)				1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	Пробни сто за алтернаторе					200.000,00	200.000,00

5	Допуна менничарског алата-за службу механизације					150.000,00	150.000,00
6	Допуна менничарског алата-за службу асфалтне базе					150.000,00	150.000,00
7	Аутоматска трескалица са гарнитуром сита				260.000,00	260.000,00	260.000,00
8	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила				12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
9	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу					500.000,00	500.000,00
10	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила				250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)						750.000,00
12	Уређај за мерење концентрације соли на путу				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	Видео надзор раскрсница са праћењом опремом			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Софтвер за базу			900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
15	Сигнална приколица			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

16	Снежна фреза (ролба) (5 ком)					900.000,00	900.000,00
17	Раоник за снег (5 ком)					1.200.000,00	1.200.000,00
18	Профилна (трапезна) кашика					220.000,00	220.000,00
19	Планирна (муљна) кашика (2ком)					460.000,00	460.000,00
20	Прикључна глодалица (фреза) за асфалт					1.700.000,00	1.700.000,00
21	Пуфер (2ком)					800.000,00	800.000,00
1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00					2.000.000,00
	Производне услуге						
1	Транспортне услуге	10.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00	22.000.000,00	
2	Услуге одржавања	15.000.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	22.400.000,00	

3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Остале услуге	45.950.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	78.850.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	6.360.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	7.510.000,00
2	Репрезентација	1.205.000,00	230.000,00	460.000,00	1.190.000,00	1.420.000,00
3	Премије осигурања	14.500.000,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	27.500.000,00
4	Платни промет	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
5	Чланарине	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	24.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	78.327.000,00	70.000.000,00	140.000.000,00	210.000.000,00	153.523.000,00