

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5275/2020-II
Дана: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-5275/2020-II од 08. октобра 2020. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 8. седници од 08. октобра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

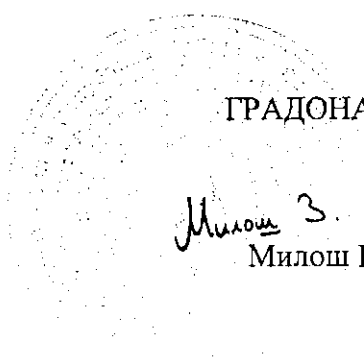
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, донео на 115. седници одржаној 5. октобра 2020. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. 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: 34-5275/2020-II
Датум: 08. октобра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК


Милош З. Вучевић
Милош Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 383
5. октобар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2020. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 115. седници одржаној 5. октобра 2020. 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

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. 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 и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, број 1100/9044, коју је Надзорни одбор ЈКП „Пут“ Нови Сад, донео на 115. седници одржаној 05.10.2020. године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2020. годину Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад одобрена су додатна средства за реализацију дела Програма одржавања објеката путне привреде за 2020. годину за 284.000.000,00 динара, па исти сада износи 1.175.000.000,00 динара. У наведеном програму увећане су позиције 2. Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) за 50.000.000,00 динара и 3. Одржавање саобраћајница за 238.100.000,00 динара, а смањене су позиције 1. Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада за 3.100.000,00 динара и 7. Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави за 1.000.000,00 динара.

Одобрена додатна средства из буџета Града за 2020. годину условила су у Програму пословања ЈКП „Пут“ Нови Сад за 2020. годину измене и допуну у: структури укупних прихода и расхода Предузећа, билансу успеха и новчаним токовима.

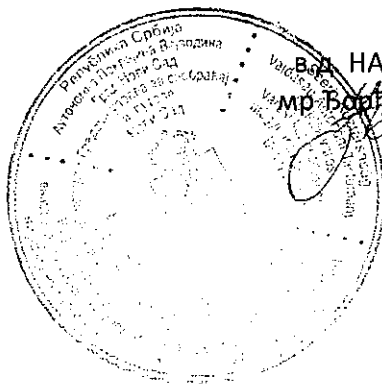
Укупни приходи и расходи Предузећа остали су непромењени, али је извршена измена у њиховој структури, на тај начин што су смањени приходи од градње нових објеката путне привреде за 241.825.000,00 динара и приходи од раскопавања за 3.417.000,00 динара, док су увећани приходи од одржавања саобраћајница за 198.417.000,00 динара и приходи од зимске службе за 46.825.000,00 динара. У структури расхода увећани су: трошкови потрошног материјала за 1.000.000,00 динара (због планиране набавке материјала који је потребан за кречење објеката Предузећа и набавке трихлоретилена), трошкови резервних делова за 1.500.000,00 динара (због ремонта возила за зимску службу), трошкови накнада по уговору о делу за 200.000,00 динара (због потребе ангажовања саобраћајног инжењера са лиценцом који оверава пројекте техничког регулисања саобраћаја), трошкови услуга одржавања за 3.200.000,00 динара (због потребних услуга поправки и одржавања радних машина које се користе за одржавање објеката путне привреде), трошкови консалтинг услуга за 400.000,00 динара (због ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама) и трошкови премије осигурања за 5.000.000,00 динара (због потребе осигурања имовине, залиха и опреме од ризика поплаве, пожара и других опасности), а умањени су трошкови грађевинског материјала за 11.300.000,00 динара.

Поред наведених измена, Одлуком о изменама и допуни Програма пословања Предузећа обухваћене су измене у оквиру планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и плану инвестиција.

У плану инвестиција увећана су планирана сопствена средства Предузећа за улагања у објекте и набавку опреме за 8.840.000,00 динара, па сада укупно износе 161.030.000,00 динара. Планирано је реконструкција крова од 300м² у вредности од 1.000.000,00 динара, набавка три УПС за семафоре у износу од 950.000,00 динара, две виброплоче у износу од 1.000.000,00 динара, два ручна ваљка у износу од 2.500.000,00 динара, ровонабијач у износу од 550.000,00 динара, две машине за сечење асфалта и бетона у износу од 700.000,00 динара, хидраулични разбијач у износу од 950.000,00 динара, четири успина левка са регулационим отвором за преддозатор у износу од 500.000,00 динара, две ровокопачке кашике у износу од 290.000,00 динара и два пнеуматска чекића у износу од 400.000,00 динара.

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

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



В.д. НАЧЕЛНИКА
мр Војислав Басарић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „Пут“ Нови Сад

21000 Нови Сад, Руменачка 150/а

ПИБ: 100187770

Матични број: 08171963

Шифра делатности: 4211

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



Број: 1100/9044

Нови Сад, 05.10.2020.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 115. седници одржаној 05.10.2020. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама и допуни Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

- У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА“ у делу „ВИЗИЈА“ у ставу 3. проценат: „43,60%“ замењује се процентом: „57,62%“.
- У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ“ у тачки „2.6 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)“ табеларни преглед мења се и гласи:

”

У 000 дин

		2017.	2018.	2019.	2020.
Укупни капитал	План	-	38.625	94.214	300.815
	Реализација	7.345	101.550	261.746	
% одступања реализације од плана		-	262,91	277,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	1.382,57	257,75	114,93
Укупна имовина	План	428.682	551.483	523.066	552.143
	Реализација	475.018	507.685	480.626	
% одступања реализације од плана		110,81	92,06	91,89	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	106,88	94,67	114,88
Пословни приходи	План	1.349.444	1.536.457	1.609.020	1.739.110
	Реализација	1.118.057	1.251.218	1.451.864	
% одступања реализације од плана		82,85	81,43	90,23	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	111,91	116,04	119,78
Пословни расходи	План	1.317.027	1.481.832	1.561.520	1.711.610
	Реализација	985.511	1.130.818	1.351.864	
% одступања реализације од плана		74,83	76,31	86,57	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	114,74	119,55	126,61
Пословни резултат	План	32.417	54.625	47.500	27.500
	Реализација	132.546	120.400	100.000	
% одступања реализације од плана		408,88	220,41	210,53	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	90,84	83,06	27,50

Нето резултат	План	3.433	40.000	50.000	30.000
	Реализација	86.327	77.088	100.000	
% одступања реализације од плана		2.514,62	192,72	200,00	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	89,30	129,72	30,00
Број запослених 31.12.	План	319	319	349	349
	Реализација	319	319	339	
% одступања реализације од плана		100,00	100,00	97,13	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100,00	100,00	102,95
Просечна нето зарада	План	45.167,06	49.506,20	54.221,00	57.144,00
	Реализација	44.348,32	47.803,95	48.600,39	
% одступања реализације од плана		98,19	96,56	89,63	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	107,79	101,67	117,58
Инвестиције	План	19.860	30.579	106.830	161.030
	Реализација	3.549	5.340	21.800	
% одступања реализације од плана		17,87	17,46	20,41	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	150,46	408,24	1.351,33

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

	2017. год. реализација	2018. год реализација а	2019. год реализација	План 2020. год
ЕБИТДА	320.530	272.280	298.800	228.800
ROA	18,17	15,18	20,81	5,43
ROE	1.175,31	75,91	38,20	9,97
Оперативни новчани ток	-141.708	166.152	33.732	34.333
Дуг / капитал	5.497,68	325,81	243,06	204,54
Ликвидност	65,14	72,27	88,90	70,83
% зарада у пословним приходима	28,23	28,10	24,14	25,52

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2017	Стање на дан 31.12.2018	Стање на дан 31.12.2019	План на дан 31.12.2020
Кредитно задужење без гаранције државе	300.000	245.000	189.111	127.777
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	300.000	245.000	189.111	127.777

000 дин

		2017. год.	2018. год	2019. год	План 2020. год
Субвенције	План	57.000	143.199	92.400	25.300
	Пренето	56.486	140.454	92.392	
	Реализовано	56.486	140.454	92.392	
Остали приходи из буџета	План	1.060.000	959.099	1.195.450	993.532
	Пренето	1.059.032	946.442	1.195.450	
	Реализовано	1.059.032	946.442	1.195.450	
Укупни приходи из буџета	План	1.117.000	1.102.298	1.287.850	1.018.832
	Пренето	1.115.518	1.086.896	1.287.842	
	Реализовано	1.115.518	1.086.896	1.287.842	

у

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ“ у ставу 2. проценат: „43,60%“ замењује се процентом: „57,62%“.

У тачки „4.3. ЦЕНЕ“ део „ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. 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 2020. годину у укупном износу од 1.175.000.000,00 са пдв-ом, односно 993.532.293,19 динара са обрачуном без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2020. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2020.	
			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	750.000,00	900.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	130.393.490,21	139.233.436,43
3	3	Одржавање саобраћајница	727.805.469,64	873.366.563,57
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	50.000.000,00	60.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	16.666.666,67	20.000.000,00
7	7	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	416.666,67	500.000,00
8	8	Одржавање осталих некатегорисаних путева	5.000.000,00	6.000.000,00
УКУПНО:			993.532.293,19	1.175.000.000,00

“

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
		2019	2019	2020	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.630.520	1.470.364	1.760.610	107,98	119,74
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.594.020	1.436.864	1.724.110	108,16	119,99
	Приходи од градње нових објек.	257.569	112.864	581.163	225,63	514,92

	Приходи од одржавања саобра.	763.459	760.000	727.805	95,33	95,76
	Приходи од зимске службе	274.074	270.000	130.393	47,57	48,29
	Приходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00
	Приходи од сигнализације	123.836	120.000	112.500	90,84	93,75
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	25.000	25.000	16.666	66,66	66,66
	Приходи од извршених услуга	31.082	30.000	40.000	128,69	133,33
	Приходи од раскопавања	30.000	30.000	26.583	88,61	88,61
	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	3.000	100,00	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	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	1.500	2.500	100,00	166,67

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.724.110.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **993.532.293,19** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.414.906,91 дин.
- градња нових објеката путне привреде 581.162.799,90 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.

”

У делу „АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА“ алинеја прва мења се и гласи:

”

-Планирани трошкови материјала за израду у 2020. години (кто 511) су повећани за 21,23% у односу на процењене за 2019. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2020. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2020. годину.“

Алинеја друга мења се и гласи:

”

-Планирани трошкови потрошног материјала у 2020. години (кто 511120) су повећани за 80% у односу на процењене за 2019. годину из разлога што је у време ванредне ситуације била неопходна набавка заштитних маски, рукавица и дезинфекционих средстава, а и планирана је поновна набавка истих у случају потребе. Средства су повећана и због планиране набавке репроматеријала који је неопходан да би се окречиле све просторије ЈКП „ПУТ“ и набавке трихлоретилена. “

Алинеја четврта мења се и гласи:

”
- **Планирани трошкови резервних делова у 2020. години (кто 514)** су повећани за 30,00% у односу на процењене за 2019. годину због потребе ремонта асфалтне базе као и ремонта возила за зимску службу.“

Алинеја девета мења се и гласи:

”
Планирани трошкови производних услуга (кто 53) у укупном износу су већи за 40,97% у односу на процену за 2019. годину због повећања **трошкова услуга на изради учинка (кто 530)** за 66,67% у односу на процену за 2019. годину. Повећање је условљено због очекиваног већег обима посла за део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче. “

Алинеја 12. мења се и гласи:

„- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за 28,00%, због потребних услуга поправки и одржавања машина „Грејдер“, услуга – дијагностика и поправке ваздушне инсталације на возилима и грађевинским машинама као и потребним додатним услугама за одржавање машина „Wirtgen-group“ и „Venieri“.“

Алинеја 16. мења се и гласи:

„- **Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за 29,29% због повећања цене трошкова ревизије годишњих рачуна, раста трошкова интернет услуга због увођења јачег интернет пакета, већом потребом за ангажовањем адвоката због повећаних притужби грађана као и већим потребама за консалтинг услугама због ступања на снагу новог Закона о јавним набавкама.

”

Алинеја 18. мења се и гласи:

”
- **Планирани трошкови премије осигурања (кто 552)** су повећани у односу на процењене за 2019. годину за 124,14% из разлога јер је на тој позицији у 2020. години планирана уплата додатног пензијског осигурања запослених и потребе осигурања имовине и залиха и опреме (Асфалтна база 1 и 2) од ризика поплава, пожара и неких других опасности . „

После алинеје 19. додаје се алинеја 20. која гласи:

„- **Планирани трошкови накнада по уговору о делу (кто 522000)** су планирани у износу од 200.000,00 динара за саобраћајног инжињера са лиценцом који оверава пројекте техничког регулисања саобраћаја. Средства су планирана за преостала три месеца текуће године.

“

Део „СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА“ мења се и гласи :

„СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2019.	ПРОЦЕНА ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.580.520	1.370.364	1.730.610	109,50	126,29
51	Трошкови материјала	600.303	521.819	621.000	103,45	119,01
511	Трошкови материјала за израду	474.503	401.719	487.000	102,63	121,23
511000	Утрошак грађевинског материјала	467.703	395.419	476.700	101,92	120,55
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.300	1.300	72,22	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	5.000	9.000	180,00	180,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	83.800	82.800	91.000	108,59	109,90
513000	Утрошак горива за транс. средства	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00
513300	Утрошак електричне енергије	6.300	6.300	6.500	103,17	103,17
513500	утрошак природног гаса	18.000	22.000	25.000	138,89	113,64
514	Утрошак резервних делова	23.200	19.000	24.700	106,46	130,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00
515300	Отпис ситног инвентара	4.800	4.800	4.800	100,00	100,00
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	401.314	350.480	444.030	110,64	126,69
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto	303.710	260.594	341.076	112,30	130,88
520	Трошк. зарада, накн.зарада-брutto из предходних година					
521	Трош.пореза на зараде на тер. посл.	54.364	46.646	58.494	107,60	125,40
521	Трош.пореза на зараде на тер. Посл. из предходних година					
522000	Трош. накнада по уговору о делу			200		
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.					
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом					
525002	Трошкови дуалног образовања			100		
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	41.816	41.816	42.736	102,20	102,20
529010	Отпремнине запослених	-	-	-		
529030	Јубиларне награде	-	-	-		
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	18.816	18.816	18.816	100,00	100,00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	100,00	100,00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	100,00	100,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	100	200	200,00	200,00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос			100		
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	13.500	13.500	14.000	103,70	103,70
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
529210	Новогодишњи пакетићи	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицама	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	720	144,00	144,00

53	Трошкови производних услуга	295.473	256.750	361.950	122,50	140,97
530	Трош. услуга на изради учинака	173.523	150.000	250.000	144,07	166,67
531	Трошкови транспортних услуга	22.000	19.300	22.300	101,36	115,54
531000	Трошкови превоза	17.700	15.000	17.200	97,17	114,67
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.500	3.500	140,00	140,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.300	1.300	86,67	100,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	300	300	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	22.400	20.000	25.600	114,28	128,00
533	Трошкови закупнина					
533000	закупнина посл.простора					
533300	закуп водног земљишта					
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	1.000	200,00	200,00
536	Трошкови истраживања					
539	Трошкови осталих услуга	77.050	66.950	63.050	81,83	94,17
539200	трошк.комуналн.услуга	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
539500	испитивање усл.радне околине	250	250	250	100,00	100,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	100	100	100	100,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада					
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.100	15.000	16.100	100,00	107,33
539910	остал.трош.услуга	59.000	50.000	45.000	76,27	90,00
54	Трошкови амортизације и резер.	202.000	176.000	225.000	111,39	127,84
540	Трошкови амортизације	156.000	156.000	190.000	121,79	121,79
549	Остала дугорочна резервисања	46.000	20.000	35.000	76,09	175,00
55	Нематеријални трошкови	62.430	46.815	59.630	95,51	127,37
550	Трошкови непроизводних услуга	7.510	7.510	9.710	129,29	129,29
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	250	300	120,00	120,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	3.000	3.400	113,33	113,33
550101	Трошкови извршитеља	50	50	50	100,00	100,00
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	900	180,00	180,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	2.200	2.200	1.100	50,00	50,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	50	150	500	1.000,00	333,33
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100,00	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
550601	Трошкови стручног образовања			2.000		
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100,00	100,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	200	300	100,00	150,00
551	Трошкови репрезентације	1.420	1.305	1.920	135,21	147,13
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	600	1.120	180,64	186,67
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	27.500	14.500	32.500	118,18	224,14
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	13.000	-	13.000	100,00	-
553	Трошкови платног промета	4.000	2.500	2.500	62,50	100,00
554	Трошкови чланарина	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	17.000	16.000	8.000	47,06	50,00
56	Финансијски расходи	11.500	11.500	11.500	100,00	100,00

562	Расходи камата	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Расходи по основу ефеката валут. кла	700	700	700	100,00	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.000	6.500	100,00	108,33
58	Расходи по основу обезв. имовине					
59	Губитак пословања који се обустав	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00

У тачки „4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020. године“ у колони “Група рачуна-рачун” ред „51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА” мења се и гласи :

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	90.916	208.572	379.708	530.000
-------------	------------------------	------	--------	---------	---------	---------

”

У колони „Група рачуна-рачун” ред „52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ” мења се и гласи:

5	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106.519	217.476	332.872	444.030
---	---	------	---------	---------	---------	---------

”

У колони „Група рачуна-рачун” ред „53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА” мења се и гласи:

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.987	105.912	244.712	361.950
----	-----------------------------------	------	--------	---------	---------	---------

”

У колони „Група рачуна-рачун” ред „55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ” мења се и гласи:

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.066	22.709	41.343	59.630
----	----------------------------	------	-------	--------	--------	--------

”

У тачки „4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2020. године (Прилог 36)“ у колони „ПОЗИЦИЈА“ ред „1. Исплате добављачима и дати аванси“ мења се и гласи:

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.576	453.779	839.317	1.260.747
--------------------------------------	------	---------	---------	---------	-----------

Ред „2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ мења се и гласи:

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.519	217.476	332.872	444.030
--	------	---------	---------	---------	---------

У тачки „4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)“, табела „План за период 01.01-31.12.2020. године“ мења се и гласи :

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године					
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	
Субвенције	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	
Остали приходи из буџета	109.476.105,80	401.151.066,30	657.223.736,09	993.532.293,19	
УКУПНО	134.776.105,80	426.451.066,30	682.523.736,09	1.018.832.293,19	

4. Поглавље „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ мења се и гласи:

„8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	401.719.000,00	99.640.000,00	199.280.000,00	353.722.000,00	487.000.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	400.000,00	800.000,00	1.420.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	82.800.000,00	18.200.000,00	36.400.000,00	64.610.000,00	91.000.000,00
4	Резервни делови	19.000.000,00	4.640.000,00	9.280.000,00	16.472.000,00	24.700.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	16.300.000,00	3.260.000,00	6.520.000,00	11.573.000,00	16.300.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Глодалица		25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
	ОБЈЕКТИ					

1	Реконструкција крова (1000м2)		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Изградња бокса за пескарење					250.000,00
3	Силос за филер			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4	Реконструкција крова 2 (300м2)					1.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Комбинована грађевинска машина				11.000.000,00	11.000.000,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Посипач соли (3 ком)				9.000.000,00	9.000.000,00
	ВОЗИЛА					
1	Радионичко возило са опремом				2.500.000,00	2.500.000,00
2	Тегљач са плато приколицом		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

3	Мини бус (2 ком)		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4	Вишенаменско теретно возило (3 ком)				54.000.000,00	54.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Раоник (даска) за снег (3 ком)				3.600.000,00	3.600.000,00
2	Ручни ваљак				1.600.000,00	1.600.000,00
3	Компресор (2 ком)				4.200.000,00	4.200.000,00
4	Пнеуматски чекић (4 ком)			960.000,00	960.000,00	960.000,00
5	Хидраулични разбијач				800.000,00	800.000,00
6	Струјни агрегат				180.000,00	180.000,00
7	Хидраулични агрегат				520.000,00	520.000,00
8	Хидраулични чекић			280.000,00	280.000,00	280.000,00
9	Апарат за сечење (плазма)			300.000,00	300.000,00	300.000,00

10	Пробни сто за алтернаторе								200.000,00
11	Механичарски алат и опрема за одељење радионице							500.000,00	500.000,00
12	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе							300.000,00	300.000,00
13	Алат и опрема за одељење сигнализације							200.000,00	200.000,00
14	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“							800.000,00	800.000,00
15	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)						800.000,00	800.000,00	800.000,00
16	Монтажни контејнер						450.000,00	450.000,00	450.000,00
17	Виброваљак							1.100.000,00	1.100.000,00
18	Виброплоча (2 ком)							1.900.000,00	1.900.000,00
19	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила							12.000.000,00	12.000.000,00
20	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу						500.000,00	500.000,00	500.000,00

21	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила				250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	Клима уређај за грађевинску машину			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
23	Дозирни апарат (дозатор) (4 ком)			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
24	Уљна пумпа (Асфалтна база)					350.000,00	350.000,00
25	Дрон					300.000,00	300.000,00
26	УПС за семафоре (3 ком)						950.000,00
27	Виброплоча (2 ком)						1.000.000,00
28	Ручни ваљак (2 ком)						2.500.000,00
29	Ровонабијач						550.000,00
30	Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)						700.000,00
31	Хидраулични разбијач						950.000,00

32	Усплни левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)							500.000,00
33	Ровокопачка кашика							200.000,00
34	Ровокопачка кашика							90.000,00
35	Пнеуматски чекић (2 ком)							400.000,00
1	Новогодишњи пакетићи	2.000.000,00						2.000.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	523.819.000,00	188.790.000,00	324.470.000,00	624.837.000,00	809.330.000,00		
	Производне услуге							
1	Транспортне услуге	19.300.000,00	5.575.000,00	11.150.000,00	16.725.000,00	22.300.000,00		
2	Услуге одржавања	20.000.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00	17.800.000,00	24.100.000,00		
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00		
4	Остале услуге	66.950.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	47.287.500,00	63.050.000,00		
	Нематеријалне услуге							

1	Непроизводне услуге	7.510.000,00	2.327.500,00	4.655.000,00	6.982.500,00	9.810.000,00
2	Репрезентација	1.305.000,00	355.000,00	710.000,00	1.565.000,00	1.920.000,00
3	Премије осигурања	14.500.000,00	6.875.000,00	13.750.000,00	20.625.000,00	32.500.000,00
4	Платни промет	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
5	Чланарине	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	16.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
	УКУПНО УСЛУГЕ:	149.565.000,00	39.620.000,00	79.240.000,00	120.360.000,00	166.180.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
I	Услуге на изради учинака	150.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	190.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	150.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	190.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	823.384.000,00	290.910.000,00	528.710.000,00	935.697.000,00	1.225.510.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2019. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2019. години. У делу добра планирана је и набавка Глодалице у укупној вредности од 25.300.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 161.030.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

У делу радови планирана су средства за подизвођаче за очекиване послове које нисмо у могућности самостално у целости да завршимо.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док се нематеријалне услуге односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме. ”

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

”

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 161.030.000.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

Рбр	Објекти	Комада	Вредност у динарима
1.	Реконструкција крова	1.000м ²	4.000.000,00
2.	Изградња бокса за пескарење	1	250.000,00
3.	Силос за филер	1	4.000.000,00
4.	Реконструкција крова 2	300м ²	1.000.000,00
	УКУПНО:		9.250.000,00

Рбр	Машине	Комада	Вредност у динарима
1.	Комбинована грађевинска машина	1	11.000.000,00
2.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	2.000.000,00
3.	Посипач соли	3	9.000.000,00
	УКУПНО:		22.000.000,00

Рбр	Возила	Комада	Вредност у динарима
1.	Радионичко возило са опремом	1	2.500.000,00
2.	Тегљач са плато прикопицом	1	18.000.000,00
3.	Мини бус	2	12.000.000,00
4.	Вишенамесно теретно возило	3	54.000.000,00
	УКУПНО:		86.500.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	Ручни ваљак	1	1.600.000,00
3.	Компресор	2	4.200.000,00
4.	Пнеуматски чекић	4	960.000,00
5.	Хидраулични разбијач	1	800.000,00
6.	Струјни агрегат	1	180.000,00
7.	Хидраулични агрегат	1	520.000,00
8.	Хидраулични чекић	1	280.000,00
9.	Апарат за сечење (плазма)	1	300.000,00
10.	Пробни сто за алтернаторе	1	200.000,00
11.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	500.000,00
12.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00
13.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	200.000,00
14.	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“	1	800.000,00

15.	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)	1	800.000,00
16.	Монтажни контејнер	1	450.000,00
17.	Виброваљак	1	1.100.000,00
18.	Виброплоча	2	1.900.000,00
19.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
20.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00
21.	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	1	250.000,00
22.	Клима уређај за грађевинску машину		350.000,00
23.	Дозирни апарат (дозатор)	4	3.000.000,00
24.	Уљна пумпа (Асфалтна база)	1	350.000,00
25.	Дрон	1	300.000,00
26.	УПС за семафоре	3	950.000,00
27.	Виброплоча	2	1.000.000,00
28.	Ручни ваљак	2	2.500.000,00
29.	Ровонабијач	1	550.000,00
30.	Машина за сечење асфалта и бетона	2	700.000,00
31.	Хидраулични разбијач	1	950.000,00
32.	Усипни левак са регулационим отвором за преддозатор	4	500.000,00
33.	Ровокопачка кашика	1	200.000,00
34.	Ровокопачка кашика	1	90.000,00
35.	Пнеуматски чекић	2	400.000,00
	УКУПНО:		43.280.000,00

Тачка „9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Прилог 14)“ мења се и гласи:

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)
у хиљадама динара

Р. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021	План 2022
								План 01.01.- 31.3.2020.	План 01.01.- 31.6.2020.	План 01.01.- 31.9.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
1	Објекти													
	Реконструкција крова 1.000 м²	2020	2020	4.000		Сопствена средства		4.000	4.000	4.000	4.000			
	Изградња бокса за пескарење	2020	2020	250								250		
	Сипос за филер	2020	2020	4.000					4.000	4.000	4.000	4.000		
	Реконструкција крова 2 300 м²	2020	2020	1.000							1.000			
						УКУПНО:		4.000	8.000	8.000	9.250			
2	Машине													
	Комбинована грађевинска машина	2020	2020	11.000		Сопствена средства				11.000	11.000			
	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2020	2020	2.000					2.000	2.000	2.000	2.000		
	Посипач соли (3 ком)	2020	2020	9.000							9.000	9.000		
	Глодалица	2020	2020	25.300		Средства Буџета (по контима)		25.300	25.300	25.300	25.300			
	Посипач соли (5 ком)	2022	2022	25.585										25.585

Дрон	2020	2020	300	
УПС за семафоре (3ком)	2020	2020	950	
Виброплоча (2 ком)	2020	2020	1.000	
Ручни ваљак (2 ком)	2020	2020	2.500	
Ровонабијач	2020	2020	550	
Машина за сечење асфалта и бетона (2 ком)	2020	2020	700	
Хидраулични развијач	2020	2020	950	
Успини левак са регулационим отвором за преддозатор (4 ком)	2020	2020	500	
Ровокопачка кашика	2020	2020	200	
Ровокопачка кашика	2020	2020	90	
Пнеуматски чекић (2 ком)	2020	2020	400	

УКУПНО:

			300	300	
				950	
				1.000	
				2.500	
				550	
				700	
				950	
				500	
				200	
				90	
				400	
		3.350	6.890	35.240	43.280

Предузеће је 2020. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дугорочног кредита набавка се вршила у складу са финансијским могућностима. "

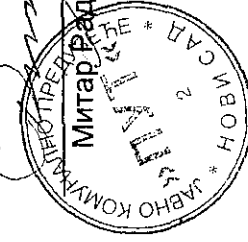
6. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности .

Доставити:

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

Председник Надзорног Одбора


Митар Радоњић, дипл. правник



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

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 43,60% 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 2019. ГОДИНИ

2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА (Прилог 2)

		2017.	2018.	2019.	2020.
Укупни капитал	План	-	38.625	94.214	300.815
	Реализација	7.345	101.550	261.746	
% одсупања реализације од плана		-	262,91	277,82	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	1.382,57	257,75	114,93
Укупна имовина	План	428.682	551.483	523.066	552.143
	Реализација	475.018	507.685	480.626	
% одсупања реализације од плана		110,81	92,06	91,89	
% одступања реализације у односу на		-	106,88	94,67	114,88

У 000 дин

реализацију претходне године							
Пословни приходи	План	1.349.444	1.536.457	1.609.020	1.739.110		
	Реализација	1.118.057	1.251.218	1.451.864			
% одсупања реализације од плана		82,85	81,43	90,23			
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	111,91	116,04	119,78		
Пословни расходи	План	1.317.027	1.481.832	1.561.520	1.711.610		
	Реализација	985.511	1.130.818	1.351.864			
% одсупања реализације од плана		74,83	76,31	86,57			
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	114,74	119,55	126,61		
Пословни резултат	План	32.417	54.625	47.500	27.500		
	Реализација	132.546	120.400	100.000			
% одсупања реализације од плана		408,88	220,41	210,53			
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	90,84	83,06	27,50		
Нето резултат	План	3.433	40.000	50.000	30.000		
	Реализација	86.327	77.088	100.000			
% одсупања реализације од плана		2.514,62	192,72	200,00			
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	89,30	129,72	30,00		
Број запослених 31.12.	План	319	319	349	349		
	Реализација	319	319	339			
% одсупања реализације од плана		100,00	100,00	97,13			
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	100,00	100,00	102,95		
Просечна нето зарада	План	45.167,06	49.506,20	54.221,00	57.144,00		
	Реализација	44.348,32	47.803,95	48.600,39			
% одсупања реализације од плана		98,19	96,56	89,63			
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	107,79	101,67	117,58		
Инвестиције	План	19.860	30.579	106.830	294.590		
	Реализација	3.549	5.340	21.800			

% одступања реализације од плана	17,87	17,46	20,41	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	150,46	408,24	1.351,33

Напомена: Просечна нето зарада је исказана у динарима.

	2017. год. реализација	2018. год. реализација	2019. год. реализација	План 2020. год
ЕБИТДА	320.530	272.280	298.800	228.800
ROA	18,17	15,18	20,81	5,43
ROE	1.175,31	75,91	38,20	9,97
Оперативни новчани ток	-141.708	166.152	33.732	34.333
Дуг / капитал	5.497,68	325,81	243,06	204,54
Ликвидност	65,14	72,27	88,90	70,83
% зарада у пословним приходима	28,23	28,10	24,14	25,52

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017	Стање на дан 31.12.2018	Стање на дан 31.12.2019	План на дан 31.12.2020
Кредитно задужење без гаранције државе	300.000	245.000	189.111	127.777
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	300.000	245.000	189.111	127.777

У 000 динара

	2017. год.	2018. год	2019. год	План 2020. год
Субвенције				
План	57.000	143.199	92.400	25.300
Пренето	56.486	140.454	92.392	
Реализовано	56.486	140.454	92.392	
План	1.060.000	959.099	1.195.450	751.706
Пренето	1.059.032	946.442	1.195.450	
Реализовано	1.059.032	946.442	1.195.450	
План	1.117.000	1.102.298	1.287.850	777.006
Пренето	1.115.518	1.086.896	1.287.842	
Реализовано	1.115.518	1.086.896	1.287.842	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око 43,60% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

4.3. ЦЕНЕ

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Извршавајући једну од виталних градских функција "Одржавање објеката путне привреде" Предузеће остварује највећи део прихода. Радови које Предузеће обавља на "Одржавању објеката путне привреде" реализују се преко Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, а финансирају се из прихода буџета Града Новог Сада за 2020. годину у укупном износу од 891.000.000,00 са пдв-ом, односно 751.706.798,69 динара са обрачуном без пдв-а.

Позиције Програма одржавања објеката путне привреде за 2020. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2020.	
			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)	83.567.995,72	89.233.436,43
3	3	Одржавање саобраћајница	529.388.802,97	635.266.563,57
4	4	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	62.500.000,00	75.000.000,00
5	5	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	50.000.000,00	60.000.000,00
6	6	Одржавање тротоара, бициклистичких стаза и рекреативних површина	16.666.666,67	20.000.000,00

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	5.000.000,00	6.000.000,00
УКУПНО:			751.706.798,69	891.000.000,00

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хилјадама динара)							
КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС	
		1	2	3	3/1	3/2	
		2019	2019	2020	%	%	
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.630.520	1.470.364	1.760.610	107,98	119,74	
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.594.020	1.436.864	1.724.110	108,16	119,99	
	Приходи од градње нових објек.	257.569	112.864	822.988	319,52	729,18	
	Приходи од одржавања саобра.	763.459	760.000	529.388	69,34	69,66	
	Приходи од зимске службе	274.074	270.000	83.568	30,49	30,95	
	Проиходи од државних путева	80.000	80.000	80.000	100,00	100,00	
	Приходи од сигнализације	123.836	120.000	112.500	90,84	93,75	
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	25.000	25.000	16.666	66,66	66,66	
	Приходи од извршених услуга	31.082	30.000	40.000	128,69	133,33	
	Приходи од раскопавања	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	
	Приходи од лабораторије	3.000	3.000	3.000	100,00	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	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	
64	БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА						
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	

67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	13.000	15.000	100,00	115,38
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	2.500	1.500	2.500	100,00	166,67

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.724.110.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **751.706.798,69** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 80.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 50.414.906,91 дин.
- градња нових објеката путне привреде 822.988.294,40 динара,
- продаја асфалта трећим лицима 11.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 4.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 4.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

-Планирани трошкови материјала за израду у 2020. години (кто 511) су повећани за 23,79% у односу на процене за 2019. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2020. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2020. годину.

-Планирани трошкови потрошног материјала у 2020. години (кто 511120) су повећани за 60% у односу на процене за 2019. годину из разлога што је у време ванредне ситуације била неопходна набавка заштитних маски, рукавица и дезинфекционих средстава, а и планирана је поновна набавка истих у случају потребе.

-Планирани трошкови резервних делова у 2020. години (кто514) су повећани за 22,10% у односу на процене за 2019. годину због потребе ремонта асфалтне базе.

- Планирани трошкови производних услуга (кто 53) у укупном износу су већи за 39,73% у односу на процену за 2019. годину због повећања трошкова услуга на изради учинка (кто 530) за 66,67% у односу на процену за 2019. годину. Повећање је условљено због очекиваног већег обима посла за део посла који није у нашој надлежности морамо ангажовати подизвођаче.
- Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) су повећани у односу на процене за 2019. годину за 12,00%, а остали су на нивоу планираних за 2019. годину.
- Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) су повећани у односу на процене за 2019. годину за 23,97% због повећања цене трошкова ревизије годишњих рачуна, раста трошкова интернет услуга због увођења јачег интернет пакета као и већом потребом за ангажовањем адвоката због повећаних притужби грађана.
- Планиранти трошкови премије осигурања (кто 552) су повећани у односу на процене за 2019. годину за 89,65% из разлога јер је на тој позицији у 2020. години планирана уплата додатног пензијског осигурања запослених.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2019.	ПРОЦЕНА ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.580.520	1.370.364	1.730.610	109,50	126,29
51	Трошкови материјала	600.303	521.819	629.800	104,91	120,69
511	Трошкови материјала за израду	474.503	401.719	497.300	104,80	123,79
511000	Утрошак грађевинског материјала	467.703	395.419	488.000	104,34	123,41
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.300	1.300	72,22	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	5.000	8.000	160,00	160,00
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.000	2.000	80,00	100,00
513	Трошкови горива и енергије	83.800	82.800	91.000	108,59	109,90
513000	Утрошак горива за транс.	55.000	50.000	55.000	100,00	110,00

	средства								
513010	Утрошак мазива	4.500	4.500	4.500	4.500	100,00	100,00	100,00	
513300	Утрошак електричне енергије	6.300	6.300	6.300	6.500	103,17	103,17	103,17	
513500	утрошак природног гаса	18.000	22.000	25.000	25.000	138,89	138,89	113,64	
514	Утрошак резервних делова	23.200	19.000	23.200	23.200	100,00	100,00	122,10	
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	16.300	16.300	16.300	16.300	100,00	100,00	100,00	
515300	Отпис ситног инвентара	4.800	4.800	4.800	4.800	100,00	100,00	100,00	
515310	Отпис хтз	8.000	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00	100,00	
515320	Отпис ауто гума	3.500	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00	100,00	
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЈР	401.314	350.480	443.830	110,59	126,63			
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	303.710	260.594	341.076	112,30	130,88			
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година								
521	Трош. пореза на зараде на тер. посл.	54.364	46.646	58.494	107,60	125,40			
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								
525002	Трошкови дуалног образовања			100					
526	Трош. накн. члановима упр. и надз. од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00			
529	Остали лични расходи и накнаде	41.816	41.816	42.736	102,20	102,20			
529010	Отпремине запослених	-	-	-					
529030	Јубиларне награде	-	-	-					
529040	Сол. пом. радницима и прододици	18.816	18.816	18.816	100,00	100,00			

	радника							
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	300	300	300	100,00	100,00	100,00
529110	Трошкови запоц. на служ. путарине	50	50	50	50	100,00	100,00	100,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	100	200	200	200,00	200,00	200,00
529113	Трош. запослених на сл. путу у инос			100	100			
529201	Трош. превоза-готовинска исплата	13.500	13.500	14.000	14.000	103,70	103,70	103,70
529202	Трош. превоза-ЈГСП	4.000	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00	100,00
529203	Трош. превоза-приградски превоз	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00	100,00
529210	Новогодишњи пакетићи	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	50	100,00	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	500	720	720	144,00	144,00	144,00
53	Трошкови производних услуга	295.473	256.750	358.750	358.750	121,41	139,73	139,73
530	Трош. услуга на изради учинака	173.523	150.000	250.000	250.000	144,07	166,67	166,67
531	Трошкови транспортних услуга	22.000	19.300	22.300	22.300	101,36	115,54	115,54
531000	Трошкови превоза	17.700	15.000	17.200	17.200	97,17	114,67	114,67
531400	Трошкови мобилних телефона	2.500	2.500	3.500	3.500	140,00	140,00	140,00
531500	Трошкови.Фиксни тел	1.500	1.300	1.300	1.300	86,67	100,00	100,00
531600	Остали тр.(ПТГ услуге и др.)	300	300	300	300	100,00	100,00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	22.400	20.000	22.400	22.400	100,00	112,00	112,00
533	Трошкови закупнина							
533000	закупнина посл.простора							
533300	закуп водног земљишта							
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	1.000	1.000	200,00	200,00	200,00
536	Трошкови истраживања							
539	Трошкови осталих услуга	77.050	66.950	63.050	63.050	81,83	94,17	94,17
539200	трошк.комуналн.услуга	1.500	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00	100,00

539500	испитивање усл. радне околине	250	250	250	100,00	100,00
539600	накада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков. гендера	100	100	100	100,00	100,00
539800	израда плана складиштења отпада					
539900	трош. услуга, отпад, стандарди, рецептуре	16.100	15.000	16.100	100,00	107,33
539910	остал. трош. услуга	59.000	50.000	45.000	76,27	90,00
54	Трошкови амортизације и резер.	202.000	176.000	225.000	111,39	127,84
540	Трошкови амортизације	156.000	156.000	190.000	121,79	121,79
549	Остала дугорочна резервисања	46.000	20.000	35.000	76,09	175,00
55	Нематеријални трошкови	62.430	46.815	54.230	86,86	115,84
550	Трошкови непроизводних услуга	7.510	7.510	9.310	123,97	123,97
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	250	300	120,00	120,00
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	3.000	3.400	113,33	113,33
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	2.200	2.200	1.100	50,00	50,00
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	50	150	500	1.000,00	333,33
550450	Трошкови РТВ претплате	10	10	10	100,00	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
550601	Трошкови стручног образовања			2.000		
550700	Услуге на програму за рачунаре	50	50	50	100,00	100,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	100	100	100,00	100,00
550900	Остале непроизводне услуге	300	200	300	100,00	150,00
551	Трошкови репрезентације	1.420	1.305	1.920	135,21	147,13
551000	Гр. 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	600	1.120	180,64	186,67
551300	Трошкови поклоне	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	27.500	14.500	27.500	100,00	189,65
552800	Додатно пензијско осигурање запослених	13.000	-	13.000	100,00	-
553	Трошкови платног промета	4.000	2.500	2.500	62,50	100,00
554	Трошкови чланарина	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	17.000	16.000	8.000	47,06	50,00
56	Финансијски расходи	11.500	11.500	11.500	100,00	100,00
562	Расходи камата	8.800	8.800	8.800	100,00	100,00
563	Негативне курсне разлике	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	700	700	700	100,00	100,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
57	Остали расходи	6.500	6.000	6.500	100,00	108,33
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 01.01-31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	295.648	708.253	1.234.768	1.739.110
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	295.648	708.253	1.224.768	1.724.110

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	295.648	708.253	1.224.768	1.724.110	
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	320.458	685.159	1.205.745	1.711.610	
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	1021					

	И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	90.916	208.572	379.708	538.800		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.470	35.490	64.610	91.000		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106.519	217.476	332.872	443.830		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.987	105.912	244.712	358.750		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.500	95.000	142.500	190.000		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				35.000		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.066	22.709	41.343	54.230		
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		23.094	29.023	27.500		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	24.810					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.670	5.549	8.568	11.500
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	2.200	4.400	6.600	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	1.950	3.789	5.648	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			2.562	6.261	10.927	15.000	
57 и 58, осим 583 и 585	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.105	2.535	4.615	6.500	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		23.031	29.687	28.500	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	25.303				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	256	626	1.092	1.500	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		23.657	30.779	30.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	25.047			
	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		23.657	30.779	30.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	25.047			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1068				
	ІV. 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 01.01-31.12.2020. године

(Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	295.648	708.253	1.234.768	1.739.110
1. Продаја и примљени аванси	3002	295.648	708.253	1.224.768	1.724.110
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	264.095	671.255	1.172.189	1.704.777
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	157.576	453.779	839.317	1.260.947
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.519	217.476	332.872	443.830
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	31.553	36.998	62.579	34.333
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.833	39.667	58.500	79.333	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.333	30.667	45.000	61.333	
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	19.833	39.667	58.500	79.333	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	295.648	708.253	1.234.768	1.739.110	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	283.928	710.922	1.230.689	1.784.110	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	11.720		4.079		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		2.669		45.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	83.280	89.669	98.921	145.000	
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	95.000	87.000	103.000	100.000	

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
Остали приходи из буџета	109.476.105,80	401.151.066,30	657.223.736,09	751.706.798,69
УКУПНО	134.776.105,80	426.451.066,30	682.523.736,09	777.006.798,69

4.9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

(Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
-----------	---------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	226.735.554,66	182.676.246,80	53.059.461,12	112.549.587,80	175.280.886,10	239.094.523,50
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	303.710.047,48	260.593.790,00	75.691.100,00	160.555.760,00	250.044.060,00	341.076.353,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	358.074.145,97	307.240.000,00	88.672.123,65	188.091.072,84	292.926.616,29	399.570.947,54
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	349	339	349	349	349	349
4.1.	- на неодређено време	290	288	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	59	51	59	59	59	59
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						

28	Стипендије		500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

Напомена: Досадашњи редови у горе наведеној табели: „Дневнице на службеном путу у земљи“ и „Дневнице на службеном путу у иностранству“ су обједињени у један ред „Дневнице на службеном путу“, тако да се планирана маса за 2020. годину односи за обе ставке.

Приликом планирања укупне масе зарада за 2020. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године

-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2019. године у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачуна пореза.

-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породиљама за сахрану преминулих –радника.

-Трошкови стипендија су средства за децу преминулих радника чији други родитељ није запослен.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	(у динарима)			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	401.719.000,00	99.640.000,00	199.280.000,00	353.722.000,00	497.300.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.000.000,00	400.000,00	800.000,00	1.420.000,00	2.000.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	82.800.000,00	18.200.000,00	36.400.000,00	64.610.000,00	91.000.000,00
4	Резервни делови	19.000.000,00	4.640.000,00	9.280.000,00	16.472.000,00	23.200.000,00

5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	16.300.000,00	3.260.000,00	6.520.000,00	11.573.000,00	16.300.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Глодалица		25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00	25.300.000,00
	ОБЈЕКТИ					
1	Реконструкција крова (1000м2)		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2	Изградња бокса за пескарење					250.000,00
3	Сипос за филер			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	МАШИНЕ					
1	Комбинована грађевинска машина				11.000.000,00	11.000.000,00
2	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

3	Посипач соли (3 ком)						9.000.000,00	9.000.000,00
	ВОЗИЛА							
1	Радионичко возило са опремом						2.500.000,00	2.500.000,00
2	Тегљач са плато приколицом			18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Мини бус (2 ком)			12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4	Вишененаменско теретно возило (3 ком)						54.000.000,00	54.000.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА							
1	Раоник (даска) за снег (3 ком)						3.600.000,00	3.600.000,00
2	Ручни ваљак						1.600.000,00	1.600.000,00
3	Компресор (2 ком)						4.200.000,00	4.200.000,00
4	Пнеуматски чекић (4 ком)					960.000,00	960.000,00	960.000,00

5	Хидраулични разбијач					800.000,00	800.000,00
6	Струјни агрегат					180.000,00	180.000,00
7	Хидраулични агрегат					520.000,00	520.000,00
8	Хидраулични чекић				280.000,00	280.000,00	280.000,00
9	Апарат за сечење (плазма)				300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Пробни сто за алтернаторе					200.000,00	200.000,00
11	Механичарски алат и опрема за одељење радионице					500.000,00	500.000,00
12	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе					300.000,00	300.000,00
13	Алат и опрема за одељење сигнализације					200.000,00	200.000,00
14	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“					800.000,00	800.000,00
15	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)				800.000,00	800.000,00	800.000,00

16	Монтажни контејнер				450.000,00	450.000,00	450.000,00
17	Виброваљак					1.100.000,00	1.100.000,00
18	Виброплоча (2 ком)					1.900.000,00	1.900.000,00
19	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила					12.000.000,00	12.000.000,00
20	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу				500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила				250.000,00	250.000,00	250.000,00
22	Клима уређај за грађевинску машину			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
23	Дозирни апарат (дозатор) (4 ком)			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
24	Уљна пумпа (Асфалтна база)					350.000	350.000
25	Дрон					300.000	300.000
1	Новогодишњи пакетићи	2.000.000,00					2.000.000,00

	УКУПНО ДОБРА:	523.819.000,00	188.790.000,00	324.470.000,00	624.837.000,00	809.290.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	19.300.000,00	5.575.000,00	11.150.000,00	16.725.000,00	22.300.000,00
2	Услуге одржавања	20.000.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00	17.800.000,00	22.400.000,00
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Остале услуге	66.950.000,00	15.762.500,00	31.525.000,00	47.287.500,00	63.050.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	7.510.000,00	2.327.500,00	4.655.000,00	6.982.500,00	9.310.000,00
2	Репрезентација	1.305.000,00	355.000,00	710.000,00	1.565.000,00	1.920.000,00
3	Премије осигурања	14.500.000,00	6.875.000,00	13.750.000,00	20.625.000,00	27.500.000,00
4	Платни промет	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
5	Чланарине	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	16.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00

	УКУПНО УСЛУГЕ:	149.565.000,00	39.620.000,00	79.240.000,00	120.360.000,00	158.980.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	150.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	190.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ:	150.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	190.500.000,00	250.000.000,00
	УКУПНО= ДОБАРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	823.384.000,00	290.910.000,00	528.710.000,00	935.697.000,00	1.218.270.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2019. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2019. години. У делу добра планирана је и набавка Глодалице у укупној вредности од 25.300.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 152.190.000,00 динара која ће се финансирати из сопствених средстава, а која је сачињена на основу реалних потреба предузећа.

У делу радови планирана су средства за подизвођаче за очекиване послове које нисмо у могућности самостално у целости да завршимо.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док се нематеријалне услуге односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 152.190.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Реконструкција крова	1.000м²	4.000.000,00
2.	Изградња бокса за пескарење	1	250.000,00
3.	Силос за филер	1	4.000.000,00
	УКУПНО:		8.250.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Комбинована грађевинска машина	1	11.000.000,00
2.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	2.000.000,00
3.	Посипач соли	3	9.000.000,00
	УКУПНО:		22.000.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Возила</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Радионичко возило са опремом	1	2.500.000,00
2.	Тегљач са плато приколицом	1	18.000.000,00
3.	Мини бус	2	12.000.000,00
4.	Вишенамесно теретно возило	3	54.000.000,00
	УКУПНО:		86.500.000,00

Рбр	Остала опрема	Комада	Вредност у динарима
1.	Раоник (даска) за снег	3	3.600.000,00
2.	Ручни ваљак	1	1.600.000,00
3.	Компресор	2	4.200.000,00
4.	Пнеуматски чекић	4	960.000,00
5.	Хидраулични разбијач	1	800.000,00
6.	Струјни агрегат	1	180.000,00
7.	Хидраулични агрегат	1	520.000,00
8.	Хидраулични чекић	1	280.000,00
9.	Апарат за сечење (плазма)	1	300.000,00
10.	Пробни сто за алтернаторе	1	200.000,00
11.	Механичарски алат и опрема за одељење радионице	1	500.000,00
12.	Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	1	300.000,00
13.	Алат и опрема за одељење сигнализације	1	200.000,00
14.	Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“	1	800.000,00
15.	Уређај за одсецање и обарање ивиса (сет за сабијање)	1	800.000,00
16.	Монтажни контејнер	1	450.000,00
17.	Виброваљак	1	1.100.000,00
18.	Виброплоча	2	1.900.000,00
19.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
20.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		500.000,00
21.	Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	1	250.000,00
22.	Клима уређај за грађевинску машину		350.000,00
23.	Дозирни апарат (дозатор)	4	3.000.000,00

24.	Уљна пумпа (Асфалтна база)	1	350.000,00
25.	Дрон	1	300.000,00
	УКУПНО:		35.440.000,00

9.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

(Прилог 14)

у хиљадама динара

У хливадама динара														
Р. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година					План 2021	План 2022
								План 01.01.-31.3.2020.	План 01.01.-31.6.2020.	План 01.01.-31.9.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
1	Објекти													
	Реконструкција крова 1.000 м²	2020	2020	4.000		Сопствена средства		4.000	4.000	4.000	4.000			
	Изградња бокса за пескарење	2020	2020	250								250		
	Сипос за филер	2020	2020	4.000					4.000	4.000	4.000			
						УКУПНО:		4.000	8.000	8.000	8.250			
2	Машине													
	Комбинована грађевинска машина	2020	2020	11.000		Сопствена средства				11.000	11.000			
	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2020	2020	2.000						2.000	2.000	2.000		
	Посипач соли (3 ком)	2020	2020	9.000						9.000	9.000			

Хидраулични разбијач	2020	2020	800	
Струјни агрегат	2020	2020	180	
Хидраулични агрегат	2020	2020	520	
Хидраулични чекит	2020	2020	280	
Апарат за сечење (плазма)	2020	2020	300	
Пробни сто за алтернаторе	2020	2020	200	
Механичарски алат и опрема за одељење радионице	2020	2020	500	
Механичарски алат и опрема за одељење асфалтне базе	2020	2020	300	
Алат и опрема за одељење сигнализације	2020	2020	200	
Активација ваге на утоваривачу „caterpillar“	2020	2020	800	
Уређај за одсецање и обарање ивица (сет за сабијање)	2020	2020	800	
Монтажни контејнер	2020	2020	450	
Вибровалак	2020	2020	1.100	
Виброплоча 2 ком	2020	2020	1.900	
Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2020	2020	12.000	
Рампа за контролу уласка и изласка моторних возила	2020	2020	500	
	2020	2020	250	

			800		
			180		
			520		
		280	280		
		300	300		
			200		
			500		
			300		
			200		
			800		
		800	800		
		450	450		
			1.100		
			1.900		
			12.000	12.000	
		500	500		
		250	250		

	Клима уређај за грађевинску машину	2020	2020	350		350	350	350	350	
	Дозирни апарат (Дозатор) (4 ком)	2020	2020	1.200		3.000	3.000	3.000	3.000	
	Уљна пумпа (Асфалтна база)	2020	2020	350				350	350	
	Дрон	2020	2020	300				300	300	
						3.350	6.890	35.240	35.440	
						62.650	72.190	177.040	177.490	35.585
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:				УКУПНО:					

Предузеће је 2020. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног и машинског парка где је просек старости експлоатационих група 20 година. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дугорочног кредита набавка се вршила у складу са финансијским могућностима.