

Број: 1100/8910

Нови Сад, 27.09.2018.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, СЕПТЕМБАР 2018.)**



ЗА 2018. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ:НОВИ САД ,РУМЕНАЧКА 150 а

ОСНИВАЧ:СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:4211 ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И АУТОПУТЕВА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08171963

ПИБ:100187770

ЈББК: 81891

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕУЗЕЋА.....	4
1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	6
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.ГОДИНИ.....	9
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ	9
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	16
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године.....	17
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2017. године.....	22
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2017. године.....	25
2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015-2018. ГОДИНЕ.....	27
2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	28
2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	29
3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА.....	31
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	32
3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	35
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	35
4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	35
4.3. ЦЕНЕ.....	35
4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	43
4.5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године	49
4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године.....	58
4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2018. године.....	64
4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	66
4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	67
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	69
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	70
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ.....	70
6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	71
6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	72
6.4. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	73
6.5. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	77
6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	78
6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ.....	80
7. ЗАДУЖЕНОСТ.....	82
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	83
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	89
9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	89
9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА.....	94
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	101

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 84. седници одржаној 27.09.2018. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ” ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивач:

Скупштина Града Новог Сада

Година оснивања: 1949.година, од 30.12.1998.године – Јавно комунално предузеће

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
<i>државна својина</i>	<i>100</i>	<i>1995</i>
<i>Сопственик:република Србија</i>		
<i>Корисник:ЈКП» ПУТ» Нови Сад</i>		

Правни статус

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Седиште предузећа

Нови Сад, Руменачка 150/а

Основне делатности предузећа

Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа:

42.11 Изградња путева и аутопутева,

Обухвата:

- Изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке,
- Површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима,
- Асфалтирање путева,
- Бојање и обележавање ознака на путевима, и
- Постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.

08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

19.20 Производња деривата нафте

23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство,

23.63 Производња свежег бетона

38.11 Скупљање отпада који није опасан
 42.13 Изградња мостова и тунела,
 42.21 Изградња цевовода ,
 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
 42.91 Изградња хидротехничких објеката
 43.1 Рушење и припремање градилишта
 43.11 Рушење објеката
 43.12 Припрема градилишта
 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
 43.21 Постављање електричних инсталација
 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
 43.31 Малтерисање
 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
 49.41 Друмски превоз терета
 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
 71.11 Архитектонска делатност
 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање...
 71.20 Техничко испитивање и анализе
 81.29 Услуге осталог чишћења
 81.30 Услуге уређења и одржавања околине

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад своје пословање заснива на услугама нискоградње које је у потпуности усаглашено са захтевима важећих закона и прописа, техничким стандардима и захтевима корисника, ради постизања њиховог максималног задовољења.

ВИЗИЈА

ЈКП "ПУТ" жели да унапреди постојећу и освоји водећу позицију на тржишту у области производње и пружања услуга из његове пословно-производне понуде.

ЈКП "ПУТ" стално побољшава укупне перформансе пословања, перформансе готових производа и услуга и осваја нове производе и врши стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора уз диференцијацију од конкуренције. Предузеће своју делатност у области одржавања и изградње објеката путне привреде и других објеката нискоградње обавља у специфичним околностима.

Од послова на текућем одржавању саобраћајница на територији Града Новог Сада остварује се око **61,93%** 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.

Тиме се обезбеђује упосленост радне снаге и производних капацитета, а да би се задовољили захтеви тржишта Предузеће ангажује и друге подизвођаче на услугама на изради учинака.

1.3. ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Програм пословања Јавног комуналног предузећа “ПУТ” за 2018. годину урађен је на основу следећег законског оквира:

- Закона о Јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16);
- Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11 и 104/16);
- Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11; 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/2015 и 99/16);
- Закона о рачуноводству (“Сл. гласник РС”, број 62/13);
- Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-Одлука УС);
- Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- услађени динарски износ, 125/14- услађени динарски износ, 95/15- услађени динарски износ, 83/16, 91/16- услађени динарски износ, 104/16- др. закон и 96/17- услађени динарски износ);
- Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећим
- (“ Службени гласник РС”, број 27/14);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („ Службени гласник РС“, бр. 36/13, 27/14, 63/13 – испр. и 36/16);
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2013-24/a-I;
- Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године;
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину;

Општа акта:

- Статут ЈКП „ПУТ“
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „ПУТ“ Нови Сад

- Колективни уговор за ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке
- Правилник о благајничком пословању
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Акт о процени ризика
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о утврђивању расхода на који се не плаћа ПДВ
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Правилник о евидентирању радног времена путем идентификационе безконтактне електронске картице
- Упутство о поступку контроле радно ангажованих лица на присуство алкохола и/или психоактивних супстанци у организму у ЈКП „ПУТ“ Нови Сад
- Одлука о забрани пушења у затвореним радним просторијама
- Правилник о условима набавке и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последице
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о контроли техничке исправности возила
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о начину и поступку за обрачунавање амортизације нематеријалних и материјалних улагања.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРЕГИЈЕ

Основни циљ Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

Основни функције ЈКП „ПУТ“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији Града Новог Сада.

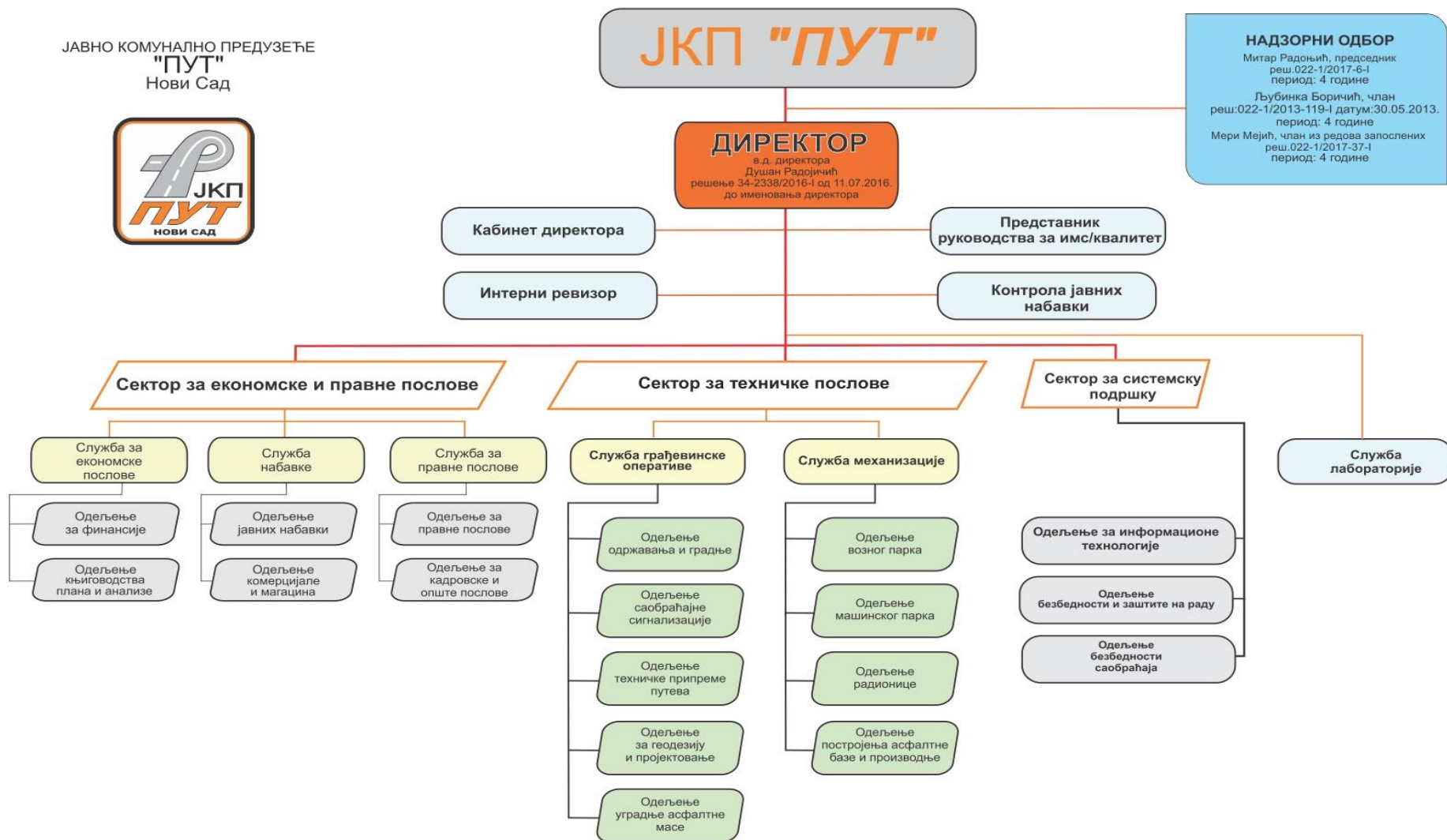
У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- Повећања степена доступности комуналних услуга
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- Бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији оптимиза

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Директор Душан Радојичић именован по решењу 34-2795/2017- I, 07.07.2017. год. на период 4 године

Надзорни одбор чини:

Председник Митар Радоњић именован по решењу 022-1/2017-6-I, 26.01.2017. год. на период 4 године

Члан Љубинка Борић именована по решењу 022-1/2017-106-I, 07.07.2017. год. на период 4 године

Члан Мери Мејић именована по решењу 022-1/2017-37-I, 28.04.2017. год. до именовања новог члана

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016. члан 21.), Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2017. години, одступа од процене остварених резултата у 2017. години, услед мањег обима посла у односу на план.

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА , ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ИНДЕКС
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	1.000,00	608,70	60,87
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00	175.000,00	17,50
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	100,00	890,68	890,68
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	500,00	361,00	72,20
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	1.500,00	1.205,84	80,39
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500,00	335,16	67,03
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.000,00	1.726,81	172,68
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00	-	-
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	5,00	1,00	20,00
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	5,00	11,00	220,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00	-	-
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	50,00	87,00	174,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	10,00	-	-
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	50,00	-	-
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00	-	-
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00	-	-
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00	-	-
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	10,00	-	-
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00	52,10	34,73
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	500,00	920,06	184,01
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00	-	-
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	20,00	-	-
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00	-	-
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00	25,00	0,83
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	3.000,00	9.533,25	317,78
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	100,00	353,10	353,10
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	600,00	2.953,85	492,31
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	2.000,00	813,25	40,66
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	10,00	48,73	487,30
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	4,00	2,00	50,00
31	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	ПАУ	500.000,00	-	-
32	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ	ПАУ	100.000,00	-	-
33	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	100,00	-	-
34	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	500,00	1.329,34	265,87
35	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00	3.473,05	38,59
36	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00	2.410,89	241,09
37	РАД ВОЗИЛА	час	20,00	-	-
38	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00	40,00	80,00
39	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00	-	-

40	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	55,00	150,40	273,45
41	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	55,00	174,00	316,36
42	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00	3,00	3,75
43	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	3,00	-	-
44	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	5,00	1,00	20,00
45	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00	23,00	41,82
46	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	500,00	631,12	126,22
47	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	600,00	-	-
48	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100,00	1,75	1,75
49	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00	-	-
50	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00	48,00	24,00
51	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	72.300,00	73.450,00	101,59
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	3.100,00	11.110,00	358,39
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	1.600,00	4.970,00	310,62
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	7.300,00	7.715,00	105,68
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3.000,00	5.480,00	182,67
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	1.740,00	6.586,50	378,53
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1.100,00	3.240,00	294,54
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	2,00	-	-
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	470,00	205,00	43,62
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	М3	210,00	275,00	130,95
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	60,00	52,00	86,67
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	32,00	30,00	93,75
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	168,00	140,00	83,33
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	2,00	-	-
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	4,00	-	-
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	10,00	21,00	210,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00	30,00	100,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	8,00	11,00	137,50
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	280,00	-	-
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-	КОМ	2,00	1,00	50,00

	ЛИНИЈСКЕ				
21	СЕЧЕЊЕ АНКЕРА	КОМ	5,00	-	-
22	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	20,00	65,00	325,00
23	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	1.680,00	-	-
24	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00	-	-
25	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00	-	-
26	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	215,00	-	-
27	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	111,00	25,00	22,52
28	ИЗРАДА РАМОВСКОГ ПРОПУСТА 50/50цм	М1	13,00	-	-
29	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	9,00	-	-
30	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	4,00	-	-
31	РУШЕЊЕ ЦЕВАСТОГ ПРОПУСТА	М1	7,50	-	-
32	ПРОБИЈАЊЕ ЗИДА ШАХТА ИЛИ ТЕЛА СЛИВНИКА	КОМ	2,00	-	-
33	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,06	0,50	833,33
34	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	7,00	75,00	1.071,43
35	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	8.530,00	210,00	2,46
36	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	52.400,00	68.950,00	131,58
37	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	13.200,00	19.960,00	151,21
38	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	8,00	135,00	1.687,50
39	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	2.478,00	-	-
40	РУЧНО КРЕСАЊЕ ШИБЉА ИЛИ ДРВОРЕДА	М2	60,00	-	-
41	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.380,00	5.100,00	369,56
42	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	2.100,00	190,00	9,05
43	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	М3	20,00	-	-
44	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М3	19,00	9,50	50,00
45	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	3.610,00	3.006,00	83,27
46	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	3,00	-	-
47	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	М3	1.100,00	965,00	87,73
48	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	23.100,00	20.265,00	87,73
49	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	М2	13.600,00	28.230,00	207,57
50	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	2.300,00	-	-
51	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	54.100,00	19.510,00	36,06
52	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	6.300,00	-	-
53	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	12.000,00	255.195,00	2.126,63
54	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	10.500,00	11.075,00	105,48
55	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	1.200,00	-	-
56	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	42.800,00	512.000,00	1.196,26
57	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	М2	31.400,00	47.500,00	151,27
58	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	75.700,00	81.410,00	107,54
59	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	9.200,00	219.550,00	2.386,41
60	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	2.400,00	3.135,00	130,63
61	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М3	1.200,00	159,00	13,25
62	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	М3	335,00	485,00	144,78
63	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	М3	420,00	-	-

64	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	M3	280,00	-	-
65	ПЕСАК	M3	800,00	38,00	4,75
66	ТУЦАНИК	M3	13.700,00	7.990,00	58,32
67	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	43.900,00	68.775,00	156,66
68	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	1.200,00	-	-
69	WIRTGEN	M3	8.200,00	1.810,00	22,07
70	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	9.700,00	3.260,00	33,61
71	ВЕРТИКАЛНЛО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	43,00	-	-
72	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	65,00	50,00	76,92
73	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	80,00	-	-
74	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	21,00	2,50	11,90
75	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	2.410,00	441,00	18,30
76	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	7,50	4,60	61,33
77	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	M1	110,00	15,00	13,64
78	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	130,00	46,00	35,38
79	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	750,00	2.935,00	391,33
80	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	14,00	14,50	103,57
81	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	75,00	1.300,00	1.733,33
82	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	3,00	16,00	533,33
83	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	115,00	106,00	92,17
84	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	18,00	30,00	166,67
85	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	2.700,00	10.855,00	402,04
86	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	5.200,00	-	-
87	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	67.000,00	89.275,00	133,25
88	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	4.310,00	3.651,00	84,71
89	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА	M1	2.220,00	-	-
90	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	4.100.000,00	3.805.000,00	92,80
91	ИЗРАДА УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ГЛАВА НА ОДОВДНИМ КАНАЛИМА	M3	3,00	-	-
92	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	11,00	7,00	63,64
93	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	770,00	125,00	16,23
94	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	45,00	11,00	24,44
95	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	60,00	-	-
96	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	580,00	129,00	22,24
97	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	311,00	-	-
98	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	37,00	8,60	23,24
99	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	27,00	10,30	38,15
100	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	75,00	5,40	7,20
101	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	460,00	651,00	141,52
102	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	6,00	30,00	500,00
103	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	1.560,00	2.809,00	180,06
104	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ	M1	12,00	-	-
105	ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ЗАШТИТЕ ИЗНАД ЦЕВИ	M2	63,00	-	-
106	IVECO DAILY 65C15D-PAД	ЧАС	1,50	7,50	500,00

107	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ-рад	ЧАС	5,00	-	-
108	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ ЈСВ 4КС-рад	ЧАС	5,00	-	-
109	УТОВАРИВАЧ ЈСВ 456 ZX-рад	ЧАС	4,00	-	-
110	УТОВАРИВАЧ ЈСВ 456 ZX-чекање	ЧАС	6,00	-	-
111	УТОВАРИВАЧ VENIERI VF 9015-рад	ЧАС	17,00	-	-
112	БАГЕР САТЕРИЛАР М 316 Ц-рад	ЧАС	12,00	-	-
113	Рад ГРЕЈДЕР МG 145	ЧАС	1.120,00	-	-
114	Рад ГРЕЈДЕР НВМ-NOBAS BG 90A	ЧАС	1.120,00	22,50	2,01
115	БУЛДОЗЕР ТГ-120-рад	ЧАС	28,00	-	-
116	БУЛДОЗЕР ТГ-120-чекање	ЧАС	21,00	-	-
117	Рад ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК ХАММ НАММ НДО 90 V	ЧАС	645,00	2,50	0,39
118	Рад УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	5,00	35,50	710,00
119	АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ ГЕНСЕТ МПМ 5/180 И-Д/АЕ-рад	ЧАС	24,00	3,50	14,58
120	Рад ТЕХНИЧАРА	ЧАС	28,00	-	-
121	КВ-І (БРИГАДИР)-рад	ЧАС	58,00	26,50	45,69
122	Рад радника-путар	ЧАС	288,00	370,00	128,47
123	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00	-	-
124	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	10,00	22,00	220,00
125	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00	-	-
126	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00	-	-
127	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	10,00	20,00	220,00
128	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00	-	-
129	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00	-	-
130	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	98,00	-	-
131	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	9.000,00	6.800,00	75,55
		Т (АБ)	17.000,00	21.315,00	125,38
		М2	150.000,00	222.000,00	148,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ИНДЕКС
1	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА	КМ	10,00	-	-
2	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	3.000,00	1.798,00	59,93
3	ТЕХНИЧАР	ЧАС	60,00	14,00	23,33
4	РАДНИК ПУТАР	ЧАС	140,00	106,00	75,71
5	КАМИОН ПУТАРАЦ-ЕФЕКТИВНИ РАД	ЧАС	50,00	26,00	52,00
6	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	20.000,00	77.351,52	386,76
7	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	3.000,00	2.290,30	76,34
8	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500,00	629,83	125,97
9	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО СТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	10,00	-	-
10	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО СТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	10,00	-	-
11	ПОСТАВЉАЊЕ БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ ЗА СПОЈЕВЕ СА АСФАЛТОМ	М1	50,00	-	-
12	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	40.000,00	46.375,80	115,94
13	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	300.000,00	321.473,80	107,16
14	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.300,00	582,40	44,80
15	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	40,00	-	-

16	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	4.500,00	-	-
17	WIRTGEN	M3	1.500,00	722,63	48,17
18	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	20,00	-	-
-19	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	20,00	-	-
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	T	5.000,00	1.766,62	35,33
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	T	4.500,00	1.264,60	28,10
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	T	1.500,00	71,51	4,77
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	T	4.000,00	1.676,44	41,91
24	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	600.000,00	379.138,80	63,19
25	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	3,00	-	-
26	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	500,00	-	-
27	УГРАДЊА БЕТОНА	M3	50,00	-	-
28	УГРАДЊА АСФАЛТА	T	5.000,00	1.872,42	37,44
29	ПОСТАВЉАЊЕ САОБР. УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ	КОМ	2,00	-	-
30	МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ	КОМ	2,00	-	-
31	ДЕМОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ	КОМ	2,00	-	-
32	АМОРТИЗАЦИЈА САОБ. ЗНАКА	КОМ	30,00	-	-
33	АМОРТИЗАЦИЈА ДРВЕНОГ СТУБИЋА	КОМ	5,00	-	-
34	АМОРТИЗАЦИЈА МЕТАЛНЕ ХОР. БАРИЈЕРЕ	КОМ	5,00	-	-
35	АМОРТИЗАЦИЈА ПВЦ ВЕРТ. БАРИЈЕРЕ	КОМ	5,00	-	-
36	АМОРТИЗАЦИЈА СТУБА	КОМ	20,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	14.000,00	7.000,00	50,00
2	фарбање линија заустављања	м2	1.500,00	550,00	36,67
3	фарбање стрела	м2	3.600,00	2.000,00	55,56
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	500,00	-	-
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	500,00	130,00	26,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	50,00	-	-
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	60,00	40,00	66,67
8	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија	км	100,00	85,00	85,00
9	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија - жутом бојом	км	2,00	-	-
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00	28,00	56,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	100,00	75,00	75,00
12	фарбање косника - жутом бојом	м2	110,00	-	-
13	фарбање стрела - жутом бојом	м2	150,00	-	-
14	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.000,00	470,00	47,00
15	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	500,00	850,00	170,00
16	фарбање линија паркиралишта	м2	300,00	105,00	35,00
17	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	1.800,00	510,00	28,33
18	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	50,00	85,00	170,00
19	фарбање линија водилја	м2	100,00	38,31	38,31
20	фарбање стоп линије жуто	м2	30,00	22,00	73,33

21	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	200,00	4,00	2,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	3.000,00	50,00	1,67
23	обележавање ознака на коловозу ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, оса коловоза прскамом пластиком	м2	1.000,00	-	-
Б	ВЕРТИКАЛНА				
1	монтажа табле саобраћајног знака	ком	2.500,00	1.300,00	52,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	ком	1.500,00	500,00	33,33
3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.800,00	850,00	47,22
4	вађење саобраћајног стуба	ком	500,00	180,00	36,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	400,00	230,00	57,50
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	300,00	270,00	90,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	100,00	100,00	100,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	10,00	50,00	500,00
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	10,00	46,00	460,00
10	постављање дрвеног стубића	ком	150,00	70,00	46,67
11	уклањање дрвеног стубића	ком	150,00	70,00	46,67
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	300,00	40,00	13,33
13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	300,00	40,00	13,33
14	постављање стуба са гуменом стопом	ком	50,00	20,00	40,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	50,00	20,00	40,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2017.	Процена 2017.	индекс
асфалтна маса	тона	41.100	37.000	90,02

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2017. годину су за 24,64% мањи од планираних у 2017. години. Укупан приход је у 2017. години остварен 83,42% од планираног прихода за 2017. годину. Остварена добит у 2017. години износи 112.846.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2017.	ПРОЦЕНА 2017.	План 2018.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.368.444	1.141.557	1.564.957	83,42	114,36	137,09
Пословни приход	1.349.444	1.118.057	1.536.457	82,11	113,86	137,42
- Други пословни приходи	1.319.444	1.108.057	1.501.457	83,22	113,79	135,50
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	30.000	10.000	35.000	33,33	116,67	350,00
Финансијски приходи	4.000	2.000	4.000	50,00	100,00	200,00
Остали приходи	15.000	12.000	15.000	80,00	100,00	125,00
Приходи од усклађивања вредности имовине	-	6.000	6.000	-	-	100,00
Добитак пословања који се обуставља	-	3.500	3.500	-	-	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.365.011	1.028.711	1.524.957	75,36	111,72	148,24
Пословни расходи	1.317.027	985.511	1.481.832	74,83	112,51	150,36
Финансијски расходи	35.200	32.200	30.841	91,48	87,62	95,78
Остали расходи	11.284	10.000	11.284	88,62	100,00	112,84
Губици послов. које се обуставља	1.500	1.000	1.000	66,67	66,67	100,00
ДОБИТ	3.433	112.846	40.000	3.287,09	1.165,16	35,45
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2017. године.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. ГОДИНЕ
(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС	
			План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	428.682	514.223
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.440	7.530
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.440	7.530
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	418.812	506.255
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58.069	74.450
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	343.941	415.003
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	430	438
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	430	438
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	145.484	133.414
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	100.264	78.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	100.114	77.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31.000	22.239
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна	055		

	лица			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	31.000	22.239
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.500	1.434
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.520	15.787
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.200	15.954
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	574.166	647.637
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	76.267	76.267
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	226.634	325.842

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	102	122.875
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	10.029
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.433	112.846
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	592.721	577.663
350	1. Губитак ранијих година	0422	592.721	577.663
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	325.000	313.807
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.000	13.807
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.000	1.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	12.607
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	300.000	300.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	300.000	300.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	514.811	362.436
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.000	6.000

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	35.000	6.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		264
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	278.398	115.500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	278.398	115.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60.000	72.345
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.200	467
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	130.213	167.860
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	265.645	28.606
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	574.166	647.637
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	76.267	76.267

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2017. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.349.444	1.118.057
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.319.444	1.108.057
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	1.319.444	1.108.057
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	10.000
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	1.317.027	985.511
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	392.012	379.537
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	78.300	74.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	419.673	305.387
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	270.100	86.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.000	88.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.942	50.837
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32.417	132.546
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	2.000
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	4.000	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35.200	32.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	700

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	1.000	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32.000	30.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.200	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	31.200	30.200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		6.000
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	15.000	12.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.284	10.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.933	110.346
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		3.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.500	1.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.433	112.846
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.433	112.846

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕГО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.308.206	1.118.057
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.282.206	1.108.057
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.000	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.438.965	1.236.549
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.015.210	886.162
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	377.910	305.387
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.845	45.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	130.759	118.492
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	300.000	300.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	300.000	300.000
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	170.000	169.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	135.000	135.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	35.000	34.000
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	130.000	131.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.608.206	1.418.057
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.608.965	1.405.549
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	759	12.508
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.279	3.279
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	2.520	15.787

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године (Прилог 2)

у 000 дин.

Пословни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.651.742	1.491.000	1.349.444	1.536.457
Реализација	1.090.197	1.041.977	1.118.057	-
Реализација/План (%)	66,00	69,88	82,85	-

Пословни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.585.642	1.370.100	1.317.027	1.481.832
Реализација	966.103	1.002.594	985.511	-
Реализација/План (%)	60,93	73,18	74,83	-

Укупни приходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.667.742	1.509.000	1.368.444	1.564.957
Реализација	1.106.881	1.069.913	1.141.557	-
Реализација/План (%)	66,37	70,90	83,42	-

Укупни расходи	2015.	2016.	2017.	2018.
План	1.667.642	1.490.100	1.365.011	1.524.957
Реализација	1.099.671	1.049.854	1.028.711	-
Реализација/План (%)	65,94	70,45	75,36	-

Пословни резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	66.100	120.900	32.417	54.625
Реализација	124.094	39.383	132.546	-
Реализација/План (%)	187,74	32,57	408,88	-

Нето резултат	2015.	2016.	2017.	2018.
План	100	18.900	3.433	40.000
Реализација	7.210	20.059	112.846	-
Реализација/План (%)	7.210,00	106,13	3.287,09	-

Број запослених 31.12.	2015.	2016.	2017.	2018.
План	350	337	319	319
Реализација	349	323	319	-
Реализација/План (%)	99,71	98,78	100,00	-

Просечна нето зарада	2015.	2016.	2017.	2018.
План	45.967,79	47.015,03	45.167,06	49.506,20
Реализација	37.834,55	43.282,48	44.348,32	-
Реализација/План (%)	82,31	92,06	98,19	-

Рацио анализа	2015.	2016.	2017.	2018.
ЕБИТДА	130.663	120.734	230.846	222.000
Ликвидност	0,27	0,29	0,37	0,29
Дуг / капитал	0	0	0	16,13
Профитна бруто маргина	0,01	0,02	0,10	0,03
Економичност	1,13	1,04	1,12	1,04
Продуктивност	0,27	0,30	0,27	0,21

АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Процењени пословни приходи у 2017. години су мањи за 17,15% у односу на планиране из разлога што приходи од трећих лица односно послове добијене путем тендера нисмо остварили на нивоу планираних.

Процењени пословни расходи у 2017. години су мањи за 25,17% у односу на планиране како због мањих пословних прихода, тако због мањег обима ангажовања подизвођача у односу на планиране.

Процењени укупни приходи су смањени за 16,58%, а укупни расходи су мањи за 24,64% у односу на планиране и директно су повезани са смањењем пословних прихода и пословних расхода.

Процењени нето резултат у 2017. години је 112.846.000,00 динара, а планирани је 3.433.000,00 динара. Као последица економичнијег пословања и рационализацијом трошкова дошло се до веће добити у односу на планирану.

Код броја запослених планиран и процењен број радника је 319.

Планирана и реализована просечна нето зарада је приближно на истом нивоу.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године бележи раст што указје на стабилност у пословању.

ДУГ/КАПИТАЛ види се да је и у 2017. години губитак био изнад вредности капитала.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода. Такође показује постепени раст у последње три године.

ЕКОНОМИЧНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ не бележе веће осцилације.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно на реорганизацију радних места са прецизним описом послова како би се максимално приближили резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. наставити позитивно пословање. Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Такође једна од планираних активности је увођење интерне ревизије и корпоративно управљање што би требало да омогући ниже трошкове пословања, ефикасније коришћење ресурса, раст квалитета и смањење броја радних сати за извршење појединачних задатака.

2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подржава скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова управљања, планирање и извештавање и мерење постигнутих резултата у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративних правила и корпоративно управљање у јавна предузећа је један од приоритета од националног значаја, а Закон о јавним предузећима у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког текућег планирања
- у сегменту контроле пословања јавног предузећа

Корпоративно управљање у Србији је тема новијег датума и за сада са славим упориштем у пракси. До сада корпоративно управљање није било заступљено у нашем предузећу па стим у вези нису ни биле спровођење конкретне активности, а за то је потребно време и континуирана едукација.

Планиране активности које се спроводе у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- Успостављање јаког процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индетификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементиране,
- побољшање система одговорности, а тиме се смањује ризик да запослени у јавном предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета, као и спровођењу редовног надзора имплементираних система по захтевима стандарда.

ЈКП "ПУТ" утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- ❖ Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2008),
- ❖ Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2005) и

❖ Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPSOHSAS 18001:2008)

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
- Повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
- Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
- Искоришћење производних и креативних потенцијала сваког запосленог;
- Планирање, спровођење, проверавање, по потреби предузимање превентивних и/или корективних мера и преиспитивање од стране руководства свих процеса Система менаџмента квалитетом, Система управљања заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање свим процесима менаџмента квалитетом, заштите животне средине и здравља и безбедности на раду на основу прикупљених и анализираних података и информација;
- Разматрање приговора, мишљења и предлога свих заинтересованих страна ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- Развој динамичких и интерактивних односа са комитентима и јавношћу.

Конкретни (посебни) циљеви који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду:

- Одржавање емисије прашкастих и загађујућих материја у законски прописаним границама на асфалтној бази,
- Евиденција и контрола опасних хемикалија које користимо у процесу на законом прописан начин,
- Набавка и уградња пречистача отпадних вода,
- Израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада,
- Завршетак изградње складишта за отпад у Руменачкој 150а и у Руменци на асфалтној бази,
- Смањење потрошње уља и мазива као и погонског горива механизације.

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система,
- Радови на побољшању перформанси и сертификавању информационог система.

Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика,

- Редован преглед исправности опреме за рад,
- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених као и могућност, коришћења рекреативног бањског опоравка .

У циљу заштите од нелојалне конкуренције настоји се да Предузеће својим пословањем перманентно врши диференцијацију од конкуренције:

- поседовањем производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитетом извршених радова и услуга,
- могућношћу одговора на све захтеве инвеститора,
- стручном радном снагом,
- квалитетнијом опремом,
- већим квалитетом уз ниже цене(пенетрација на тржишту)
- ширим асортиманом својих услуга итд.

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању физичког обима рада, продуктивности и финансијског резултата који ће у многостави зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима производње ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета кроз раст продуктивности рада;
- раст укупног прихода ;
- раст укупних трошкова ;
- наставак модернизације и осавремењавања средстава рада кроз набавке нове опреме у висини вредности пројектоване амортизације и добити, а као додатни извори финансирања набавке опреме предвиђају се екстерни извори;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање образовне, квалификационе и старосне структуре, као и кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа;

3.1. Анализа продајног тржишта полази од производних капацитета и могућности са једне, и захтева постојећих и потенцијалних инвеститора са друге стране. Људски, производни и тржишни капацитети који се огледају у дугогодишњем присуству на локалном и регионалном подручју рада показују да предузеће има могућност и потребу да упосли капацитете послујући са досадашњим инвеститорима са којима има изграђене добре пословне односе стечене квалитетом изведених радова и поштовању рокова, по ценама које су тржишне, као и послујући са другим потенцијалним инвеститорима у тежњи за проширењем тржишта продаје производа и услуга. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

Тржиште набавке основних сировина и материјала је стабилно и оријентисано је

на домаће тржиште, јер су трошкови набавке основних сировина и транспорта веома високи у структури цене базних грађевинских материјала.

Анализа повећања обима производње Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, реорганизацијом радних места са прецизним описом послова и пословном стратегијом која је базирана на ефикасном организовању пословних процеса омогућено је да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања..

Анализа конкуренције - Општи услови пословања у бранши у којој послује предузеће карактерише стално прилагођавање пословања захтевима инвеститора и диференцијација од конкуренције. Предности предузећа у односу на конкуренцију су:

- поседовање производње асфалтне масе на подручју Града,
- квалитет извршених радова и услуга,
- могућност одговора на све захтеве инвеститора,
- стручна радна снага,
- већи квалитет уз ниже цене,
- шири асортиман својих услуга итд.

Процена тржишног удела – ЈКП „ПУТ“ што се тиче одржавања саобраћајница на територији Града Новог Сад због чега је и основано има лидерску позицију. Највећи део прихода предузеће остварује од одржавања саобраћајница док послове са трећим лицима предузеће добија путем тендера где је значајна конкуренција.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије и анализа потенцијалног новог производа/ услуге- предузеће перманентно ради на усавршавању производа и услуга које пружа, како применом савременије технике и технологије, тако и са стручном радном снагом у коју се континуирано уложе.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности побољшава процесе доношења одлука
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се Предузеће
- препознаје као мање ризично, што утиче на већу оперативну ефикасност.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2018. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих интерних контрола (контролних поступака), као и јачању улоге интерног ревизора.

Наше позиционирање на тржишту сликовно је приказано кроз табелу Swot анализе

SWOT Анализа

• Квалитет услуга • Велики асортиман услуга • Конкурентне цене • Искусна и квалитетна радна снага • Велики производни капацитети • Добро развијен информациони систем	• Старосна структура производних радника • Немогућност заштите од нелојалне конкуренције
Предности	Слабости
Шансе	Ризици
• Проширење територије за пружање услуга • Увођење нових производа и услуга • Проширење делатности • Веће издвајање средстава за развој и одржавање путне мреже	• Промене у спољној околини могу представљати и претње за раст и развој предузећа • Смањење средстава за одржавање објеката путне привреде • Доношење неповољних закона • Економска криза и др.

3.3. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ види се да су у 2017. години за 17,89% мањи од планираних за ту годину. У програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на Процену 2017. године за 37,42% због очекиваних средстава за одржавање објеката путне привреде у већем износу као и очекиваних прихода остварених на тржишту.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 25,17% од планираних. Програмом пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на Процену 2017. године за 50,36% што је највише проузроковано растом амортизације као последице повећања вредности основних средстава и растом амортизационих стопа.

УКУПНИ ПРИХОДИ су Програмом пословања за 2018. годину су повећани за 37,09% у односу на Процену 2017. године.

Програмом пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 48,24% више у односу на на Процену 2017. године.

ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 308,88% већи од планираног.

НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 3.187,09% већи од планираног и износи 112.846.000,00 динара, а за 2018. годину је планирана добит у износу од 40.000.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се перманентно смањује посматрајући од 2015. године са планираних 350 радника до 2018. године где је планирано 319 радника.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена због смањене планиране добити и раста трошкова амортизације, у односу на Процену 2017. године.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године бележи раст што указује на стабилност у пословању.

ДУГ/КАПИТАЛ види се драстичан скок као резултат урађене Процене имовине и капитала.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода. Такође показује постепени раст у последње три године.

ЕКОНОМИЧНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ не бележе веће осцилације.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2018. годину планиран је на бази одобрених средстава од стране Града за одржавање објеката путне привреде, уговорених радова за инвестиције, очекиваних радова на одржавању магистралних и регионалних путева, довођењу раскопаних јавних површина у исправно стање и осталих радова.

Од послова на текућем одржавању објеката путне привреде на територији Града Новог Сада остварује се око **61,93%** прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

Асфалтна маса је специфичан производ који се мора од момента производње брзо уградити (због високе температуре уградње). Удаљаност од места производње до уградње максимум је 40 километара, што са подручја Града Новог Сада елиминисе конкуренцију за послове уградње асфалтне масе.

4.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу грађана остварили поверене задатке на одржавању саобраћајница, велику пажњу Предузеће придаје обнови производних капацитета. Повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

Предузеће располаже основним средствима у вредности од 428.682.000,00 динара и планира континуирано улагање у набавку нових модернијих основних средстава и ревитализацију постојећих.

4.3. ЦЕНЕ

Цене ЈКП „Пут“ не утичу на стандард грађана и раст трошкова живота, а односе се искључиво на обрачун изведених радова са Наручиоцем. Цене по којима се врши обрачун вредности радова, изузев радова који се финансирају из буџета оснивача, заснивају се на прецизној калкулацији за сваку позицију радова. За сваку позицију се дефинише количина и вредност материјала, рада радника и ангажоване механизације.

Цене по којима предузеће обрачунава вредност изведених радова који се финансирају из буџета оснивача су цене на којима је оснивач дао сагласност, а формира се у складу са начелима формирања цена комуналних услуга предвиђених Законом о комуналној делатности односно дозвољности цене да покрије пословне расходе.

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11), члана 12. став 1. тачка 20. 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 9/13), члана 35. став 1. тачка 20. Статута Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад и Решења Градског већа Града Новог Сада број 34-735а/2015-II од 08.04.2015. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „ПУТ“ Нови Сад на својој 38. седници одржаној дана 14.04.2015. године донео је Одлуку о утврђивању цена радова на одржавању објеката путне привреде.

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2018.**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ:	
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	5.500,00
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.600.000,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	1.000,00
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	775,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	2.300,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	1.000,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	2.500,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	15,00
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	16,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	150,00
13	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	15,00
14	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	55,00
15	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	1.000.000,00
16	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	10,00
17	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.000,00
18	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	12,00
19	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	150,00
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.500,00
21	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	300,00
22	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	25,00
23	ИЗРАДА НАСИПА	М3	100,00
24	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	3.000,00
25	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	15.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	500,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	8.000,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	2.000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	300,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	5,00
31	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	ПАУ	550.000,00
32	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ	ПАУ	110.000,00
33	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	М1	110,00
34	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	1.500,00
35	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00
36	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	3.000,00
37	РАД ВОЗИЛА	час	30,00
38	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00
39	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00
40	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00
41	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	250,00
42	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00

43	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	10,00
44	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	8,00
45	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00
46	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	1.000,00
47	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	М1	600,00
48	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	М2	100,00
49	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	КОМ	200,00
50	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	200,00
51	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	М2	300,00

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	75.000,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	13.100,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	5.600,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	8.300,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	6.000,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	6.740,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	3.100,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	2,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	470,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	М3	310,00
11	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	60,00
12	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	32,00
13	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	168,00
14	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	КОМ	2,00
15	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	КОМ	4,00
16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	КОМ	30,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	15,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА) 1ком=1м1	М1	280,00
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	2,00
21	СЕЧЕЊЕ АНКЕРА	КОМ	5,00
22	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	70,00
23	ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА ОД НАНОСА	М1	1.680,00

24	ИЗРАДА РИГОЛЕ ОД БЕТОНА МБ-30	М1	20,00
25	ИЗРАДА ИЗЛИВА ИЗ РИГОЛА И КАНАЛЕТЕ	КОМ	5,00
26	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	М1	215,00
27	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛЕТА	М1	111,00
28	ИЗРАДА РАМОВСКОГ ПРОПУСТА 50/50цм	М1	13,00
29	ИЗРАДА РАМА ЗА ШАХТОВЕ У БРАВАРСКОЈ РАДИОНИЦИ	КОМ	9,00
30	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	4,00
31	РУШЕЊЕ ЦЕВАСТОГ ПРОПУСТА	М1	7,50
32	ПРОБИЈАЊЕ ЗИДА ШАХТА ИЛИ ТЕЛА СЛИВНИКА	КОМ	2,00
33	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	0,5
34	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	70,00
35	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	530,00
36	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	70.400,00
37	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	20.200,00
38	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	150,00
39	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	2.478,00
40	РУЧНО КРЕСАЊЕ ШИБЉА ИЛИ ДРВОРЕДА	М2	60,00
41	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	5.380,00
42	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	1.100,00
43	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	М3	20,00
44	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М3	19,00
45	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	3.610,00
46	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ШАХТА	КОМ	3,00
47	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	М3	1.100,00
48	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	23.100,00
49	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	М2	23.600,00
50	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	2.300,00
51	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	44.100,00
52	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	6.300,00
53	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	200.000,00
54	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	10.500,00
55	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	1.200,00
56	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	420.800,00
57	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN MASE	М2	41.400,00
58	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	75.700,00
59	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	220.200,00
60	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	3.400,00
61	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М3	500,00
62	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	М3	535,00
63	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	М3	420,00
64	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	М3	280,00
65	ПЕСАК	М3	300,00
66	ТУЦАНИК	М3	10.700,00
67	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	М2	63.900,00
68	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	М2	1.200,00
69	WIRTGEN	М3	5.200,00

70	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	5.700,00
71	ВЕРТИКАЛНО ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА ОД КЛИНКЕР ОПЕКЕ	M1	43,00
72	ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	65,00
73	ИЗРАДА КОЛСКИХ УЛАЗА ОД БЕТОНА МБ-30	M2	80,00
74	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	21,00
75	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	1.410,00
76	ПОЛАГАЊЕ ТЕРАЦО ПЛОЧА	M2	7,50
77	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	M1	110,00
78	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	130,00
79	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	2.750,00
80	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	14,00
81	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	1.750,00
82	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	13,00
83	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	115,00
84	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	38,00
85	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	10.700,00
86	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	5.200,00
87	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	87.000,00
88	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	4.310,00
89	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦА ПУТНОГ ЗЕМЉИШТА	M1	2.220,00
90	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	4.100.000,00
91	ИЗРАДА УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ГЛАВА НА ОДОВДНИМ КАНАЛИМА	M3	3,00
92	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	11,00
93	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	770,00
94	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	45,00
95	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	60,00
96	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	580,00
97	ИЗРАДА ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	M1	311,00
98	ЧИШЋЕЊЕ ПУТНИХ ЈАРКОВА	M3	37,00
99	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	27,00
100	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	75,00
101	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ПЛОЧА	M2	660,00
102	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	36,00
103	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	2.560,00
104	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M1	12,00
105	ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ЗАШТИТЕ ИЗНАД ЦЕВИ	M2	63,00
106	IVESCO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	7,50
107	ХИДРАУЛИЧНИ ЧЕКИЋ-РАД	ЧАС	5,00
108	РОВОКОПАЧ УТОВАРИВАЧ JCB 4CKS-РАД	ЧАС	5,00
109	УТОВАРИВАЧ JCB 456 ZX-РАД	ЧАС	4,00
110	УТОВАРИВАЧ JCB 456 ZX-ЧЕКАЊЕ	ЧАС	6,00
111	УТОВАРИВАЧ VENIERI VF 9015-РАД	ЧАС	17,00
112	БАГЕР CATERILAR M 316 Ц-РАД	ЧАС	12,00
113	РАД ГРЕЈДЕР MG 145	ЧАС	820,00
114	РАД ГРЕЈДЕР НВМ-NOBAS BG 90A	ЧАС	820,00
115	БУЛДОЗЕР ТГ-120-РАД	ЧАС	28,00
116	БУЛДОЗЕР ТГ-120-ЧЕКАЊЕ	ЧАС	21,00
117	РАД ВИБРАЦИОНИ ВАЉАК ХАММ НАММ НДО 90 V	ЧАС	645,00
118	РАД УТОВАРИВАЧ NEW HOLLAND W80 BTC Tier3	ЧАС	35,00
119	АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ ГЕНСЕТ МПМ 5/180 И-Д/АЕ-РАД	ЧАС	24,00
120	РАД ТЕХНИЧАРА	ЧАС	28,00

121	КВ-I (БРИГАДИР)-рад	ЧАС	58,00
122	Рад радника-путар	ЧАС	288,00
123	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	2,00
124	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ СТУБОВА	КОМ	20,00
125	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00
126	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00
127	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	20,00
128	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "Т" РАЧВЕ	КОМ	4,00
129	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	5,00
130	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	М2	98,00
131	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т(БНС)	9.000,00
		Т (АБ)	23.000,00
		М2	230.000,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
1	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	2.000,00
2	РУЧНО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
3	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	5.000,00
4	РУЧНО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	500,00
5	МАШИНСКО ОКАМЕЊИВАЊЕ ДЕНИВЕЛИСАНЕ БАНКИНЕ	М2	5.000,00
6	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	50.000,00
7	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	330.000,00
8	СЕЧЕЊЕ ГУСТОГ ШИБЉА	М2	600,00
9	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛА	М1	10.000,00
10	РУЧНИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	10,00
11	МАШИНСКИ ИСКОП ОДВОДНИХ ЈАРКОВА	М3	1.000,00
12	ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА	М3	90,00
13	МАШИНСКО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА	М1	3.000,00
14	ОПСЕЦАЊЕ ИВИЦА УДАРНИХ РУПА	М1	4.200,00
15	РУШЕЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА КОМПРЕСОРОМ	М2	2.000,00
16	РУЧНИ УТОВАР СРУШЕНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	120,00
17	СКИДАЊЕ ИСПУЦАЛОГ АСФАЛТА „WIRTGEN“ ГЛОДАЛИЦОМ ЗА d=1cm/m2	М2	195.000,00
18	РУЧНА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	500,00
19	МАШИНСКА УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	4.500,00
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	4.500,00
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	4.500,00
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	230,00
23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	4.500,00
24	ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	ПАУШ	500.000,00
25	ПОСТАВЉАЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	50,00
26	ВАЂЕЊЕ СТУБА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	25,00
27	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00

28	ДЕМОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА	КОМ	100,00
29	РУПНО ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И СМЕРОКАЗА	КОМ	1.000,00
30	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СРЕДИШНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М1	87.500,00
31	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОПРЕЧНИХ ЛИНИЈА НА КОЛОВОЗУ	М2	350,00

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И
ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2018.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	11.000,00
2	фарбање линија заустављања	м2	1.000,00
3	фарбање стрела	м2	3.000,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	100,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	300,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	50,00
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	50,00
8	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	100,00
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	2,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	40,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	90,00
12	фарбање косника - жутом бојом	м2	50,00
13	фарбање стрела - жутом бојом	м2	100,00
14	фарбање бициклистичких стаза	м2	750,00
15	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	850,00
16	фарбање линија паркиралишта	м2	150,00
17	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	1.000,00
18	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	85,00
19	фарбање линија водилца	м2	50,00
20	фарбање стоп линије жуто	м2	30,00
21	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	50,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	1.000,00
23	обележавање ознака на коловозу ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ, оса коловоза прскамом пластиком	м2	1.000,00
Б	ВЕРТИКАЛНА		
1	монтажа табле саобраћајног знака	КОМ	2.000,00
2	демонтажа табле саобраћајног знака	КОМ	1.000,00
3	постављање саобраћајног стуба	КОМ	1.300,00
4	вађење саобраћајног стуба	КОМ	300,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	КОМ	400,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	КОМ	300,00
7	прање саобраћајне сигнализације водом	КОМ	100,00
8	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	КОМ	50,00
9	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	КОМ	50,00
10	постављање дрвеног стубића	КОМ	150,00
11	уклањање дрвеног стубића	КОМ	150,00
12	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	КОМ	50,00

13	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	КОМ	50,00
14	постављање стуба са гуменом стопом	КОМ	50,00
15	уклањање стуба са гуменом стопом	КОМ	50,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

Позиција радова	ЈМ	Планирано 2018.
Производња асфалта	тона	43.100

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2018. 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 2018. годину у укупном износу од **929.932.343,10** без пдв-а, односно **1.085.540.971,06** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2018. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2018.	
			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)	229.777.231,40	245.354.837,03
3	3	Одржавање саобраћајница	535.728.030,81	642.873.636,97
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	51.284.142,55	61.540.971,06
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	8.333.333,33	10.000.000,00
9	9	Одржавање објекта путне привреде на магистралним, регионалним и локалним путевима	1.666.666,67	2.000.000,00
10	10	Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору	1.666.666,67	2.000.000,00
11	11	Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави	1.250.000,00	1.500.000,00
12	12	Одржавање осталих некатегорисаних путева	9.392.938,33	11.271.526,00
УКУПНО:			929.932.343,10	1.085.540.971,06

4.4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2017	2017	2018	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.368.444	1.141.557	1.564.957	114,36	137,09
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.319.444	1.108.057	1.501.457	113,79	135,50
	Приходи од градње нових објек.	127.946	77.557	470.525	367,75	606,68
	Приходи од одржавања саобра.	583.986	580.000	535.728	91,74	92,37
	Приходи од зимске службе	251.345	230.000	229.777	91,42	99,90
	Приходи од државних путева	200.000	110.000	60.000	30,00	54,54
	Приходи од сигнализације	86.667	60.000	74.999	86,53	125,00
	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	-	-	51.284	-	-
	Приходи од извршених услуга	42.500	30.000	38.144	89,75	127,15
	Приходи од раскопавања	10.000	10.000	30.000	300,00	300,00
	Приходи од лабораторије	10.000	5.000	5.000	50,00	100,00
	Приходи од давања сагласности	5.000	4.500	5.000	100,00	111,11
	Приходи од техничких решења	2.000	1.000	1.000	50,00	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	30.000	10.000	35.000	116,67	350,00
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.000	2.000	4.000	100,00	200,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	12.000	15.000	100,000	125,00
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ		6.000	6.000	-	100,00
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА		3.500	3.500	-	100,00

Пословни приход (без прихода од субвенција) је планиран у износу од **1.501.457.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **929.932.343,10** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 60.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 30.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде **470.524.656,90** 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 1.524.957.000,00 динара, а остварена добит у износу од 40.000.000,00 динара.

-Планирани трошкови материјала за израду у 2018. години (кто 511) су повећани за 13,60% у односу на процењене за 2017. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2018. годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2018. годину.

- **Планирани трошкови потрошног материјала у 2018. години (кто 511120)** су повећани за 14,28% у односу на процењене за 2017. годину јер је реализован уговор за црну металургију, а постоји потреба за набавком лимова и цеви за поправку ножева, плато приколица и камиона.
- **Планирани трошкови горива и енергије у 2018. години (кто 513)** су повећани за 8,69 % у односу на процењене за 2017. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тенденцију раста.
- **Планирани трошкови ситног инвентара у 2018. години (кто 515300)** су повећани за 16,67% у односу на процењене за 2017. годину због потребе замене застареле против пожарне опреме.
- **Планирани трошкови ауто гума у 2018. годи (кто 515320)** су повећани за 40,00% у односу на процењене за 2017. годину због повећаног обима посла као и због сталног повећања броја возила и машина.
- **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.
- **Планирани трошкови осталих личних расхода и накнада (кто 529)** односе се на трошкове превоза, отпремнина, солидарна давања, дневнице, јубиларне награде, пакетиће за децу и у збиру су већи за 14,40% у односу на процењену вредност за 2017. годину.
- планиране отпремнине (кто 529010) и планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) су избачени из трошкова за 2018.годину јер су укалкулисани у 2017. годину кроз резервисања.
- планирани трошкови за солидарну помоћ радницима и породици радника (кто 529040) су повећани на основу члана 67. став 6. и 7. Посебог колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.27/15 и 36/17 – анекс I) у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.
- Повећање овог конта условило је и повећан број смртних случајева у породици радника.**
- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су остали планирани на нивоу као и у 2017. години за 152 деце (највише до неопорезивог износа).
- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 323,84% у односу на процену за 2017. годину због значајног 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 2018. 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 посла веће вредности на Сентандрејском путу где би за реализацију истог укључили и подизвођаче.
- **Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532)** су повећани у односу на процењене за 2017. годину за 47,62%, а 3,33% у односу на планиране за 2017. годину због потреба за извођењем електро радова на локацији Руменачка 150а и на асфалтној бази.
- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539)** су повећани за 1,08% у односу на план за 2017. годину.
- **Планирани трошкови трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре (кто 539900)** су

повећани у односу на процењене за 2017. годину за 43,10%, а 18,57% у односу на планиране за 2017. годину због потребе за штампарским услугама, израде пројектно техничке документације за вибрационо сито за со, услугама обезбеђења градилишта ван радног времена као и за услугама одржавања пословних просторија.

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су повећани за 138,64% у односу на процењене у 2017. години, а у односу на планиране у 2017. години за 121,05% због повећања вредности основних средстава која је утврђена поновном проценом у 2017. години, као и повећањем стопе амортизације. Такође су резервисана средства за судске спорове у вредности од 50.000.000,00 дин, јубиларне награде у вредности од 2.000.000.00 динара (за 31 радника) и опремнине за пензије (7 радника) и технолошки вишак (6 радника) у вредности од 8.000.000,00 динара. Ова резервисања се односе на 2019. годину.

- **Планирани трошкови здравствених и систематских прегледа (кто 550300)** су повећани за 46,28% у односу на планиране и процењене за 2017. годину из разлога што су повећане врсте здравствених услуга и то: лекарски преглед са основном антропометријом, испитивање функције вида, електрокардиограм, радиографију грудног коша итд., а све у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Сл. Гласник РС“, бр. 106/2009 и 93/2013).

- **Планирани трошкови репрезентације (кто 551)** су повећани за 95,86% у односу на процењене за 2017. годину, а 54,35% у односу на планиране за 2017. годину због повећања **(кто 551200) Угоститељске услуге, хотелске усл.** на који ће се књижити трошкови комуналијаде.

- **Планирани трошкови премије осигурања (кто 552)** су остали на нивоу планиране вредности за 2017. годину.

- **Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56)** су повећани за 7,76% у односу на процењене из разлога што почетком 2018. истиче грејс период за дугорочни кредит и почиње отплата истог.

- **Планирани трошкови осталих расхода (кто 57)** су повећани за 12,84% у односу на процењене, а на нивоу планиране вредности за 2017. годину.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Трошкови улагања у хуманитарне, здравствене, научне, верске, образовне и спортске намене, те за заштиту човекове околине могу бити до 0,3 % од укупног прихода предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде могу бити до 0,3 % од укупног прихода Предузећа.

Одлуку о намени и висини ових средстава донеће менаџмент предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности предузећа.

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2017.	ПРОЦЕНА ЗА 2017.	ПЛАН ЗА 2018.	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.365.011	1.028.711	1.524.957	111,72	148,24
51	Трошкови материјала	470.312	454.337	509.303	108,29	112,10
511	Трошкови материјала за израду	357.212	346.737	393.903	110,27	113,60
511000	Утрошак грађевинског материјала	351.912	341.437	388.103	110,28	113,67
511020	Утрошак електро материјала	1.800	1.800	1.800	100,00	100,00
511120	Утрошак потрошног материјала	3.500	3.500	4.000	114,28	114,28
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	78.300	74.800	81.300	103,83	108,69
513000	Утрошак горива за транс. средства	50.000	50.000	55.000	110,00	110,00
513010	Утрошак мазива	3.500	3.300	3.500	100,00	106,06
513300	Утрошак електричне енергије	4.800	4.500	4.800	100,00	106,67
513500	утрошак природног гаса	20.000	17.000	18.000	90,00	105,88
514	Утрошак резервних делова	23.000	21.000	21.000	91,30	100,00
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	9.300	9.300	10.600	113,98	113,98
515300	Отпис ситног инвентара	1.800	1.800	2.100	116,67	116,67
515310	Отпис хтз	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
515320	Отпис ауто гума	2.500	2.500	3.500	140,00	140,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	419.673	305.387	335.205	79,87	109,76
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	252.286	232.170	253.829	100,61	109,33
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из предходних година	57.406	-	-	-	-
521	Трош.пореца на зараде на тер. посл.	51.553	41.558	45.436	88,13	109,33
521	Трош.пореца на зараде на тер. Посл. из предходних година	10.276	-	-	-	-
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.	1.212	500	-	-	-
525001	Трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом	50	-	-	-	-
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.424	1.424	100,00	100,00
529	Остали лични расходи и накнаде	45.466	29.735	34.516	75,92	116,08
529010	Отпремнине запослених	7.800	2.500	-	-	-
529030	Јубиларне награде	10.500	2.500	-	-	-
	Сол.пом.радницима и прододици радника	7.916	7.500	16.016	202,32	213,55
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	100	100	100	100,00	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	16.600	15.000	16.000	96,38	106,67
529101	Накнада штете годишњи одмори	200	100	200	100,00	200,0
529110	Трошкови запослених на служ. путу	200	25	50	25,00	200,00
529111	Трош. запослених на сл. путу у земљ	100	60	100	100,00	166,67
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	50	50	100,00	100,00
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	400	500	10,00	125,00
53	Трошкови производних услуга	270.100	86.950	368.534	136,44	423,84
530	Трош. услуга на изради учинака	192.361	30.000	292.784	152,20	975,95
531	Трошкови транспортних услуга	12.000	8.300	12.000	100,00	144,57
531000	Трошкови превоза	7.700	5.000	7.700	100,00	154,00
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	15.000	10.500	15.500	103,33	147,62
533	Трошкови закупнина	3.000	-	-	-	-
533000	закупнина посл.простора	-	-	-	-	-
533300	закуп водног земљишта	3.000	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	100,00	100,00
536	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-
539	Трошкови осталих услуга	47.239	37.650	47.750	101,08	126,83
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	1.500	2.500	83,33	166,67
539500	испитивање усл.радне околине	500	250	500	100,00	200,00
539600	накнада паркинг терминала	100	100	100	100,00	100,00
539700	трошков.тендера	200	100	200	100,00	200,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	-	-	-
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	10.500	8.700	12.450	118,57	143,10
539910	остал.трош.услуга	32.639	27.000	32.000	98,04	118,52
54	Трошкови амортизације и резер.	95.000	88.000	210.000	221,05	238,64
540	Трошкови амортизације	93.800	88.000	150.000	159,91	170,45
549	Остала дугорочна резервисања	1.200	-	60.000	5.000,00	-
55	Нематеријални трошкови	61.942	50.837	58.790	94,91	115,64
550	Трошкови непроизводних услуга	6.972	5.612	6.720	96,38	119,74
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	210	250	100,00	119,05
550100	Трошкови адвокатских услуга	3.000	2.900	3.000	100,00	103,45
550101	Трошкови извршитеља	50	30	50	100,00	166,67
550200	Трошкови консалтинг услуга	500	500	500	100,00	100,00
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	752	752	1.100	146,28	146,28
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	900	50	300	33,33	600,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
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	100	100,00	200,00
550800	Услуге чишћења и прања	100	30	100	100,00	333,33
550900	Остале непроизводне услуге	300	80	300	100,00	375,00
551	Трошкови репрезентације	920	725	1.420	154,35	195,86
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	300	495	100,00	165,00
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	120	620	516,67	516,67
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	14.500	14.500	14.500	100,00	100,00
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.500	6.500	100,00	100,00
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
552600	Премије каско осигурања	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552700	Осигурање запослених	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
553	Трошкови платног промета	7.400	5.800	5.900	79,73	101,72
554	Трошкови чланарина	1.650	700	1.300	78,79	185,71
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	4.000	3.500	4.000	100,00	114,28
559	Остали нематеријални трошкови	26.500	20.000	24.950	94,15	124,75
56	Финансијски расходи	35.200	32.200	30.841	87,62	102,80
562	Расходи камата	32.000	30.000	28.141	87,94	93,80
563	Негативне курсне разлике	1.200	1.000	1.000	83,33	100,00

564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.000	500	700	70,00	140,00
569	Остали финансијски расходи	1.000	700	1.000	100,00	142,86
57	Остали расходи	11.284	10.000	11.284	100,00	112,84
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-			
59	Губитак пословања који се обустав	1.500	1.000	1.000	100,00	100,00

4.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
(Прилог 3)

У 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	497.498	521.490	542.483	551.483
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7.530	7.530	7.530	7.530
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7.530	7.530	7.530	7.530
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	489.515	513.515	534.515	543.515

020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	74.450	74.450	74.450	74.450
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	398.263	422.263	443.263	452.263
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	453	445	438	438
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				

041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	453	445	438	438
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	112.900	121.080	111.400	110.220
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	79.900	82.980	78.000	76.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	79.000	82.000	77.000	75.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	900	980	1.000	1.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.000	27.000	21.000	18.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.000	27.000	21.000	18.000

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.400	1.400	1.400	1.400
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.600	9.700	11.000	4.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				10.120
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	610.398	642.570	653.883	661.703

88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	-	290	45.536	38.625
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	9.711	9.711	9.711	9.711
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	90.629	90.629	90.629	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	309.102	333.102	354.102	363.102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	12.960	31.665	55.911	40.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12.960	31.665	55.911	40.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	464.817	464.817	464.817	464.817
350	1. Губитак ранијих година	0422	464.817	464.817	464.817	464.817
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	287.500	257.500	227.500	245.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.500	12.500	12.500	60.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	1.500	1.500	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.000	11.000	11.000	50.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	275.000	245.000	215.000	185.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у	0433				

	капитал					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	275.000	245.000	215.000	185.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	365.313	384.780	380.847	378.078
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25.000	40.000	55.000	70.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	25.000	40.000	55.000	70.000

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	95.000	94.000	95.000	78.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.000	94.000	95.000	78.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.673	72.140	67.207	68.938
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	780	780	780	780
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	172.860	177.860	162.860	160.360
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	42.415			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	610.398	642.570	653.883	661.703
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

4.6. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2018. године

Прилог 3а

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у 000 динара И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2018	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018	План 01.01- 31.12.2018
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	248.347	606.909	1.104.255	1.536.457
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	248.347	595.909	1.075.255	1.501.457
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	248.347	595.909	1.075.255	1.501.457
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		11.000	29.000	35.000
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	230.586	563.506	1.028.503	1.481.832
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	72.625	177.480	309.760	428.003
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.886	33.935	59.227	81.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.486	162.972	244.459	335.205
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	30.948	121.223	261.986	368.534
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.500	45.000	112.500	150.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				60.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.141	22.896	40.571	58.790
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.761	43.403	75.752	54.625
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	720	1.760	2.920	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.935	14.506	25.280	30.841
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	5.465	13.357	23.312	28.141
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	5.215	12.746	22.360	26.841
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	3.587	8.765	15.298	21.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.600	8.800	14.600	11.284
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.533	30.622	54.090	37.500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	427	1.043	1.821	2.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057				

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.960	31.665	55.911	40.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	12.960	31.665	55.911	40.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01-31.12.2018. године
(Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	364.580	724.927	1.104.255	1.536.457
1. Продаја и примљени аванси	3002	364.580	713.927	1.075.255	1.501.457
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		11.000	29.000	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	341.480	680.727	1.040.955	1.456.277
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	259.994	514.755	791.496	1.116.072
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.486	162.972	244.459	335.205
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		3.000	5.000	5.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	23.100	44.200	63.300	80.180
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				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	19.500	39.000	58.500	78.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.000	30.000	45.000	60.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.500	9.000	13.500	18.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	19.500	39.000	58.500	78.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364.580	724.927	1.041.743	1.454.022
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.980	719.727	1.036.943	1.451.842
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.600	5.200	4.800	2.180
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.000	4.500	6.200	2.520
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	8.600	9.700	11.000	4.700

4.8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Прилог 4)

У динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4	5
Субвенције	57.000.000,00	56.486.000,00	56.486.000,00	514.000,00	
Остали приходи из буџета	921.997.846,57	921.997.846,57	921.997.846,57	-	
УКУПНО	978.997.846,57	978.997.846,57	978.997.846,57	514.000,00	

Детаљна намене и коришћење субвенција које се финансирају из буџета Града Новог Сада описане су у делу инвестиције.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година	01.01-31.12.2018 година
Субвенције		24.450.000,00	143.199.000,00	143.199.000,00
Остали приходи из буџета	154.232.902,60	352.447.321,20	668.373.384,90	929.932.343,10
УКУПНО	154.232.902,60	376.897.321,20	811.572.384,90	1.073.131.343,10

4.9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

у динарима

(Прилог 5)

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.355.512,16	173.336.707,16	47.305.364,46	94.374.518,59	141.492.980,05	189.507.613,04
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252.286.212,85	232.169.799,00	63.361.518,40	126.406.653,13	189.517.830,84	253.829.354,21
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	303.839.212,85	273.728.193,00	74.703.230,19	149.033.444,04	223.441.522,56	299.264.808,61
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	319	319	319	319	319	319
4.1.	- на неодређено време	290	290	290	290	290	290
4.2.	- на одређено време	29	29	29	29	29	29
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.212.000,00	500.000,00				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.500.000,00	15.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	60.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.800.000,00	2.500.000,00				

23	Јубиларне награде	10.500.000,00	2.500.000,00				
24	Број прималаца	169	31				
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7.916.000,00	7.500.000,00	175.000,00	7.566.000,00	7.916.000,00	16.016.000,00
27	Стипендије	500.000,00	400.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Приликом планирања укупне масе зарада за 2018. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године

-Помоћ радницима и породици радника је планирана на нивоу плана 2017. године стим што је солидарна помоћ у 2018. години планирана у износу од 41.800,00 динара по раднику без обрачунатог пореза.

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

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

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Према процени прихода и расхода за 2017. годину Предузеће ће пословати са добитком у износу од 112.846.000,00 динара који ће бити распоређен у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018.годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 2017. и 2018. ГОДИНУ (Прилог 6)

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. извршилаца	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	7	7	6	1	5	5	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	7	7
2.	Сектор техничких послова	109	232	232	209	23	13	13	12	12	5	5	80	80	69	69	33	33	20	20	232	232
2.1	Служба грађ. оперативе	63	108	108	93	15	10	10	5	5	1	1	39	39	11	11	25	25	17	17	108	108
2.2	Служба механизације	46	124	124	116	8	3	3	7	7	4	4	41	41	58	58	8	8	3	3	124	124
3.	Сектор економских и правних послова	39	46	46	42	4	17	17	7	7	1	1	12	12	9	9	0	0	0	0	46	46
3.1	Служба за економске послове	14	14	14	13	1	7	7	2	2	0	0	4	4	1	1	0	0	0	0	14	14
3.2	Служба набавке	12	19	19	18	1	5	5	4	4	1	1	4	4	5	5	0	0	0	0	19	19
3.3	Служба за правне послове	13	13	13	11	2	5	5	1	1	0	0	4	4	3	3	0	0	0	0	13	13
4.	Сектор за системску подршку	28	28	28	28	0	5	5	4	4	0	0	10	10	7	7	1	1	1	1	28	28
5.	Служба лабораторије	6	6	6	5	1	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	6	6
Укупно:		189	319	319	290	29	42	42	24	24	6	6	106	106	86	86	34	34	21	21	319	319

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 7)

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	42	42	3	3
2	ВС	24	24		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	106	106		
5	КВ	86	86		
6	ПК	34	34		
7	НК	21	21		
	УКУПНО	319	319	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	21	21
2	30 до 40 година	94	94
3	40 до 50	103	102
4	50 до 60	91	92
5	Преко 60	10	10
	УКУПНО	319	319
	Просечна старост	44,5	45

По времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	До 5 година	21	21
2	5 до 10	43	43
3	10 до 15	54	54
4	15 до 20	44	44
5	20 до 25	37	37
6	25 до 30	45	45
7	30 до 35	50	50
8	Преко 35	25	25
	УКУПНО	319	319

Структура по полу

ред.бр.	Опис	Запослени		Надзорн одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	261	261	1	1
2	Женски	58	58	2	2
УКУПНО :		319	319	3	3

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	319			Стање на дан 30.06.2018. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	9
1.	Пензија	2		1.	Пензија	3
2.				2.	Технолошки вишак	6
3.				3.		
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	9
1.	Попуњавање упражњених радних места	2		1.	Попуњавање упражњених радних места	8
2.				2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1
	Стање на дан 31.03.2018. године	319			Стање на дан 30.09.2018. године	319
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	319			Стање на дан 30.09.2018. године	319
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	8			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	21
1.	Пензија	2		1.	Пензија	4
2.	Технолошки вишак	6		2.	Технолошки вишак	6
3.				3.	Истек уговора о раду	11
4.				4.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	8			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	21
1.	Попуњавање упражњених радних места	7		1.	Попуњавање упражњених радних места	20
2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1		2.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1
	Стање на дан 30.06.2018. године	319			Стање на дан 31.12.2018. године	319

У четвртм кварталу је планирано да се на упражњена радна места 9 радника запосле на одређено време, а за преосталих 11 радника који се планирају запослити на неодређено време, реализација ће се вршити уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину** Бруто 1

(Прилог 9)

у динарима

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада
I	325	20.431.048,00	62.864,76	324	20.307.616,00	62.677,83				1	123.432,00	123.432,00
II	322	19.236.991,00	59.742,21	321	19.116.382,00	59.552,59				1	120.609,00	120.609,00
III	319	19.582.712,00	61.387,81	318	19.459.897,00	61.194,64				1	122.815,00	122.815,00
IV	308	18.611.054,00	60.425,50	307	18.489.892,00	60.227,66				1	121.162,00	121.162,00
V	303	19.553.146,00	64.531,83	302	19.429.106,00	64.334,79				1	124.040,00	124.040,00
VI	301	18.888.107,00	62.751,19	300	18.764.651,00	62.548,84				1	123.456,00	123.456,00
VII	307	18.881.852,00	61.504,40	299	18.589.472,00	62.172,15	7	170.056,00	24.293,71	1	122.324,00	122.324,00
VIII	316	19.618.793,00	62.084,79	297	18.596.458,00	62.614,34	18	897.476,00	49.859,78	1	124.859,00	124.859,00
IX	316	19.026.578,00	60.210,69	297	18.021.928,00	60.679,89	18	882.202,00	49.011,22	1	122.448,00	122.448,00
X	315	19.339.518,00	61.395,30	296	18.321.170,00	61.895,84	18	895.416,00	49.745,33	1	122.932,00	122.932,00
XI	314	19.400.000,00	61.783,44	295	18.381.458,00	62.310,03	18	895.500,00	49.750,00	1	123.042,00	123.042,00
XII	319	19.600.000,00	61.442,01	294	18.382.350,00	62.525,00	24	1.094.500,00	45.604,17	1	123.150,00	123.150,00
УКУПНО	3.765	232.169.799,00	740.123,93	3.650	225.860.380,00	742.733,60	103	4.835.150,00	268.264,21	12	1.474.269,00	1.474.269,00
ПРОСЕК	314	19.347.483,25	61.660,65	304	18.821.698,33	61.841,72	9	402.929,17	22.700,84	1	122.855,75	122.855,75
* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године												

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. Године

** исплата са проценом до краја године

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

У динарима

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	319	21.855.309,54	68.511,94	316	21.594.359,93	68.336,58	2	137.023,88	68.511,94	1	123.925,73	123.925,73
II	319	21.029.074,44	65.921,86	316	20.776.139,27	65.747,28	2	131.843,73	65.921,86	1	121.091,44	121.091,44
III	319	20.777.134,42	65.132,08	316	20.523.563,99	64.947,99	2	130.264,17	65.132,08	1	123.306,26	123.306,26
IV	319	20.793.967,73	65.184,85	316	20.541.951,38	65.006,18	2	130.369,70	65.184,85	1	121.646,65	121.646,65
V	319	20.893.967,73	65.498,33	316	20.638.434,91	65.311,50	2	130.996,66	65.498,33	1	124.536,16	124.536,16
VI	319	21.057.199,27	66.010,03	316	20.795.229,39	65.807,69	2	132.020,06	66.010,03	1	129.949,82	129.949,82
VII	319	21.057.199,27	66.010,03	311	20.460.715,76	65.790,08	7	467.670,21	66.810,03	1	128.813,30	128.813,30
VIII	319	21.057.199,27	66.010,03	311	20.458.170,62	65.781,90	7	467.670,21	66.810,03	1	131.358,44	131.358,44
IX	319	20.996.779,17	65.820,62	311	20.400.797,04	65.597,42	7	467.044,34	66.720,62	1	128.937,79	128.937,79
X	319	22.848.458,39	71.625,26	299	21.481.596,01	71.844,80	19	1.237.438,65	65.128,35	1	129.423,73	129.423,73
XI	319	20.662.623,92	64.773,12	298	19.242.401,55	64.571,82	20	1.290.688,20	64.534,41	1	129.534,17	129.534,17
XII	319	20.800.441,06	65.205,14	298	19.370.866,26	65.002,91	20	1.299.932,20	64.996,61	1	129.642,60	129.642,60
УКУПНО	3.828	253.829.354,21	795.703,29	3.724	246.284.226,11	793.746,15	92	6.022.962,01	791.259,14	12	1.522.166,09	1.522.166,09
ПРОСЕК	319	21.152.446,18	66.308,61	310	20.523.685,51	66.145,51	8	325.246,06	65.938,26	1	126.847,17	126.847,17
* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године												

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2

у динарима

ИСПЛАТ А 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада
I	319	25.767.409,95	80.775,58	316	25.459.750,36	80.568,83	2	161.551,15	80.775,58	1	146.108,44	146.108,44
II	319	24.793.278,76	77.721,87	316	24.495.068,20	77.516,04	2	155.443,76	77.721,87	1	142.766,81	142.766,81
III	319	24.496.241,48	76.790,72	316	24.197.281,94	76.573,68	2	153.581,46	76.790,72	1	145.378,08	145.378,08
IV	319	24.516.087,95	76.852,94	316	24.218.960,68	76.642,29	2	153.705,88	76.852,94	1	143.421,40	143.421,40
V	319	24.633.987,95	77.222,53	316	24.332.714,76	77.002,26	2	154.445,06	77.222,53	1	146.828,13	146.828,13
VI	319	24.826.437,94	77.825,83	316	24.517.575,45	77.587,27	2	155.651,65	77.825,83	1	153.210,84	153.210,84
VII	319	24.826.437,94	77.825,83	311	24.123.183,88	77.566,50	7	551.383,18	78.769,03	1	151.870,88	151.870,88
VIII	319	24.826.437,94	77.825,83	311	24.120.183,16	77.556,86	7	551.383,18	78.769,03	1	154.871,60	154.871,60
IX	319	24.755.202,64	77.602,51	311	24.052.539,71	77.339,36	7	550.645,28	78.663,61	1	152.017,65	152.017,65
X	319	26.938.332,44	84.446,18	299	25.326.801,70	84.705,02	19	1.458.940,17	76.786,32	1	152.590,58	152.590,58
XI	319	24.361.233,60	76.367,50	298	22.686.791,43	76.130,17	20	1.521.721,39	76.086,07	1	152.720,79	152.720,79
XII	319	24.523.720,01	76.876,87	298	22.838.251,32	76.638,43	20	1.532.620,06	76.631,00	1	152.848,63	152.848,63
УКУПНО	4.016	299.264.808,61	938.134,18	3.724	290.369.102,58	935.826,71	92	7.101.072,21	932.894,53	12	1.794.633,82	1.794.633,82
ПРОСЕК	319	24.938.734,05	78.177,85	310	24.197.425,22	77.985,56	8	591.756,02	77.741,21	1	149.552,82	149.552,82

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

Средства за зараде у 2018. години су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2017. годину. Извршено увећања је сразмерно са повећањем минималне цене рада, а која износи 10% и коју је неопходно надокнађивати до минималне цене рада за 12% радника од укупног броја радника, због ниског коефицијента и ниске вредности бода. Планирана су увећања по основу додавања других елемената (у бруто износу) који чине зараду (разне накнаде, годишњи одмор, „топли оброк“, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго) сходно Закону о раду, од члана 105 до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Орган пословодства је директор и надзорни одбор. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада бр.020-4/2008-2-1-I од 24.06.2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12).

Директор Предузећа: 1. представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначеника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, закључује уговоре о раду са извршним Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, образује комисије, радне групе и радна тела ради извршења одређених послова из делокруга своје надлежности, организује припреме за рад Предузећа у случају непосредне ратне опасности и у рату извршава друге задатке од интереса за одбрану у складу са Законом и другим прописима, одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, надлежан је за информисање јавности о раду Предузећа, доноси Акт о организацији и систематизацији, и врши друге послове одређене Законом, одлуком и овим статутом.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Предузећа, усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје Предузећа, надзире рад Директора, одговара за законитост рада Предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, доноси статут Предузећа, одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Предузећа, доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Предузећа, закључује уговоре о раду са Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, даје сагласност Директору за предузимање послова или радњи у складу са Законом, статутом Предузећа и одлуком Скупштине Града, доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења, доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Предузећа, доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала, доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији, доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Предузећа, доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Предузеће, доноси одлуку о оглашавању, предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности, доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града у складу са Законом, доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града, и врши друге послове у складу са Законом, статутом Предузећа и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Због повећаног обима посла и потреба за континуираним радом одређен број запослених остварио је велики број радних сати у оквиру периода обухваћеног одлуком по прерасподели радног времена. С обзиром да је фонд радних сати који

су запослени остварили дужим од пуног радног времена и чињеницу да је истекао рок обухваћен одлуком о прерасподели радног времена, послодавац је у обавези да запосленима исплати остварене прековремене сате рада сходно одредбама предвиђеним члановима 57-61 Закона о раду..

Исплата планираних прековремених сати планирана је да се реализује са октобарском зарадом.

Планирано је да се запосли 11 радника почевши од 01. октобра 2018. године, а запошљавање ће се вршити у складу по добијању Сагласности Комисије за давања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018.ГОДИНУ

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ(Прилог 9а)

2018. МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.088.205,59	28.344.150,95	25.767.409,95	2.576.741,00
ФЕБРУАР	22.680.412,39	27.272.606,64	24.793.278,76	2.479.327,88
МАРТ	23.088.017,45	26.945.865,63	24.496.241,48	2.449.624,15
АПРИЛ	21.942.432,67	26.967.696,75	24.516.087,95	2.451.608,80
МАЈ	23.053.159,13	27.097.386,75	24.633.987,95	2.463.398,80
ЈУН	22.269.078,15	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
ЈУЛ	22.261.703,51	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
АВГУСТ	23.130.556,95	27.309.081,73	24.826.437,94	2.482.643,79
СЕПТЕМБАР	22.432.335,46	27.230.722,90	24.755.202,64	2.475.520,26
ОКТОБАР	22.801.291,72	29.632.165,68	26.938.332,44	2.693.833,24
НОВЕМБАР	22.872.600,00	26.797.356,96	24.361.233,60	2.436.123,36
ДЕЦЕМБАР	23.108.400,00	26.976.092,01	24.523.720,01	2.452.372,00
УКУПНО	273.728.193,02	329.191.289,47	299.264.808,61	29.926.480,86

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

6.6.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

(Прилог 10)

Накнаде Надзорног одбора - у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2017.година				Надзорни одбор 2018.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
II	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
III	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IV	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
V	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
VIII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
IX	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
X	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XI	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
XII	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2
УКУПНО	900.000	300.000	300.000	24	900.000	300.000	300.000	24
ПРОСЕК	75.000	25.000	25.000	2	75.000	25.000	25.000	2

Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) прописано је да се на мања средства у нето износу од 25.000 динара не примењује исти.

Накнаде Надзорног одбора - у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор 2017.година					Надзорни одбор 2018.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	24	0
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	0

6.7. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу								
Месец	Комисија за ревизију реализација 2017.година				Комисија за ревизију план 2018.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Предузеће нема комисију за ревизију па стим у вези нису ни планирана средства за те намене.

Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2017.година					Комисија за ревизију план 2018.година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. ЗАДУЖЕНОСТ

(Прилог 12)

ТАБЕЛА КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.17.г. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.17.г. у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.17.	Стање кредитне задужености и у динарима31.12.17
												Укупна главница	Укупна камата		
домаћи кредитор															
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ДИН	НЕ	300,000,000.00	300,000,000.00	2017	60 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ	05.02.2018.	6.97%	12	300,000,000.00	70,033,888.92	300,000,000.00	300,000,000.00
Укупно кредитно задужење														300,000,000.00	300,000,000.00
Од чега за ликвидност														300,000,000.00	300,000,000.00
Од чега за капиталне пројекте															
планирано кредитно задужење у 2018. години															
Кредитор	Назив кредитора	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.18.	Стање кредитне задужености у динарима 31.12.18.		
										Укупна главница	Укупна камата				
АИК БАНКА	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	ДИН	НЕ	2017	60 МЕСЕЦИ	12 МЕСЕЦИ	05.02.2018.	6.97%	12	55,000,000.00	16,313,194.46	245,000,000.00	245,000,000.00		
Укупно кредитно задужење												245,000,000.00	245,000,000.00		
Од чега за ликвидност												245,000,000.00	245,000,000.00		
Од чега за капиталне пројекте															

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(ПРИЛОГ 13)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
	Добра-материјал					
1	Материјал за израду	346.737.000,00	66.878.510,00	165.229.260,00	287.184.190,00	393.903.000,00
2	Остали материјал (канцеларијски)	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
3	Гориво, мазиво, електрична енергија, природни гас	74.800.000,00	13.821.000,00	34.146.000,00	59.349.000,00	81.300.000,00
4	Резервни делови	21.000.000,00	3.570.000,00	8.820.000,00	15.330.000,00	21.000.000,00
5	Ситан инвентар, хтз, ауто гуме	9.300.000,00	1.518.000,00	3.906.000,00	6.789.000,00	10.600.000,00
	Добра-основна средства					
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА					
1	Камион (3ком)			24.450.000,00	24.450.000,00	24.450.000,00
2	Утоваривач				21.050.000,00	21.050.000,00
3	Камион кипер (5 ком)				58.310.000,00	58.310.000,00

4	Посипач соли (5 ком)				25.585.000,00	25.585.000,00
5	Раоник (даска) за снег (4ком)				6.188.000,00	6.188.000,00
6	Камион путарац (2 ком)				7.616.000,00	7.616.000,00
	ОБЈЕКТИ					
1	Довршетак изградње хангара за со (2 ком)				500.000	500.000
2	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)			400.000	400.000	400.000
	МАШИНЕ					
1	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације				1.500.000	1.500.000
2	Вучени посипач соли (полован) (2 ком)				600.000	600.000
3	Посипач соли 2м3 (полован) (3ком)					2.700.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА					
1	Ручни дувач за ваздух		40.000	40.000	40.000	40.000

2	Триммер за кошење (2 ком)		160.000	160.000	160.000	160.000
3	Грађевинска дизалица				180.000	180.000
4	Потапајућа (муљна) пумпа за воду		20.000	20.000	20.000	20.000
5	Моторна пумпа за воду		50.000	50.000	50.000	50.000
6	Допуна алата и опреме				300.000	300.000
7	Допуна механичарског алата				100.000	100.000
8	Ваздушна дизалица (2 ком)			80.000	80.000	80.000
9	Пробни сто за алтернаторе				300.000	300.000
10	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила			12.000.000	12.000.000	12.000.000
11	Набавка и уградња опреме за видео надзор				250.000	250.000
12	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) (3 ком)				95.000	95.000
13	Електронска вага са уверењем о еталонирању					120.000

14	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом					450.000
15	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину (2 ком)					80.000
16	Скенер heavy duty		100.000	100.000	100.000	100.000
17	Сигнална приколица (2 ком)				1.000.000	1.000.000
18	Десктоп радне станице (5 ком)				375.000	375.000
19	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу				600.000	600.000
20	TIS Web софтвер за мемориске картице				70.000	70.000
21	Скенер – читач тахо листића					75.000
22	Видео пројектор					85.000
23	Преносиви рачунар лап-топ					80.000
24	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода (2 ком)				750.000	750.000
25	Агрегат за струју				360.000,00	360.000,00

26	Компресор				90.000,00	90.000,00
27	Раоник (даска) за снег				700.000,00	700.000,00
28	Раоник (даска) за снег				890.000,00	890.000,00
29	Раоник (даска) за снег				1.547.000,00	1.547.000,00
30	Фотокопир апарат					357.000,00
31	Софтвер за базу				2.975.000,00	2.975.000,00
32	Електрични орман за трафостаницу				600.000,00	600.000,00
1	Новогодишњи пакетићи	1.500.000,00				1.500.000,00
	Производне услуге					
1	Транспортне услуге	8.300.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	19.000.000,00	12.000.000,00

2	Услуге одржавања	10.500.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.500.000,00
3	Рекламе и пропаганде	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
4	Остале услуге	37.650.000,00	11.450.000,00	22.900.000,00	34.350.000,00	47.750.000,00
	Нематеријалне услуге					
1	Непроизводне услуге	5.612.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	6.720.000,00
2	Репрезентација	725.000,00	230.000,00	460.000,00	1.190.000,00	1.420.000,00
3	Премије осигурања	14.500.000,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00
4	Платни промет	5.800.000,00	1.475.000,00	2.950.000,00	4.425.000,00	5.900.000,00
5	Чланарине	700.000,00	325.000,00	650.000,00	975.000,00	1.300.000,00
6	Остали нематеријални трошкови	20.000.000,00	6.612.500,00	13.225.000,00	19.837.500,00	24.950.000,00
	Трошкови услуга на изради учинака (РАДОВИ)					
1	Услуге на изради учинака	30.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	292.784.000,00

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину су планирана на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објекта путне привреде, а у складу са смерницама

за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2017. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима производње у 2018. години. У делу добра планирана је и набавка три камиона, утоваривач, пет камиона кипера, пет посипача соли, четири раоника за снег и два камиона путарца у укупној вредности од 143.199.000,00 динара која ће се финасирати средствима буџета Града Новог Сада. У истом делу је приказана планирана набавка добара – основних средстава у износу од 30.579.000,00 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 због очекиваног посла веће вредности на Сентадрејском путу које нисмо у могућности самостално у целости да завршимо, а део средстава је издвојен на основу прве фазе квалификационог поступка за извођење радова на одржавању градских саобраћајница која је расписана 2016. године на период од три године. 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, радови или потрошна добра.

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 нематеријалне услуге се односе на репрезентацију, осигурање, рецептуре за производњу асфалта, лиценце за софтвере и антивирус програме.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности у повећаном обиму пословања.

За набавку основних средстава планирана су средства из капиталних субвенција Града у износу од 143.199.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион	3	24.450.000,00
2	Утоваривач	1	21.050.000,00

3	Камион кипер	5	58.310.000,00
4	Посипач соли	5	25.585.000,00
5	Раоник (даска) за снег	4	6.188.000,00
6	Камион путарац	2	7.616.000,00
	УКУПНО:		143.199.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Камион; комада 3 (три)

(8.150.000,00 динара по комаду)

Образложење: Због све већег обима посла на редовном одржавању саобраћајница и истовременим радом на више локација, као и потреба за већим бројем транспорта ручних ваљака, виброплоча и друге опреме, потребна је набавка 3 (три) камиона са хидрауличном дизалицом. Са новим камионима ћемо заменити дотрајале и нерентабилне камионе путарце ТАМ 75 (комада 4), чија је просечна старост 35 година. С обзиром на то да се камиони ТАМ 75 више не производе приморани смо да, ради текућих поправки истих, уграђујемо и неоригиналне или ремонтване резервне делове, који су краћег века трајања у односу на оригиналне. Учестало је да камиони ТАМ 75 не могу да прођу све тестове на техничким прегледима, који су сваких 6 (шест) месеци због кочионих система, лимарије, мотора старе генерације итд.

2. Утоваривач; комада 1

21.500.000,00 динара

Образложење: Планирани утоваривач је предвиђен за рад на опслуживању асфалних база у Руменци, за производњу асфалне масе, а које су капацитета производње од 150т/ч и 80т/ч. Садашњи утоваривач утоварне кашике 3,5м³, који се користи на опслуживању рада асфалних база, купљен је 2003. године и има одрађених преко 11.000 мото часова. Због интензивне експлоатације грађевинске машине и великог броја мото сати рада долази до честих кварова (мотора, радне хидраулике, мењача итд.) чиме се ремети манипулативни рад и долази до застоја код производње на асфалтној бази. Набавком новог планираног утоваривача добићемо поузданији манипулативан ход, транспорт ресурса у континуитету, мање експлоатационе трошкове, мање трошкове техничког одржавања и нормалан рад асфалтне базе без непотребних застоја. У нашем машинском парку нема одговаралући утоваривач који би могао да опслужује са материјалима рад асфалних база у континуитету. Због лошег техничког стања (мотора, мењача, радне хидраулике и итд.) и честих кварова, планирано је да се расходују (2) два утоваривача УЛТ 160 Б, произвођача 14.октобар из Крушевца (произведени су 1973. године и 1984. године).

3. Камион кипер, комада 5; (11.662.000, 00 дин/ ком)

Образложење: Набављени нови камиони, ће се у наредним годинама несметано користити за потребе извођења радова на изградњи и одржавању саобраћајница у летњем периоду и одржавању саобраћајница по плану зимске службе на територији града Новог Сада.

Због честих кварова и застоја камиона принуђени смо да изнајмљујемо камионе за обављање редовних послова како у време грађевинске сезоне на изградњи и одржавању путева у летњем периоду тако и за одржавање путева у зимском периоду. Куповином 5(пет) нових камиона замениће се дотрајале и нерентабилне камионе ФАП 1921, а поузданост рада експлоатационе групе моторних возила/камиона би се увећао за 20-30% , утоварни капацитет 50-60% а експлоатациони трошкови би били мањи за 20-25% . Овако побољшање експлоатационе моћи и капацитета возног парка у транспорту у многосте ће побољшати грађевинско-саобраћајна производња на изградњи и одржавању планираних саобраћајних површина на територији града Новог Сада и шире.

Учестало је да камиони ФАП 1921 не могу да прођу све тестове на техничким прегледима који се обављају на сваких 6 (шест) месеци због кочионих система, лимарије, мотора старе генерације и осталог.

Због застарелости возила возног парка планирано је да се расходује 7(седам) камиона ФАП 1921.

4. Посипач соли, комада 5; (5.117.000,00 динара по комаду)

Образложење: Са набавком нових камиона, неопходна је набавка опреме за рад у зимској служби. За третирање саобраћајница путарском сољу потребна је набавка 5 (пет) посипача соли који ће бити монтирани на камионе за период трајања зимске службе. Набавком посипача соли повећаће се ефикасност рада у раду зимске службе и самим тим ће се повећати сигурност и безбедност саобраћаја на путевима у зимском периоду.

5. Раоник (даска) за снег комада 4; (1.547.000,00 динара по комаду)

Образложење: Набавком нових камиона, неопходна је набавка раоника за чишћење саобраћајница од снега у зимском периоду, који ће бити монтирани на камионе у зимској служби. Раоник за снег је обавезан део зимске опреме који треба да поседује сваки камион.

6. Камион путарац, комада 2; (3.808.000,00 динара по комаду)

Образложење: Набавком ова два камиона ће омогућити несметано обављање послова на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације. Као и горе наведено и камиони које поседујемо за ове намене су застарели са високим експлоатационим трошковима, тако да ће се набавком ова два камиона смањити трошкови а повећати учинак.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 30.579.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Довршетак изградње складишта отпада	2	500.000,00
2.	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А	2	400.000,00
	УКУПНО:		900.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	1	1.500.000,00
2.	Вучени посипач соли (полован)	2	600.000,00
3.	Посипач соли 2м3 (полован)	3	2.700.000,00
	УКУПНО:		4.800.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Ручни дувач за ваздух	1	40.000,00
2.	Триммер за кошење	2	160.000,00
3.	Грађевинска дизалица	1	180.000,00
4.	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	1	20.000,00
5.	Моторна пумпа за воду	1	50.000,00
6.	Допуна алата и опреме	1	300.000,00
7.	Допуна менаничарског алата	1	100.000,00
8.	Ваздушна дизалица	2	80.000,00
9.	Пробни сто за алтернаторе	1	300.000,00
10.	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила		12.000.000,00
11.	Набавка и уградња опреме за видео надзор		250.000,00
12.	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм)	3	95.000,00

13.	Електронска вага са уверењем о еталонирању	1	120.000,00
14.	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом	1	450.000,00
15.	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину	2	80.000,00
16.	Скенер heavy duty	1	100.000,00
17.	Сигнална приколица	2	1.000.000,00
18.	Десктоп радне станице	5	375.000,00
19.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		600.000,00
20.	TIS Web софтвер за мемориске картице		70.000,00
21.	Скенер – читач тахо листића	1	75.000,00
22.	Видео пројектор	1	85.000,00
23.	Преносиви рачунар лап-топ	1	80.000,00
24.	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода	2	750.000,00
25.	Агрегат за струју	1	360.000,00
26.	Компресор	1	90.000,00
27.	Раоник (даска) за снег	1	700.000,00
28.	Раоник (даска) за снег	1	890.000,00
29.	Раоник (даска) за снег	1	1.547.000,00
30.	Фотокопир апарат	1	357.000,00
31.	Софтвер за базу	1	2.975.000,00
32.	Електрични орман за трафостаницу	1	600.000,00
	УКУПНО:		24.879.000,00

9.2. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

(Прилог 14)
у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018	План 2019	План 2020	План Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
1	Објекти										
	Довршетак изградње складишта отпада (2 ком)	2018	2018	500		Сопствена средства		500			
	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А (2 ком)	2018	2018	400				400			
2	Машине										
	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	2018	2018	1.500		Сопствена средства		1.500			
	Вучени посипач соли (полован) (2 ком)	2018	2018	600				600			
	Посипач соли 2м3 –полован (3 ком)	2018	2018	2.700				2.700			
	Утоваривач	2018	2018	21.050		Средства Буџета (по контима)		21.050			
	Посипач соли (5 ком)	2018	2018	25.585				25.585			
	Посипач соли запремине 8 м3 (2 ком)	2021	2021	13.000							13.000
	Посипач соли запремине 1-1,2 м3 (3 ком)	2021	2021	6.000							6.000
	Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном	2021	2021	10.000							10.000

	Трактор снаге од 100 до 120 кс са раоником за снег L=до 3000 мм, мулчер на руци ширине до 2500 мм и троделна виброплоча ширине до 2300 мм	2020	2020	10.000						10.000	
	Возила										
	Камион (3 ком)	2018	2018	24.450		Средства Буџета (по контима)		24.450			
	Камион кипер (5 ком)	2018	2018	58.310				58.310			
	Камион путарац (2 ком)	2018	2018	7.616				7.616			
	Камион кипер корисне носивости 20 т (2 ком)	2020	2020	28.000						28.000	
	Камион кипер (4 ком)	2019	2019	40.000					40.000		
	Остала опрема										
	Ручни дувач за ваздух	2018	2018	40		Сопствена средства		40			
	Тример за кошење (2 ком)	2018	2018	160				160			
	Грађевинска дизалица	2018	2018	180				180			
	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	2018	2018	20				20			
	Моторна пумпа за воду	2018	2018	50				50			
	Допуна алата и опреме	2018	2018	300				300			
	Допуна менаничарског алата	2018	2018	100				100			
	Ваздушна дизалица (2 ком)	2018	2018	80				80			

	Пробни сто за алтернаторе	2018	2018	300	
	Набавка и уградња новог система за сателитско праћење возила	2018	2018	12.000	
	Набавка и уградња опреме за видео надзор	2018	2018	250	
	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) (3 ком)	2018	2018	95	
	Електронска вага са уверењем о еталонирању	2018	2018	120	
	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом	2018	2018	450	
	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину (2 ком)	2018	2018	80	
	Скенер heavy duty	2018	2018	100	
	Сигнална приколица (2 ком)	2018	2018	1.000	
	Десктоп радне станице (5 ком)	2018	2018	375	
	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	2018	2018	600	
	TIS Web софтвер за мемориске картице	2018	2018	70	
	Скенер – читач тахо листића	2018	2018	75	
	Видео пројектор	2018	2018	85	
	Преносиви рачунар лап-топ	2018	2018	80	
	Набавка сепаратора/изгра	2018	2018	750	

	300			
	12.000			
	250			
	95			
	120			
	450			
	80			
	100			
	1.000			
	375			
	600			
	70			
	75			
	85			
	80			
	750			

	дња таложника отпадних вода (2 ком)									
	Агрегат за струју	2018	2018	360			360			
	Компресор	2018	2018	90			90			
	Раоник (даска) за снег	2018	2018	700			700			
	Раоник (даска) за снег	2018	2018	890			890			
	Раоник (даска) за снег	2018	2018	1.547			1.547			
	Фотокопир апарат	2018	2018	357			357			
	Софтвер за базу	2018	2018	2.975			2.975			
	Електрични орман за трафостаницу	2018	2018	600			600			
	Раоник (даска) за снег (4 ком)	2018	2018	6.188		Средства Буџета (по контима)	6.188			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка Финансирања	Година завршетка Финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Камион 3 ком	Буџет града	2018	2018	24.450.000			24.450.000	24.450.000	24.450.000
2	Утоваривач	Буџет града	2018	2018	21.050.000				21.050.000	21.050.000
3	Камион кипер	Буџет града	2018	2018	58.310.000				58.310.000	58.310.000
4	Посипач соли	Буџет града	2018	2018	25.585.000				25.585.000	25.585.000

5	Раоник (даска) за снег	Буџет града	2018	2018	6.188.000				6.188.000	6.188.000
6	Камион путарац	Буџет града	2018	2018	7.616.000				7.616.000	7.616.000
7	Довршетак изградње складишта отпада	Сопствена средства	2018	2018	500.000				500.000	500.000
8.	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	Сопствена средства	2018	2018	400.000			400.000	400.000	400.000
9	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000				1.500.000	1.500.000
10	Вучени посипач соли (полован)	Сопствена средства	2018	2018	600.000				600.000	600.000
11	Посипач соли 2м3 (полован)	Сопствена средства	2018	2018	2.700.000					2.700.000
12	Ручни дувач за ваздух	Сопствена средства	2018	2018	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
13	Триммер за кошење 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	160.000		160.000	160.000	160.000	160.000
14	Грађевинска дизалица	Сопствена средства	2018	2018	180.000				180.000	180.000
15	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	Сопствена средства	2018	2018	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
16	Моторна пумпа за воду	Сопствена средства	2018	2018	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
17	Допуна алата и опреме	Сопствена средства	2018	2018	300.000				300.000	300.000
18	Допуна менаничарског алата	Сопствена средства	2018	2018	100.000				100.000	100.000
19	Ваздушна дизалица 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	80.000			80.000	80.000	80.000
20	Пробни сто за алтернаторе	Сопствена средства	2018	2018	300.000				300.000	300.000
21	Набавка и уградња новог система за	Сопствена средства	2018	2018	12.000.000			12.000.000	12.000.000	12.000.000

	сателитско праћење возила									
22	Набавка и уградња опреме за видео надзор	Сопствена средства	2018	2018	250.000				250.000	250.000
23	Дигитални мерни сатови – компаратори 0-10мм (0,01мм) 3 ком	Сопствена средства	2018	2018	95.000				95.000	95.000
24	Електронска вага са уверењем о еталонирању	Сопствена средства	2018	2018	120.000					120.000
25	Гарнитура лабораторијских сита за одређивање гранулације са трескалицом	Сопствена средства	2018	2018	450.000					450.000
26	Челични секући цилиндар d=10 цм (d=15 цм), са дијамантском оштрицом за Керн машину 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	80.000					80.000
27	Скенер heavy duty	Сопствена средства	2018	2018	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
28	Сигнална приколица 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000				1.000.000	1.000.000
29	Десктоп радне станице 5 ком	Сопствена средства	2018	2018	375.000				375.000	375.000
30	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2018	2018	600.000				600.000	600.000
31	TIS Web софтвер за мемориске картице	Сопствена средства	2018	2018	70.000				70.000	70.000
32	Скенер – читач тахо листића	Сопствена средства	2018	2018	75.000					75.000
33	Видео пројектор	Сопствена средства	2018	2018	85.000					85.000
34	Преносиви рачунар лап-топ	Сопствена средства	2018	2018	80.000					80.000

35	Набавка сепаратора/изградња таложника отпадних вода 2 ком	Сопствена средства	2018	2018	750.000				750.000	750.000
36	Агрегат за струју	Сопствена средства	2018	2018	360.000				360.000	360.000
37	Компресор	Сопствена средства	2018	2018	90.000				90.000	90.000
38	Раоник (даска) за снег	Сопствена средства	2018	2018	700.000				700.000	700.000
39	Раоник (даска) за снег	Сопствена средства	2018	2018	890.000				890.000	890.000
40	Раоник (даска) за снег	Сопствена средства	2018	2018	1.547.000				1.547.000	1.547.000
41	Фотокопир апарат	Сопствена средства	2018	2018	357.000					357.000
42	Софтвер за базу	Сопствена средства	2018	2018	2.975.000				2.975.000	2.975.000
43	Електрични орман за трафостаницу	Сопствена средства	2018	2018	600.000				600.000	600.000
	УКУПНО:				173.778.000		370.000	37.300.000	169.831.000	173.778.000

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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2017.	Реализација у 2017. години	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Спонзорство		0				
2.	Донације	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	920.000	725.000	230.000	460.000	1.190.000	1.420.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	Остало						

Трошкови донација, хуманитарних давања и спортских активности се налазе у оквиру трошкова конта 579600. Део донација и хуманитарних давања, која се односе на давања физичким лицима налазе се на конту 525200.

Средства планирана у оквиру донација и хуманитарних активности су превасходно намењена за помоћ школама, манастирима и деци ометеној у развоју, као и помоћ мањим локалним спортским клубовима. Трошкови репрезентације се односе на трошкове репрезентације у сопственим просторијама, вода на градилишту, поколони и угоститељске услуге, као и трошкове комуналијаде. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на медијско обавештавање грађана о радовима, застојима на саобраћаницама због све већих притужби, као и потреба за клипингом тј. праћењем и архивирањем медијских објава које се односе на наше предузеће.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Радоњић, дипл.правник