

Број: 1100/10207

Нови Сад, 16.11.2017.године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”
НОВИ САД
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ, НОВЕМБАР 2017.)**



ЗА 2017. 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

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	3
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	6
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.....	7
ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.....	7
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016.....	15
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016.....	16
БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016.....	21
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016.....	24
4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	26
ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	27
ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	28
ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ПУТЕВИМА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	31
ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	32
ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ.....	33
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	33
5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	34
5.1.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.....	40
5.2.БИЛАНС УСПЕХА.....	49
5.2.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	54
5.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	55
5.4.СУБВЕНЦИЈЕ.....	57
5.5.ИНДИКАТОРИ.....	58
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	60
6.1.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	60
6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	63
6.3.ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	64
6.4.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016.ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	65
6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ.....	66
6.4.1.2. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ.....	70
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ У 2017. 2018. ГОДИНИ.....	72
6.5.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	74
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	76
7. 1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ.....	76
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	89
8.1.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА.....	89
8.2.НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА.....	91
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	92
9.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	92
9.2.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	110
10. ЦЕНЕ.....	111
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	111

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 74. седници одржаној 16.11.2017. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ” ЗА 2017. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

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 **69,85%** 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.

ЦИЉЕВИ

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 (SRPS OHSAS 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 многоме 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;

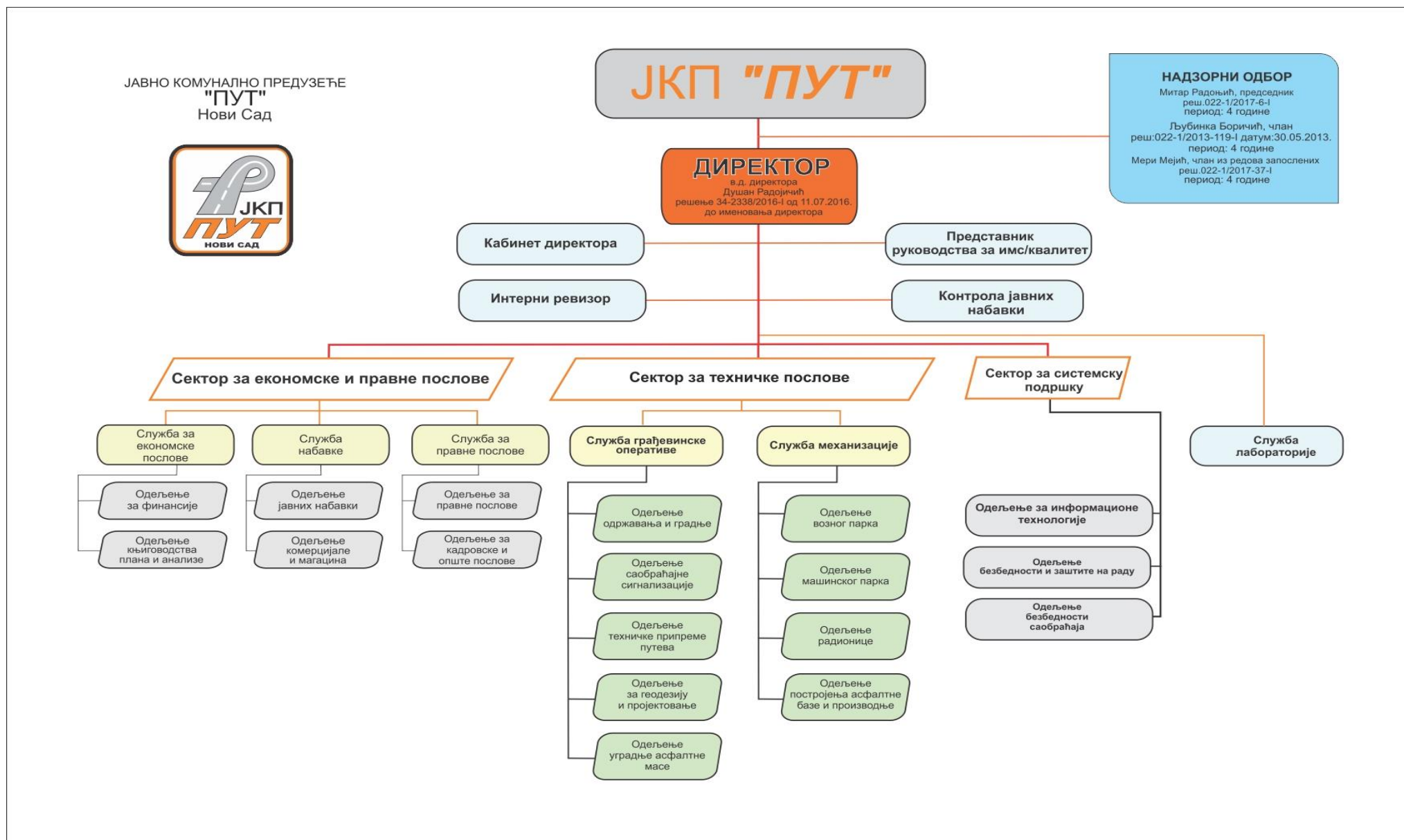
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање је појам који обухвата низ односа између управе предузећа и власника. Односи се на систем путем кога се обезбеђује форма понашања учесника у управљању у циљу креирања стратегије предузећа, односно начин на који се управља предузећем и контролише његово пословање.

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 предузећа треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементирани,
- побољшање система одговорности, а тиме се смањује ризик да запослени у јавном предузећу изврше превару или да послују у сопствену корист.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Надзорни одбор чини:

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

Члан Љубинка Борићић 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

Директор Душан Радојичић именован по решењу 34-2338/2016- I, 11.07.2016. год. до именовања директора

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017

Програм пословања Јавног комуналног предузећа "ПУТ" за 2017.годину урађен је на основу следећег законског оквира:

- Закона о Јавним предузећима ("Службени гласник РС",бр. 15/2016);
- Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011);
- 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 и 103/2015);
- Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", број 62/13);
- Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон);
- Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16);
- 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;
- Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке (интерни акт 1-9275 од 1.10.15.g)

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2016. години, одступа од процене остварених резултата у 2016. години, услед мањег обима посла у односу на план. План производње асфалтне масе остварен је са 78,72% због недостатка посла.

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА , ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ИНДЕКС
1	ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА	ПАУ	1.500.000,00	-	-
2	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	3.840,00	415,00	10,81
3	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.800.000,00	440.811,00	24,49
4	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	100,00	100,00	100,00
5	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	741,00	135,00	18,22
6	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	100,00	2.145,00	2.145,00
7	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	5.720,00	605,00	10,58
8	РУШЕЊЕ ОГРАДЕ СА БЕТОНСКИМ ТЕМЕЉОМ	М	80,00	-	-
9	РУШЕЊЕ ЖИЧАНЕ ОГРАДЕ	М	150,00	-	-
10	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	28.250,00	877,00	3,10
11	ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	31.621,60	-	-
12	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	10,00	-	-
13	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	190,00	-	-
14	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	100,00	4,00	4,00
15	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	2.540,00	-	-
16	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	380,00	-	-
18	РУШЕЊЕ РИГОЛА	М1	55,00	-	-
19	ИЗРАДА РИГОЛА	М1	100,00	-	-
20	ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА	ПАУ	3.200.000,00	-	-
21	ВАЂЕЊЕ ПАЂЕВА	КОМ	44,00	-	-
22	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	10.000,00	-	-
23	МАШИНСКО СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА	КОМ	44,00	-	-
24	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.430,00	112,00	7,83
25	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	16.200,00	236,00	1,46
26	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНА	М3	990,00	370,00	37,37
27	ХУМУЗИРАЊЕ БАНКИНА	М2	20.440,00	-	-
28	ИЗРАДА НАСИПА	М3	1.200,00	90,00	7,50
29	ПЛАНИРАЊЕ КОСИХ И РАВНИХ ПОВРШИНА	М2	113.000,00	3.700,00	3,27
30	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	73.460,00	3.425,00	4,66
31	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	28.200,00	105,00	0,37
32	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	19.600,00	780,00	3,98
33	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	28.760,00	-	-
34	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	10,00	-	-
35	УТОВАР И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	М3	65.000,00	-	-
36	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	4,00	-	-
37	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	ПАУ	800.000,00	9.850,00	1,23
38	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ	ПАУ	300.000,00	-	-
39	ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА	ПАУ	4,00	-	-
40	КОНТРОЛНО ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ	ПАУ	800.000,00	-	-

41	УГРАДЊА ДИЛАТАЦИЈА	M1	110,00	12,00	10,91
42	ПРСКАЊЕ ЕМУЛЗИЈОМ	M2	1.000,00	176,00	17,60
43	УГРАДЊА АСФАЛТА	T	9.900,00	11.602,00	117,19
44	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	T	100,00	1.165,00	1.165,00
45	РАД ВОЗИЛА	X	10,00	10,00	100,00
46	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	X	100,00	-	-
47	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	KOM	4,00	-	-
48	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	KOM	55,00	-	-
49	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	KOM	55,00	-	-
50	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	M2	80,00	-	-
51	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	KOM	3,00	-	-
52	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	KOM	5,00	-	-
53	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	KOM	55,00	3,00	5,45
54	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	M2	500,00	230,00	46,00
55	ПОСТАВЉАЊЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ СА КАТАДИОПТЕРИМА	M1	600,00	-	-
56	ДЕМАРКАЦИЈА СИВОМ БОЈОМ	M2	1.500,00	30,00	2,00
57	САОБРАЋАЈНИ ЗНАК	KOM	200,00	5,00	2,50
58	ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	KOM	200,00	5,00	2,50
59	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ХЛАДНА ПЛАСТИКА	M2	3.000,00	-	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ИНДЕКС
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	M2	22.000,00	69.101,00	314,09
2	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА И КОЛОВОЗА	M1	9.000,00	10.614,00	117,93
3	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	M2	200,00	2.754,00	1.377,00
4	РУШЕЊЕ ТРОТОАРА	M2	1,00	-	-
5	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	M2	1.100,00	1.961,00	178,27
6	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	M2	40,00	-	-
7	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	M3	200,00	177,00	88,50
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВОКОПАЧЕМ	M3	4.000,00	120,00	3,00
9	РУШЕЊЕ ВОДОВОДНЕ КАПЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	KOM	40,00	64,00	160,00
10	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ	KOM	38,00	32,00	84,21
11	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОГ	KOM	65,00	141,00	216,92
12	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНОГ ШАХТ ПОКЛОПЦА НОВИМ	KOM	2,00	-	-
13	ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ НОВОМ	KOM	15,00	4,00	26,67
14	ВЕЗИВАЊЕ, ЗАШТАВЉИВАЊЕ И ТИПЛОВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ЛАНАЦА ЗА СЛИВНИЧКУ РЕШЕТКУ	KOM	2,00	-	-
15	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ	KOM	15,00	309,00	2.060,00

16	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	44,00	29,00	65,91
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ	КОМ	2,00	2,00	100,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВОГ КОМПЛЕТНО	КОМ	2,00	-	-
19	ПОСТАВЉАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ШАХТ ПОКЛОПЦА	КОМ	4,00	-	-
20	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	15,00	4,00	26,67
21	ПРОБИЈАЊЕ ЗИДА ШАХТА ИЛИ ТЕЛА СЛИВНИКА	КОМ	7,00	1,00	14,28
22	РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ ПРОПУСТА И ЦЕВИ	М3	3,00	-	-
23	ПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖАСТЕ АРМАТУРЕ	Т	1,50	-	-
24	ПРОБИЈАЊЕ ШАХТ ОТВОРА	КОМ	1,00	-	-
25	ВАЂЕЊЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА РОВОКОПАЧЕМ	М3	2,00	4,00	200,00
26	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	90,00	9.473,00	10.525,55
27	ЧИШЋЕЊЕ И ПРСКаЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	105.000,00	64.650,00	61,57
28	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	30,00	8,00	26,67
29	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	10,00	-	-
30	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	50,00	-	-
31	КОШЕЊЕ КОВОРА	М2	10,00	-	-
32	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	3.500,00	2.667,00	76,20
33	РУЧНО КРЕСАЊЕ ШИБЉА ИЛИ ДРВОРЕДА	М2	25,00	66,00	264,00
34	РАШЧИШЋАВАЊЕ ШИБЉА И РАСТИЊА ГРЕЈДЕРОМ	М2	650,00	-	-
35	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	7.500,00	8.650,00	115,33
36	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	835,00	2.009,00	240,60
37	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА И ИСКОП ЗЕМЉЕ	М1	40,00	21,00	52,50
38	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ РОВА	М3	70,00	-	-
39	ВАЂЕЊЕ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	М1	1,00	-	-
40	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М3	11,00	20,00	181,82
41	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	1.900,00	2.148,00	113,05
42	ОТВАРАЊЕ КОЛОВОЗА РАДИ УТВРЂИВАЊА УЗРОКА ПРОПАДАЊА КОЛОВОЗА	М2	5,00	-	-
43	ИЗРАДА ЗИДАНОГ ШАХТА	КОМ	1,00	1,00	100,00
44	МАШИНСКА ИЗРАДА БАНКИНЕ	М3	620,00	1.012,00	163,23
45	СКИДАЊЕ, ГУРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	26.000,00	23.982,00	92,24
46	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА	М2	4.000,00	9.251,00	231,27
47	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	22.000,00	40.662,00	184,82
48	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	6.500,00	6.400,00	98,46
49	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	6.500,00	6.700,00	103,08
50	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	500,00	8.403,00	1.680,60
51	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	7.000,00	-	-
52	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	320.000,00	44.241,00	13,82
53	ПЛАНИРАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	16.000,00	4.736,00	29,60
54	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	М2	5.000,00	18.870,00	377,40
55	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	350.000,00	68.800,00	19,66
56	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	330,00	-	-
57	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	м2	8.900,00	8.435,00	94,77
58	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	930,00	2.216,00	238,28

59	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	M3	300,00	250,00	83,33
60	МАШИНСКО БРАЗДАЊЕ-РИПОВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M2	1.000,00	-	-
61	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	M3	1.100,00	370,00	33,64
62	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА	M3	10,00	250,00	2.500,00
63	ИЗРАДА ТАМПОНА ПЕСАК	M3	30.000,00	730,00	2,43
64	ИЗРАДА ТАМПОНА ТУЦАНИК	M3	55.000,00	12.005,00	21,83
65	ИЗРАДА ТАМПОНА WIRTGEN	m3	4.600,00	7.585,00	164,89
66	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	95.000,00	36.788,00	38,72
67	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	10,00	1.059,00	10.590,00
68	РАСКОПАВАЊЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	M3	10,00	-	-
69	ИЗРАДА УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ГЛАВА	M3	2,00	-	-
70	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА БЕТОНСКОГ "У" ЕЛЕМЕНТА НА СЛОЈ ПЕСКА	M1	350,00	-	-
71	ИЗРАДА БЛИНД ШАХТА ОД ЦИГЛЕ	КОМ	1,00	-	-
72	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	5.500,00	6.203,00	112,78
73	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧНЕ ТРАКЕ ОД ПЛОЧА	M1	100,00	-	-
74	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛОЈА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	7,00	5,00	71,43
75	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ ТЕМЕЉА	КОМ	2,00	-	-
76	УГРАДЊА ГОТОВ БЕТОН МБ-20, МБ-30, МБ-40	M3	210,00	156,00	74,29
77	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД АЕРИСАНОГ ЦЕМЕНТ БЕТОНА	M3	10,00	-	-
78	РУЧНА ИЗРАДА АРМИРАНО БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ	M2	10,00	76,00	760,00
79	БЛИНДИРАЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	3,00	-	-
80	РУШЕЊЕ КАНАЛЕТА	M1	20,00	196,00	980,00
81	ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ КАНАЛЕТА	M1	50,00	162,00	324,00
82	ПОЛАГАЊЕ РАЗНИХ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	M2	6.500,00	3.087,00	47,49
83	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	2.000,00	125,00	6,25
84	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	M3	60,00	690,00	1.150,00
85	МАШИНСКИ УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	25,00	15,00	60,00
86	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	5,00	106,00	2.120,00
87	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	5.000,00	2.917,00	58,34
88	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	16.000,00	52.135,00	325,84
89	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M1	7.000,00	5.508,00	78,69
90	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	2.500.000,00	2.846.572,00	113,86
91	ГЕОМЕХАНИЧКО ИСПИТИВАЊЕ ОПАДАЈУЋИМ ТЕГОМ	ОПИ	70,00	12,00	17,14
92	ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН ЛАБОРАТОРИЈЕ	КОМ	3,00	-	-
93	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД СПЕЦИЈАЛНЕ ДИЛАТАЦИОНЕ ТРАКЕ	M1	650,00	850,00	130,77
94	ИЗРАДА СПОЈНИЦА ОД ГУМЕ	M1	10,00	-	-
95	РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СЛИВНИКА КОМПЛЕТНО	КОМ	10,00	-	-
96	ИЗРАДА БЕТОНСКОГ СЛИВНИКА	КОМ	40,00	36,00	90,00
97	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД БЕТОНСКИХ ЦЕВИ	M1	110,00	66,00	60,00
98	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	M1	450,00	553,00	122,89
99	ИЗРАДА ОПЛАТЕ ОД ЧЕЛИЧНОГ "Л" ПРОФИЛА	M1	2,00	-	-
100	ИЗРАДА ЈЕДНОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	90,00	25,00	27,78
101	ИЗРАДА ДВОСТРАНЕ ОПЛАТЕ	M2	110,00	83,00	75,45
102	ИЗРАДА ОПЛАТЕ ОД ДАСКЕ	M1	2,00	-	-
103	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА-са уградњом	M2	2,00	-	-

104	ИЗРАДА КАЛДРМЕ	M2	10,00	-	-
105	РУЧНА УГРАДЊА МАГМА-НОВА РЕЦИКЛЕРКА	T	2,00	-	-
106	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	6.500,00	1.770,00	27,23
107	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M1	300,00	13,00	4,33
108	ЗАЛИВАЊЕ СКК ЦЕМЕНТИМ МАЛТЕРОМ	M2	15,00	-	-
109	СПРАВЉАЊЕ ЦЕМЕНТОГ МАЛТЕРА	M3	3,00	-	-
110	ПОПУНА ФУГА АГРЕГАТОМ	M2	20,00	-	-
111	ШТЕМАЊЕ БЕТОНСКИХ КОЦКИ	M3	5,00	-	-
112	ПОПРАВКА КОЛОВОЗА УЗ МОСТ	ПАУ		-	-
113	СЕЧЕЊЕ СПОЈНИЦА МАШИНОМ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА	M1	10,00	-	-
114	ТЕР ХАРТИЈА	M2	10,00	-	-
115	ИЗРАДА МОЖДАНИКА	КОМ	36,00	-	-
116	ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ КОНУСА ОД БЕТОНА М-30	КОМ	2,00	-	-
117	ЗИДАЊЕ ЗИДОВА ЛОМЉЕНИМ КАМЕНОМ	M3	10,00	-	-
118	НЕГА БЕТОНА 21 ДАН	M1	10,00	-	-
119	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	ЧАС	20,00	2.500,00	12.500,00
120	РАД ВОЗИЛА	ЧАС	20,00	-	-
121	УГРАДЊА ГЕОТЕКСТИЛА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈУ	M2	5,00	-	-
122	НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА "ЛУК 45"	КОМ	25,00	-	-
123	ОБРАДА СПОЈА СТАРОГ И НОВОГ АСФАЛТА-ШЛУСА	M2	600,00	-	-
124	УГРАДЊА АСФАЛТА	T(БНС)	10.500,00	6.519,00	62,08
		T (АБ)	19.500,00	12.477,00	63,98
		M2	170.000,00	132.138,00	77,73

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ИНДЕКС
1	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА	КМ	10,00	0,00	-
2	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	3.000,00	1.700,00	56,67
3	ТЕХНИЧАР	ЧАС	60,00	8,00	13,33
4	РАДНИК ПУТАР	ЧАС	140,00	16,00	11,43
5	КАМИОН ПУТАРАЦ-ЕФЕКТИВНИ РАД	ЧАС	50,00	5,00	10,00
6	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	M2	136.000,00	20.000,00	14,70
7	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	M1	272.000,00	3.200,00	1,18
8	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	M2	500,00	1.500,00	300,00
9	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО СТАВЉАЊЕ НОВОГ	КОМ	10,00	0,00	-
10	РУШЕЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И ПОНОВНО СТАВЉАЊЕ ИСТОГ	КОМ	10,00	3,00	30,00
11	ПОСТАВЉАЊЕ БИТУМЕНСКЕ ТРАКЕ ЗА СПОЈЕВЕ СА АСФАЛТОМ	M1	50,00	0,00	-
12	РУЧНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M2	40.000,00	16.000,00	40,00
13	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	M2	300.000,00	300.000,00	100,00
14	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	M2	13.000,00	22,00	0,17
15	ИСКОП ЗЕМЉЕ	M3	40,00	23,00	57,50
16	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	M2	4.500,00	200,00	4,44
17	WIRTGEN	M3	1.500,00	1.400,00	93,33
18	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	20,00	0,00	-
-19	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	M3	20,00	0,00	-

20	МАШИНСКИ УТОВАР ШУТА	М3	1.000,00	0,00	-
21	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	17.000,00	3.300,00	19,41
22	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	14.280,00	400,00	2,80
23	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	1.500,00	240,00	16,00
24	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	15.300,00	3.200,00	20,91
25	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М1	5.000,00	0,00	-
26	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	600.000,00	900.000,00	150,00
27	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	М1	20,00	3,00	15,00
28	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	М1	500,00	2.000,00	400,00
29	УГРАДЊА БЕТОНА	М3	50,00	1,00	2,00
30	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	17.000,00	3.500,00	20,59
31	ПОСТАВЉАЊЕ САОБР. УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ	КОМ	2,00	1,00	50,00
32	МОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ	КОМ	2,00	1,00	50,00
33	ДЕМОНТАЖА ЕЛЕМЕНАТА УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ	КОМ	2,00	1,00	50,00
34	АМОРТИЗАЦИЈА САОБ. ЗНАКА	КОМ	30,00	0,00	-
35	АМОРТИЗАЦИЈА ДРВЕНОГ СТУБИЋА	КОМ	5,00	0,00	-
36	АМОРТИЗАЦИЈА МЕТАЛНЕ ХОР. БАРИЈЕРЕ	КОМ	5,00	0,00	-
37	АМОРТИЗАЦИЈА ПВЦ ВЕРТ. БАРИЈЕРЕ	КОМ	20,00	0,00	-
38	АМОРТИЗАЦИЈА СТУБА	КОМ	20,00	0,00	-

ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	ИНДЕКС
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА				
A	ХОРИЗОНТАЛНА				
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	9.950,00	12.600,00	126,63
2	фарбање линија заустављања	м2	620,00	1.300,00	209,68
3	фарбање стрела	м2	2.180,00	3.400,00	155,96
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	315,00	400,00	126,98
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	240,00	300,00	125,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	0,00	50,00	-
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	35.000,00	38,00	0,11
8	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија	км	68.000,00	75,00	0,11
9	фар.осе колов. д=15см - исприкидана линија - жутом бојом	км	1.000,00	1,00	0,10
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	27.000,00	28,00	0,10
11	фарб. осе колов. д=12см - испрекидана лин.	км	90.000,00	54,00	0,06
12	фарбање косника - жутом бојом	м2	80,00	110,00	137,50
13	фарбање стрела - жутом бојом	м2	46,00	145,00	315,22
14	фарбање бициклистичких стаза	м2	470,00	1.000,00	212,76
15	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	2.300,00	360,00	15,65
16	фарбање линија паркиралишта	м2	88,00	260,00	295,45
17	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	2.500,00	1.600,00	64,00
18	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	9,00	15,00	166,67
19	фарбање линија водилца	м2	15,00	32,00	213,33
20	фарбање стоп линије жуто	м2	13,00	20,00	153,85
21	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	200,00	35,00	17,50
22	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	0,00	0	-
23	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	0,00	0	-

24	обележавање ознака на коловозу ХЛАДНОМ ПЛАСТИКОМ	м2	3.000,00	0	-
Б	ВЕРТИКАЛНА				
1	монтажа табле саобраћајног знака	КОМ	1.340,00	2.000,00	149,25
2	демонтажа табле саобраћајног знака	КОМ	440,00	1.000,00	227,27
3	постављање саобраћајног стуба	КОМ	800,00	1.300,00	162,50
4	вађење саобраћајног стуба	КОМ	130,00	500,00	384,61
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	КОМ	400,00	350,00	87,50
6	исправљање искривљеног саобр.знака	КОМ	290,00	300,00	103,45
7	вађење саобраћајног знака	КОМ	60,00	100,00	166,67
8	прање саобраћајне сигнализације водом	КОМ	20,00	100,00	500,00
9	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	КОМ	10,00	5,00	50,00
10	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	КОМ	10,00	5,00	50,00
11	постављање дрвеног стубића	КОМ	110,00	150,00	136,36
12	уклањање дрвеног стубића	КОМ	110,00	150,00	136,36
13	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	КОМ	30,00	210,00	700,00
14	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	КОМ	30,00	210,00	700,00
15	постављање стуба са гуменом стопом	КОМ	20,00	20,00	100,00
16	уклањање стуба са гуменом стопом	КОМ	20,00	20,00	100,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ МАСЕ

Позиција радова	ј м	План 2016.	Процена 2016.	индекс
асфалтна маса	тона	47.000	37.000	78,72

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

Процењени укупни расходи за 2016. годину су за 29.83% мањи од планираних у 2016. години. Укупан приход је у 2016. години остварен 69,51% од планираног прихода за 2016. годину. Остварена добит у 2016. години износи 3.215.000,00 динара.

САЖЕТИ БИЛАНС УСПЕХА

(у хиљадама дин)

ОПИС	ПЛАНИРАНО за 2016.	ПРОЦЕНА 2016.	План 2017.	%	%	%
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
УКУПАН ПРИХОД	1.509.000	1.048.865	1.368.444	69,51	90,68	130,47
Пословни приход	1.491.000	1.029.865	1.349.444	67,33	90,50	131,03
- Други пословни приходи	1.491.000	1.003.865	1.319.444	67,33	88,49	131,44
- Приходи из субвенција буџета Града Новог Сада	-	26.000	30.000	-	-	115,38
Финансијски приходи	3.000	4.000	4.000	133,33	133,33	100,00
Остали приходи	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00	100,00
УКУПАН РАСХОД	1.490.100	1.045.650	1.365.011	70,17	91,60	130,54
Пословни расходи	1.370.100	980.300	1.317.027	71,55	96,13	134,35
Финансијски расходи	57.000	34.200	35.200	60,00	61,75	102,92
Остали расходи	60.000	30.000	11.284	50,00	18,81	37,61
Губици послов. које се обуставља	3.000	1.150	1.500	38,33	50,00	130,43
ДОБИТ	18.900	3.215	3.433	17,01	18,16	106,78
ГУБИТАК						

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар – октобар 2016. године.

Процена смањења трошкова у 2016. години у односу на планиране је утврђена због смањења трошкова материјала за израду, трошкова зарада, накнада зарада и ОЛР и трошкова производних услуга.

Приходи се процењују у мањем износу због мањег обима пословања како на текућем тако и на инвестиционом одржавању саобраћајница .

3.2.1.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	494.535	373.819
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	10.004	9.857
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		417
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	10.004	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		9.440
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	484.531	363.502
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	82.185	59.527
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	402.346	287.173
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		460

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		460
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	180.929	166.248
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	95.444	113.115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	94.685	113.006
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	759	109
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	62.283	32.195
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	62.283	

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056		32.195
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	11.544	1.364
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	860	3.279
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.798	16.295
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	675.464	540.067
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		76.267
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.612	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	9.612	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

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	100	10.425
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		7.210
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	100	3.215
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	320.402	597.933
350	1. Губитак ранијих година	0422	320.402	597.933
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	146.016	136.441
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.008	33.043
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	7.008	15.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		18.043
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	139.008	103.398
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	132.000	103.398
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	7.008	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.141.652	664.160
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	223.770	30.000
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		30.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	126.264	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	471.765	436.909
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	471.765	436.909
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	114.518	56.476
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	32.769	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.109	10.096
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	168.457	130.579
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	612.204	260.534
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	675.464	540.067
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		76.267

3.2.2 БИЛАНС УСПЕХА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 2016.	Процена 2016.
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.491.000	1.029.865
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
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	1.491.000	1.003.865
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	1.491.000	
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		1.003.865
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		26.000
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	1.370.100	980.300
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	463.657	310.255
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	99.400	51.795
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	360.623	327.910
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	320.910	161.198
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	80.000	80.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		11.792
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.510	37.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	120.900	49.565
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	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	2.700	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	300	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	57.000	34.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3.000	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	3.000	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50.000	31.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.000	2.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	54.000	30.200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60.000	30.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	21.900	4.365
	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		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.000	1.150
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.900	3.215
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.835	
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	16.065	3.215
	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. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2016.	Реализација 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.294.018	1.238.107
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.278.018	1.212.107
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.000	26.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.431.150	1.208.165
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	819.010	819.010
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	355.623	327.910
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	256.517	61.245
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		29.942
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	137.132	
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	155.592	40.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	155.592	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		40.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	18.000	69.294
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.000	18.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		46.000
5. Финансијски лизинг	3036		5.294
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	137.592	29.294
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.443.092	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.442.632	1.278.107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		1.277.459
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	460	648
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	400	2.631
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	860	3.279

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Физички обим производње за 2017. 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 69,85% прихода Предузећа, а остатак прихода, Предузеће остварује пословањем са осталим инвеститорима.

Што се тиче тржишта продаје производа и услуга позиција је дугорочно стабилна уз перманентно повећање, узимајући у обзир да Предузеће у односу на конкуренцију има предност пошто има сопствену производњу асфалтне масе.

Својим пословањем перманентно се врши диференцијација 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.

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 елиминише конкуренцију за послове уградње асфалтне масе.

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 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 уполни 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.

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 373.359.000,00 динара и планира континуирано улагање у набавку нових модернијих основних средстава и ревитализацију постојећих.

**ПЛАН ПОЗИЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА
ИНВЕСТИЦИЈА И ТРЕЋА ЛИЦА ЗА 2017.**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ:	
1	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	М	1.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	ПАУ	1.000.000,00
3	ОПСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М	100,00
4	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА	М	500,00
5	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	1.500,00
6	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500,00
7	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.000,00
8	РУШЕЊЕ СЛИВНИКА	КОМ	5,00
9	ИЗРАДА СЛИВНИКА	КОМ	5,00
10	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	КОМ	5,00
11	ПОЛАГАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ	М1	50,00
12	ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВНИЦА И КГФ УЛОЖАКА	М1	50,00
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
20	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	500,00
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	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЂАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	3.000,00
26	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ПЕСКА	М3	100,00
27	ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД ТУЦАНИКА	М3	600,00
28	ИЗРАДА КОЛОВОЗА ОД БЕТОНСКИХ ПЛОЧА	М2	2.000,00
29	УГРАДЊА ГОТОВОГ БЕТОНА	М3	10,00
30	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	КОМ	4,00
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
35	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	9.000,00
36	ПРОДАЈА АСФАЛТА ЗА III ЛИЦА	Т	1.000,00
37	РАД ВОЗИЛА	час	20,00
38	РАД ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА	час	50,00

39	ПОСТАВЉАЊЕ СМЕРОКАЗА	КОМ	4,00
40	ПОСТАВЉАЊЕ СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	55,00
41	ДЕМОНТАЖА СТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	55,00
42	ПОСТАВЉАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	М2	80,00
43	ПРЕМЕШТАЊЕ НЕСТАНДАРДНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА	КОМ	3,00
44	ПОСТАВЉАЊЕ ТАБЛИ	КОМ	5,00
45	ВАЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ СТУБА	КОМ	55,00
46	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОЗНАКЕ ХОР. СИГН.	М2	500,00
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 2017. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
1	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	72.300,00
2	ЧИШЋЕЊЕ ПОДЛОГЕ ПОСЛЕ СТРУГАЊА	М2	3.100,00
3	ЧИШЋЕЊЕ БЕТОНСКИХ И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА	М2	1.600,00
4	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	7.300,00
5	ОПСЕЦАЊЕ-ЗАСЕЦАЊЕ КОЛОВОЗА	М1	3.000,00
6	РУШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ ОД БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ	М2	1.740,00
7	ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЛАТА И НЕЧИСТОЋА	М2	1.100,00
8	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА	М2	2,00
9	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА КОМПРЕСОРОМ	М3	470,00
10	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА РОВКОПАЧЕМ	М3	210,00
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	10,00
17	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИСТЕ	КОМ	30,00
18	РУШЕЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ СА РАМОМ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА	КОМ	8,00
19	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ (ЛИНИЈСКА	М1	280,00

	РЕШЕТКА) 1ком=1м1		
20	ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ-ЛИНИЈСКЕ	КОМ	2,00
21	СЕЧЕЊЕ АНКЕРА	КОМ	5,00
22	СКИДАЊЕ ЗЕМЉАНИХ НАНОСА	М3	20,00
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	0,06
34	ВАЂЕЊЕ ВИШЕ НАСУТОГ МАТЕРИЈАЛА	М3	7,00
35	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ КАМЕНИМ БРАШНОМ-ФИЛЕРОМ	М2	8.530,00
36	ПРСКАЊЕ ПОДЛОГЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	52.400,00
37	ЧИШЋЕЊЕ И МАЗАЊЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ	М2	13.200,00
38	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА	КОМ	8,00
39	КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	2.478,00
40	РУЧНО КРЕСАЊЕ ШИБЉА ИЛИ ДРВОРЕДА	М2	60,00
41	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	1.380,00
42	ИСКОП ЗЕМЉЕ ИЗ КАНАЛА	М3	2.100,00
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	13.600,00
50	ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	2.300,00
51	ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	М2	54.100,00
52	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	М2	6.300,00
53	ВАЉАЊЕ ЗЕМЉЕ	М2	12.000,00
54	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	10.500,00
55	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА ТУЦАНИКОМ	М2	1.200,00
56	ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ЗАБЛАЂЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ ПОДЛОГЕ	М2	42.800,00
57	МАШИНСКО ИЗРАДА ТАМПОНСКОГ СЛОЈА ОД WIRTGEN МАСЕ	М2	31.400,00
58	МАШИНСКО ПЛАНИРАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ТУЦАНИКА	М2	75.700,00
59	МАШИНСКО ВАЉАЊЕ ЗЕМЉАНИХ ПОВРШИНА	М2	9.200,00
60	СКИДАЊЕ ВИШКА ЗЕМЉЕ СА БАНКИНА	М3	2.400,00
61	РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉЕ	М3	1.200,00
62	ИЗРАДА ЗЕМЉАНОГ НАСИПА	М3	335,00
63	ПРЕНОС ЗЕМЉЕ У ДВОРИШТЕ	М3	420,00
64	ИЗРАДА ТАМПОНА ОД ШЉУНКА И ТУЦАНИКА	М3	280,00

65	ПЕСАК	M3	800,00
66	ТУЦАНИК	M3	13.700,00
67	ПОСИПАЊЕ ПОДЛОГЕ ПЕСКОМ	M2	43.900,00
68	БРАЗДАЊЕ ТУЦАНИЧКОГ КОЛОВОЗА РИЈАЧЕМ	M2	1.200,00
69	WIRTGEN	M3	8.200,00
70	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	M1	9.700,00
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	2.410,00
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	750,00
80	УТОВАР ТУЦАНИКА	M3	14,00
81	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА ОД СКК	M2	75,00
82	МАШИНСКИ УТОВАР СКК	M3	3,00
83	ПОЛАГАЊЕ СКК	M2	115,00
84	ПОЛАГАЊЕ ДВА РЕДА СКК У МБ-20	M1	18,00
85	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА	T	2.700,00
86	ГЕОДЕТСКА СНИМАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	M2	5.200,00
87	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ	M2	67.000,00
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	460,00
102	ИЗРАДА ТРОТОАРА ОД ГОТОВОГ БЕТОНА	M2	6,00
103	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	M1	1.560,00
104	ФУГОВАЊЕ СПОЈНИЦА ЦЕМЕНТНИМ МАЛТЕРОМ	M1	12,00
105	ИЗРАДА АРМИРАНО-БЕТОНСКОГ ЗАШТИТЕ ИЗНАД ЦЕВИ	M2	63,00
106	IVECO DAILY 65C15D-РАД	ЧАС	1,50
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	1.120,00
114	Рад ГРЕЈДЕР HBM-NOBAS BG 90A	ЧАС	1.120,00

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	5,00
119	АГРЕГАТ ЗА СТРУЈУ ГЕНСЕТ МПМ 5/180 И-Д/АЕ-рад	ЧАС	24,00
120	Рад ТЕХНИЧАРА	ЧАС	28,00
121	КВ-І (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	10,00
125	МОНТАЖА САОБРАЋАЈНОГ ЗНАКА И ТАБЛЕ	КОМ	11,00
126	САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	11,00
127	САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ-МАТЕРИЈАЛ	КОМ	10,00
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)	17.000,00
		М2	150.000,00

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ
1	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ ПРЕ ПОЧЕТКА РАДОВА	КМ	10,00
2	РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА	КМ	3.000,00
3	ТЕХНИЧАР	ЧАС	60,00
4	РАДНИК ПУТАР	ЧАС	140,00
5	КАМИОН ПУТАРАЦ-ЕФЕКТИВНИ РАД	ЧАС	50,00
6	СТРУГАЊЕ АСФАЛТА	М2	20.000,00
7	ОПСЕЦАЊЕ АСФАЛТА	М1	3.000,00
8	РУШЕЊЕ АСФАЛТА	М2	500,00
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
13	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ТРАВЕ	М2	300.000,00
14	МАШИНСКО КРЕСАЊЕ ШИБЉА	М2	1.300,00
15	ИСКОП ЗЕМЉЕ	М3	40,00
16	ОКАМЕЊАВАЊЕ БАНКИНА WIRTGENOM	М2	4.500,00
17	WIRTGEN	М3	1.500,00
18	ПОЛАГАЊЕ ИВИЧЊАКА	М1	20,00
19	МАШИНСКИ УТОВАР ЗЕМЉЕ	М3	20,00
20	ТРАНСПОРТ АСФАЛТНЕ МАСЕ	Т	5.000,00
21	ТРАНСПОРТ СТРУГАНЕ МАСЕ	Т	4.500,00
22	ТРАНСПОРТ ШУТА	Т	1.500,00

23	ТРАНСПОРТ АГРЕГАТА	Т	4.000,00
24	СИГНАЛИЗАЦИЈА	ПАУ	600.000,00
25	ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА ОД ПЛАСТИЧНИХ ЦЕВИ	М1	3,00
26	РУЧНО ЗАЛИВАЊЕ ПУКОТИНА НА КОЛОВОЗУ	М1	500,00
27	УГРАДЊА БЕТОНА	М3	50,00
28	УГРАДЊА АСФАЛТА	Т	5.000,00
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

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ И
ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА	ЈМ	ПЛАН 2017.
II	СИГНАЛИЗАЦИЈА		
A	ХОРИЗОНТАЛНА		
1	фарбање пешечких прелаза тип "Зебра"	м2	14.000,00
2	фарбање линија заустављања	м2	1.500,00
3	фарбање стрела	м2	3.600,00
4	фарб. шрафираног недефинисаног прос.	м2	500,00
5	фарбање пуног недефинисаног простора	м2	500,00
6	фарбање пуног недеф. простора-жуто	м2	50,00
7	фарбање осе коловоза д=15см - пуна линија	км	60,00
8	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија	км	100,00
9	фар.осе колов. д=15см - испркидана линија - жутом бојом	км	2,00
10	фарбање осе коловоза д=12см - пуна линија	км	50,00
11	фарб. осе колов. д=12см - испркидана лин.	км	100,00
12	фарбање косника - жутом бојом	м2	110,00
13	фарбање стрела - жутом бојом	м2	150,00
14	фарбање бициклистичких стаза	м2	1.000,00
15	фарбање свих врста натписа и фигура	м2	500,00
16	фарбање линија паркиралишта	м2	300,00
17	фарбање натписа и фигура - жутом бојом	м2	1.800,00
18	фарбање линија паркиралишта - жутом бојом	м2	50,00
19	фарбање линија водилца	м2	100,00
20	фарбање стоп линије жуто	м2	30,00
21	префарбавање сивом и демар.путних озн.на кол	м2	200,00
22	аплицирање дебелослојне пластике на попречне ознаке	м2	3.000,00
23	аплицирање дебелослојне пластике на уздужне ознаке	км	0
24	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
2	демонтажа табле саобраћајног знака	КОМ	1.500,00

3	постављање саобраћајног стуба	ком	1.800,00
4	вађење саобраћајног стуба	ком	500,00
5	исправљање искривљеног саобр.стуба	ком	400,00
6	исправљање искривљеног саобр.знака	ком	300,00
7	вађење саобраћајног знака	ком	100,00
8	прање саобраћајне сигнализације водом	ком	100,00
9	постављање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменом стопом	ком	10,00
10	уклањање металне хоризонталне баријере са стубовима и гуменим стопама	ком	10,00
11	постављање дрвеног стубића	ком	150,00
12	уклањање дрвеног стубића	ком	150,00
13	постав.ПВЦ вертикалне бариј. са гум. стоп	ком	300,00
14	уклањ.ПВЦ вертикалне бар. са гум.стопом	ком	300,00
15	постављање стуба са гуменом стопом	ком	50,00
16	уклањање стуба са гуменом стопом	ком	50,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНЕ БАЗЕ

Позиција радова	ЈМ	Планирано 2017.
Производња асфалта	тона	41.100

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. 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 2017. годину у укупном износу од **921.997.846,57** без пдв-а, односно **1.081.000.000,00** динара са обрачуном пдв-а

Позиције Програма одржавања објекта путне привреде за 2017. годину које реализује ЈКП «ПУТ» Нови Сад

Редни број	Број позиције	Назив позиције	ПЛАН ОДРЖАВАЊА 2017.	
			Одобрена средства без пдв-а	Одобрена средства са пдв-ом
1	1	Одржавање неповезаних уништених сливника	83.333,33	100.000,00
2	2	Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)	184.541.447,14	197.052.320,69
3	3	Одржавање саобраћајница	562.844.109,42	675.412.931,31
4	4	Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу	4.166.666,67	5.000.000,00
5	5	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	36.666.666,67	44.000.000,00
6	6	Одржавање светлосне и семафорске сигнализације	41.666.666,67	50.000.000,00
7	7	Одржавање тротоарских и рекреативних површина	54.166.666,67	65.000.000,00
8	8	Одржавање бициклистичких стаза	5.833.333,33	7.000.000,00
9	9	Одржавање објекта путне привреде на магистралним, регионалним и локалним	416.666,67	500.000,00

		путевима		
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	416.666,67	500.000,00
12	16	Одржавање осталих некатегорисаних путева	26.195.623,33	31.434.748,00
13	19	Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних манифестација под покровитељством Града Новог Сада	3.333.333,33	3.000.000,00
УКУПНО:			921.997.846,57	1.081.000.000,00

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

(у хиљадама динара)

КТО	ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО	ПРОЦЕЊЕНО	ПЛАНИРАНО	ИНДЕКС	ИНДЕКС
		1	2	3	3/1	3/2
		2016	2016	2017	%	%
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.509.000	1.048.865	1.368.444	90,68	130,46
61	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.491.000	1.003.865	1.319.444	88,49	131,44
	Приходи од градње нових објек.	-	84.050	127.946	-	152,23
	Приходи од одржавања саобра.	-	453.866	583.986	-	128,67
	Приходи од зимске службе	-	208.420	251.345	-	120,59
	Проиходи од државних путева	-	100.000	200.000	-	200,00
	Приходи од сигнализације	-	85.000	86.667	-	101,96
	Приходи од извршених услуга	-	45.529	42.500	-	93,35
	Приходи од раскопавања	-	10.000	10.000	-	100,00
	Приходи од лабораторије	-	10.000	10.000	-	100,00
	Приходи од давања сагласности	-	5.000	5.000	-	100,00
	Приходи од техничких решења	-	2.000	2.000	-	100,00
64	ПРИХОДИ ИЗ СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА	-	26.000	30.000	-	115,38
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000	4.000	4.000	133,33	100,00
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00

Пословни приход (без прихода из субвенција буџета Града Новог Сада) је планиран у износу од **1.319.944.000,00** динара и састоји се од :

- директне доделе послова од Оснивача на име текућег одржавања у износу од **921.997.846,57** динара,
- одржавање државних путева за ЈП“Путеве Србије“ у износу од 200.000.000,00 динара,
- одржавање објеката путне привреде за остале локалне самоуправе 40.000.000,00 дин.
- градња нових објеката путне привреде **127.946.153,43** динара,
- продаја асфалта трећим лицима 10.000.000,00 динара,
- сигнализација за трећа лица 10.000.000,00 динара,
- остали приходи и приходи техничке припреме 10.000.000,00 динара.

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

За остварење наведених прихода планирани су трошкови у износу од 1.365.011.000,00 динара, као и остварена добит у износу од 3.433.000,00 динара.

- **Планирани трошкови материјала за израду у 2017. години (кто 511)** су повећани за 25,69% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што је повећан планирани обим радова за 2017 годину. Такође су у обзир узете повећане цене материјала због пројектоване инфлације за 2017 годину као и ребалансом буџета су повећана средства за одржавање објекта путне привреде.

- **Планирани трошкови потрошног материјала у 2017. години (кто 511120)** су повећани за 29,63% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што се планира санирање процурелих кровова у Руменачкој 150а.

- **Планирани трошкови горива и енергије у 2017. години (кто 513)** су повећани за 51,17% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што су гориво и гас акцизна роба и њихова цена зависи од кретања цене на светском тржишту која има тендецију раста. 2016. година је била специфична у смислу ниских цена наведених енергената тако да је процена утрошка горива износила свега 43.000.000,00 динара. Посматрајући 2013,2014 и 2015. годину закључени су уговори за исту количину горива у вредности од 52.000.000,00 до 57.000.000,00 динара.

- **Планирани трошкови резервних делова у 2017. години (кто 514)** су повећани за 35,09% у односу на процењене за 2016. годину због значајнијег ремонта механизације намењене за зимску службу.

- **Планирани трошкови зарада, накнада зарада (кто 520)** су смањени за износ пореза по умањењу зарада, а повећани остали нематеријални трошкови (кто 559) за исти износ. Ова измена је извршена у складу са рачуноводственим политикама.

- **Порези и доприноси** на плате су планирани у складу са важећим прописима у време израде Програма.

У трошкове зарада за 2017. годину планирани су трошкови од 67.681.344,35 динара у које су урачунате неисплаћене зараде са обрачунатим порезима и доприносима за период мај-август 2014. године, неисплаћеног регреса из 2013,2014 и 2015. године и 3% од обрачунате зараде по основу рада на радним местима са повећаним ризиком из 2013, 2014, 2015 године. Ове зараде су биле планиране у 2014. години, али због лоших резултата пословања направљен је споразум са синдикатима да се у наведеном периоду смање за 25%. Истовремено ни регрес као ни 3% обрачунате зараде по основу рада на радним местима са повећаним ризиком, предвиђено Колективним уговором и Програмом пословања није исплаћено.

- **Планирани трошкови уговора о привременим и повременим пословима (кто 524)** се односе на ангажовање радника са лиценцом. Ова средства су намењена за шефа сигнализације са лиценцом, а коме истиче уговор о раду на одређено време. Због законске немогућности продужавања овог уговора приморани смо да га ангажујемо на основу уговора о привременим и повременим пословима. Наведени радник поседује лиценцу бр 370 и 470 које су нам неопходне за учешће на тендерима везаним за радове који се односе на саобраћајну сигнализацију.

- **Планирани трошкови накнада за волонтере са уговореном накнадом (кто 525001)** су смањени у односу на процењене за 2016. годину за 56,90% и односе се на трошкове превоза на посао и са посла.

- **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 **116,33%** у односу на процењену вредност за 2016. годину из разлога што су:

- планиране су отпремнине (кто 529010) за 3 радника који стичу услов за одлазак у пензију у износу од 600.000,00 динара, као и за 7 радника за чијим је радом престала потреба (технолишки вишак) у износу од 7.200.000,00 динара.

- планирани трошкови за јубиларне награде (кто 529030) који се односе на раднике за период **2011-2017. године** јер **Предеузеће** није било у финансијској ситуацији да их исплати. Планирана сума од **10.500.000,00** динара се односи на **169** радника и то за 2011.година **25** радника, 2012.година **23** радника, 2013.година **12** радника, 2014.година **12** радника, 2015.година **42** радника, 2016.година **36** радника и **2017. годину 19 радника.**

-планирани трошкови за солидарну помоћ радницима и породици радника (кто 529040) су повећани на основу члана 67. став 5. и 6. 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 22.620,00 динара по раднику.

- повећани трошкови превоза (кто 529100) од 14,48% због очекиваног раста цене горива.

- **Планирани трошкови за новогодишње пакетиће (кто 529210)** су остали планирани на нивоу као и у 2016. години за 152 деце (највише до неопорезивог износа).

- **Планирани трошкови производних услуга (кто 53)** у укупном износу су већи за 60,30% у односу на процену за 2016. годину од чега **трошкови услуга на изради учинка (кто 530)** су повећани за 58,33% у односу на процењене за 2016. годину из разлога што је спроведена јавна набавка у 2016. години прва фаза квалификационог поступка за три године где су резервисана средства и за 2017. годину. Према Члану 34. ЗЈН 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.

- **Планирани трошкови закупа водног земљишта за 2017. годину (кто 533300)** су повећани у односу на процењене трошкове за 2016. годину за 125,39% због преосталог дуга према Воде Војводине за коришћење земљишта поред асфалтне базе у Руменци.

- **Планирани трошкови тендера (кто 539700)** су повећани за 300% у односу на процењене за 2016. годину јер је планирано учешће на већем броју тендера.

- **Планирани трошкови осталих услуга (кто 539910)** су повећани за 289,38% у односу на процењене трошкове за 2016. годину из разлога што је у септембру месецу склопљен уговор на 12 месеци за обављање послова грађевинске струке из области нискоградње са јединичним ценама по радном часу, где се створила обавеза да предвидимо и средства за 2017. годину по том уговору. Након истека наведеног уговора предузеће планира склапање новог уговора због потребе за радном снагом.

- **Планирани трошкови семинара, стручних испита за 2017. годину (кто 550600)** повећани су за 100% због потреба обуке због очекиваних измена у јавним набавкама, неопходних семинара за интерног ревизора као и законске обавезе за обуком портира и њиховог полагања за стицање лиценци (Закон о приватном обезбеђењу „Сл. гласник РС“, бр. 104/2013. и 42/2015.).

- **Планирани трошкови амортизације и резервисања (кто 54)** су остали на нивоу процењене вредности за 2016.годину.

- **Планирани трошкови репрезентације (кто 551)** су остали на нивоу планиране вредности за 2016. годину.
- **Планирани трошкови платног промета (кто 553)** су повећани у односу на процењене трошкове за 2016. годину због прилива средстава по основу дугорочног кредита.
- **Планирани трошкови финансијских расхода (кто 56)** су повећани за **2,92%** у односу на процењену вредност за 2016. годину због више планираних камата на дугорочни кредит ко ји ће бити узет почетком 2017. године и са којим ће се рефинансирати постојећи.
- **Планирани трошкови осталих расхода (кто 57)** су смањени за **62,39%** у односу на процењену вредност за 2016. године због очекиване нагодбе и споразума са радницима за неисплаћене зараде из ранијег периода.

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 2016	ПРОЦЕНА ЗА 2016	ПЛАН ЗА 2017	индекс 3/1	индекс 3/2
		1	2	3	4	5
5	УКУПНИ ТРОШКОВИ	1.490.100	1.045.650	1.365.011	91,60	130,54
51	Трошкови материјала	563.057	362.050	470.312	83,53	129,90
511	Трошкови материјала за израду	427.027	284.200	357.212	83,65	125,69
511000	Утрошак грађевинског материјала	419.727	280.000	351.912	83,84	125,68
511020	Утрошак електро материјала	2.300	1.500	1.800	78,26	120,00
511120	Утрошак потрошног материјала	5.000	2.700	3.500	70,00	129,63
512	Трошкови осталог материјала	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
512800	Утрошак канцеларијског материјала	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
513	Трошкови горива и енергије	99.400	51.795	78.300	78,77	151,17
513000	Утрошак горива за транс. средства	65.000	43.000	50.000	76,92	116,28
513010	Утрошак мазира	4.400	3.000	3.500	79,55	116,67
513300	Утрошак електричне енергије	5.000	4.200	4.800	96,00	114,29
513500	утрошак природног гаса	25.000	16.000	20.000	80,00	125,00
514	Утрошак резервних делова	23.630	17.026	23.000	97,33	135,09
515	Отпис ситног инвентара, хтз и ауто гума	10.500	7.029	9.300	88,57	132,31
515300	Отпис ситног инвентара	2.000	1.500	1.800	90,00	120,00
515310	Отпис хтз	5.000	4.742	5.000	100,00	105,44
515320	Отпис ауто гума	3.500	2.000	2.500	71,43	125,00
52	Трошкови зарада, накн.зар. И ОЛР	360.623	327.910	419.673	116,37	127,98
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто	265.986	262.000	252.286	94,85	96,29
520	Трошк. зарада, накн.зарада-бруто из	-	-	57.406		

	предходних година					
521	Трош.пореа на зараде на тер. посл.	50.217	44.000	51.553	102,66	117,17
521	Трош.пореа на зараде на тер. Посл. из предходних година	-	-	10.276		
522000	Трош.наклада по уговору о делу	-	-	-		
524	Трошк. Уговора о привр. и повр. пословима који су уделатн.послодав.		668	1.212		181,44
525000	Трош.наклада по уговору о доп. раду	-	-	-		
525001	Трошкови наклада за волонтере са уговореном накнадом	-	116	50		43,10
525200	Трош.наклада физичким лицима	-	-	-		
526	Трош.накн. члановима упр.и надз.од	1.424	1.265	1.424	100,00	112,57
529	Остали лични расходи и накладе	42.996	19.861	45.466	105,74	228,92
529010	Отпремнине запослених	6.200	3.166	7.800	125,81	246,37
529030	Јубиларне награде	9.000	-	10.500	116,67	
529040	Сол.пом.радницима и прододици радника	700	50	7.916	1.130,86	15.832,00
529050	Помоћ породиљи или оцу нов.детета	300	100	100	33,33	100,00
529100	тр.превоза долазак и одлазак на посао	18.636	14.500	16.600	88,54	114,48
529101	Наклада штете годишњи одмори	-	-	200		
529110	Трошкови путарине	-	200	200		100,00
529111	Дневнице у земљи	100	115	100	100,00	86,96
529113	Дневнице у иностранству					
529200	Накладе запосленима за 8. март	110	-	-		
529210	Новогодишњи пакетићи	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
529300	Сол.пом. физ.лицима	50	-	50	100,00	
529500	Стипендије деци прем.запосленог	500	230	500	100,00	217,39
529900	Наклада трош. за добр.пензиони фонд	5.900	-	-		
53	Трошкови производних услуга	320.910	161.198	270.100	84,17	167,56
530	Трош. услуга на изради учинака	236.000	120.000	192.361	81,51	160,30
531	Трошкови транспортних услуга	14.900	8.090	12.000	80,54	148,33
531000	Трошкови превоза	10.000	4.500	7.700	77,00	171,11
531400	Трошкови мобилних телефона	2.600	2.200	2.500	96,15	113,64
531500	Трошкови.Фиксни тел	2.000	1.200	1.500	75,00	125,00
531600	Остали тр.(ПТТ услуге и др.)	300	190	300	100,00	157,89
532	Трошкови услуга одржавања	18.560	10.504	15.000	80,82	142,80
533	Трошкови закупнина	4.950	1.422	3.000	60,61	210,97
533000	закупнина посл.простора	1.950	91	-		
533300	закуп водног земљишта	3.000	1.331	3.000	100,00	225,39
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.700	1.500	500	29,41	33,33
536	Трошкови истраживања	-	-	-		
539	Трошкови осталих услуга	39.800	19.682	32.239	81,00	163,80
539200	трошк.комуналн.услуга	3.000	2.000	3.000	100,00	150,00
539500	испитивање усл.радне околине	500	-	500	100,00	
539600	наклада паркинг терминала	200	50	100	50,00	200,00
539700	трошков.тендера	500	50	200	40,00	400,00
539800	израда плана складиштења отпада	300	-	300	100,00	
539900	трош.услуга, отпад, стандарди, рецептуре	15.300	8.500	10.500	68,63	123,53
539910	остал.трош.услуга	25.000	9.082	32.639	130,55	359,38
54	Трошкови амортизације и резер.	80.000	91.792	95.000	118,75	103,49
545000	Резервисање за отпремнине			1.200		
545100	Резервисање за јубиларне награде					
55	Нематеријални трошкови	45.510	37.350	61.942	136,11	165,84
550	Трошкови непроизводних услуга	8.460	4.140	6.972	82,41	168,40
550000	Трошкови ревизије год. рачуна	250	180	250	100,00	138,89

550100	Трошкови адвокатских услуга	4.000	2.000	3.000	75,00	150,00
550101	Трошкови извршитеља		34	50		147,06
550200	Трошкови консалтинг услуга	1.000	-	500	50,00	
550300	Трошкови здрав и сист прегледа	660	516	752	113,94	145,74
550400	Трошкови коришћ. услуга интернета	950	500	900	94,74	180,00
550450	Трошкови РТВ претплате	20	10	20	100,00	200,00
550500	Трошкови стручног образ.запослен.	550	400	500	90,91	125,00
550600	Трошкови семинара, струч. испита	330	250	500	151,52	200,00
550700	Услуге на програму за рачунаре	200	-	100	50,00	
550800	Услуге чишћења и прања	100	-	100	100,00	
550900	Остале непроизводне услуге	400	250	300	75,00	120,00
551	Трошкови репрезентације	920	405	920	100,00	227,16
551000	Тр. репрезентације у соп.простор.	150	150	150	100,00	100,00
551010	Тр. за воду на градилиштима	495	-	495	100,00	
551200	Угоститељске услуге, хотелске усл.	120	100	120	100,00	120,00
551300	Трошкови поклона	50	50	50	100,00	100,00
551900	Остали трошкови репрезентације	105	105	105	100,00	100,00
552	Трошкови премија осигурања	17.000	13.032	14.500	85,29	111.26
552000	Премије осигурања основ.средстава	6.500	6.000	6.500	100,00	108,33
552400	Премије осиг.према трећим лицима	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
552500	Транспортна осигурања	4.000	3.200	3.500	87,50	109,38
552600	Премије каско осигурања	3.000	832	1.000	33,33	120,19
552700	Осигурање запослених	2.500	2.000	2.500	100,00	125,00
553	Трошкови платног промета	4.400	4.000	7.400	168,18	185,00
554	Трошкови чланарина	1.650	1.500	1.650	100,00	110,00
555	Трош.пореза (ком.таксе,накн.гр зем)	6.300	4.773	4.000	63,49	83,80
559	Остали нематеријални трошкови	6.780	9.500	26.500	390,85	278,95
56	Финансијски расходи	57.000	34.200	35.200	61,75	102,92
562	Расходи камата	50.000	31.000	32.000	64,00	103,22
563	Негативне курсне разлике	2.500	1.200	1.200	48,00	100,00
564	Раходи по основу ефеката валут. кла	1.500	1.000	1.000	66,67	100,00
569	Остали финансијски расходи	3.000	1.000	1.000	33,33	100,00
57	Остали расходи	60.000	30.000	11.284	18,81	37,61
58	Расходи по основу обезв. имовине	-	-	-		
59	Губитак пословања који се обустав	3.000	1.150	1.500	50,00	130,43

Службена возила, корисници и планирана средства за гориво у 2017. години

Врста возила	Регистарски број возила	Корисник возила	Планирана потрошња у литрама	Планирана средства за гориво без ПДВ
ЗАСТАВА КОРАЛ 1.1	NS142-MW	Комерцијала	650	74.750,00
ЛАДА 111 КАРАВАН	NS111-DM	Технички сектор, геодезија	500	57.500,00
ЛАДА НИВА 4Х4	NS184-NŽ	Зимска служба	700	80.500,00
ДАЧИА ЛОГАН	NS075-KA	Сигнализација	1.790	205.850,00
ДАЧИА ЛОГАН	NS011-ĆW	Служба механизације	1.000	115.000,00
ДАЧИА САНДЕРО	NS005-CY	Технички сектор	1.400	161.000,00
ЗАСТАВА 10	NS138-DŽ	Лабораторија	450	51.750,00
ФИАТ ПУНТО	NS100-OD	Технички сектор	600	69.000,00
ФИАТ ПУНТО	NS097-CN	Технички сектор	700	80.500,00
ШКОДА СУПЕР Б	NS207-YR	ДИРЕКТОР За службене потребе	2.300	264.500,00
ШКОДА РАПИД	NS207-YT	Помоћник директора за службене потребе	350	40.250,00
ШКОДА РАПИД	NS207-YS	Технички сектор	370	42.550,00
ШКОДА ФАБИА	NS208-LM	Технички сектор	900	103.500,00
ШКОДА ФАБИА	NS208-LN	Технички сектор	1.000	115.000,00
ШКОДА ФАБИА	NS208-LO	Курир	1.350	155.250,00
ШКОДА ФАБИА	NS208-LP	Технички сектор	700	80.500,00
ШКОДА ФАБИА	NS208-LR	Комерцијала	900	103.500,00
УКУПНО:			15.660	1.800.900,00

5.1.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

							тачка 5.1.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.							
у хиљадама динара							
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	428.682	462.222	451.042	439.862	428.682
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	418.812	452.330	441.157	429.985	418.812
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	16.802	16.802	16.802	16.802	16.802
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	58.069	59.163	58.798	58.434	58.069
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	343.941	376.365	365.557	354.749	343.941
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	0	0	0	0	0
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	430	453	445	438	430
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	453	445	438	430
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	0	0	0	0	0
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	150.524	149.707	149.855	145.484
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	100.264	98.224	99.707	100.155	100.264
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	100.114	98.084	99.562	100.000	100.114
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	140	145	155	150
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31.000	40.000	37.000	33.000	31.000
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	31.000	40.000	37.000	33.000	31.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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	5.000	4.500	6.200	2.520
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10.200	5.800	7.000	9.000	10.200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	574.166	612.746	600.749	589.717	574.166
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	76.267	76.267	76.267	76.267	76.267
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	9.711	9.711	9.711	9.711	9.711
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва 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	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	90.629
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	226.634	226.634	226.634	226.634	226.634
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	500	1.700	2.500	102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.433	500	1.700	2.500	3.433
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	592.721	592.721	592.721	592.721	592.721
350	1. Губитак ранијих година	0422	592.721	592.721	592.721	592.721	592.721
351	2. Губитак текуће године	0423					

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	300.000	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	300.000	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	552.993	539.796	527.964	514.811
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	35.000	25.000	15.000	35.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	278.398	316.580	313.383	311.551	278.398
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	316.580	313.383	311.551	278.398
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	130.213	130.213	130.213	130.213	130.213
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	265.645	265.247	264.047	263.247	265.645
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	574.166	612.746	600.749	589.717	574.166
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	76.267	76.267	76.267	76.267	76.267

тачка 5.2.

5.2 БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017	План 01.01- 31.03.2017	План 01.01- 30.06.2017	План 01.01- 30.09.2017	План 01.01- 31.12.2017
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.349.444	230.447	563.315	983.091	1.349.444
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	225.767	551.875	960.111	1.319.444
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	225.767	551.875	960.111	1.319.444
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	4.680	11.440	22.980	30.000
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	222.143	543.017	949.414	1.317.027
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	64.188	156.904	290.818	392.012
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	78.300	14.094	34.452	57.159	78.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	419.673	68.848	174.794	292.966	419.673
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	270.100	46.134	112.772	187.099	270.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	75.000	13.500	33.000	54.750	75.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	3.600	8.800	14.600	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	61.942	11.780	22.294	37.023	61.942
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32.417	8.304	20.299	33.677	32.417
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.000	720	1.760	2.920	4.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				0
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	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	35.200	7.236	17.688	29.346	35.200
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	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	1.000	180	440	730	1.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32.000	6.660	16.280	27.010	32.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.200	396	968	1.606	2.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0				0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	31.200	6.516	15.928	26.426	31.200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051					

	БИЛАНС УСПЕХА						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15.000	2.700	6.600	10.950	15.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.284	3.600	8.800	14.600	11.284
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.933	888	2.171	3.601	4.933
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.500	270	660	1.095	1.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.433	618	1.511	2.506	3.433
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.433	618	1.511	2.506	3.433
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.2.1 РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

- У складу са чланом 58 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), а према процени прихода и расхода за 2016. годину предузеће ће пословати са добитком који ће бити распоређен тако што ће се 50% уплатити у Буџет Града Новог Сада, а са осталим ће се покрити део губитка из ранијих година.

5.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

План 01.01.2017.- 31.12.2017. године, кварталне пројекције

тачка 5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.308.206	326.211	648.203	914.393	1.308.206
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.282.206	321.211	637.203	896.393	1.282.206
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.000	5.000	11.000	18.000	26.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.438.965	438.490	801.982	1.050.472	1.438.965
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.015.210	377.552	590.105	732.657	1.015.210
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	377.910	94.477	188.955	283.432	377.910
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45.845	11.461	22.922	34.383	45.845
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	130.759	130.759	157.279	136.079	130.759
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	300.000	300.000	300.000	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	141.000	145.000	161.000	170.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	35.000	6.000	10.000	26.000	35.000
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	130.000	159.000	155.000	139.000	130.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.608.206	626.211	948.203	1.214.393	1.608.206
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.608.965	624.490	946.982	1.211.472	1.608.965
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.721	1.221	2.921	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	759				759
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.279	3.279	3.279	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	5.000	4.500	6.200	2.520

Тачка 5.4. СУБВЕНЦИЈЕ

План 01.01.-31.12.2017. године, кварталне пројекције

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
	Капиталне субвенције						
1.	Планирано	20.000.000	57.000.000	9.000.000	18.500.000	57.000.000	57.000.000
2.	Уговорено	19.413.900	57.000.000	9.000.000	18.500.000	57.000.000	57.000.000
3.	Повучено	19.413.900	57.000.000	9.000.000	18.500.000	57.000.000	57.000.000
	Текуће субвенције						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

5.5. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (ПРИЛОГ 1)

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 145.484/514.811=0,28$
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}-\text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = 45.220/514.811=0,09$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = \frac{839.811}{574.166} = 1,46$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = \frac{839.811}{0} = 0$
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}} = \frac{40.433}{37.000} = 1,09$
	Коефицијент финан. стабилности	$\frac{\text{дугорочне овабезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} = \frac{300.000}{528.946} = 0,57$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приходи од продаје}} = \frac{106.690}{1.319.444} * 365 = 29,51$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купца}}{\text{приход од продаје}} = \frac{31.598}{1.319.444} * 365 = 8,74$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} = \frac{278.398}{1.319.444} * 365 = 77,01$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = \frac{1.319.444}{418.812} = 3,15$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}} = \frac{1.319.444}{574.166} = 2,30$

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.433}{1.319.444} = 0,0026$
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = \frac{3.433}{1.319.444} = 0,0026$
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}} = \frac{40.433}{1.368.444} = 0,03$
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}} = \frac{135.433}{1.368.444} = 0,1$
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = \frac{3.433}{574.116} = 0,006$
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} = \frac{3.433}{0} = 0$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = \frac{1.349.444}{1.303.311} = 1,035$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединички трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = \frac{409.957}{1.368.444} = 0,30$
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = \frac{1.319.444}{336} = 3.926,92$

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2016.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	184.880.141,40	182.109.427,00	188.355.512,16	47.610.183,65	94.525.293,15	141.440.402,65	188.355.512,16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	265.986.212,88	262.000.000,00	252.286.212,85	63.451.874,02	126.686.713,27	189.987.794,22	252.286.212,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	313.597.744,99	311.843.443,53	303.839.212,85	76.368.678,21	152.627.102,08	228.960.893,10	303.839.212,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	337	337	319	336	336	336	319
4.1.	- на неодређено време	306	306	290	306	306	306	290
4.2.	- на одређено време	31	31	29	30	30	30	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		668.000,00	1.212.000,00	303.000,00	606.000,00	1.212.000,00	1.212.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			1	1	1	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	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	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	18.636.000,00	14.500.000,00	16.500.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	16.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	115.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију и за чијим је радом престала потреба	6. 200.000,00	2.166.000,00 1.000.000,00	600.000,00 7.200.000,00	2.100.000,00	200.000,00 5.200.000,00	200.000,00 7.200.000,00	600.000,00 7.200.000,00
23	Број прималаца		11 1	3 7	0 2	1 5	1 7	3 7

24	Јубиларне награде	9.000.000,00	-	10.500.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00
25	Број прималаца	44	-	169	34	69	103	169
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	700.000,00	50.000,00	7.916.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	7.916.000,00
28	Стипендије	500.000,00	230.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Приликом планирања укупне масе зарада за 2017. годину, као основица узета је у обзир цена рада из октобра месеца 2014. године

-Планирани трошкови уговора о привременим и повременим пословима се односе на ангажовање радника са лиценцом, због недостатка кадра, као и могућност ангажовања радника путем јавних радова.

-Трошкови јубиларних награда су планирани у мањем износу у односу на 2016. годину. Планирана сума се односи на дугове према радницима по основу јубиларних награда из ранијих година. По нагодби и очекиваном споразуму реализација плана се очекује у 2017 години.

-Трошкови за помоћ радницима и породици радника односе се на солидарна давања породиљама и помоћ породицама за сахрану преминулих –радника као и једнократна солидарна помоћ у износу од 22.620,00 динара по запосленом .

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

-У периоду од 01.03-15.08.2017. год. склопљен је уговор о привременим и повременим пословима са једним радником, тако да последњи квартал завршавамо без лица ангажованог по наведеном уговору иако је у табели на позицији 10 приказан један радник у у IV кварталу због кумулативног исказивања.

6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	337		Стање на дан 30.06.2017. године	336
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	Споразумни раскид уговора о раду	2	2.	Пензија	2
3.	Истек уговора о раду на одређено време	1	3.	Истек уговора о раду на одређено време	24
4.			4.	Споразумни раскид уговора	5
5.			5.	Инвалидска пензија	2
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	2	7.	Попуњавање упражњених радних места	33
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	336		Стање на дан 30.09.2017. године	336
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	336		Стање на дан 30.09.2017. године	336
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	Пензија	1	2.	Пензија	2
3.			3.	Истек уговора о раду на одређено време	4
4.			4.	Споразумни раскид уговора	19
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	Повратак старозапосленог по судској одлуци	1	7.	Попуњавање упражњених радних места	8
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	336		Стање на дан 31.12.2017. године	319

6.3.ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	44	42
2	ВС	26	24
3	ВКВ	4	6
4	ССС	113	106
5	КВ	100	86
6	ПК	37	34
7	НК	13	21
	УКУПНО	337	319

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	54	21
2	30 до 40 година	96	94
3	40 до 50	100	103
4	50 до 60	83	91
5	Преко 60	4	10
	УКУПНО	337	319
	Просечна старост		44,5

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	31	21
2	5 до 10	63	43
3	10 до 15	60	54
4	15 до 20	39	44
5	20 до 25	30	37
6	25 до 30	55	45
7	30 до 35	39	50
8	Преко 35	20	25
	УКУПНО	337	319

Запосленост по секторима

ред.бр.	Сектор	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	Кабинет директора	7	5
2	Технички сектор	247	233
3	Сектор за финансијско-правне послове	47	47
4	Сектор за системску подршку	30	28
5	Служба лабораторије	6	6
УКУПНО :		337	319

6.4.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

Тачка 6.4

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	24.450.504,45	27.951.769,10	25.274.335,55	2.677.433,55
ФЕБРУАР	25.182.503,97	28.442.087,16	25.720.079,24	2.722.007,92
МАРТ	24.241.787,39	28.066.189,76	25.374.263,42	2.691.926,34
АПРИЛ	23.445.143,12	28.088.272,29	25.394.338,45	2.693.933,84
МАЈ	24.035.637,38	28.088.272,29	25.394.338,45	2.693.933,84
ЈУН	23.994.074,69	28.171.221,67	25.469.746,97	2.701.474,70
ЈУЛ	23.703.378,46	28.171.221,67	25.469.746,97	2.701.474,70
АВГУСТ	24.528.192,52	28.171.221,67	25.469.746,97	2.701.474,70
СЕПТЕМБАР	24.086.866,63	28.088.566,21	25.394.297,08	2.694.269,13
ОКТОБАР	23.512.419,12	27.766.597,98	25.101.907,25	2.664.690,73
НОВЕМБАР	23.063.965,18	27.567.813,71	24.925.285,19	2.642.528,52
ДЕЦЕМБАР	24.764.116,28	27.486.240,04	24.851.127,31	2.635.112,73
УКУПНО	289.008.589,19	336.059.473,55	303.839.212,85	32.220.260,70

* 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)

Запосленост по месецима за 2016. годину Табела 6.4.1.1

Табела са подацима према важећој систематизацији за 2016. годину

Месец 2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	189	345	308	37
II	189	344	308	36
III	189	341	305	36
IV	189	339	304	35
V	189	339	304	35
VI	189	339	304	35
VII	189	339	303	36
VIII	189	338	303	35
IX	189	336	304	32
X	189	333	304	29
XI	189	323	305	18
XII	189	337	306	31

Запосленост по месецима за 2017. годину

Табела са подацима према важећој систематизацији за 2017. годину

Табела 6.4.1.2

2017. Месец	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	189	337	306	31
II	189	336	306	30
III	189	336	306	30
IV	189	336	306	30
V	189	336	306	30
VI	189	336	306	30
VII	189	336	306	30
VIII	189	336	306	30
IX	189	336	306	30
X	189	336	306	30
XI	189	336	306	30
XII	189	319	290	29

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 2016. и 2017. ГОДИНУ (ПРИЛОГ 2)

Ред. Бр.	Сектор/ организ. јединица	Бр. Сист. Радних места	Бр. Упрежњених радних места	Бр. Запослених по кадр. Евиденцији/бр ој попуњених радних места	Бр запослених на неодређено време	Бр. Запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1.	Директор, кабинет и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	0	7	6	1	3	5	1	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	7	7
2.	Сектор техничких послова	109	0	232	209	23	15	13	14	12	4	5	85	80	81	69	36	33	12	20	247	232
2.1	Служба грађ. оперативе	63	0	108	93	15	13	10	5	5	1	1	45	39	14	11	26	25	8	17	110	108
2.2	Служба механизације	46	0	124	116	8	2	3	9	7	3	4	40	41	67	58	10	8	4	3	137	124
3.	Сектор економских и правних послова	39	0	46	42	4	19	17	7	7	0	1	13	12	8	9	0	0	0	0	47	46
3.1	Служба за економске послове	14	0	14	13	1	10	7	2	2	0	0	3	4	0	1	0	0	0	0	15	14
3.2	Служба набавке	12	0	19	18	1	5	5	4	4	0	1	6	4	5	5	0	0	0	0	20	19
3.3	Служба за правне послове	13	0	13	11	2	4	5	1	1	0	0	4	4	3	3	0	0	0	0	12	13
4.	Сектор за системску подршку	28	0	28	28	0	6	5	4	4	0	0	10	10	8	7	1	1	1	1	30	28
5.	Служба лабораторије	6	0	6	5	1	1	2	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	6	6
Укупно:		189	0	319	290	29	44	42	26	24	4	6	113	106	100	86	37	34	13	21	337	319

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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	345	20.563.923,00	59.605,57	344	20.439.888,00	59.418,28	0	0,00	0,00	1	124.035,00	124.035,00
II	344	21.179.566,00	61.568,51	343	21.055.020,00	61.384,90	0	0,00	0,00	1	124.546,00	124.546,00
III	341	20.388.383,00	59.789,98	338	20.260.773,00	59.943,12	2	41.933,00	20.966,50	1	127.610,00	127.610,00
IV	339	19.718.371,00	58.166,29	336	19.591.539,00	58.308,15	2	52.896,00	26.448,00	1	126.832,00	126.832,00
V	339	20.215.002,00	59.631,27	336	20.087.020,00	59.782,80	2	51.965,00	25.982,50	1	127.982,00	127.982,00
VI	339	20.180.046,00	59.528,16	336	20.050.497,00	59.674,10	2	52.676,00	26.338,00	1	129.549,00	129.549,00
VII	339	19.935.558,00	58.806,96	336	19.856.261,00	59.096,01	2	52.941,00	26.470,50	1	79.297,00	79.297,00
VIII	338	20.629.262,00	61.033,32	335	20.506.937,00	61.214,74	2	128.568,00	64.284,00	1	122.325,00	122.325,00
IX	336	20.258.088,00	60.291,93	333	20.132.754,00	60.458,72	2	133.325,00	66.662,50	1	125.334,00	125.334,00
X	333	19.774.953,00	59.384,24	330	19.652.982,00	59.554,49	2	129.774,00	64.887,00	1	121.971,00	121.971,00
XI	323	19.454.755,00	60.231,44	320	19.201.480,00	60.004,63	2	130.780,00	65.390,00	1	122.495,00	122.495,00
XII	337	20.632.826,00	61.803,22	319	19.758.692,00	61.939,47	17	748.349,00	44.020,53	1	125.785,00	125.785,00
УКУПНО	4.053	242.930.733,00	719.840,89	4.006	240.593.843,00	720.779,40	35	1.523.207,00	431.449,53	12	1.457.761,00	1.457.761,00
ПРОСЕК	338	20.244.227,75	59.986,74	334	20.049.486,92	60.064,95	3	126.933,92	35.954,13	1	121.480,08	121.480,08
* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године												

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. Године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТ А 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слен их	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слен их	Маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	Маса зарада	просечна зарада
I	337	21.018.364,63	62.369,03	336	20.879.194,03	62.140,46	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60
II	336	21.393.254,20	63.670,40	335	21.254.083,60	63.445,03	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60
III	336	21.040.255,19	62.619,81	335	20.901.084,59	62.391,30	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60
IV	336	21.057.139,15	62.670,06	335	20.917.968,55	62.441,70	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60
V	336	21.057.139,15	62.670,06	335	20.917.968,55	62.441,70	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60
VI	336	21.120.560,95	62.858,81	335	20.981.390,35	62.631,02	0	0,00	0,00	1	139.170,60	139.170,60
VII	336	21.120.560,95	62.858,81	325	20.352.802,23	62.624,01	10	628.588,12	62.858,81	1	139.170,60	139.170,60
VIII	336	21.120.560,95	62.858,81	313	19.598.496,48	62.615,00	22	1.382.893,87	62.858,81	1	139.170,60	139.170,60
IX	336	21.059.959,05	62.678,45	302	18.852.399,61	62.425,16	33	2.068.388,84	62.678,45	1	139.170,60	139.170,60
X	336	20.911.191,97	62.235,69	302	18.718.243,59	61.980,94	33	2.053.777,78	62.235,69	1	139.170,60	139.170,60
XI	336	20.724.798,31	61.680,95	302	18.550.156,45	61.424,36	33	2.035.471,26	61.680,95	1	139.170,60	139.170,60
XII	319	20.662.428,35	64.772,50	290	18.495.138,84	63.776,34	28	2.028.118,91	72.432,82	1	139.170,60	139.170,60
УКУПНО	4.016	252.286.212,85	753.943,38	3.845	240.418.926,87	750.337,02	159	10.197.238,78	384.745,53	12	1.670.047,20	1.670.047,20
ПРОСЕК	335	21.023.851,07	62.828,61	320	20.034.910,57	62.528,08	13	849.769,90	32.062,13	1	139.170,60	139.170,60
* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године												

Средства за зараде у 2017. 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 2016. годину и остала увећања, додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду („топли оброк“, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго) сходно Закона о раду, од члана 105 до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕСТВА И ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ НЕИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА, СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ У 2017. ГОДИНИ.

Приказ неисплаћених зарада из ранијег периода,

	Неисплаћен део зараде мај - август 2014. година	Неисплаћен регрес из 2013, 2014 и 2015 године	Неисплаћено 3% по основу рада на радним местима са повећаним ризиком из 2013, 2014, 2015 године	УКУПНО НЕИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ
Нето	17.916.868,69	16.244.852,72	6.079.688,58	40.241.409,99
Бруто I	25.559.013,83	23.173.827,00	8.672.879,56	57.405.720,93
Бруто II	30.134.077,30	27.321.942,04	10.225.325,01	67.681.344,35

Да би се избегли судски спорови и беспотребни трошкови започети су преговори између пословодства и синдиката уз посредовање медијатора. Очекује се нагодба и исплата укупне масе бруто неисплаћених зарада, регреса и неисплаћених 3 % по основу рада на радним местима са повећаним ризиком из предходног периода у износу од 67.681.344,35 динара. Исплате је планирана у 2017. години.

План отплате неисплаћених зарада, регреса и неисплаћених 3 % по основу рада на радним местима са повећаним ризиком из предходног периода реализоваће се у 2017. години са динамиком исплате која је приказана у табели:

У динарима	
2017. година	План исплате неисплаћених зарада из ранијег периода
I	33.140.112,02
II	3.140.112,03
III	3.140.112,03
IV	3.140.112,03
V	3.140.112,03
VI	3.140.112,03

VII	3.140.112,03
VIII	3.140.112,03
IX	3.140.112,03
X	3.140.112,03
XI	3.140.112,03
XII	3.140.112,03
УКУПНО	67.681.344,35

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, бира извршног Директора, закључује уговоре о раду са извршним Директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи, бира представнике Предузећа у Скупштини друштава капитала чији је једини власник Предузеће, 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.

6.5.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

тачка 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
II							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
III							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
IV							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
V							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VI							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VII							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VIII							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
IX							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
X							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
XI							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
XII							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
УКУПНО							2	600.000	300.000	300.000		900.000	3	900.000
ПРОСЕК							2	50.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						укупно	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председн ика	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
II							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
III							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
IV							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
V							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VI							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
VIII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
IX							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
X							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
XI							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
XII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО							2	949.367,04	474.683,52	474.683,52		1.424.050,56	3	1.424.050,56
ПРОСЕК							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96		118.670,88	3	118.670,88

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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 57.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА

	ОПРЕМА	КОМ	Вредност у динарима без пдв-а
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	1	9.000.000,00
2	Ручни виброваљак тежине од 650 д 750 кг	1	1.500.000,00
3	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном	1	9.500.000,00
4	Камион кипер путарац погон 4х4	3	29.050.000,00
5	Посипач соли V= 1 до 1,2 м3	3	6.000.000,00
6	Раоник за снег L= 2400 мм	3	1.950.000,00
	УКУПНО:		57.000.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

1. Камион цистерна за воду запремине минимум 8000 литара ; ком. 1

Планирана новчана средства 9.000.000,00 динара

Образложење: Камион (ФАП 1414) цистерна за воду запремине 8000 литара, која се тренутно користи, је 1987. годиште и у врло лошем је техничком стању. Како би елиминисали учестала материјална улагања, ради санирања кварова на моторној и мењачкој групи, као и лимарске радове на цистерни и шасији, потребно је набавити нов камион цистерну за воду, запремине минимум 8000 литара. Овом врстом набавке, у наредним годинама, би се обезбедило несметано снабдевање водом грађевинских машина, односно механизације, на радном терену.

2. Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 kg ; ком. 1

Планирана новчана средства 1.500.000,00

Образложење: С обзиром да у машинском парку поседујемо 4 (четири) ручна ваљка чија је просечна старост 12 година и у која је потребно уложити већа материјална средства ради генералних поправки мотора и хидрауличног система, потребна је набавка 1(једног) новог ручног ваљка, како би задовољили потребе градилишта у грађевинској сезони. У том периоду је ангажовано константно 6 до 7 ручних ваљака.

3. Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном ; ком. 1

Планирана новчана средства 9.500.000,00 динара

Образложење:

- Тренутно стање мото сати на старом ровокопачу-утоваривачу је 12800 м/ч,
- Ровокопач-утоваривач је 2002. годиште и у лошем је техничком стању,
- Мотор се греје у транспорту и у раду са фрезом за асфалт,
- Радна хидраулика за рад са фрезом и ископе је ослабила и ровокопач нема снаге да ради послове за које је конструисан,
- Приметна су константна цурења на хидрауличним разводницима и хидрауличним цревима,
- Потребна је генерална оправка мокрих кочница

Из горе наведеног, потребна су велика новчана улагања за комплетну поправку ровокопача-утоваривача, а која су упитна за то годиште производње и број мото сати. Грађевинска машина ровокопач-утоваривач са фрезом за асфалт је упослена у току целе грађевинске сезоне на крпљењу рупа или утоварима и ископима, а у току зимске службе је ангажована на чишћењу снега са раоником.

4. Камион кипер путарац погон 4x4; ком 3

Образложење:

Нови камиони са погоном 4x4 би се користили у зимској служби за одржавање саобраћајница, како у граду, тако и у делу Сремских насеља где су знатни успони. Такође у грађевинској сезони би били коришћени за довоз материјала на мања градилишта.

5. Посипачи соли V= 1 до 1,2 м3; ком 3

Образложење:

Нови посипачи соли би били постављени на нове камионе путараце и користили би се у зимској служби на редовном одржавању саобраћајница.

6. Раоник за снег L= 2400 мм; ком 3

Образложење:

Нови раоници за снег би били постављени на нове камионе путараце и користили би се у зимској служби на редовном одржавању саобраћајница.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Набавка опреме у износу од 19.860.000,00 динара планира се из сопствених средстава.

<i>Рбр</i>	<i>Гасификација</i>	<i>Комплет</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима	1	1.500.000,00
	УКУПНО:		1.500.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Објекти</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Изградња хангара за со	400 м2	6.000.000,00
2.	Довршетак изградње складишта отпада	2	750.000,00
3.	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А	2	400.000,00
	УКУПНО:		7.150.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Машине</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Машина за сечење асфалта и бетона	2	500.000,00
2.	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач ЈСВ	2	500.000,00
3.	Пнеуматски чекић за покретни компресор	4	600.000,00
4.	Виброплоча за асфалт од 60 кг до 80 кг	1	300.000,00
5.	Вучени посипач соли (полован)	2	600.000,00
	УКУПНО:		2.500.000,00

<i>Рбр</i>	<i>Остала опрема</i>	<i>Комада</i>	<i>Вредност у динарима</i>
1.	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani РВ 90.2)	1	700.000,00
2.	Тример за кошење	2	400.000,00
3.	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani РВ 90.2	1	250.000,00

4.	Леђни дувач за ваздух	1	60.000,00
5.	Моторна пумпа за воду	1	80.000,00
6.	Комплет механичарског алата	2	200.000,00
7.	Допуна менаничарског алата	1	180.000,00
8.	Апарат за варење (инвертор) 200А	1	50.000,00
9.	Универзална дијагностика	1	600.000,00
10.	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	1	2.000.000,00
11.	Фибер сајла М10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	1	200.000,00
12.	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	1	20.000,00
13.	Базна лемилица 50W	2	20.000,00
14.	Дизалица хидраулична-крокодилка	1	100.000,00
15.	Пуњач за акумулаторе 12-24V	1	100.000,00
16.	Машина за пескарење	1	320.000,00
17.	Сигнална приколица	2	1.000.000,00
18.	Десктоп радне станице	10	750.000,00
19.	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		580.000,00
20.	Набавка и уградња камера	2	100.000,00
21.	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms,Ev1,Ev2)	1	1.000.000,00
	УКУПНО:		8.710.000,00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динара

Приори тет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Гасификација	2017	2017							
	Сопствена средства			1.500			1.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	Објекти	2017	2017							
	Сопствена средства			7.150			7.150			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	Машине	2017	2017							
	Сопствена средства			2.500			2.500			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			11.000			11.000	19.000		13.000
	Возила	2017	2017							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)			38.050			38.050		28.000	6.000
	Остала опрема	2017	2017							
	Сопствена средства			8.710			8.710			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			7.950			7.950			
	Укупно	2017	2017							
	Сопствена средства			19.860			19.860			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			57.000			57.000	19.000	28.000	19.000

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама
динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Одржавање возила и машина	2017	2017			20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	Сопствена средства					20.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

у хиљадама
динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.01-30.06.2016.	План 01.01-30.09.2016.	План 01.01-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Адаптација објекта									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (прилог 4)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год	Процена реализације у 2016. год	План за 2017. год	План за 2018. год	План за 2019. год	План након 2019. год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	Буџет града	2017	2017	9.000.000,00			9.000.000,00			
2	Камион кипер корисне носивости 20 т 2 ком	Буџет града	2019	2019						28.000.000,00	
3	Ручни вибровалак тежине од 650 д 750 кг	Буџет града	2017	2018	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		

4	Ровокопач(комбинирана) са хидростатичким погоном	Буџет града	2017	2017	9.500.000,00			9.500.000,00			
5	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	Буџет града	2018	2018					10.000.000,00		
6	Утоваривач запремине утоварне кашике од 0,8 м3 до 1 м3	Буџет града	2018	2018					7.500.000,00		
7	Камион путарац са хидрауличном дизалицом	Буџет града	2020	2020							6.000.000,00
8.	Посипач соли запремине 8 м3 2 ком	Буџет града	2020	2020							13.000.000,00
9	Камион кипер путарац погон 4x4 3 ком	Буџет града	2017	2017	29.050.000,00			29.050.000,00			
10	Посипач соли V= 1 до 1,2м3 3 ком	Буџет града	2017	2017	6.000.000,00			6.000.000,00			
11	Раоник за снег L=2400 мм 3 ком	Буџет града	2017	2017	1.950.000,00			1.950.000,00			
12	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB	Сопствена средства	2017	2017	500.000,00			500.000,00			
13	Пнеуматски чекић за покретни компресор	Сопствена средства	2017	2017	600.000,00			600.000,00			
14	Сигнална приколица	Сопствена средства	2017	2017	1.000.000,00			1.000.000,00			
15	Виброплоча за асфалт од 60 кг до 80 кг	Сопствена средства	2017	2017	300.000,00			300.000,00			
16	Вучени посипач соли (полован)	Сопствена средства	2017	2017	600.000,00			600.000,00			

17	Машина за сечење асфалта	Сопствена средства	2017	2017	500.000,00			500.000,00			
18	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима II фаза	Сопствена средства	2017.	2017.	1.500.000,00			1.500.000,00			
19	Изградња хангара за со	Сопствена средства	2016.	2017.	6.000.000,00			6.000.000,00			
20	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/A	Сопствена средства	2017	2017	400.000,00			400.000,00			
21	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani PB 90.2)	Сопствена средства	2017.	2017.	700.000,00			700.000,00			
22	Триммер за кошење	Сопствена средства	2017.	2017.	400.000,00			400.000,00			
23	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2	Сопствена средства	2017.	2017.	250.000,00			250.000,00			
24	Леђни дувач за ваздух	Сопствена средства	2017.	2017.	60.000,00			60.000,00			
25	Моторна пумпа за воду	Сопствена средства	2017.	2017.	80.000,00			80.000,00			
26	Комплет механичарског алата	Сопствена средства	2017.	2017.	200.000,00			200.000,00			
27	Допуна механичарског алата	Сопствена средства	2017.	2017.	180.000,00			180.000,00			
28	Апарат за варење (инвертор) 200A	Сопствена средства	2017.	2017.	50.000,00			50.000,00			
29	Универзална дијагностика	Сопствена средства	2017.	2017.	600.000,00			600.000,00			
30	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000.000,00			2.000.000,00			

31	Фибер сајла М10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	Сопствена средства	2017.	2017.	200.000,00			200.000,00			
32	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	Сопствена средства	2017.	2017.	20.000,00			20.000,00			
33	Базна лемилица 50W	Сопствена средства	2017.	2017.	20.000,00			20.000,00			
34	Дизалица хидраулична-крокодилка	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00			100.000,00			
35	Пуњач за акумулаторе 12-24V	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00			100.000,00			
36	Машина за пескарење	Сопствена средства	2017.	2017.	320.000,00			320.000,00			
37	Десктоп радне станице	Сопствена средства	2017.	2017.	750.000,00			750.000,00			
38	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	Сопствена средства	2017.	2017.	580.000,00			580.000,00			
39	Набавка и уградња камера	Сопствена средства	2017.	2017.	100.000,00			100.000,00			
40	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms,Ev1,Ev2	Сопствена средства	2017.	2017.	1.000.000,00			1.000.000,00			
	УКУПНО:				76.860.000,00			76.860.000,00	19.000.000,00	28.000.000,00	19.000.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год	01.01.-31.03.2017. год	01.01.-30.06.2017. год	01.01.-30.09.2017.год	01.01.-31.12.2017.год
1	2	3	4	5	6	7
1	Камион цистерна за воду запремине 8000 л	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима	1.500.000,00				1.500.000,00
3	Изградња хангара за со	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
4	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А	400.000,00				400.000,00
5	Довршетак изградње складишта отпада	750.000,00			750.000,00	750.000,00
6	Ручни виброраљак тежине од 650 д 750 кг	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
7	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
8	Камион кипер путарац погон 4х4 3 ком	29.050.000,00			29.050.000,00	29.050.000,00
9	Посипач соли V= 1 до 1,2м3 3 ком	6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
10	Раоник за снег L=2400 мм 3 ком	1.950.000,00			1.950.000,00	1.950.000,00
11	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB	500.000,00			500.000,00	500.000,00
12	Пнеуматски чекић за покретни компресор	600.000,00				600.000,00

13	Сигнална приколица	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Виброплоча за асфалт од 60 кг до 80 кг	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	Вучени посипач соли (полован)	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Машина за сечење асфалта	500.000,00				500.000,00
17	Раоник (даска) за снег, Л=3000мм(за ровокопач Pallazzani PB 90.2)	700.000,00			700.000,00	700.000,00
18	Тример за кошење	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
19	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2	250.000,00			250.000,00	250.000,00
20	Леђни дувач за ваздух	60.000,00			60.000,00	60.000,00
21	Моторна пумпа за воду	80.000,00				80.000,00
22	Комплет механичарског алата	200.000,00				200.000,00
23	Допуна менаничарског алата	180.000,00				180.000,00
24	Апарат за варење (инвертор) 200А	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	Универзална дијагностика	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
26	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27	Фибер сајла М10, 100 метара дужине, дебљине 10мм	200.000,00			200.000,00	200.000,00
28	Потапајућа (муљна) пумпа за воду	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

29	Базна лемилица 50W	20.000,00			20.000,00	20.000,00
30	Дизалица хидраулична-крокодилка	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Пуњач за акумулаторе 12-24V	100.000,00			100.000,00	100.000,00
32	Машина за пескарење	320.000,00			320.000,00	320.000,00
33	Десктоп радне станице	750.000,00			750.000,00	750.000,00
34	Набавка и уградња камера	100.000,00				100.000,00
35	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms,Ev1,Ev2)	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
36	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу	580.000,00			580.000,00	580.000,00
	УКУПНО:	76.860.000,00	9.120.000,00	23.770.000,00	73.280.000,00	76.860.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- ПРЕГЛЕД САДАШЊИХ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА

Задужење Предузећа вршиће се по добијању сагласности од Градског већа Града Новог Сада.

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА, ЗАЛОГА ПОТРАЖИВАЊА	135.399.048,36		20.471.773,13		155.870.821,49	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА, ЗАЛОГА ПОТРАЖИВАЊА	7.664.097,08	2.214.242,85	9.878.339,93	7.664.097,08	2.214.242,85	9.878.339,93
	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА		3.785.757,15	3.785.757,15		3.785.757,15	3.785.757,15
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА, ЗАЛОГА ПОТРАЖИВАЊА	7.664.097,08	2.108.854,56	9.772.951.64	7.664.097,08	2.108.854,56	9.772.951.64
	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА		3.891.145,44	3.891.145,44		3.891.145,44	3.891.145,44
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА, ЗАЛОГА ПОТРАЖИВАЊА	7.664.097,08	2.001.030.60	9.665.127,68	7.664.097,08	2.001.030.60	9.665.127,68
	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА		3.998.969,40	3.998.969,40		3.998.969,40	3.998.969,40
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА, ЗАЛОГА ПОТРАЖИВАЊА	7.664.097,08	1.869.370.86	9.553.467.94	7.664.097,08	1.869.370.86	9.553.467.94
	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТ	МЕНИЦА		4.130.629,14	4.130.629,14		4.130.629,14	4.130.629,14

У 2017. години очекује се реализација кредита од 300.000.000,00 динара од АИК БАНКЕ, кредит ће бити кориштен тек по добијању Одлуке од Скупштине Града. Постојећи кредит који је узет од Банке Поштанске штедионице, рефинансираће се од кредита из АИК Банке који ће бити реализован под повољнијим условима (динарски уместо валутне клаузуле и нижа каматна стопа, период отплате ће износити 5 година уз грејс период од једне године).

8.2.НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

Тачка 8.2. НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Привредни субјекти	3,609,609.00	253,358,261.43	27.887.575.39	257,216,791.01	30.637.054,65	272,805,687.44	33.386.533.91	280,600,135.65	19.639.137,60	249,422,342.80
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	15,488,511.00	33,747,346.86	41.608.753,79	34,268,659.58	45.711.025.32	36,345,548.04	49.813.296.83	37,383,992.27	29.301.939,31	33,230,215.35
4.	Државни органи и органи локалне власти	901,880.00	10,700,648.60	1.503.670,79	7,814,415.79	1.651.920.03	8,288,016.75	1.800.169,26	8,524,817.23	1.058.923.09	7,577,615.31
5.	Установе (здравство, образовањ е, култура...)	0,00	1,394,872.30	0,00	1,403,413.69	0,00	1,488,469.06	0,00	1,530,996.75	0,00	1,360,886.00
6.	Остало	0,00	36,734,921.51	0,00	29,296,719.93	0,00	31,072,278.72	0,00	31,960,058.11	0,00	28,408,940.54
	УКУПНО	20.000.000,00	335,936,050.70	71,000,000.00	330,000,000.00	78,000,000.00	350.000.000,00	85,000,000.00	360.000.000,00	50.000.000,00	320.000.000,00

9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ (ПРИЛОГ 3)
(у динарима)

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2016 години	Планирано за текућу 2017 годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра-материјал						
1	Камени материјали	100.000.000,00	110.912.000,00		80.000.000,00	110.912.000,00	110.912.000,00
2	Битумен и битуменске емулзије	71.950.000,00	106.000.000,00		105.000.000,00	105.000.000,00	106.000.000,00
3	Путне боје по партијама	14.000.000,00	14.000.000,00				14.000.000,00
4	Остали грађевински материјал	88.830.831,00	95.000.000,00		95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
5	Вертикална сигнализација	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
6	Светлосна сигнализација	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
7	ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ	2.300.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
8	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	2.400.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	СИТАН ИНВЕНТАР	2.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	ХТЗ ОПРЕМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
11	АУТО ГУМЕ	3.700.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	20.000.000,00	23.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	23.000.000,00
13	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
14	Горива за транспортна	42.770.833,00	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

	средства						
15	Утрошак мазива	4.400.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
16	Утрошак електричне енергије	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17	Утрошак природног гаса	25.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
18	Новогодишњи пакетићи за децу	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
	Добра-основна средства						
	ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ ГРАДА						
1	Камион цистерна за воду запремине 8000т		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Ручни виброваљак тежине од 650 до 750кг		1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
3	Ровокопач(комбинирка) са хидростатичким погоном		9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
4	Камион кипер путарац погон 4x4		29.050.000,00			29.050.000,00	29.050.000,00
5	Посипач соли V= 1 до 1,2 м3		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
6	Раоник за снег L= 2400 мм		1.950.000,00			1.950.000,00	1.950.000,00

	ГАСИФИКАЦИЈА						
1	Развод гаса и уградња грејних тела по објектима		1.500.000,00				1.500.000,00
	ОБЈЕКТИ						
1	Изградња хангара за со		6.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00
2	Довршетак изградње складишта отпада		750.000,00			750.000,00	750.000,00
3	Изградња два надземна хидранта на локацији Руменачка 150/А		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
	МАШИНЕ						
1	Машина за сечење асфалта и бетона		500.000,00			500.000,00	500.000,00
2	Планирна кашика ширине од 1200 до 1400 мм за ровокопач JCB		500.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Пнеуматски чекић за покретни компресор		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	Виброплоча за асфалт од 60 до 80 кг		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00

5	Вучени посипач соли (полован)		600.000,00			600.000,00	600.000,00
	ОСТАЛА ОПРЕМА						
1	Раоник (даска)за снег мах Л=3000мм (за ровокопач Pallazzani PB 90.2)		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2	Триммер за кошење		400.000,00				400.000,00
3	Утоварне виле за ровокопач Pallazzani PB 90.2		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	Леђни дувач за ваздух		60.000,00			60.000,00	60.000,00
5	Моторна пумпа за воду		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	Комплет механичарског алата		200.000,00				200.000,00
7	Допуна менаничарског алата		180.000,00				180.000,00
8	Апарат за варење (инвертор) 200А		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Универзална дијагностика		600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00

10	Имплементација система за сателитско праћење возила са уградњом сонди за гориво		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Фибер сајла M10, 100 метара дужине, дебљине 10мм		200.000,00			200.000,00	200.000,00
12	Потапајућа (муљна) пумпа за воду		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Базна лемилица 50W		20.000,00			20.000,00	20.000,00
14	Дизалица хидраулична-крокодилка		100.000,00			100.000,00	100.000,00
15	Пуњач за акумулаторе 12-24V		100.000,00			100.000,00	100.000,00
16	Машина за пескарење		320.000,00			320.000,00	320.000,00
17	Сигнална приколица		1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
18	Десктоп радне станице		750.000,00				750.000,00
19	Статичка плоча са припадајућом опремом за испитивање носивости тла (Ms,Ev1,Ev2)		1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00

20	L2/L3 опрема за повезивање на мрежу		580.000,00			580.000,00	580.000,00
21	Набавка и уградња камера		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	УСЛУГЕ						
1	Услуге мобилних телефона	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Услуге фиксних телефона	2.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Услуге одржавња возила и машина						
1	Машинска обраде делова мотора	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	Услуге ремонта пумпи високог притиска и дизни	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
3	Услуге ремонта елемената хидраулике	200.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Услуге машинске обраде, израда зупч.глодање и сл.	200.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
5	Услуге електро и електронског сервиса	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
6	Услуге дијагностике и поправке возила марке Мецедес	300.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00

7	Услуге дијагностике и поправке возила Iveko	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
8	Севис и одржавање возила Шкода	100.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	Услуге дијагностике и поправке грађ.машин.New Holland	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	Сервис и поправка клима на теретним и путничким возилима и грађ.машинама	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Услуге дијагностике и поправке грађ. машина JCB	150.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	Услуге крпљења хладњака	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Услуге обраде пакни и ламеле	30.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	Услуге поправке карданских вратила и спона	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Вулканизерске услуге	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
I	Ремонт асфалтних база						
1	Оправка процесних вага	230.000,00	120.000,00				120.000,00
2	Преглед сигуросних вентила на судовима по притиском	767.000,00	300.000,00				300.000,00

3	Ревизија трафостанице	120.000,00	60.000,00				60.000,00
4	Преглед и сервис гасне опреме	800.000,00	800.000,00				800.000,00
5	Преглед димњака	30.000,00	20.000,00				20.000,00
6	Усл. Балансирања електромотора и вентилатора		100.000,00				100.000,00
7	Еталонирање колске ваге	120.000,00	50.000,00				50.000,00
8	Испитивање емисије	120.000,00	40.000,00				40.000,00
9	Чишћење цистерни(резервоара) за битумен и емулзију		500.000,00				500.000,00
10	Крпљења транспортних(гумених)трака		250.000,00				250.000,00
11	Разврставања и категоризације судова под притиском		50.000,00				50.000,00
12	Услуге баждарења и контроле сигурносних вентила и судова под притиском		40.000,00				40.000,00
13	Сервис котлова за грејање и гасне инсталације-локација Руменачка 150/А и Руменка		600.000,00				600.000,00
14	Оправка колске ваге	40.000,00	20.000,00				20.000,00
15	Поправка гасне опреме-локација асфалтна база	40.000,00	150.000,00				150.000,00

	Руменка						
	Трошк. ус. Одрж. ситног инвентар и осталих основних средстава						
1	Контолисање и испитивање противпожарне опреме за рад,услова радне околине и испитивање утицаја на животну средину	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Услуге одржавања рачунарске и мрежне опреме,резервни делови по потреби	300.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Сигурносни баскуп података информационог система на удаљеној безбедној локацији	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
4	Закуп пословног простора	0,00	0,00				
5	Услуге закупа водног земљишта	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
6	Репрезентација у сопственим просторијама	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
7	Трошкови воде на градилишту	496.000,00	495.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00
8	Услуге превоза	8.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
9	Услуге управљања опасним и неоп. отпадо	2.950.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
	ЛИЦЕНЦЕ						

1	Годишње лиценце Windows, Office, Cal, mail сервер	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
	УСЛУГЕ						
1	Услуге чишћења канала испред радионице и септичке јаме на асфалтној бази	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	Одржавање интегралног информационог система	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Израда претходних асфалтних мешавина	1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	Израда елабората на основу геотехничких и геомеханичких испитивања и праћење радова током извођења са изработом документације	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Остали трошкови услуга-услуге изнајмљивања радника	20.000.000,00	17.639.000,00		17.639.000,00	17.639.000,00	17.639.000,00
6	Трош.консалтинг услуга	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
7	Услуге здравствени и систематских прегледа	660.000,00	752.000,00		752.000,00	752.000,00	752.000,00
8	Услуге коришћења интернета	950.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00

9	Одржавање интегралног информационог система II		1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10	Закуп апартмана за рекреативни одмор радника	1.500.000,00					
	Трошкови премије осигурања	13.310.000,00	14.500.000,00				14.500.000,00
1	Премије осигурања основ.средс.	6.500.000,00	6.500.000,00				6.500.000,00
2	Премије осигурања према трећим лицима	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
3	Транспортна осигурања	3.176.646,52	3.500.000,00				3.500.000,00
4	Премије каско осигурањ	540.957,00	1.000.000,00				1.000.000,00
5	Осигурања запослених	2.157.448,20	2.500.000,00				2.500.000,00
	Расходи камата	28.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Трошкови услуга на изradi учинака (РАДОВИ)						
1	Градња и одржавање путева и градских саобраћајница	86.832.764,00	180.000.000,00	45.000.000,00	90.000.000,00	135.000.000,00	180.000.000,00
2	Изградња и услуге одржавања у области водовода и канализације						
3	Изградња и услуге одржавања у области топловода						
4	Радови и услуге одржавања у области електроенергије						

5	Радови и услуге одржавања у области телефоније						
6	Радови на изради грађ. мобилијара, уређења зелених површина, спортских терена и остали непоменути радови						
7	Радови у области железнице						
8	Општи и завршни радови у области ниске градње		10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00

Набавке на које се не примењује закон ЈН							
1	Технички прегледи возила и машина	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	Трошкови поклона и рекламно пропагандни материјал	0,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00
3	Услуге одржавања клима уређаја	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Трафостаница:периодични преглед и испитивање функционалности заштитних и регулационих уређаја	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	Еталонирање мерне опреме	370.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

6	Сервисирање и поправка лабораторијске опреме	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7	Учешће у програмима испитивањима оспособљености (РТ - шеме)	100.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00
8	Преглед, ретификација и издавање уверења за Нивелире	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
9	Преглед и испитивање противексплозијско заштићених уређаја и електричних инсталација	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10	Атести АДР и хидро теста	90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00
11	Закуп и одржавање интернет презентације	60.000,00	10.000,00				10.000,00
12	Преглед и испитивање гасне ложишне инсталације са одговарајућим прибором	80.000,00	80.000,00				80.000,00
13	Услуге одржавања система за сателитско праћење возила, одржавање система за контролу издавања горива који је у оквиру система за сателитско праћење возила	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
14	Услуге изнајмљивања кабина	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
15	Израда процене угрожености имовине и лица	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00

16	Испитивање цевовода за гориво и израда новог цевовода	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	Услуге временске прогнозе	288.000,00	300.000,00				300.000,00
18	Услуге техничког пријема семафора	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Услуге снимања изведеног стања за потребе катастра	490.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
20	Трошкови одржавања акредитације	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Трошкови одржавања и обнављања акредитације и трошкови оцењивачког тима	0,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
22	Стручне публикације у области финансија,права и безбедности и заштите на раду	200.000,00	200.000,00				200.000,00
23	Трошкови одржавања акредитације и надзорног оцењивања(ISO 9001:2008,ISO 14001:2005,ISO 18001:2008)	239.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
24	Трошкови ревизије годишњих рачуна	210.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
25	Услуге бажарења и поправки тахографа	490.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00
26	Услуге бажарења и сервис. бенз. пумпи	50.000,00	50.000,00				50.000,00

27	Услуге поправке крова	0,00	240.000,00				240.000,00
28	Угоститељске услуге	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
29	Услуге одржавања семинара	330.000,00	500.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00
30	Штампарске услуге	300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	Поправка машине за прање	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Услуге чишћења и прања	10.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
33	Услуге разврставања,баждарења и категоризације опреме под притиском	437.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	Услуге прегледа и поправке гасне опреме	0	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
35	Израде цирада са крпљењем	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Услуге израде црева хидраулике	250.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
37	Оверавање и баждарење алкометра	0	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Услуге чишћења канала испред радионице	0	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
39	Израда сајли и бужира и израда црева по узорку	80.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
40	Услуге контролних испитивања овлашћене лабораторије	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
41	Одржавање система видео надзора са уградњом делова	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00
42	Ковачке услуге	100.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00

43	Услуге крпљења пластичних делова	30.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
44	Услуге одржавања телефонске централе, резервни делови, потрошна опрема	350.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	490.000,00
45	Преглед и испитивање уређаја и и опреме која користи ТНГ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
46	Адаптација објеката- кречење		500.000,00			500.000,00	500.000,00
47	Замена салонит плоча на објектима		200.000,00			300.000,00	300.000,00
48	Замена олука и жичане ограде		320.000,00			300.000,00	300.000,00
49	Контрола алкохола у крви и урину		100.000,00			100.000,00	100.000,00
50	Контрола издавања горива у оквиру ГПС система		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
51	Прибављање дозволе за транспорт опасног отпада	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00
52	Израда громобранске инсталације, статичког електрицитета са мерењем отпора заштитног уземљења		40.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
53	Израда допуне плана заштите од пожара		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Санитарни преглед радника		10.000,00			10.000,00	10.000,00
55	Услуге праћења медијских објава	471.600,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
56	Израда плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама		50.000,00			50.000,00	50.000,00

57	Стручно образовање кадрова	550.000,00	300.000,00		300.000,00	500.000,00	500.000,00
----	----------------------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину су планирана су на основу планираног физичког обима радова неопходних за обављање основне делатности одржавања објеката путне привреде, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2016. годину. На основу планираних потреба сачињен је и План набавки на који се састоји од 175 позиција од чега за набавку добра-материјала 18 позиција, за набавку добра-основна средства 34 позиција, за услуге 60 позиција, за радове 8 позиција и 55 позиција за набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016.ГОДИНИ

р.б.	Планирана набавка возила(тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке(да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	-	-	-	-
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	-	-	-	-
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			-	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.ГОДИНУ

р.б.	Планирана набавка возила(тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	-	-
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	-	-
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		-

Напомена: у плану набавки за 2016. Нема набавке путничких и теренских путничких возила нити су иста предмет плана јавних набавки за 2017. годину.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	10.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
3.	Хуманитарне активности	10.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	0	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	405.000	920.000	230.000	460.000	690.000	920.000
6.	Реклама и пропаганда	1.500.000	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.

10.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.

Минималне цене за трећа лица по којима се уговарају радови садрже следеће елементе:

- уговорене цене материјала са нормативом
- цене ангажоване механизације са нормативима
- цене радне снаге са нормативом уз примену фактора 3,5, с тим да се обрачун врши на основу минималне цене рада из предходног полугодишта

Овако формиране цене у зависности од количине радова може се повећати за фактор зараде до 10%.

Минималне цене позиција радова са којима се учествује на конкурс јавних набавки радова у односу на цену за трећа лица може се умањити у позицији цена радне снаге умањењем фактора до 2,2 и без повећања фактора зараде у зависности о упослености радних капацитета.

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 („Службени гласник РС“ број 88/2011) односно довољности цене да покрије пословне расходе.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава.

Предуслов управљања ризицима је утврђивање општих и специфичних циљева које организација треба да оствари. Задатак управљања ризицима је да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени. Ради управљања ризицима, руководилац корисника јавних средстава усваја стратегију управљања ризиком, која се ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајније измени. Контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализирани и ажурирани најмање једном годишње.

Контролне активности

Контролне активности су писане политике и процедуре и њихова примена, успостављене да пруже разумно уверавање да су ризици за постизање циљева сведени на прихватљив ниво дефинисан у процедурама за управљање ризиком. Оне се спроводе у целој организацији, на свим нивоима и функцијама од стране свих запослених у складу са утврђеним пословним процесом и описом посла. Обухватају поступке одобрења, поступке преноса овлашћења и одговорности, раздвајање дужности, систем двоструког потписа, правила која осигуравају сигурност и заштиту имовине и информација, поступке за потпуно, тачно, правилно и ажурно евидентирање свих пословних трансакција, поступке за управљање људским потенцијалима и друго.

Ефикасне контроле морају да буду одговарајуће, да функционишу конзистентно на начин како су замишљене и морају бити повезане са општим циљевима организације.

Контроле се могу класификовати као:

Превентивне – осмишљене да спречавају појаву пропуста, неефикасности, грешака, односно неправилности. Не могу да гарантују да се контролисани фактор неће појавити, али умањују вероватноћу његовог појављивања.

Детекционе – осмишљене да детектују и исправљају грешке, неефикасности, односно неправилности. Не могу пружити апсолутну сигурност будући да се оне активирају након одређеног догађаја, односно исхода, али могу да умање ризик од нежељених последица пошто омогућавају предузимање корективних радњи.

Директивне – осмишљене су да подстакну радње и догађаје неопходне за остваривање циљева.

Корективне – контроле су осмишљене да исправљају детектоване грешке. Пружају начин за одређени повраћај у случају губитака или штете. Контроле морају бити одговарајуће, а трошкови за њихово увођење не смеју превазићи очекивану корист од њиховог увођења.

Информисање и комуникација

Добар систем информисања и комуникација од велике је важности за одржавање ефикасног система финансијског управљања и контроле. Он обухвата:

- идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих и истинитих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорности;
- ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима корисника јавних средстава;
- изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и контролом;
- коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације;

- документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова;
- успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или недозвољених радњи.

ПРАЗНИЦИ

Према Закону о државним празницима у Републици Србији „ Сл.Гласник РС“ бр.:43/01,101/07 и 92/11 **државни празници су:**

- 1 и 2 јануар -Нова година,
- 15 и 16 фебруар-Дан државности,
- 1 и 2 мај – Празник рада,
- 9 мај-Дан победе
- 11 новембар-Дан примирја у првом светском рату

У Републици Србији празнују се **верски празници:**

- јануар- први дан Божића (7 јануар).,
- Васкршњи празници-почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса.

Поред наведених празника,запослени имају право да не раде за одређене верске празнике, и то:

- Православци- на први дан крсне славе,
- Католици и припадници др.хришћанских верских заједница-на први дан Божића и дане
- Васкршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса,према њиховом календару,
- Припадници исламске заједнице-на први дан Рамазанскогбајрама и први дан Курбанског бајрама,
- Припадници јеврејске заједнице-на први дан Јом Кипура

Празници који се обележавају радно:

- Свети Сава- 27.јануар,
- Дан Победе- 9 мај,
- Видовдан - 28.јун
- Дан сећања на жртве холокауста,геноцида и других жртава фашизма у другом светском рату-21 октобар.

Праћење и процена система

Подразумева увођење система за надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања. Праћење и процена система обухвата разматрање активности и трансакција организације у циљу процене квалитета рада у одређеном периоду и процене успешности контрола. Руководство треба да усмери активности надзора према систему контрола и остварењу мисије организације. Праћење и процена система финансијског управљања и контрола обавља се сталним надзором и самопроценом.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Митар Радоњић, дипл.правник