



ЈГСП «НОВИ САД»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски копнени превоз
путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 08041822

ПИБ: 100277615

ЈБК: 81890

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

НОВИ САД, децембар 2018. године

САДРЖАЈ

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ..... | 3 |
| 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА..... | 3 |
| 1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА..... | 4 |
| 1.3. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА..... | 5 |
| 1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ..... | 7 |
| 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА..... | 9 |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ..... | 10 |
| 2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ..... | 10 |
| 2.1.1. Процена реализације планораног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају..... | 10 |
| 2.1.2. Процена реализације планираних километара..... | 11 |
| 2.1.3. Процена реализације станичних услуга..... | 11 |
| 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ..... | 11 |
| 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. ГОДИНЕ..... | 16 |
| 2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2018. године..... | 23 |
| 2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године..... | 27 |
| 2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016 -2019. ГОДИНЕ..... | 28 |
| 2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА..... | 29 |
| 2.8. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА..... | 30 |
| 2.9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ..... | 31 |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ..... | 31 |
| 3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА..... | 33 |
| 3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА..... | 33 |
| 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ..... | 34 |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА..... | 35 |
| 4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ..... | 35 |
| 4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају..... | 37 |
| 4.1.2. Планирани број километара..... | 37 |
| 4.1.3. Физички обим станичних услуга..... | 38 |
| 4.1.4. Техничко – експлоатциони показатељи..... | 38 |
| 4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ..... | 39 |
| 4.3. ЦЕНЕ..... | 61 |
| 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ..... | 63 |
| 4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 64 |
| 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ..... | 67 |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 68 |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ..... | 81 |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ..... | 84 |
| 9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ..... | 113 |
| 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ..... | 131 |

На основу члана 34. став 1. тачка 2. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа «Нови Сад», Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године Надзорни одбор Предузећа на 18. ванредној седници одржаној 17.12.2018. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА «НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно градско саобраћајно предузеће « Нови Сад » организовано је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21.12.1989. године и послује као јавно предузеће. Јавни саобраћај на ширем гравитационом подручју Града Новог Сада је организован на три основна режима саобраћаја: градски, приградски и међумесни. Он обухвата :

- Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)
- општине које се континуално надовезују на градско подручје (Беочин, Сремски Карловци, Темерин)
- делови општине Жабалђ.

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10. 2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
71.20 Техничко испитивање и анализе,
73.11 Делатност рекламних агенција
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
74.20 Фотографске услуге
79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
79.11 Делатност путничких агенција,
79.12 Делатност тур оператора,
81.10 Услуге одржавања објеката,
95.12 Поправка комуникационе опреме
56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беочин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

У 2019. години се планира да максимално дневно на раду буде 209 возила. Максимални број возила на раду радним даном сачињавали би 148 соло, 61 зглобних возила, што представља број возила на раду са којим ће се моћи задовољити превозне потребе и одржати постојећи степен квалитета превоза.

У 2019. години биће неопходно расходовати одређен број возила, а тачан број возила за расход као и динамика расхода биће директно условљена набавком нових аутобуса

Услови који владају на тржишту превоза путника изузетно су тешки. Посебан проблем представља „сива економија“ у овој делатности. Велики број такси превозника, који се заустављају на стајалиштима ради пријема и искрцавања путника, ометају нормалан и безбедан рад у јавном градском и приградском превозу путника. Поред ометања возила јавног превоза овај вид превоза, захваљујући неадекватној контроли и надзору, узима и значајан приход, што има за последицу смањену могућност унапређења и развоја овог вида превоза.

Уколико би се увела нека нова линија финансијски показатељи (нарочито расходи) би били другачији него што су приказани.

Основни циљеви предузећа за 2019. годину су:

- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника и
- увођење новог система наплате превозне услуге и
- повећање квалитета превозне услуге.

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2019. годину обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза.

ЈГСП Нови Сад је предузеће које је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза. Циљ предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире.

1.3. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Законски оквири који уређују пословање предузећа су :

1. Закон о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016),
2. Закон о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» број 88/2011 И 104/2016),
3. Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС» бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони)
4. Одлука о усклађивању одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа («Сл. лист Града Новог Сада» број 47/2016),
5. Општи услови превоза у међумесном друмском превозу путника («Сл. гласник РС» бр. 102/2009, 120/2012, 2/2014, 3/2014 – испр., 143/2014 и 8/2017),
6. Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају («Сл. лист СРЈ» бр. 26/1995 и «Сл. лист СЦГ» број 1/2003 – Уставна повеља),
7. Општи услови пословања аутобуских станица («Сл. гласник РС» бр. 26/2008 и 68/2012 – одлука УС)
8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник РС» бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014 ,96/15 – др. Закон, 9/2016 – одлука УС. 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон , 87/2018),
9. Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима («Сл. лист СФРЈ» бр. 50/1988, 63/1988 – испр., 80/1989, 29/1990 и 11/1991, «Сл. лист СРЈ» бр. 34/1992, 13/1993 – одлука СУС, 24/1994, 41/1994, 28/1996 и 3/2002 и «Сл. гласник РС» бр.101/2005 – др. закон и 41/2009 – др. закон),
10. Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017);
11. Закон о рачуноводству («Сл. гласник РС» број 62/2013 и 30/2018),
12. Закон о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/2005, 61/2005 , 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017 – одлука УС),
13. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др закон и 47/2018),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Службени гласник РС», број 116/2014 и 95/18) и Закона о изменама и допуни Закона , о привременом уређивању основица за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,

који је Влада РС утврдила на седници ое 8. новембра 2018. године и упутила Народној скупштини на разматрање.

15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору («Службени гласник РС», број 93/2012),

16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору («Службени гласник РС», број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС)

17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава («Службени гласник РС», бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015),

18. 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. 36/2016),

19. Закључак Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I,

20. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 27/2014),

21. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса («Сл. гласник РС» бр.86/2018),

22. Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Интерна акта предузећа:

1. Колективни уговор за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад од 29.10.2018. године,
2. Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада од 11.04.2017. године,
3. Пословник о раду Надзорног одбора
4. Статут предузећа
5. Одлука о стандардима и нормативима рада
6. Одлука о информисању
7. Одлука о начину предлагања, утврђивању предлога кандидата за члана надзорног одбора из реда запослених у ЈГСП Нови Сад и престанку његовог мандата
8. Правилник о безбедности и здрављу на раду
9. Правилник о поступку спровођења мера безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине при извођењу грађевинских радова
10. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
11. Правилник о процесу припреме документације за надзорни одбор
12. Правилник о средствима и опреми личне заштите
13. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад
14. Правилник о условима начина решавања рекламација корисника услуга ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад
15. Упутство за продају маркица за превоз и возних карата са предлогом измена 20.07.2012.
16. Упутство о попису имовине и обавеза
17. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
18. Упутство о издавању карата за превоз у градском, приградском и међумесном саобраћају са бенефицираном ценом

19. Упутство о изради и издавању бесплатних карата у градском и приградском саобраћају
20. Упутство о предпријему и обр. дневног пазара
21. Упутство за израду, преиспитивање, усвајање и измене Програма пословања
22. Упутство за утврђивање предлога тарифа, цена и наплате превозне услуге
23. Упутство о раду контролора на МАС
24. Упутство о раду међумесне аутобуске станице у Новом Саду
25. Упутство за билетара-информатора
26. Упутство за планирање, организовање и контролу одржавања аутобуса
27. Упутство за превентивно (сервисно) одржавање аутобуса
28. Упутство за превентивну контролу и потврђивање техничке исправности аутобуса
29. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу имовине ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад
30. Упутство о контроли спровођења послова контроле путника од стране возача, саобраћајних контролора и контролора путника на вратима
31. Упутство о контроли техничке исправности возила
32. Упутство о раду одељења саобраћајне контроле

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

Циљ Предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У остварењу тог циља Предузеће ће предузети следеће:

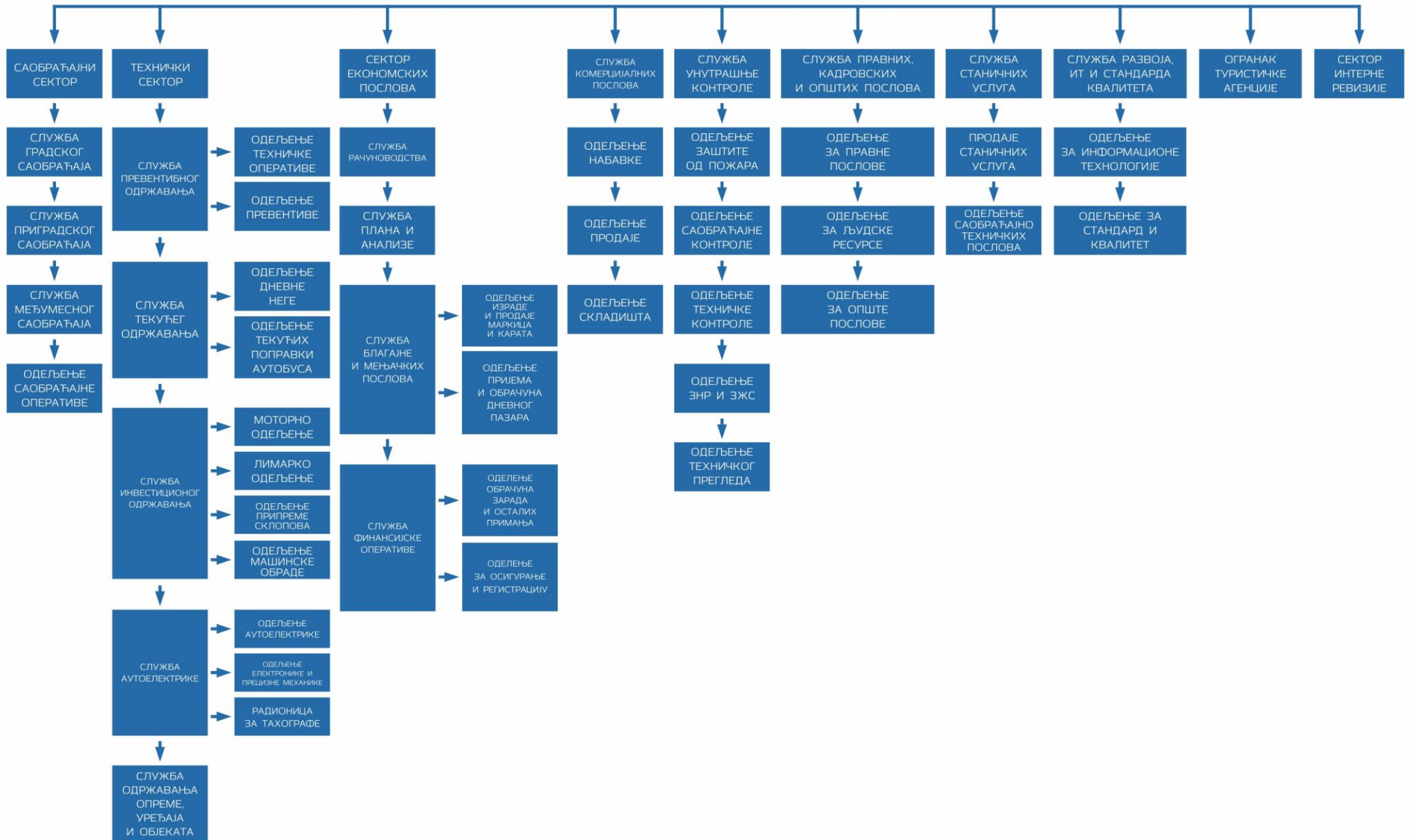
- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,
- увођење новог система наплате превозне услуге,
- пословање са добити. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.
- побољшање стандарда запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.
- сигурност и еколошка безбедност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како се не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност за околину.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Увођење електронског система наплате
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ДИРЕКТОР



Надзорни одбор чини:

Председник – Миладин Зуровац именован по Решењу о именовану председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-43-I од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

Чланица – Гордана Пирнер именована по Решењу о именовану чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-44-I од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

Чланица – Биљана Стојковић именована по Решењу о именовану чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-I од 9. јуна 2017. године на период од 4 године.

Директор Предузећа – Милован Амиџић, дипломирани правник - мастер именован по Решењу о именовану вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/18/b-I од 13. априла 2018. године, на период најдуже до једне године. Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Извршни директор - Душко Савић, дипломирани инжењер саобраћаја именован Одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада Решењем број: 34-3709/2018-II од 05. септембра 2018. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2018. години, одступа од процене остварених резултата у 2018. години, услед мањег броја превезених путника и пређених километара у градском превозу у односу на план.

2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2018. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 82 152 882 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 3% мање од остварења за 2017. годину, а 7% мање од планираног.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2018. години

| Р. бр. | Превоз | Остварење 2017. год. | План за 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Градски превоз | 51 623 687 | 53 295 660 | 50 101 515 | 97 | 93 |
| 2 | Приградски и међумесни превоз | 10 635 607 | 11 437 403 | 9 871 767 | 93 | 85 |
| 3 | Укупно (1+2): | 62 259 294 | 64 733 063 | 59 973 282 | 96 | 92 |
| 4 | Корисници годишње карате у градском и приградском превозу | 22 200 200 | 22 453 893 | 21 179 600 | 101 | 98 |
| | Укупно (3+4): | 84 459 494 | 87 186 956 | 82 152 882 | 97 | 93 |

2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2018. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 15 205 180 километара, што је мање за 1% у односу на остварење за 2017. годину и од планираног за 2018. годину.

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2018. години

| Редни број | Превоз | Остварење 2017. год. | План за 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Градски превоз | 8 279 097 | 7 202 365 | 6 936 764 | 84 | 96 |
| 2. | Приградски и међумесни превоз | 7 089 563 | 8 124 862 | 8 268 416 | 117 | 102 |
| | Укупно: | 15 368 660 | 15 327 227 | 15 205 180 | 99 | 99 |

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени у 2018. години у односу на планирано број продатих и оверених карата је већи за 9%, број полазака – долазака је већи за 2%, број паркинг сати је већи за 5% , број продатих перонских карата је већи за 10%, док је и број продатих месечних перонских карата мањи за 1%.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2018. години

| Р бр. | Врста станичне услуге/ обим услуге | Остварење 2017. год. | План за 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|-------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Број продатих и оверених карата | 1 337 501 | 1 328 700 | 1 452 158 | 109 | 109 |
| 2 | Број полазака-долазака | 284 042 | 375 000 | 381 202 | 134 | 102 |
| 3 | Број паркинг сати | 288 699 | 290 000 | 304 226 | 105 | 105 |
| 4 | Број продатих перонских карата | 138 263 | 135 000 | 148 058 | 107 | 110 |
| 5 | Број продатих месечних перонских карата | 33 099 | 32 000 | 31 585 | 95 | 99 |

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2018. године. По процени за 2018. годину приходи ће бити остварени у износу од **2.932.952.000,00** динара што је за 12% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених возњи, приходи од станичних услуга, приходи од издавања рекламних површина на аутобусима, приходи од ресторана, приходи од репарирања резервних делова, накнаде штете од осигуравајућих фирми, приходи од накнадно наплаћених прихода из ранијих година, приходи од субвенција из буџета Града за 2018. годину у износу од 350.000.000,00 динара и приходи од условљених донација (оприходована обрачуната амортизација за основна средства купљена у претходном периоду средствима из буџета Града Новог Сада), акцизе и други

приходи; приходи од закупа; приходи од камата; приходи од курсних разлика; приходи од продаје материјала – отпада; накнаде штете по судским решењима, приходи од накнаде штете од радника; накнада штете од осигуравајућих организација; остали непоменути приходи; накнадно одобрени рабат и уговорени пенали и приходи од усклађивања вредности - индиректни отпис. Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су процењени на износ од 2.301.976.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.952.359.000,00 динара, приход од израде карата 36.126.000,00 динара, приход од уговорених возњи 49.193.000,00 динара, приход од станичних услуга 241.843.000,00 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплаћених доплатних карата 2.524.000,00 и приход о провизије туристичке агенције 799.000,00 динара и приход од редова возње 441.000,00 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити **3.121.689.000,00** динара што је за 6% мање од планираног. У 2018. години остварени трошкови су већи од планираних код: трошкова гаса за грејање већи су за 5% због веће потрошње; утрошак сировине и материјала је већи за 3%; трошкови заштите на раду већи су за 10%; трошкови стручне и службене публикације већи су за 63%; трошкови одржавања софтвера већи су за 64%; премија осигурања већа је за 8% због нових возила; чланарине пословним удружењима су већи 41% (доприноси коморама су планирана на рачуну 5560 – Доприноси коморама); судски трошкови и вештачења су већи за 22%; лиценцирани софтвер је већи за 99%; камате су веће за око 4 пута, а обухватају камате за неблагоприятно измиривање обавеза за гориво и камате по узетом лизингу за набавку аутобуса из 2016. године; губици по основу расхода нематеријалних улагања је већи за око 23 пута, а односи се на враћање по основу реституције објекта „Боров Гај“ у Чортановцима; накнаде штете, казне и пенали већи су за више око 43 пута због већег броја судских поступака по том основу.

Мањи трошкови од планираних остварени су код: утрошка резервних делова јер су поправке вршене у мањем обиму и водило се рачуна да се набавља само оно што је потребно. Трошкови отписа ситног инвентара, гума, заштитне одеће и обуће, униформи је мањи јер није извршена набавка службене одеће која је планирана. Трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу и преноћишта на службеном путу су остварени у мањем износу од планираног због мањег броја семинара на које се ишло. Процењени трошкови за одржавање објеката и уређаја су мањи од планираних јер предузеће није располагало са финансијским средствима за планирано одржавање и није их извршило. Остварени трошкови одржавања возила од стране трећих лица су мањи јер није било потреба за тим поправкама. Утрошак горива је мањи од планираног због мање потрошње горива.

Према процени у 2018. години остварени приходи ће бити мањи од остварених расхода тако да се очекује **губитак** у износу од **189.737.000,00** динара.

Табела 4: Процена прихода и расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину /у 000 РСД/

| Рачун | ОПИС | ПЛАН I-XII 2018 | Процена ОСТВАРЕЊА I-XII 2018. | ИНДЕКС 4/3 |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | УКУПНИ ПРИХОДИ | 3.317.704 | 2.932.952 | 88 |
| 61 | Приход од продаје услуга | 2.557.471 | 2.301.976 | 90 |
| 6210 | Приход од израде реп. и нових делова | 90.000 | 48.116 | 53 |
| 6211 | Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених | 33.796 | 34.408 | 102 |
| 6400 | Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета | 406.000 | 402.077 | 99 |
| 6410 | Приход од условљених донација | 115.000 | 72.980 | 63 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 6500 | Приход од закупа | 8.500 | 7.473 | 88 |
| 6590 | Остали приходи од закупа | 4.000 | 2.286 | 57 |
| 6620 | Приход од камата | 7.000 | 3.098 | 44 |
| 6630 | Приход од курсних разлика | 27 | 99 | 367 |
| 6632 | Приход од курсних разлика (мењачница) | 2.000 | 1.737 | 87 |
| 6640 | Ефекти валутне клаузуле | 13.000 | 5.616 | 43 |
| 6690 | Остали финан.приходи | - | 86 | - |
| 6692 | Приход од провизије по основу откупа ефективе | 260 | 105 | 40 |
| 6720 | Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности | - | - | - |
| 6730 | Добици од продаје материјал.доб-отпад | 3.500 | 1.821 | 52 |
| 6740 | Вишак | 1.000 | 501 | 50 |
| 6760 | Ефекти од уговорене заштите риз. | - | 13 | - |
| 6770 | Приходи од смањења обавеза | 8.000 | 8.000 | 100 |
| 6780 | Укидање дугорочних резервисања | - | - | - |
| 6790 | Накнада штете по судском решењу | 4.000 | 2.862 | 71 |
| 6791 | Приход од накнаде штете од радника | 150 | 187 | 125 |
| 6792 | Накнада штете од осигурања | 45.000 | 26.457 | 59 |
| 6794 | Остали непоменути приходи | 5.000 | 3.105 | 62 |
| 6795 | Накнада,одобрени рабат,угов.пенали | 7.000 | 5.065 | 72 |
| 6796 | Зграде по процени | - | - | - |
| 6820 | Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме | - | - | - |
| 6850 | Усклађ.вред.потраж.индир.отпис | 5.000 | 4.618 | 92 |
| 6920 | Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година | 2.000 | 266 | 13 |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| II | УКУПНИ РАСХОДИ | 3.316.950 | 3.121.689 | 94 |
| 5010 | Набавна вред. робе продате на мало | 14.450 | 8.523 | 59 |
| 5111 | Утрошак сировина и материјала | 16.938 | 17.490 | 103 |
| 5112 | Утрошак помоћног материјала | - | - | - |
| 5113 | Утрошак угља и мазива | 26.000 | 11.274 | 43 |
| 5114 | Утрошак осталог материјала | - | - | - |
| 5121 | Утрошак канцеларијског материјала | 38.199 | 19.204 | 50 |
| 5122 | Трошкови помоћног материјала | - | - | - |
| 5129 | Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) | 49.595 | 4.500 | 9 |
| 5140 | Утрошак резервних делова | 202.317 | 137.697 | 68 |
| 5150 | Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара | 37.999 | 22.549 | 59 |
| 5131 | Утрошак електричне енергије | 13.000 | 12.678 | 97 |
| 5132 | Утрошак горива | 868.000 | 822.051 | 95 |
| 5133 | Гас за грејање | 13.000 | 13.619 | 105 |
| 5200 | Трошкови нето зарада | 805.444 | 799.174 | 99 |
| 5201 | Трошкови пореза на зараде | 93.356 | 89.396 | 96 |
| 5202 | Тро. допри. на зараде на тер. рад. | 214.850 | 220.149 | 102 |
| 5211 | Допр. ПИО на терет послодавца | 131.876 | 131.364 | 100 |
| 5212 | Допр. за здрав. на терет посл. | 56.660 | 56.202 | 99 |
| 5213 | Допр. за осиг. од незап.на тер.послод. | 8.256 | 8.302 | 100 |
| 5216 | Допр. на бенеф. радни стаж | 21.310 | 19.865 | 93 |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-----|
| 5220 | Трош. уговора о делу | 20 | - | - |
| 5240 | Трош. уговора о прив. и пов. посл | 379 | - | - |
| 5260 | Трош. накнаде чланова Надзорног одбора | 1.424 | 1.424 | 100 |
| 5290 | Трош. дневница на службеном путу | 420 | 125 | 30 |
| 5291 | Трош. превоза на службеном путу | 375 | 65 | 17 |
| 5292 | Трош. исхране на службеном путу | - | - | - |
| 5293 | Трош. преноћишта на службеном путу | 300 | 240 | 80 |
| 5294 | Остала лична примања-отпремнина | - | - | - |
| 5295 | Остала лична примања-јубиларне награде | 12.900 | 9.453 | 73 |
| 5296 | Остала лична примања | - | - | - |
| 5297 | Трошкови исхране у току године | - | - | - |
| 5298 | Трош. превоза радника на посао и са посла | 48.734 | 37.622 | 77 |
| 5299 | Остали лични расходи и накнаде | 171.910 | 156.953 | 91 |
| 5310 | Транспортни трошкови | 200 | 35 | 17 |
| 5311 | Трошкови телефона | 7.000 | 5.046 | 72 |
| 5312 | ПТТ трошкови | 1.800 | 549 | 30 |
| 5313 | Трошкови интернета | 1.000 | 516 | 52 |
| 5320 | Одржавање ПТТ уређаја | - | - | - |
| 5321 | Одржавање објеката и опреме | 32.258 | 6.190 | 19 |
| 5322 | Одржавање возила | 6.946 | 550 | 8 |
| 5330 | Трошкови закупа | 9.760 | 2.482 | 25 |
| 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.500 | 496 | 20 |
| 5360 | Трошкови истраживања | - | - | - |
| 5390 | Трошкови регистрације возила | 2.000 | 1.222 | 61 |
| 5391 | Трошкови текуће заштите на раду | 370 | 409 | 110 |
| 5392 | Стручне и службене публикације | 404 | 658 | 163 |
| 5394 | Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција | 6.050 | 2.451 | 40 |
| 5395 | Остали трошкови услуга | 1.843 | 1.838 | 100 |
| 5396 | Остале услуге- технички преглед | 230 | 15 | 6 |
| 5397 | Трошкови комуналних услуга | 7.200 | 6.229 | 86 |
| 5400 | Трошкови амортизације | 227.369 | 213.846 | 94 |
| 5450 | Резервисања за отпремнине | 4.000 | 4.000 | 100 |
| 5490 | Остала дугорочна резервисања | - | - | - |
| 5501 | Трошкови здравствених услуга | 2.100 | 571 | 27 |
| 5502 | Трошкови одржавања софтвера | 5.000 | 8.195 | 164 |
| 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 6.980 | 6.174 | 88 |
| 5504 | Обезбеђење имовине | 1.800 | 1.384 | 77 |
| 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 2.000 | 949 | 47 |
| 5506 | Стручно образовање радника | 1.000 | 400 | 40 |
| 5510 | Трошкови репрезентације | 150 | 83 | 55 |
| 5511 | Трошкови репрезентације ван фирме | 370 | 217 | 59 |
| 5512 | Трошкови репрезентације остало | - | - | - |
| 5520 | Премије осигурања | 91.000 | 98.407 | 108 |
| 5531 | Трошкови платног промета | 3.000 | 2.973 | 99 |
| 5532 | Банкарска провизија | 10 | 1 | 10 |
| 5540 | Чланарине пословних удружења | 2.000 | 2.818 | 141 |
| 5550 | Трошкови пореза | 5.000 | 4.583 | 92 |
| 5551 | Трошкови комуналне таксе (киосци) | 600 | 349 | 58 |

| | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|
| 5552 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 600 | 513 | 85 |
| 5553 | Накнада за коришћење шума | - | - | - |
| 5554 | Комунална такса за коришћење вода | 300 | 247 | 82 |
| 5555 | Трошкови пореза на додатну вредност | 30 | 19 | 63 |
| 5556 | Накнада државним институцијама | 60 | 39 | 65 |
| 5557 | Трошкови легализације | - | - | - |
| 5559 | Остали трошкови пореза | 100 | - | - |
| 5560 | Доприноси коморама | 2.300 | - | - |
| 5590 | Таксе, судски трошкови и вештачења | 2.300 | 2.810 | 122 |
| 5591 | Штампање листа ЈГСП | 330 | 244 | 74 |
| 5592 | Сред. за превенцију рад. инвалидности | 6.816 | 4.695 | 69 |
| 5593 | Објављивање огласа у штампи | 2.500 | 1.373 | 55 |
| 5594 | Остале непроизводне услуге | - | - | - |
| 5597 | Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства | - | - | - |
| 5598 | Остали нематеријални трошкови | 2.698 | 1.082 | 40 |
| 5599 | Лиценцирани software | 1.500 | 2.984 | 199 |
| 5620 | Кamate | 10.000 | 51.918 | 519 |
| 5621 | Расход камата – ЦВПО | - | 6.417 | - |
| 5630 | Негативне курсне разлике | 50 | - | - |
| 5632 | Негативне курсне разлике мењачнице | 500 | 408 | 82 |
| 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле | 50 | 32 | 64 |
| 5691 | Остали финансијски расходи - кредит | - | - | - |
| 5692 | Остали финансијски расходи - лизинг | - | - | - |
| 5700 | Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања | 2.000 | 46.914 | 2346 |
| 5730 | Губици по основу продаје мат. | 1.000 | 1.393 | 139 |
| 5741 | Мањкови | - | - | - |
| 5760 | Расх.по осн.дир.отписа потраж. | - | - | - |
| 5770 | Расходи материјала и робе | - | - | - |
| 5791 | Накнаде штете, казне, пенали | 500 | 21.983 | 4392 |
| 5793 | Остали непоменути расходи | 15 | 15 | 100 |
| 5794 | Услуге ресторана синдикати, удржења и сл. | - | - | - |
| 5810 | Обезвређење немат. улагања | - | - | - |
| 5820 | Обезвређење постројења и опреме | - | - | - |
| 5840 | Обезвређење вредности залиха материјала и робе | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 5851 | Обезвређење потраживања –индиректан отпис | 2.649 | 3.161 | 119 |
| 5900 | Губици пословања који се обустављају | - | - | - |
| 5910 | Ванред.расх.од осталих неоч.дог | - | - | - |
| 5920 | Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година | - | 887 | - |
| | БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 754 | - | - |
| | БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | - | 188.737 | - |
| | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | - | 1.000 | - |
| | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | - | - | - |
| | НЕТО ДОБИТАК | 754 | - | - |
| | НЕТО ГУБИТАК | - | 189.737 | - |

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године
(Прилог 1)

Табела 5 : БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године – процена у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 31.12.2018. | Реализација (процена) 31.12.2018. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------|
| | АКТИВА | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 4.394.535 | 4.014.085 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 206.105 | 15.082 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 65.000 | 9.016 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 139.125 | 6.066 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | 1.980 | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 4.186.910 | 3.997.472 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 1.068.265 | 1.068.265 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 1.503.071 | 1.467.870 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 1.612.774 | 1.461.337 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2.800 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 1.520 | 1.531 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | 281 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 1.520 | 1.250 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 314.950 | 250.979 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 73.250 | 70.252 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 73.000 | 70.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 250 | 252 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | |
| | ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 86.200 | 82.726 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 84.000 | 72.095 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | 2.200 | 10.631 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 8.000 | 14.500 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 500 | 1.059 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 500 | 1.059 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 18.000 | 21.000 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | 70.000 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 59.000 | 61.442 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 4.709.485 | 4.265.064 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 32.500 | 32.725 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 2.395.854 | 1.907.214 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 722.234 | 722.234 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 720.944 | 722.234 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1.290 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 2.013.348 | 2.052.026 |
| 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 | 62.000 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 62.000 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 401.728 | 867.046 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 401.728 | 677.309 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 189.737 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 157.381 | 391.675 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 9.200 | 6.551 |
| 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 | 9.200 | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | 6.551 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 148.181 | 385.124 |
| 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 | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 148.181 | 385.124 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 264.000 | 266.081 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.892.250 | 1.700.094 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 180.731 | 200.919 |
| 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 | 180.731 | 200.919 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 12.000 | 2.000 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 500.000 | 625.000 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 500.000 | 625.000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 380.000 | 292.000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | 3.600 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 149.000 | 9.000 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 670.519 | 567.575 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 4.709.485 | 4.265.064 |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 32.500 | 32.725 |

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

(Прилог 1а)

Табела 6 : БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2018. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 3.090.971 | 2.786.792 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 2.557.471 | 2.301.976 |
| 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 | 2.557.471 | 2.301.976 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 521.000 | 475.057 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 12.500 | 9.759 |
| | 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 | 3.175.390 | 2.905.036 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 14.450 | 8.523 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 123.796 | 82.525 |
| 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 | 371.048 | 212.715 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 894.000 | 848.349 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 1.568.214 | 1.530.334 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 79.561 | 28.685 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 227.369 | 213.846 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 4.000 | 4.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 140.544 | 141.109 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 84.419 | 118.244 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 22.287 | 10.741 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 260 | 191 |
| 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 | 260 | 191 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 7.000 | 3.098 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 15.027 | 7.452 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 10.600 | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | 58.774 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 10.000 | 58.334 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 600 | 440 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | 11.687 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 48.033 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 5.000 | 4.617 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 2.649 | 3.161 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 73.650 | 48.009 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 4.515 | 71.305 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 1.246 | 188.117 |

| | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 2.000 | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | 620 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 754 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | 188.737 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | 1.000 |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 754 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | 189.737 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | 754 | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

(Прилог 16)

Табела 7: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2018. године

| ПОЗИЦИЈА | АОП | У 000 динара | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------------|
| | | ИЗНОС | |
| | | План 2018. | Реализација (процена) 2018. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 3.827.000 | 3.790.404 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 3.384.000 | 3.375.404 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 3.000 | 3.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 440.000 | 412.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 3.742.759 | 3.723.000 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 2.170.909 | 2.180.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 1.495.850 | 1.460.000 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 36.000 | 36.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | | |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 40.000 | 47.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 84.241 | 67.404 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 1.170 | 3.500 |
| 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 | 1.170 | 3.500 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 61.060 | 54.221 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 60.000 | 50.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 1.060 | 4.221 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 59.890 | 50.721 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 92.000 | 95.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 92.000 | 95.000 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 113.000 | 113.136 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 56.000 | 56.136 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 57.000 | 57.000 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 21.000 | 18.136 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 3.920.170 | 3.888.904 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 3.916.819 | 3.890.357 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 3.351 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 1.453 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 18.000 | 21.003 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 1.991 | 2.000 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 315 | 550 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 23.027 | 21.000 |

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019. године

Табела 8: Индикатори за 2016-2019. године

(Прилог 2)

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

| Нето резултат | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 16.000 | 4.863 | 754 | 635 |
| Реализација | 1.718 | 2.415 | -189.737 | - |

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|---|---|
| Реализација/План (%) | 11% | 50% | - | - |
|----------------------|-----|-----|---|---|

у 000 дин.

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

у 000 дин.

| Просечна нето зарада | 2016. година | 2017. година | 2018. година | 2019. година |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| План | 54.811,98 | 52.526,10 | 55.471,67 | 56.929,09 |
| Реализација | 50.702,40 | 51.855,82 | 51.830,37 | - |
| Реализација/План (%) | 92,50% | 98,72% | 93% | - |

у 000 дин.

| Радио анализа | 2016. година Реализација | 2017. година Реализација | 2018. година Реализација | 2019. година План |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ЕБИТДА | 0,0801 | 0,0971 | 0,0285 | 0,0827 |
| Ликвидност | 0,1124 | 0,1566 | 0,1476 | 0,1226 |
| Дуг / капитал | 0,4886 | 0,8592 | 1,2363 | 0,7518 |
| Профитна бруто маргина | 0,0064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 |
| Економичност | 0,9992 | 1,0064 | 0,9593 | 0,9838 |
| Продуктивност | 0,4878 | 0,4864 | 0,5218 | 0,5158 |

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

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

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

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

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

више у односу на процену 2018. године.

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је већи од планираног. У 2019. години планирани пословни резултат (губитак) је мањи за 41% у односу на исти у 2018. години.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је вишеструко мањи од планираног тј. Остварен је губитак у износу од 189.737.000,00 динара. У Програму пословања за 2019. годину је планирана нето добит у износу од 635.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у периоду 2016. и 2017. године се перманентно смањивао да би се у 2018. и 2019. години повећао на 1295 радника, због одласка возача из предузећа и већег боловања запослених.

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

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2018. години смањена управо због раста остварене губитка. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2019. годину повећана због планиране добит.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело аутобусе на лизинг на 5 година и репрограмирао дуг према Центру за велике пореске обвезнике. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2018. и 2019. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показује да пословни приходи не покривају пословне расходе.

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује повећано учешће у укупним расходима, осим код процене за 2018. годину где је и повећање учешћа истих. У 2018. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17).

Разлог одступања реализованих индикатора у односу на планиране индикаторе је мањи број превезених путника од планираног броја.

2.8. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно на реорганизацију радних места са прецизним описом послова како би се максимално приближили резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. позитивно пословати. 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 са повећаним квалитетом.

Такође једна од планираних активности је веће ангажовање интерне ревизије и едукација запослених са корпоративним управљањем што би требало да доведе до нижих трошкова пословања, ефикасније коришћење ресурса, раст квалитета услуге превоза путника и других услуга које пружа Предузеће.

2.9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање је систем управљања предузећем, који укључује однос између Управе, Надзорног одбора и осталих интересената унутар и изван предузећа (радника, купаца и добављача).

У Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да се најважније одлуке доносе на Надзорном одбору на којем су присутни и представници радника односно председници синдиката.

Најважнија документа Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји, ценовници, редови возње и др.) и на тај начин су доступни и свим корисницима услуга превоза путника и другим услугама које пружа.

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе и та сарадња је на високом нивоу. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања.

У 2019. години предвиђа је едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

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

- успостављање јаког процеса доношења одлука у предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- индетификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементиране,
- побољшање система одговорности.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на превозу путника у градском и приградском превозу, велику пажњу Предузеће придаје обнови возног парка куповином нових аутобуса или рекаросирањем постојећих возила и увођење новог система наплате превозне услуге.

Основни циљеви предузећа за 2019. годину су:

- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда возње у складу са потребама корисника услуге превоза,

- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,
- увођење новог система наплате превозне услуге и
- повећање квалитета превозне услуге.

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2019. години обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза.

ЈГСП „Нови Сад“ је предузеће које је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза. Циљ предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире.

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- менаџмента квалитетом,
- управљања заштитом животне средине) и
- управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

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;
- Разматрање приговора, мишљења и предлога корисника услуге превоза ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- Развој динамичких и интерактивних односа са корисницима услуге превоза и јавношћу.

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

- Набавка и уградња пречистача отпадних вода где нису постављени и одржавање постојећих,
- Израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада.

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система и постављање истих у аутобусима и на МАС-у,
- Радови на побољшању перформанси и сертифициовању 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

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања предузећа, која се огледа у повећању 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 услуге превоза ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета
- раст укупног прихода ;
- смањење укупних трошкова ;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа.

3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА показује да је тржиште ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад ограничено на територију Града Новог Сада и једини превозник у градском саобраћају, док у приградском саобраћају на појединим линијама постоје и други превозници, а тиме и конкуренција. У градском и приградском саобраћају постоји сива економија односно таксисти врше нелегално линијски превоз путника у граду и приграду што има утицаја на смањење прихода Предузећа. Поред превоза путника у Граду Новом Саду превоз путника се врши и за општине : Сремски Карловци, Беочин, Темерин и део Жабља. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

Тржиште набавке основних сировина, материјала, резервних делова и горива је стабилно и Предузеће је оријентисано на домаће тржиште.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије предузеће перманентно ради на повећању услуге превоза путника као и других услуга које предузеће врши у циљу повећања прихода и остваривања бољих финансијских резултата.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)

- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица.

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

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности побољшава процесе доношења одлука
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2019. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих контролних поступака, као и јачању улоге интерне ревизије.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

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

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

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

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је већи од планираног. У 2019. години планирани пословни резултат (губитак) је мањи за 41% у односу на исти у 2018. години.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2018. годину је вишеструко мањи од планираног тј. Остварен је губитак у износу од 189.737.000,00 динара. У Програму пословања за 2019. годину је планирана нето добит у износу од 635.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у периоду 2016. и 2017. године се перманентно се смањивао да би се у 2018. и 2019. години повећао на 1295 радника, због одласка возача и механичара из предузећа и већег боловања запослених.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата. У 2019. години је планирана већа просечна нето зарада јер је основна цена из 2014. године умањена за 5%, а не за 10%.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2018. години смањена управо због раста остварене губитка. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2019. годину повећана због планиране добит.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело аутобусе на лизинг на 5 година и репрограмирао дуг према Центру за велике пореске обвезнике. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2018. и 2019. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показује да пословни приходи не покривају пословне расходе.

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује повећано учешће у укупним расходима, осим код процене за 2018. годину где је и повећање учешћа истих. У 2018. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Предузеће има стабилну позицију што се тиче превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада јер је једини превозник, док се то не може рећи за друге општине на чијој територији предузеће обавља превоз путника.

На територији других општина постоји конкуренција са којом за сада Предузеће излази на крај. Иако је стабилна позиција на територији Града Новог Сада, Предузеће има слабост што није самостално у одређивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају, тако да некономске цене, велики број годишњих карата за кориснике јавног превоза у градском и приградском саобраћају и карата са великим

повластицама, неповољно утичу на пословање предузећа. То показује и калкулација цене превоза путника дата у овом Програму, а и цене превоза путника у другим градовима. Корисници повлашћених карата су, појединачно гледано, највећа група корисника јавног градског превоза (око 31679 корисника годишњих карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају за 2017. годину), као и велики број корисника јавног превоза са попустом (око 25000 корисника ђачких и студентских карата са преко 60% попушта, око 24000 корисника радничких карата). Такође је изражена и нелојална конкуренција таксиста.

Што се тиче тржишта услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају је стабилно, док на тржишту услуга превоза путника у међумесном саобраћају постоји конкуренција, као и нелојална конкуренција и у зависности од конкуренције креће се и број превезених путника. Такође су присутни и захтеви суседних општина за превозом на њиховом подручју. Учешће међумесног превоза путника у укупном броју превезених путника је знатно мање него учешће превоза путника у градском и приградском саобраћају.

Тржиште набавки: горива, сировина и материјала и резервних делова је стабилно и постоји више добављача који су изабрани у поступку јавних набавки.

Ресурсе Предузећа чине: управне зграде, радионице са потребном опремом за одржавање аутобуса и паркинг простором за возни парк које се налазе на Футошком путу број 46. Такође Предузеће располаже објектима и перонима за пријем и отпрему аутобуса у међумесном саобраћају, као и паркингом за превознике у међумесном саобраћају и приградске аутобусе који се налази на Булевару Јаше Томића број 6 у Новом Саду. Поред овог предузеће има два објекта друштвеног стандарда у Чортановцима „Боров гај“ и „Брка“ који у поступку реституције и део „Боров гаја“ је већ враћен по основу пресуде суда, и објекат у Цриквеници. Такође, Предузеће има терминал у Шафариковој улици у Новом Саду, код железничке станице у шумици, као и аутобуске станице у Темерину и Беочину.

Предузеће располаже са 268 аутобуса и то: 191 соло, 72 зглобних и 5 аутобуса мањег капацитета. Због старости и лошег стања каросерија и шасија у 2019. години биће неопходно да се расходује одређени број возила. Тачан број возила за расход као и динамика расхода биће директно условљени набавком нових аутобуса

ЈГСП «Нови Сад» је једино предузеће које обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају, док у међумесном саобраћају има конкуренцију других превозника.

Предности Предузећа на тржишту су: квалитет услуга, редовност извршавања реда вожње, веома ниске цене превоза у градском и приградском саобраћају за кориснике услуга превоза, велики попусти за месечне маркице код: ђака, студената и пензионера, искусна и квалитетна радна снага и развијен информациони систем.

Слабости Предузећа су: старосна структура радника и застарелост појединих делова опреме и недовољна опремљеност радионица за одржавање аутобуса, као и одлазак возача и механичара из Предузећа као и просечна старост возног парка.

Шансе Предузећа на тржишту се огледају у прилагођавању потребама корисника превоза и унапређењу рада и квалитета услуга у градском, приградском и међумесном саобраћају, као и спровођење у живот захтева за увођење посебних ђачких аутобуса и превоза путника у суседне општине.

Ризици на тржишту су: нелојална конкуренција, укључивање других превозника у рад без претходне анализе оправданости њиховог увођења.

4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2019. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 82 152 882 путника, а што је 1% више у односу на процену остварења за 2018. годину.

Табела 9: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2019. годину

| Редни број | Превоз | Остварење 2017. год. | План за 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | План за 2019. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Градски превоз | 51 623 687 | 52 730 660 | 49 605 461 | 50 101 515 | 97 | 93 | 94 | 101 |
| 2 | Приградски и међумесни превоз | 10 635 607 | 11 401 403 | 9 774 027 | 9 871 767 | 93 | 85 | 86 | 101 |
| 3 | Укупно | 62 259 294 | 64 132 063 | 59 379 488 | 59 973 282 | 96 | 92 | 93 | 101 |
| 4 | Корисници годишње карате у градском и приградском превозу | 22 200 200 | 22 453 893 | 21 960 000 | 21 179 600 | | 98 | 99 | 96 |
| | Укупно: | 84 459494 | 86 585 956 | 81 339 488 | 82 152 882 | 97 | 93 | 94 | 101 |

4.1.2. Планирани број километара

У 2019. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15 205 180 километара, а што је више за 1% у односу на процену остварења за 2018. годину.

Табела 10: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2019. годину

| Р. бр. | Превоз | Остварење 2017. год. | План за 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | План за 2019. год. | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|--------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Градски превоз | 8 279 097 | 7 084 565 | 6 868 083 | 6 936 764 | 95 | 96 | 101 |
| 2 | Пригра. и међум. превоз | 7 089 563 | 8 064 742 | 8 186 551 | 8 269 417 | 101 | 102 | 101 |
| | Укупно | 15 368.660 | 15 149 307 | 15 054 634 | 15 205 180 | 98 | 99 | 101 |

4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2019. години код станичних услуга планирано је повећање за 5% код броја продатих и оверених карата у односу на процену остварења за 2018. годину. Број паркинг сати и број полазака долазака је на нивоу процене остварења за 2018. годину. У 2019. години планирано је повећање броја продатих перонских карата и продатих месечних перонских карата планирано за 1% у односу на процену остварења за 2018. годину.

Табела 11: Физички обим станичних услуга за 2019. годину

| Редни број | Врста станичне услуге | Обим услуга | | Обим услуга | | Индекс | | |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-----|-----|
| | | Остварење 2017. год. | План за 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | План за 2019. год. | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| | | | | | | | | |
| 1. | Број продатих и оверених карата | 1 337 501 | 1 328 700 | 1 452 158 | 1 525 000 | 109 | 115 | 105 |
| 2. | Број полазака-долазака | 284 042 | 370 000 | 381 202 | 382 000 | 102 | 102 | 100 |
| 3. | Број паркинг сати | 288 699 | 290 000 | 304 226 | 305 000 | 105 | 105 | 100 |
| 4. | Број продатих перонских карата | 138 263 | 135 000 | 148 058 | 150 000 | 110 | 111 | 101 |
| 5. | Број продатих месечних перонских карата | 33 099 | 32 000 | 31 585 | 32 000 | 99 | 100 | 101 |

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 12: Техничко - експлоатациони показатељи

| Редни број | Елементи | Процена остварења за 2018. год. | План за 2019. год. | Индекс 4/3 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техничка исправност возила | 0,68 | 0,81 | 119 |
| 2. | Укупна потрошња горива и литрама | 6 804 000 | 6 800 000 | 100 |
| 3. | ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг) | 340.000 | 380 000 | 112 |

У 2019. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је на нивоу процене остварења за 2018. годину. За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобусе који су на гасни погон, као и за аутобусе који могу да користе и дизел и гас тако да је планирана количина природног гаса већа за 12% (због преправке аутобуса на dual-fuel систем).

У 2019. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 19% у односу на процену остварења за 2018. годину.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

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

у 000 динара

| Р б | Број и назив рачуна | | Остварење 2017. годину | План 2018. годину | Процена остварења за 2018. годину | План за 2019. годину | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | I | УКУПНИ ПРИХОДИ | 2.745.290 | 3.317.704 | 2.932.952 | 3.231.714 | 88 | 97 | 11 |
| 1 | 61 | Приход од продаје услуга | 2.280.215 | 2.557.471 | 2.301.976 | 2.482.500 | 90 | 97 | 108 |
| 2 | 6210 | Приход од израде реп. и нових делова | 48.933 | 90.000 | 48.116 | 60.000 | 53 | 67 | 125 |
| 3 | 6211 | Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених | 33.717 | 33.796 | 34.408 | 48.734 | 292 | 144 | 142 |
| 4 | 6400 | Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета | 244.086 | 406.000 | 402.077 | 400.000 | 99 | 98 | 99 |
| 5 | 6410 | Приход од условљених донација | 69.504 | 115.000 | 72.980 | 115.000 | 63 | 100 | 158 |
| 6 | 6500 | Приход од закупа | 7.747 | 8.500 | 7.473 | 10.000 | 88 | 118 | 134 |
| 7 | 6590 | Остали приходи од закупа | 2.875 | 4.000 | 2.286 | 4.000 | 57 | 100 | 175 |
| 8 | 6620 | Приход од камата | 2.199 | 7.000 | 3.098 | 6.000 | 44 | 86 | 194 |
| 9 | 6630 | Приход од курсних разлика | 38 | 27 | 99 | 30 | 367 | 111 | 10 |
| 10 | 6632 | Приход од курсних разлика (мењачница) | 1.921 | 2.000 | 1.737 | 2.000 | 87 | 100 | 115 |
| 11 | 6640 | Ефекти валутне клаузуле | 11.547 | 13.000 | 5.616 | 10.000 | 43 | 77 | 178 |
| 12 | 6690 | Остали финан.приходи | - | - | 86 | - | - | - | - |
| 13 | 6692 | Приход од провизије по основу откупа ефикативне | 205 | 260 | 105 | 250 | 40 | 96 | 238 |
| 14 | 6720 | Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 6730 | Добици од продаје материјал.доб-отпад | 1.940 | 3.500 | 1.821 | 4.000 | 52 | 114 | 220 |
| 16 | 6740 | Вишак | - | 1.000 | 501 | 1.000 | 50 | 100 | 200 |
| 17 | 6760 | Ефекти од уговорене заштите риз. | 11 | - | 13 | - | - | - | - |
| 18 | 6770 | Приходи од смањења обавеза | 560 | 8.000 | 8.000 | 20.000 | 100 | 25 | 25 |
| 19 | 6780 | Укидање дугорочних резервисања | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 6790 | Накнада штете по судском решењу | 3.463 | 4.000 | 2.862 | 4.000 | 71 | 100 | 140 |
| 21 | 6791 | Приход од накнаде штете од радника | 172 | 150 | 187 | 200 | 125 | 133 | 107 |
| 22 | 6792 | Накнада штете од осигурања | 27.180 | 45.000 | 26.457 | 45.000 | 59 | 100 | 170 |
| 23 | 6794 | Остали непоменути приходи | 3.083 | 5.000 | 3.105 | 5.000 | 62 | 100 | 161 |
| 24 | 6795 | Накнада,оdobрени рабат,угов.пенали | 3.878 | 7.000 | 5.065 | 7.000 | 72 | 100 | 138 |
| 25 | 6796 | Зграде по процени | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 6820 | Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 6850 | Усклађ.вред.потраж.индир.от пис | 1.759 | 5.000 | 4.618 | 5.000 | 92 | 100 | 108 |
| 28 | 6920 | Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година | 257 | 2.000 | 266 | 2.000 | 13 | 100 | 752 |

Укупни приходи планирани су у износу од 3.231.714.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа,уговорених

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

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

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

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

у 000 дин.

| Рб | Број и назив рачуна | | Остварење 2017. год. | План 2018. год. | Процена остварења за 2018. год. | План 2019. год. | Ин- декс 5/4 | Ин- декс 6/4 | Ин- декс 6/5 |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | УКУПНИ РАСХОДИ | | 3.017.100 | 3.316.950 | 3.121.689 | 3.231.079 | 94 | 97 | 103 |
| 1 | 5010 | Набавна вред. робе продате на мало | 9.524 | 14.450 | 8.523 | 9.500 | 59 | 66 | 111 |
| 2 | 5111 | Утрошак сировина и материјала | 16.345 | 16.938 | 17.490 | 15.850 | 103 | 94 | 91 |
| 3 | 5112 | Утрошак помоћног материјала | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5113 | Утрошак уља и мазива | - | 26.000 | 11.274 | 25.000 | 43 | 96 | 222 |
| 5 | 5114 | Утрошак осталог материјала | 11.895 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5121 | Утрошак канцеларијског материјала | 20.008 | 38.199 | 19.204 | 25.255 | 50 | 66 | 131 |
| 7 | 5122 | Трошкови помоћног материјала | 4.838 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 5129 | Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) | - | 49.595 | 4.500 | 6.459 | 9 | 13 | 143 |
| 10 | 5140 | Утрошак резервних делова | 142.119 | 202.317 | 137.697 | 172.000 | 68 | 85 | 125 |
| 11 | 5150 | Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара | 20.397 | 37.999 | 22.549 | 25.000 | 59 | 66 | 111 |
| 12 | 5131 | Утрошак електричне енергије | 13.827 | 13.000 | 12.678 | 15.000 | 97 | 115 | 118 |
| 13 | 5132 | Утрошак горива | 765.303 | 868.000 | 822.051 | 735.555 | 95 | 85 | 89 |
| 14 | 5133 | Гас за грејање | 18.258 | 13.000 | 13.619 | 17.000 | 105 | 131 | 125 |
| 15 | 5200 | Трошкови нето зарада | 770.699 | 805.444 | 799.174 | 884.678 | 99 | 110 | 111 |
| 16 | 5201 | Трошкови пореза на зараде | 90.084 | 93.356 | 89.396 | 98.965 | 96 | 106 | 111 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|
| 17 | 5202 | Тро. допри. на зараде на тер. Рад. | 213.844 | 214.850 | 220.149 | 238.152 | 102 | 111 | 108 |
| 18 | 5211 | Допр. ПИО на терет послодавца | 128.956 | 131.876 | 131.364 | 147.442 | 100 | 112 | 112 |
| 19 | 5212 | Допр. за здрав. на терет посл. | 55.314 | 56.660 | 56.202 | 63.165 | 99 | 111 | 112 |
| 20 | 5213 | Допр. за осиг. од незап.на тер.послод. | 8.055 | 8.256 | 8.302 | 9.238 | 101 | 92 | 111 |
| 21 | 5216 | Допр. на бенеф. радни стаж | 19.749 | 21.310 | 19.865 | 24.514 | 93 | 115 | 123 |
| 22 | 5220 | Трош. уговора о делу | - | 20 | - | 20 | - | 100 | - |
| 23 | 5240 | Трош. уговора о прив. и пов. посл | - | 379 | - | 379 | - | 100 | - |
| 23a | 5250 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 24 | 5260 | Трош. накнаде чланова Надзорног одбора | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 5290 | Трош. дневница на службеном путу | 191 | 420 | 125 | 420 | 30 | 100 | 336 |
| 26 | 5291 | Трош. превоза на службеном путу | 52 | 375 | 65 | 375 | 17 | 100 | 577 |
| 27 | 5292 | Трош. исхране на службеном путу | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 5293 | Трош. преноћишта на службеном путу | 205 | 300 | 240 | 300 | 80 | 100 | 125 |
| 29 | 5294 | Остала лична примања-отпремнина | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 5295 | Остала лична примања-јубиларне награде | 14.835 | 12.900 | 9.453 | 12.000 | 73 | 93 | 127 |
| 31 | 5296 | Остала лична примања – минули рад пензионера | 31.190 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 5297 | Трошкови исхране у току године | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 5298 | Трош. превоза радника на посао и са посла | 37.563 | 48.734 | 37.622 | 48.800 | 77 | 100 | 130 |
| 34 | 5299 | Остали лични расходи и накнаде | 101.415 | 171.910 | 156.953 | 146.752 | 91 | 85 | 93 |
| 35 | 5310 | Транспортни трошкови | 66 | 200 | 35 | 250 | 17 | 125 | - |
| 36 | 5311 | Трошкови телефона | 4.885 | 7.000 | 5.046 | 7.000 | 72 | 100 | 139 |
| 37 | 5312 | ПТТ трошкови | 674 | 1.800 | 549 | - | 30 | - | - |
| 38 | 5313 | Трошкови интернета | 871 | 1.000 | 516 | 1.000 | 52 | 100 | 194 |
| 39 | 5320 | Одржавање ПТТ уређаја | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 5321 | Одржавање објеката и опреме | 8.194 | 32.258 | 6.190 | 8.870 | 19 | 27 | 143 |
| 41 | 5322 | Одржавање возила | 614 | 6.946 | 550 | 24.405 | 8 | 351 | 4437 |
| 42 | 5330 | Трошкови закупа | 1.244 | 9.760 | 2.482 | 3.200 | 25 | 129 | 129 |
| 43 | 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде | 47 | 2.500 | 496 | 2.500 | 20 | 100 | 504 |
| 44 | 5360 | Трошкови истраживања | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 5390 | Трошкови регистрације возила | 733 | 2.000 | 1.222 | 2.000 | 61 | 100 | 164 |
| 46 | 5391 | Трошкови текуће заштите на раду | 425 | 370 | 409 | 1.450 | 110 | 392 | 354 |
| 47 | 5392 | Стручне и службене публикације | 568 | 404 | 658 | 1.000 | 163 | 247 | 152 |
| 48 | 5394 | Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција | 4.290 | 6.050 | 2.451 | 6.050 | 40 | 100 | 247 |
| 49 | 5395 | Остали трошкови услуга | 2516 | 1.843 | 1.838 | 3.295 | 100 | 179 | 179 |
| 50 | 5396 | Остале услуге- технички преглед | 20 | 230 | 15 | 250 | 6 | 109 | 1667 |
| 51 | 5397 | Трошкови комуналних услуга | 6.842 | 7.200 | 6.229 | 7.500 | 86 | 104 | 120 |
| 52 | 5400 | Трошкови амортизације | 206.068 | 227.369 | 213.846 | 220.000 | 94 | 97 | 103 |
| 53 | 5450 | Резервисања за отпремнине | 4.497 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 5490 | Остала дугорочна резервисања | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 5501 | Трошкови здравствених услуга | 819 | 2.100 | 571 | 1.000 | 27 | 48 | 175 |
| 56 | 5502 | Трошкови одржавања софтвера | 9.221 | 5.000 | 8.195 | 19.948 | 164 | 399 | 243 |
| 57 | 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 7.193 | 6.980 | 6.174 | 19.110 | 88 | 274 | 309 |
| 58 | 5504 | Обезбеђење имовине | 1.596 | 1.800 | 1.384 | 1.800 | 77 | 100 | 130 |
| 59 | 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 1.177 | 2.000 | 949 | 2.000 | 47 | 100 | 211 |
| 60 | 5506 | Стручно образовање радника | 547 | 1.000 | 400 | 1.550 | 40 | 155 | 387 |
| 61 | 5510 | Трошкови репрезентације | 21 | 150 | 83 | 150 | 55 | 100 | 181 |
| 62 | 5511 | Трошкови репрезентације ван фирме | 471 | 370 | 217 | 370 | 59 | 100 | 170 |
| 63 | 5512 | Трошкови репрезентације остало | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 5520 | Премије осигурања | 97.339 | 91.000 | 98.407 | 97.500 | 108 | 107 | 99 |
| 65 | 5531 | Трошкови платног промета | 2.728 | 3.000 | 2.973 | 3.000 | 99 | 100 | 101 |
| 66 | 5532 | Банкарска провизија | 31 | 10 | 1 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 67 | 5540 | Чланарине пословних удружења | 2.711 | 2.000 | 2.818 | 3.000 | 141 | 100 | 106 |
| 68 | 5550 | Трошкови пореза | 4.594 | 5.000 | 4.583 | 5.000 | 92 | 100 | 109 |
| 69 | 5551 | Трошкови комуналне таксе (киосци) | 337 | 600 | 349 | 600 | 58 | 100 | 172 |
| 70 | 5552 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 552 | 600 | 513 | 600 | 85 | 100 | 117 |
| 71 | 5553 | Накнада за коришћење шума | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 5554 | Комунална такса за коришћење вода | 258 | 300 | 247 | 300 | 82 | 100 | 121 |
| 73 | 5555 | Трошкови пореза на додатну вредност | 26 | 30 | 19 | 30 | 63 | 100 | 158 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------|-----------|-------|
| 74 | 5556 | Накнада државним институцијама | 45 | 60 | 39 | 60 | 65 | 100 | 154 |
| 75 | 5557 | Трошкови легализације | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 5559 | Остали трошкови пореза | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 77 | 5560 | Доприноси коморама | - | 2.300 | - | - | - | - | - |
| 78 | 5590 | Таксе, судски трошкови и вештачења | 3.684 | 2.300 | 2.810 | 3.000 | 122 | 130 | 107 |
| 79 | 5591 | Штампање листа ЈГСП | 288 | 330 | 244 | 330 | 74 | 100 | 135 |
| 80 | 5592 | Сред. за превенцију рад. инвалидности | 4.455 | 6.816 | 4.695 | 6.741 | 69 | 99 | 144 |
| 81 | 5593 | Објављивање огласа у штампи | 1.345 | 2.500 | 1.373 | 2.500 | 55 | 100 | 182 |
| 82 | 5594 | Остале непроизводне услуге | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 5597 | Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 5598 | Остали нематеријални трошкови | 845 | 2.698 | 1.082 | 3.085 | 40 | 114 | 285 |
| 85 | 5599 | Лиценцирани software | 3.113 | 1.500 | 2.984 | 1.700 | 199 | 113 | 57 |
| 86 | 5620 | Камате | 41.479 | 10.000 | 51.918 | 22.000 | 519 | 220 | 42 |
| 87 | 5621 | Расход камата –превоз ЦВПО | 6.026 | - | 6.417 | 6.417 | - | - | 100 |
| 88 | 5630 | Негативне курсне разлике | 298 | 50 | - | - | - | - | - |
| 89 | 5632 | Негативне курсне разлике мењачнице | 444 | 500 | 408 | 500 | 82 | 100 | 122 |
| 90 | 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле | 27 | 50 | 32 | 50 | 64 | 100 | 156 |
| 91 | 5691 | Остали финансијски расходи - кредит | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 5692 | Остали финансијски расходи - лизинг | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 5700 | Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања | 8.179 | 2.000 | 46.914 | 2.000 | 2345 | 100 | 4.263 |
| 94 | 5730 | Губици по основу продаје мат. | 1.940 | 1.000 | 1.393 | 1.000 | 139 | 100 | 72 |
| 95 | 5740 | Мањкови | 1.437 | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 5760 | Расх.по осн.дир.отписа потраж. | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 5770 | Расходи материјала и робе | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 5791 | Накнаде штете, казне, пенали | 27.087 | 500 | 21.983 | 5.000 | 4397 | 1000 | 23 |
| 99 | 5793 | Остали непоменути расходи | 25.195 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 5794 | Услуге ресторана синдикати, удржења и сл. | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 5810 | Обезвређење немат. улагања | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 5820 | Обезвређење постројења и опреме | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 5840 | Обезвређење вредности залиха материјала и робе | 1.185 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| 104 | 5851 | Обезвређење потраживања – индиректан отпис | 14.414 | 2.649 | 3.161 | 3.000 | 119 | 113 | 95 |
| 105 | 5900 | Губици пословања који се обустављају | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 5910 | Ванред.расх.од осталих неоч.дог | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 5920 | Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година | 7.334 | - | 887 | - | - | - | - |
| 108 | | БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | - | 754 | | 635 | - | 84 | - |
| 109 | | БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 271.810 | - | 188.737 | - | - | - | - |
| 110 | | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 385 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| 111 | | ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | - | - | - | - | - | - | - |
| 112 | | НЕТО ДОБИТАК | 272.195 | 754 | | 635 | - | 84 | - |
| 113 | | НЕТО ГУБИТАК | | | 189.737 | - | - | - | - |

Укупни расходи за 2019. годину планирани су у износу од 3.231.079.000,00 динара. Планирани расходи за 2019. годину аналитички су приказани у табели 14.

Утрошак сировина и материјала (рачун 5111), трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) (5129), уља и мазива (рачун 5113), утрошака резервних делова (рачун 5140), трошкови гума (рачун 5150) планирани су на основу потреба Техничког и осталих сектора Предузећа.

Планирани трошкови канцеларијског материјала (рачун 5121) су знатно већи јер се уводи нови начин штампања за маркице и заштите претплатних маркица.

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 735.555.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, као и гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни камион, као и гас у боцама. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне попусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је процењена вредност само за годину за коју се програм доноси.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 15.000.000,00 динара.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 25.000.000,00 динара..

За 2019. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.221.795.000,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу б. Политике зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су на нивоу планираних средстава за 2018. годину.

На рачуну 5250 - Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, планирана су средства за порезе и доприносе за стручно оспособљавање лица која нису у радном односу у Предузећу за послове возача. Трошкови ауто школе за наведена лица у износу од 2.000.000,00 динара планирана су на рачуну 5598 – Остали нематеријални трошкови.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (72 радника), а за отпремнине планирана су средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 4.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет. Такође су планирана и средства за отпремнину радника по основу технолошког вишака запослених у износу од 10.000.000,00 динара. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима по Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 60.145.560,00 динара, као и друге помоћи утврђене у Колективном уговору за Предузеће.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су у већем износу од процене остварења истих за 2018. годину за све запослене Предузећа, јер је све више радника који се пријављује за накнаду трошкова превоза пошто Предузеће нема линије за општине у којима запослени има место боравишта. Планирани износ трошкова превоза, пошто се ради, већим делом, о сопственом превозу чини и приход Предузећа.

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора (рачун 5260) исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у

складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

На основу закљученог уговора са мобилном телефонијом планирани су трошкови телефона (рачун 531).

Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су у мањем износу од процене остварења за 2018. годину, јер предузеће није у могућности да обезбеди из сопствених прихода више средстава за ове намене. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме, а приказани су у табели: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину.

Трошкови одржавања возила (рачун 5322) су планирани за поправке великих склопова аутобуса, услуга одржавање аутобуса ИВЕКО, услуга ремонта резервних делова, ремонт електронике и пумпе Фоит мењача и друге поправке приказане у табели: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину.

Трошкови закупа (рачун 5330) планирани су за паркирање аутобуса ван ауто базе, и изнајмљивање штампача.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су планирани за сва возила која су увозном парку, како аутобусе тако и путничка и доставна возила.

Трошкови студентске задруге и ангажовање радника преко агенција (рачун 5394) планирани су на нивоу планираних средстава за 2018. годину и то: на пословима генерално спремање возила и радних просторија, послови око припреме возила за предстојећу сезону и појачана контрола укрцавања и искрцавања путника у јавном превозу. Планирани број лица ангажованих преко омладинске задруге је 14 извршилаца.

Остали трошкови услуга (рачун 5395) су планирани за: испитивање квалитета отпадних вода, дезинсекција, дезинфекција и дератизација објеката, преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњак, преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја, периодични Преглед и испитивање громобрана, мерење емисије из котларнице, збрињавање опасног отпада, услуге испитивања квалитета набављених добара и сечење материјала.

Трошкови интелектуалних услуга (рачун 5503) обухватају услуге ревизије финансијских извештаја, коју Предузеће, у складу са законом, мора да спроведе сваке године јер је велико предузеће, процену капитала Предузећа, услуге за израду разне пројектне документације и друге пројекте, ревизија акта о процени ризика, одржавање система за управљање документима, израда оптимизације пословних процеса IV фаза и др.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају: обуке и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа и Обавезно усавршавање радника.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су планирани тако што су у обзир нису узете и набавке аутобуса у 2019. години.

На рачуну 5450 Резервисања за отпремнине исказано је резервисање за отпремнине у складу са међународним рачуноводственим стандардима и по захтеву ДРИ.

Трошкови здравствених услуга (5501) обухватају трошкове: обавезних периодичних прегледа за возаче и друге раднике где постоји обавеза по закону, за систематске

прегледе запослених у складу са Колективним уговором за Предузеће и слања радника на оцену радне способности.

За одржавање софтверских програма и бекаповање података и друге потребе планирано је 19.948.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.

Код премије осигурања планиран је износ по двогодишњем уговору а који се односи на 2019. годину.

Издвојена средства за превенцију радне инвалидности (рачун 5592) су планирана у складу са чланом 38. Колективног уговора за ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад од 29.10.2018. године. Планирана средства су већа у односу на процену остварења за 2018. годину, јер није вршено издвајање за превенцију радне инвалидности од када је престао да важи Колективни уговор па све док се нови није заклучио.

Износ на рачуну 5599 Лиценцирани софтвер планирани су у складу са законским прописима, а на основу захтева ИТ сектора.

Трошкови камата (рачун 5620) односе се на камате за дозвољено прекорачење на рачуну, камата за ЦВП и камате за неизмирене рачуне за гориво..

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 635.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. (Прилог 3)

Табела 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | План 31.03.2019. | План 30.06.2019. | План 30.09.2019. | План 31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 3.963.499 | 4.076.721 | 4.159.967 | 4.191.189 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 14.620 | 14.658 | 14.696 | 14.234 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 8.697 | 8.378 | 8.559 | 8.740 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 5.923 | 5.780 | 5.637 | 5.494 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | 500 | 500 | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 3.947.366 | 4.060.568 | 4.138.782 | 4.175.484 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 1.068.265 | 1.068.265 | 1.068.265 | 1.068.265 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 1.460.045 | 1.457.220 | 1.464.407 | 1.470.721 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 1.414.056 | 1.510.083 | 1.596.110 | 1.636.498 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 5.000 | 25.000 | 10.000 | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 1.513 | 1.495 | 1.489 | 1.471 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 1.232 | 1.214 | 1.208 | 1.190 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | | | | |
| 288 | B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 247.910 | 247.100 | 255.800 | 254.250 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 69.250 | 71.250 | 73.250 | 71.250 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 71.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | | | | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | 85.000 | 84.200 | 85.300 | 83.500 |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 81.000 | 80.250 | 81.500 | 80.000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | 4.000 | 3.950 | 3.800 | 3.500 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 12.290 | 14.350 | 14.000 | 15.100 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 370 | 300 | 250 | 400 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 370 | 300 | 250 | 400 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 20.000 | 17.000 | 21.000 | 20.000 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 61.000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 4.211.409 | 4.323.821 | 4.410.767 | 4.445.439 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 32.100 | 32.500 | 32.000 | 32.150 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.907.377 | 1.907.539 | 1.907.682 | 1.907.849 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 722.234 | 722.234 | 722.234 | 722.234 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 720.944 | 720.944 | 720.944 | 720.944 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 2.052.026 | 2.052.026 | 2.052.026 | 2.052.026 |
| 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 | 163 | 325 | 468 | 635 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 163 | 325 | 468 | 635 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 867.046 | 867.046 | 867.046 | 867.046 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 867.046 | 867.046 | 867.046 | 867.046 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 267.108 | 266.608 | 266.158 | 188.752 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 6.551 | 6.051 | 5.601 | 7.850 |
| 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 | 6.551 | 6.051 | 5.601 | 7.850 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 260.557 | 260.557 | 260.557 | 180.902 |
| 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 | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 67.983 | 67.983 | 67.983 | 40.983 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 192.574 | 192.574 | 192.574 | 139.919 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 266.081 | 266.081 | 266.081 | 266.081 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.770.843 | 1883.593 | 1970.846 | 2.080.257 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 193.136 | 186.136 | 179.136 | 192.131 |
| 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 | 193.136 | 186.136 | 179.136 | 192.131 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 2.050 | 1.987 | 2.000 | 12.100 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 635.797 | 690.400 | 704.478 | 735.650 |
| 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 | 635.797 | 690.400 | 704.478 | 735.650 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 305.769 | 302.046 | 320.608 | 380.794 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4.000 | 4.500 | 8.500 | 10.000 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 9.100 | 11.000 | 8.600 | 14.500 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 620.991 | 687.524 | 747.524 | 735.082 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 4.211.409 | 4.323.821 | 4.410.767 | 4.445.439 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 32.100 | 32.500 | 32.000 | 32.150 |

Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године (Прилог 3а)
у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2019. | План 01.01- 30.06.2019. | План 01.01- 30.09.2019. | План 01.01- 31.12.2019. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 763.332 | 1.538.487 | 2.219.362 | 3.011.500 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 625.094 | 1.259.869 | 1.817.439 | 2.482.500 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним | 1010 | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | правним лицима на домаћем тржишту | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 625.094 | 1.259.869 | 1.817.439 | 2.482.500 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 134.713 | 271.513 | 391.674 | 515.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 3.525 | 7.105 | 10.249 | 14.000 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 775.886 | 1.563.791 | 2.255.865 | 3.081.363 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 2.392 | 4.821 | 6.955 | 9.500 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 27.379 | 55.182 | 79.604 | 108.734 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 67.876 | 136.804 | 197.348 | 269.564 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 193.270 | 389.534 | 561.927 | 767.555 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 422.350 | 851.242 | 1.227.969 | 1.677.324 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 17.316 | 34.900 | 50.346 | 68.770 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 55.396 | 111.650 | 161.062 | 220.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.007 | 2.030 | 2.928 | 4.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 43.658 | 87.992 | 126.934 | 173.384 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 12.554 | 25.304 | 36.503 | 69.863 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 4.603 | 9.277 | 13.383 | 18.280 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 63 | 127 | 183 | 250 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 63 | 127 | 183 | 250 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 1.511 | 3.045 | 4.393 | 6.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 3.029 | 6.105 | 8.807 | 12.030 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 12.329 | 24.850 | 35.848 | 28.967 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ | 1041 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 12.191 | 24.571 | 35.445 | 28.417 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 138 | 279 | 403 | 550 |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 7.726 | 15.573 | 22.465 | 10.687 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1.259 | 2.538 | 3.661 | 5.000 |
| 583 и 585 | II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 755 | 1.522 | 2.196 | 3.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 21.705 | 43.746 | 63.107 | 86.200 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 2.270 | 4.575 | 6.600 | 9.015 |
| | L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – | 1054 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | | | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 341 | 690 | 996 | 1.365 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 504 | 1.015 | 1.464 | 2.000 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 163 | 325 | 468 | 635 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 163 | 325 | 468 | 635 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 3б)

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

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2019. | План 01.01- 30.06.2019. | План 01.01- 30.09.2019. | План 01.01- 31.12.2019. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | | 1.000.824 | 2.021.950 | 2.916.083 | 3.981.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3001 | 859.537 | 1.736.510 | 2.504.418 | 3.419.000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3002 | 503 | 1.016 | 1.465 | 2.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3003 | 140.784 | 284.424 | 410.200 | 560.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | | 985.539 | 1.991.071 | 2.871.549 | 3.920.204 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3004 | 543.120 | 1.097.257 | 1.582.478 | 2.160.380 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3005 | 421.679 | 851.913 | 1.228.640 | 1.677.324 |
| 3. Плаћене камате | 3006 | 9.176 | 18.538 | 26.736 | 36.500 |
| 4. Порез на добитак | 3007 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 11.564 | 23.363 | 33.695 | 46.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 15.285 | 30.879 | 44.534 | 60.796 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 3.771 | 7.620 | 10.988 | 15.000 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | 3.771 | 7.620 | 10.988 | 15.000 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 28.148 | 56.900 | 82.015 | 111.966 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 28.148 | 56.900 | 82.015 | 111.966 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 24.377 | 49.280 | 71.027 | 96.966 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 98.000 | 115.000 | 110.000 | 130.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 98.000 | 115.000 | 110.000 | 130.000 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 90.253 | 100.363 | 80.511 | 96.200 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 82.939 | 85.735 | 58.569 | 66.945 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 7.314 | 14.628 | 21.942 | 29.255 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 7.747 | 14.637 | 29.489 | 33.800 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.102.595 | 2.144.570 | 3.037.071 | 4.126.000 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.103.940 | 2.148.334 | 3.034.075 | 4.128.370 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | 2.996 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 1.345 | 3.764 | | 2.370 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 21.000 | 20.000 | 17.000 | 21.000 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 478 | 963 | 1.392 | 1.900 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 133 | 199 | 388 | 530 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 20.000 | 17.000 | 21.000 | 20.000 |

4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима ће Предузеће вршити превоз путника у градском и приградском превозу у 2019. години су цене на које је оснивач дао сагласност Решењем Градског већа Града Новог Сада број 34-5075-1/20137-II од 23.12 2017. године. Приходи Предузећа за 2019. годину су планирани по ценама приказаним у Табели 17а.

Табела 17а: Цене превоза путника у I зони Града Новог Сада у динарима

| Зона и врста карата | Преглед цена са ПДВ-ом у примени |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| I Зона - коефицијент | 1,00 |
| - појединачна возна карта (купљена у возилу) | 65,00 |
| - појединачна возна карта за децу од 6 до 10 година старости и пратиоце слепих лица | 38,00 |
| - дневна карта | 278,00 |
| - недељна карта | 841,00 |
| МЕСЕЧНЕ МАРКИЦЕ | |
| - за запослене грађане | 2.296,50 |
| - за грађане | 2.523,00 |
| - за носиоце права на новчану социјалну помоћ | 880,00 |
| - за пензионере до просечне пензије, старости до 65 година | 935,00 |
| - за пензионере изнад просечне пензије, старости до 65 година | 1.386,00 |
| - за ученике и студенте за једну линију до 26 година старости | 770,00 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - за ученике и студенте за све линије до 26 година старости | 935,00 |
| - годишња карта за запослене грађане | 27.558,00 |
| - годишња карта за ученике и студенте за једну линију до 26 година старости | 6.930,00 |
| - годишња карта за ученике и студенте за све линије до 26 година старости | 8.415,00 |
| -годишња карта за децу од 6 -10 година старости за све зоне зонско – тарифног система | 2.541,00 |
| -годишња карта за превоз путника у градском и приградском саобраћају за категорије корисника утврђене Одлуком о промени цена превоза путника у градском и приградском саобраћају број 336/2017 од 23.12.2017. године | 1.650,00 |
| -посебна возна карта | 1.650,00 |

Цене појединачних карата у возилу и цене претплатних месечних маркица у зонама II до V у приградском саобраћају утврдиће се на основу цена прве зоне – градски саобраћај и коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенти и границе зона у градском и приградском саобраћају утврдила је Скупштина Града Новог Сада 08.09.2017. године Одлуком о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају („Службени лист града Новог Сада“, бр. 41/17) и Одлуком о измени Одлуке о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају од 28.09.2018. године („Службени лист града Новог Сада“, бр. 42/18)

Цене превоза путника у међумесном саобраћају одређују се на основу Закона о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају („СЛ. Гласник РС“ бр. 31/11) по којем најнижу цену међумесног превоза по путном километру на основу цене коштања у јавном друмском превозу утврђује Влада Републике Србије и упоређења са ценама конкуренције. Цене превоза путника у међумесном саобраћају утврђује Надзорни одбор предузећа.

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.12. 2017. године није могуће остварити приходе са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за набавку горива и набавку аутобуса. Структуру цене превоза путника у градском и приградском саобраћају чине: трошкови горива и гаса за аутобусе; трошкови резервних делова и материјала; трошкове ауто-гума, ситног инвентара, униформи и заштитне одеће и обуће; трошкове одржавања објеката, уређаја и опреме, трошкове енергије; трошкове за зараде запослених и остали трошкови.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

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

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2018. годину планирано је укупно **100.000.000,00 динара за набавку миди аутобуса са погоном на ЦНГ 8 комада**. Предузеће би требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног парка преко 12 година неопходно је у 2019. години извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса повећала би се и техничка исправност возног парка. На тај начин би се смањили трошкови резервних делова, као и трошкови горива. Са повећањем техничке исправности возног парка повећала би се и безбедност и сигурност превоза путника као и других учесника у саобраћају.

Табела 18: Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину (Прилог 4) у динарима

| <i>2018. година</i> | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције - | 461.959.301,00 | 461.480.928,48 | 461.480.928,48 | - | - |
| Остали приходи из буџета* | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| УКУПНО | 461.959.301,00 | 461.480.928,48 | 461.480.928,48 | - | - |
|--------|----------------|----------------|----------------|---|---|

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

| План за период 01.01-31.12.2019. године | | | | |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 75.000.000,00 | 270.000.000,00 | 395.000.000,00 | 430.000.000,00 |
| Остали приходи из буџета* | - | - | - | |
| УКУПНО | 75.000.000,00 | 270.000.000,00 | 395.000.000,00 | 430.000.000,00 |

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених обухватају: трошкове нето зарада, трошкове пореза на зараде, трошкове доприноса на зараде на терет радника, доприносе ПИО на терет послодавца, доприносе за здравствено осигурање на терет послодавца, доприносе за бенефицирани радни стаж и умањење зарада утврђеним на основу Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је Влада Републике Србије утврдила на седници од 8. новембра 2018. године и упутила Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање. По наведеном Предлогу је предвиђено да се исплата плата, почев од 1. јануара 2019. године код одређених корисника јавних средстава, умањење основне нето зараде из октобра 2014. године врши за 5%. Сходно овом умањењу утврђивала би се и разлика за уплату на рачун јавних прихода.

За 2019. годину укупно планирана бруто зарада II (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника и

послодавца) планирана је у износу од 1.466.154.000,00 динара. Трошкови који су планирани за: дневнице на службеним путовањима, преноћишта на службеном путу, превоза на службеном путу планирани су до износа планираног за 2018.годину.

Табела 20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2019. годину (Прилог 5) у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2018. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. | План 01.01- 31.03.2109 | План 01.01- 30.06.2019. | План 01.01- 30.09.2019. | План 01.01- 31.12.2019. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 805.444.000,00 | 799.174.000,00 | 231.796.720,00 | 465.970.660,00 | 681.165.938,00 | 884.678.000,00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.113.649.799,79 | 1.108.719.000,00 | 320.117.000,00 | 643.517.000,00 | 940.707.000,00 | 1.221.795.000,00 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.331.751.903,77 | 1.324.452.000,00 | 384.140.400,00 | 772.220.400,00 | 1.128.848.400,00 | 1.466.154.000,00 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.2. | - на одређено време | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 20 | - | 4 | 6 | 16 | 20 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 379 | - | 100 | 200 | 300 | 379 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Број чланова скупштине* | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.424.050,56 | 1.424.050,56 | 356.012,64 | 712.025,28 | 1.068.037,92 | 1.424.050,56 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 48.734.000,00 | 37.622.000,00 | 12.200.000,00 | 24.400.000,00 | 36.600.000,00 | 48.800.000,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 420.000,00 | 125.000,00 | 105.000,00 | 210.000,00 | 315.000,00 | 420.000,00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 675.000,00 | 305.000,00 | 168.000,00 | 336.000,00 | 504.000,00 | 675.000,00 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 23 | Јубиларне награде | 12.900.000,00 | 9.453.000,00 | 3.022.250,00 | 4.273.500,00 | 7.526.750,00 | 12.000.000,00 |
| 24 | Број прималаца | 73 | 73 | 26 | 34 | 58 | 72 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 1.600.000,00 | 2.480.000,00 | 630.000,00 | 1.260.000,00 | 1.890.000,00 | 2.520.000,00 |
| 27 | Стипендије | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 | 1.000.000,00 | 62.000.000,00 | 71.000.000,00 | 75.367.355,00 |

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), а према планираним приходима и расходима за 2019. 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.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2018. и 2019. ГОДИНУ (Прилог 6)

За реализацију планираних послова у 2019. години планирано је 1295 радника.

Табела 21: Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 6)

| Сектор/орг јединица | Број систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | УКУПНО | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 | Остварено 31.12. 2018. | План 31.12. 2019 |
| Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа | 7 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 11 | 10 |
| Саобраћајни сектор | 21 | 665 | 511 | 154 | 7 | 7 | 2 | 2 | 18 | 18 | 286 | 286 | 336 | 336 | 11 | 11 | 5 | 5 | 665 | 665 |
| Технички сектор | 79 | 276 | 201 | 75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 60 | 67 | 167 | 167 | 6 | 6 | 20 | 20 | 276 | 283 |
| Сектор економских послова | 39 | 81 | 78 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 47 | 50 | 4 | 4 | / | / | 2 | 2 | 81 | 84 |
| Служба за правне, кадровске и опште послове | 19 | 38 | 31 | 7 | 9 | 9 | / | / | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 38 | 34 |
| Служба комерцијалних послова | 17 | 41 | 39 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | 41 |
| Служба станичних услуга | 12 | 71 | 64 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | / | / | 48 | 46 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 71 | 67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Служба унутрашње контроле | 23 | 100 | 93 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 | 52 | 27 | 27 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100 | 101 |
| Служба развоја | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 7 | 8 |
| Сектор интерне ревизије | 7 | 3 | 3 | / | 3 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 2 |
| Огранак за туристичку организацију | 3 | 2 | 2 | / | 2 | / | | | | | | | | | | | | | 2 | - |
| УКУПНО | 236 | 1295 | 1034 | 261 | 81 | 79 | 26 | 26 | 37 | 37 | 507 | 523 | 528 | 556 | 23 | 23 | 53 | 51 | 1295 | 1295 |

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 22:Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019 | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. |
| 1 | ВСС | 84 | 84 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 27 | 27 | - | - |
| 3 | ВКВ | 38 | 38 | - | - |
| 4 | ССС | 553 | 553 | - | - |
| 5 | КВ | 518 | 518 | - | - |
| 6 | ПК | 25 | 25 | - | - |
| 7 | НК | 50 | 50 | - | - |

Табела 23:Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 65 | 65 |
| 2 | 30 до 40 | 341 | 341 |
| 3 | 40 до 50 | 445 | 445 |
| 4 | 50 до 60 | 379 | 379 |
| 5 | Преко 60 | 65 | 65 |
| УКУПНО | | 1.295 | 1295 |
| Просечна старост | | 45 | 45 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------|
| УКУПНО | 1295 | 1295 | 3 | 3 |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------|

Табела 24: Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2018.* | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2017.* | Број на дан 31.12.2018. |
| 1 | Мушки | 1127 | 1127 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 168 | 168 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 1295 | 1295 | 3 | 3 |

Табела 25: Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2018.* | Број запослених 31.12.2019. |
|---------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 120 | 120 |
| 2 | 5 до 10 | 177 | 177 |
| 3 | 10 до 15 | 204 | 204 |
| 4 | 15 до 20 | 113 | 150 |
| 5 | 20 до 25 | 178 | 178 |
| 6 | 25 до 30 | 122 | 122 |
| 7 | 30 до 35 | 229 | 229 |
| 8 | Преко 35 | 118 | 115 |
| УКУПНО | | 1295 | 1295 |

Табела 26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2019. године

| 2019. | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ СЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО 10% ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕННО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, КОЈИ СЕ НЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ | УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| I | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| II | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| III | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| IV | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| V | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| VI | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| VII | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| VIII | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| IX | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| X | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| XI | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |
| XII | 1100 | 110 | 85 | 55 | 1350 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| | Стање на дан 31.12.2018. године | 1295 | | | Стање на дан 30.06.2019. године | 1295 | |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. | | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. | | |
| 1. | пензија | 2 | | 1. | пензија | 6 | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. | | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. | | |
| 1. | Због одласка радника у пензију | 2 | | 1. | Због одласка радника у пензију | 6 | |
| | Стање на дан 31.03.2019. године | 1295 | | | Стање на дан 30.09.2019. године | 1295 | |
| | | | | | | | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | |
| | Стање на дан 31.06.2019. године | 1295 | | | Стање на дан 30.09.2019. године | 1295 | |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. године | | | | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. године | | |
| 1. | пензија | 4 | | 1. | пензија | 8 | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. године | - | | | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. године | | |
| 1. | Због одласка радника у пензију | 4 | | 1. | Због одласка радника у пензију | 8 | |
| | Стање на дан 30.06.2019. године | 1295 | | | Стање на дан 31.12.2019. године | 1295 | |

Узимајући у обзир да је Предузеће планирало и ангажовање 14 лица преко омладинске задруге, као и једног лица по уговору о привременим и повременим пословима, напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама наведеним у чл.10. став 1. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору

(„Сл.Гласник РС“, бр.68/15 и 81/16-Одлука УС).

Чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, предвиђено је да се ограничење броја запослених не односи на замену привремено одсутних запослених. На бази четворогодишњег просека (2015., 2016. 2017.и 2018. година) утврђено је да у предузећу, на месечном нивоу преко 200 запослених на боловању, од чега су преко 150 запослени у Саобраћајном и Техничком сектору. Имајући у виду природу делатности Предузећа, као и потребу за несметаним одвијањем градског саобраћаја, принуђени смо да велики део привремено одсутних запослених, пре свега у Саобраћајном и Техничком сектору, заменимо новим запосленима, до повратка привремено одсутних. У том смислу, у табели 26 по месецима исказујемо укупан планирани број запослених које ће Предузеће ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за 2019. годину.

ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Средства за зараде у 2019. години су планирана у складу са Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је Влада Републике Србије утврдила на седници од 8. новембра 2018. године и упутила Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањења за 5%. 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 2018. годину и остала увећања, додавање осталих елемената (у бруто износу) који чине зараду (накнада трошкова за исхрану радника, регрес, прековремени рад, ноћни рад, минули рад, услови рада и друго), а сходно Закону о раду, од члана 105. до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду. У масу зарада обухваћене су и зараде радника који се ангажују за замену запослених који су на боловању, а у последње време повећано је боловање у односу на претходне године. Такође, у оквиру зарада, а у складу са чланом 49. Колективним уговором за Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 29.10.2018. године, планирано је и примање за запослене особе женског пола у марту 2019. године.

Органи предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за

реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног 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, овим статутом и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног 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 Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуке о оглашавању; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) у складу са Законом; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града; утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању огранака Јавног предузећа; и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Директор предузећа: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног 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 Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, даје пуномоћ за заступање, одлучује о службеном путовању, у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, и обавља друге послове одређене законом и овим статутом.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те ће у 2019. години износити 2.040.000,00 динара бруто I на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Предлога Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је Влада Републике Србије утврдила на седници од 8. новембра 2018. године и упутила Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање.

Табела 27а: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

| Исплата по месецима 2018 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 1256 | 88.905.559,00 | 70.784,68 | 1253 | 88.718.089,00 | 70.804,54 | 2 | 48.797,00 | 24.398,50 | 1 | 138.673,00 | 138.673,00 |
| II | 1255 | 78.173.392,00 | 62.289,56 | 1252 | 77.906.593,00 | 62.225,71 | 2 | 136.904,00 | 68.452,00 | 1 | 129.895,00 | 129.895,00 |
| III | 1261 | 84.335.542,00 | 66.879,89 | 1258 | 84.059.527,00 | 66.819,97 | 2 | 148.042,00 | 74.021,00 | 1 | 127.973,00 | 127.973,00 |
| IV | 1268 | 95.242.127,00 | 75.112,09 | 1263 | 94.869.448,00 | 75.114,37 | 3 | 212.681,00 | 70.893,67 | 2 | 159.998,00 | 79.999,00 |
| V | 1265 | 94.367.917,00 | 74.599,14 | 1261 | 94.003.903,00 | 74.547,11 | 3 | 224.328,00 | 74.776,00 | 1 | 139.686,00 | 139.686,00 |
| VI | 1270 | 88.858.353,00 | 69.967,21 | 1266 | 88.506.621,00 | 69.910,44 | 3 | 212.777,00 | 70.925,67 | 1 | 138.955,00 | 138.955,00 |
| VII | 1267 | 90.671.553,00 | 71.563,97 | 1263 | 90.311.265,00 | 71.505,36 | 3 | 221.351,00 | 73.783,67 | 1 | 138.937,00 | 138.937,00 |
| VIII | 1266 | 92.446.138,00 | 73.022,23 | 1262 | 92.097.791,00 | 72.977,65 | 3 | 208.936,00 | 69.645,33 | 1 | 139.411,00 | 139.411,00 |
| IX | 1262 | 87.747.318,00 | 69.530,36 | 1258 | 87.402.946,00 | 69.477,70 | 3 | 204.913,00 | 68.304,33 | 1 | 139.459,00 | 139.459,00 |
| X | 1266 | 90.315.603,00 | 71.339,34 | 1261 | 89.928.681,00 | 71.315,37 | 4 | 248.730,00 | 62.182,50 | 1 | 138.192,00 | 138.192,00 |
| XI | 1247 | 90.772.356,00 | 72.792,59 | 1241 | 90.313.543,00 | 72.774,81 | 5 | 319.622,00 | 63.924,40 | 1 | 139.191,00 | 139.191,00 |
| XII | 1295 | 98.279.000,00 | 75.891,12 | 1289 | 97.731.855,00 | 75.819,90 | 5 | 377.145,00 | 75.429,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| УКУПНО | 15178 | 1.080.114.858,00 | 853.772,17 | 15127 | 1.075.850.262,00 | 853.292,94 | 38 | 2.564.226,00 | 796.736,07 | 13 | 1.700.370,00 | 1.620.371,00 |
| ПРОСЕК | 1265 | 90.009.571,50 | 71.163,19 | 1261 | 89.654.188,50 | 71.121,19 | 3 | 213.685,50 | 67.479,63 | 1 | 141.697,50 | 130.797,69 |

Табела 28: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

| ПЛАН 2019 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада | број запослених | маса зарада | просечна зарада |
| I | 1295 | 107.817.000,00 | 83.256,37 | 1294 | 107.647.000,00 | 83.189,34 | - | - | - | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| II | 1295 | 106.000.000,00 | 81.853,28 | 1294 | 105.830.000,00 | 81.785,16 | - | - | - | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| III | 1295 | 106.300.000,00 | 82.084,94 | 1292 | 105.970.000,00 | 82.020,12 | 2 | 160.000,00 | 80.000,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| IV | 1295 | 107.800.000,00 | 83.243,24 | 1291 | 107.385.000,00 | 83.179,71 | 3 | 245.000,00 | 81.666,67 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| V | 1295 | 107.800.000,00 | 83.243,24 | 1290 | 107.300.000,00 | 83.178,29 | 4 | 330.000,00 | 82.500,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| VI | 1295 | 107.800.000,00 | 83.243,24 | 1290 | 107.300.000,00 | 83.178,29 | 4 | 330.000,00 | 82.500,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| VII | 1295 | 108.800.000,00 | 84.015,44 | 1289 | 108.215.000,00 | 83.952,68 | 5 | 415.000,00 | 83.000,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| VIII | 1295 | 94.890.000,00 | 73.274,13 | 1289 | 94.305.000,00 | 73.161,37 | 5 | 415.000,00 | 83.000,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| IX | 1295 | 93.500.000,00 | 72.200,77 | 1288 | 92.830.000,00 | 72.072,98 | 6 | 500.000,00 | 83.333,33 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| X | 1295 | 93.000.000,00 | 71.814,67 | 1287 | 92.245.000,00 | 71.674,44 | 7 | 585.000,00 | 83.571,43 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| XI | 1295 | 94.000.000,00 | 72.586,87 | 1287 | 93.245.000,00 | 72.451,44 | 7 | 585.000,00 | 83.571,43 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| XII | 1295 | 94.088.000,00 | 72.654,83 | 1286 | 93.248.000,00 | 72.510,11 | 8 | 670.000,00 | 83.750,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| УКУПНО | 15.540 | 1.221.795.000,00 | 943.471,04 | 15.477 | 1.215.520.000,00 | 942.353,92 | 51 | 4.235.000,00 | 83.039,22 | 12 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 |
| ПРОСЕК | 1295 | 101.816.250,00 | 78.622,59 | 1290 | 101.293.333,33 | 78.529,49 | 4 | 352.916,67 | 6.919,93 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 |

Табела 29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину – Бруто 2

(Прилог 9) у динарима

| ПЛАН 2019 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| | број запослен их | маса зарада бруто 1 после примене закона | просечна зарада | број запослен их | маса зарада | просечна зарада | број запослен их | маса зарада | просечна зарада | број запосле них | маса зарада | просечна зарада |
| I | 1295 | 129.380.400,00 | 99.907,64 | 1294 | 129.176.400,00 | 99.827,20 | - | -! | - | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| II | 1295 | 127.200.000,00 | 98.223,94 | 1294 | 126.996.000,00 | 98.142,19 | - | -! | - | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| III | 1295 | 127.560.000,00 | 98.501,93 | 1292 | 127.164.000,00 | 98.424,15 | 2 | 192.000,00 | 96.000,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| IV | 1295 | 129.360.000,00 | 99.891,89 | 1291 | 128.862.000,00 | 99.815,65 | 3 | 294.000,00 | 98.000,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| V | 1295 | 129.360.000,00 | 99.891,89 | 1290 | 128.760.000,00 | 99.813,95 | 4 | 396.000,00 | 99.000,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| VI | 1295 | 129.360.000,00 | 99.891,89 | 1290 | 128.760.000,00 | 99.813,95 | 4 | 396.000,00 | 99.000,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| VII | 1295 | 130.560.000,00 | 100.818,53 | 1289 | 129.858.000,00 | 100.743,21 | 5 | 498.000,00 | 99.600,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| VIII | 1295 | 113.868.000,00 | 87.928,96 | 1289 | 113.166.000,00 | 87.793,64 | 5 | 498.000,00 | 99.600,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| IX | 1295 | 112.200.000,00 | 86.640,93 | 1288 | 111.396.000,00 | 86.487,58 | 6 | 600.000,00 | 100.000,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| X | 1295 | 111.600.000,00 | 86.177,61 | 1287 | 110.694.000,00 | 86.009,32 | 7 | 702.000,00 | 100.285,71 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| XI | 1295 | 112.800.000,00 | 87.104,25 | 1287 | 111.894.000,00 | 86.941,72 | 7 | 702.000,00 | 100.285,71 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| XII | 1295 | 112.905.600,00 | 87.185,79 | 1286 | 111.897.600,00 | 87.012,13 | 8 | 804.000,00 | 100.500,00 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |
| УКУПНО | 15.540 | 1.466.154.000,00 | 1.132.165,25 | 15.477 | 1.458.624.000,00 | 1.130.824,71 | 51 | 5.082.000,00 | 99.647,06 | 12 | 2.448.000,00 | 2.448.000,00 |
| ПРОСЕК | 1295 | 122.179.500,00 | 94.347,10 | 1290 | 121.552.000,00 | 94.235,39 | 4 | 423.500,00 | 8.303,92 | 1 | 204.000,00 | 204.000,00 |

Табела 30: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ (Прилог 9а)

у динарима

| Месец | ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Јануар | 106.469.753,84 | 135.461.278,80 | 129.380.400,00 | 6.080.878,80 |
| Фебруар | 106.104.870,10 | 133.178.400,00 | 127.200.000,00 | 5.978.400,00 |
| Март | 114.887.767,17 | 133.555.320,00 | 127.560.000,00 | 5.995.320,00 |
| Април | 114.069.262,29 | 135.439.920,00 | 129.360.000,00 | 6.079.920,00 |
| Мај | 112.990.589,85 | 135.439.920,00 | 129.360.000,00 | 6.079.920,00 |
| Јун | 106.357.479,78 | 135.439.920,00 | 129.360.000,00 | 6.079.920,00 |
| Јул | 108.530.796,15 | 136.651.561,00 | 130.560.000,00 | 6.091.561,00 |
| Август | 110.633.636,23 | 119.219.796,00 | 113.868.000,00 | 5.351.796,00 |
| Септембар | 105.016.128,36 | 117.473.400,00 | 112.200.000,00 | 5.273.400,00 |
| Октобар | 108.100.556,13 | 116.845.200,00 | 111.600.000,00 | 5.245.200,00 |
| Новембар | 115.185.100,00 | 118.101.600,00 | 112.800.000,00 | 5.301.600,00 |
| Децембар | 116.105.760,10 | 118.212.163,20 | 112.905.600,00 | 5.306.563,20 |
| УКУПНО | 1.324.451.700,00 | 1.535.018.479,00 | 1.466.154.000,00 | 68.864.479,00 |

ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћиваће се у месечном нето износу од

25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

Накнада председника и накнада чланова Надзорног одбора кориговаће се по следећим критеријумима:

Табела 31: Критеријуми за одређивање накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

| Критеријум | | Корективни фактор | | Корективни фактор |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Присуствовање седницама | Присуствовање свим седницама | Планирани износ | Неоправдани изостанак са седнице | Умањење накнаде за 10% |

Табела 32: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2019. годину (Прилог 10)

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| II | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| III | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| IV | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| V | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| VI | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| VII | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| VIII | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| IX | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| X | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| XI | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |
| XII | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|
| УКУПНО | 900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2 | 900.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2 |
| ПРОСЕК | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2 |

Табела 33: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2019 годину (Прилог 10)

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - 2018. година реализација | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2019. година | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| II | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| III | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| IV | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| V | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| VI | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| VII | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| VIII | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| IX | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| X | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| XI | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| XII | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |
| УКУПНО | 1.424.050,56 | 474.683,52 | 474.683,52 | 2 | - | 1.424.050,56 | 474.683,52 | 474.683,52 | 2 | - |
| ПРОСЕК | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - | 118.670,88 | 39.556,96 | 39.556,96 | 2 | - |

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

Табела: 34: Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију реализација 2018.година | | | | Комисија за ревизију план 2019.година | | | |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | укупан износ | накнада председника | наканада члана | број чланова | укупан износ | накнада председника | наканада члана | број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

Табела: 35: Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију реализација 2018.година | | | | | Комисија за ревизију план 2019.година | | | | |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| | укупан износ | накнада председника | наканада члана | број чланова | уплата у буџет | укупан износ | накнада председника | наканада члана | број чланова | уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VIII | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | |

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

По спроведеном поступку јавне набавке за 10 зглобних аутобуса на лизинг у 2015. годину у јулу 2016. године извршен је пријем наведених аутобуса. По закљученом уговору Предузећу је одобрен грејс период до краја 2016. године у којем је плаћало интеркаларну камату, а од јануара 2017. године почело се са отплатом лизинга тј. рата и камате (укупна обавеза за рате и камату 52.141.000,00 динара), а што је и приказано код кредитне задужености за домаће кредиторе по кварталима. Такође је на лизинг набављено и 5 соло аутобуса ,а са отплатом се отпочело у 2017. години. У 2018. години промењена је намена буџетских средстава у изосу за 100.000.000,00 динара, који су били намењени за куповину аутобуса, а по спроведеном поступку јавне набавке после више месеци одустао је најповољнији понуђач, тако да ће наведена буџетска средства бити употребљена за исплату преосталог лизинга за 7 соло нископодних аутобуса.

Такође, се користио и овердрафт кредита – дозвољени минус у износу од 130.000.000,00 динара, а који се користи кад Предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза. Извршен је препрограм дуга према ЦВПО и приказане су обавезе по том основу.

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почетка | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Капитална стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аик банка АД Ниш | Овердрафт - дозвољени минус | RSD | Не | 113.791.055 | 113.791.055 | 2017 | | | | | | | | | 130.000.000 |
| Интеза лизинг | Набавка 10 зглоб. ауто. на лизинг | EUR | Не | 1.524.313 | 180.589.512 | 2016 | 06.12.2021. | 07.07.2016. | 05.01.2017. | 5,49 % | 12 | 41.508.391 | 8.880.228 | 1.173.951 | 39.081.121 |
| Интеза лизинг | Набавка 5 соло аутобуса на лизинг | EUR | Не | 618.631 | 73.290.879 | 2017 | 20.05.2022. | 29.05.2017. | 30.06.2017. | 3,99 % | 12 | 15.483.553 | 2.643.197 | 487.938 | 57.807.326 |
| ЦВПО | Репрограмирани дуг | RSD | Не | 275.363.620 | 275.363.620 | 2018 | 30.01.2023. | 23.02.2018. | 28.02.2018. | Реф. кам. стопа | 12 | 30.136.061 | 11.259.545 | 233.968.014 | 233.968.014 |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | 460.856.461 | | | 643.035.066 | | | | | | | 87.128.005 | 22.782.970 | | 460.856.461 |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | 130.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | 96.888.447 | | | | | | | | | | | | | |

Табела 37: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019 ГОДИНИ

(Прилог 12)

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранција државе | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чека | Период чека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године | Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | Да/Не | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| Аик банка АД Ниш | Овердрафт - дозвољени минус | RSD | Не | 2018 | | | | | | | | 130.000.000 | 130.000.000 |
| Интеза лизинг | Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг | EUR | Не | 2016 | 06.12.2021. | 07.07.2016. | 05.01.2017. | 5,49 % | 12 | 13.148.503 | 1.962.223 | 241.159 | 28.559.562 |
| Интеза лизинг | Набавка 5 соло аутобуса на лизинг | EUR | Не | 2017 | 20.05.2022. | 29.05.2017. | 30.06.2017. | 3,99% | 12 | 16.106.490 | 2.013.191 | 351.934 | 41.678.294 |
| ЦВПО | Репрограмирани дуг | RSD | Не | 2018 | 30.01.2023. | 23.02.2018. | 28.02.2018. | Реф. кам. сто-па | 12 | 32.875.702 | 12.283.140 | 172.795.000 | 172.795.000 |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | 373.032.856 | | | | | | | | | | | 373.032.856 |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | 130.000.000 | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | |

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је уврдио планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа, као и побољшање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планираним средствима за набавке у 2019. години предвиђене су 337 планске позиције у укупном износу од 1.682.772.000,00 динара. Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Предузеће је планираним финансијским средствима за набавке за 2019. годину предвидело укупно 209 набавки на које се не примењују одредабе Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 62% од укупног броја планираних набавки за 2019. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радовеи укупно има 337 планских позиција.

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

у 000 динара

| Редни број | Предмет набавке | План 2018.год | Реализација 2018. год. | План за 2019. год. | 01.01.-31.03. 2019. | 01.01.-30.06. 2019. | 01.01.-30.09.2 019. | 01.01.-31.12. 2019. |
|------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Укупно за набавке | | | | | | | |
| | Добра (попоуњава наручилац) | | | | | | | |
| 1 | Аутобуси соло дизел (5 ком) | 80.000 | | | | | | |
| 2 | Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни | 125.000 | | | | | | |
| 3 | Миди аутобуси на ЦНГ 8 ком. | | | 100.000 | | 48.000 | 96.000 | 100.000 |
| 5 | Соло аутобуси дизел-7ком. | 11.959 | 11.959 | | | | | |
| 6 | Камион - комби за теренске механичаре | 3.600 | | | | | | |
| 7 | Соло аутобуси на дизел-5ком. | 0 | | | | | | |
| 8 | Делови кочионих система | 7.000 | 5.000 | | | | | |
| 9 | Систем електронске наплате | 135.000 | | 135.000 | | 40.500 | | 135.000 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | Киосци | 625 | | 6.750 | | 2.025 | 2.025 | 6.750 |
| 11 | Уградња видео надзора у аутобусима | 40.000 | | | | | | |
| 12 | Горива дизел и бензин | 835.000 | 822.051 | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 13 | Електрична енергија | 13.000 | 12.678 | 15.000 | 3.750 | 7.500 | 11.250 | 15.000 |
| 14 | Природни гас за објекте | | | 17.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 17.000 |
| 15 | Компримовани природни гас | 33.000 | | 35.000 | 8.750 | 17.500 | 26.250 | 35.000 |
| 16 | Уље и маст за возила | 6.000 | | | | | | |
| 17 | Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе | 1.600 | 0 | | | | | |
| 18 | Потрошни материјал за потребе саобраћаја (тахо листићи) | 1.200 | 800 | 1.200 | 300 | 600 | 900 | 1.200 |
| 19 | Саобраћајни маркетинг и редови вожње | | | 3.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
| 20 | Уређаји за бројање путника у аутобусима | | | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 21 | Видео надзор | | | | | | | |
| 22 | Опремање информационаих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме | | | 35.000 | | | 35.000 | 35.000 |
| 23 | Конзола за проверу способностивозача | | | | | | | |
| 24 | Набавка корпи за отпатке на МАС-у | 499 | | | | | | |
| 25 | Набавка мењача Фоит | 18.000 | | | | | | |
| 26 | Делови мењача за ЗФ АЛЛИСОН | 2.000 | 1.200 | | | | | |
| 27 | Пнеуматици | 15.500 | 15.500 | | | | | |
| 28 | Делови точкова | 1.500 | 700 | | | | | |
| 29 | Управљање документима | 5.000 | | 5.000 | | | | 5.000 |
| 30 | Светлећи назив аутобуске станице | 1.500 | 496 | | | | | |
| 31 | Сториџ систем | 2.000 | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 32 | Реконструкција мреже и набавка опреме | 1.000 | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | Пакет за заштиту од вируса "SOPHOS" | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 34 | Израда пројекта оптимизације пословних процеса IV фаза | | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 35 | Набавка софтвера | 10.000 | 1.500 | 25.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| 36 | Машина за прање аутобуса сувом паром | 1.100 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 37 | Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 38 | Инtranет | 2.500 | | | | | | |
| 39 | Тракасте завесе (канцеларија маркица) | 200 | | | | | | |
| 40 | Набавка и уградња нове столарије на МАС-у | | | | | | | |
| 41 | Набавка софтвера и хардвера у складу са Пројектом осавремањавања продаје карата | | | | | | | |
| 42 | Набавка и постављање баријера новије генерације за контролисани приступ перонима, са одговарајућим софтвером и повезивање са АС апликацијом | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 43 | Млеко | 1.500 | 850 | 1.100 | 300 | 600 | 900 | 1.100 |
| 44 | Сокови | 1.600 | 1.440 | 1.080 | 300 | 600 | 900 | 1.080 |
| 45 | Вода (негазирана и газирана) | 2.000 | 1.100 | 1.700 | 300 | 600 | 900 | 1.700 |
| 46 | Вода за водомате | 1.500 | 570 | 1.100 | 300 | 600 | 900 | 1.100 |
| 47 | Шећер,кафа и конзерве | 1.500 | 800 | 950 | 300 | 600 | 900 | 950 |
| 48 | Средства за хигијену радника | 2.000 | 700 | | | | | |
| 49 | Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| 50 | Средства за канцеларијска и кухињска одржавања | 1.400 | 450 | | | | | |
| 51 | Канцеларијски намештај | 1.000 | | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 |
| 52 | Реинжењеринг иформационих,комуникационих и система надзора,реконструкције инфраструктуре и набавке опреме | 35.000 | 21.980 | | | | | |
| 53 | Опрема за линију за технички преглед за аутомобиле, аутобусе и теренска возила | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 54 | Заштитна и радна одећа и обућа | 4.000 | 3.724 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 55 | Лична заштитна средства (рукавице наочаре, шлемови, маске и друго). | 2.000 | 200 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 56 | Службена одећа | 5.000 | 2.644 | | | | | |
| 57 | Пакетићи за Нову годину | 3.000 | 3.000 | 4.000 | | | | 4.000 |
| 58 | Канцеларијски материјал | 9.500 | 3.900 | 6.245 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 6.245 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 59 | Лиценце | 1.500 | 316 | | | | | |
| 60 | Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на MAC-y | 100 | | | | | | |
| 61 | Остали штампани материјал | | | | | | | |
| 62 | Карте (маркице, обрасци, лиснате) | 23.000 | 13.000 | 12.855 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 12.855 |
| 63 | Подупирачи, носивост 10.000 кг - 10 комада; | | | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 |
| 64 | Подупирачи за возила-ниски иканалски | 1.700 | | | | | | |
| 65 | Хидрауличне каналске - стубне дизалице са ножним активирањем, носивост 10.000 кг - 6 комада; | 1.500 | | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 |
| 66 | Шестостубне електричне дизалице - теретни програм, 1 комплет; | | | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 67 | Возило за теренске механичаре (комби возило или већи пицк-уп) - 1 комад; | | | 3.000 | | | | 3.000 |
| 68 | Набавка новог или половног возила за шлепање аутобуса | | | 3.500 | | | | 3.500 |
| 69 | Машине и опрема за линију прања | | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 70 | Роло врата на радионицама | 4.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 71 | Средства за хигијену аутобуса | | | | | | | |
| 72 | Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања | 9.000 | | | | | | |
| 73 | Уређај за програмирање и бажарење дигиталних тахографа | 450 | | | | | | |
| 74 | Набавка нових наплатака | 1.500 | 1.423 | | | | | |
| 75 | Средства за прање делова | 1.700 | 1.200 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 76 | Волво делови | 18.000 | | 20.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| 77 | Делови мењача | | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 78 | Делови преноса | 6.800 | 3.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 79 | Делови ваздушне инсталације | 10.000 | 6.000 | 13.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 13.000 |
| 80 | Кочиони дискови | 6.000 | 4.000 | | | | | |
| 81 | Чељусти и делови за ремонт чељусти | 2.000 | 2.000 | | | | | |
| 82 | Делови кочионе инсталације | | | 9.500 | 1.500 | 5.000 | 7.000 | 9.500 |
| 83 | Делови брисача | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 84 | Систем за управљање | 8.000 | 2.000 | 7.000 | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 85 | Делови система за ослањање | 7.000 | | 9.500 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 9.500 |
| 86 | Навртке и наплатци | | | 1.350 | | | | 1.350 |
| 87 | Хармоника | 2.500 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 88 | Лежај окретнице | 1.000 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 89 | Фарбарски материјал | 3.500 | 1.000 | | | | | |
| 90 | Полиестер | 1.300 | 170 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 91 | Водоотпорни шпер | 2.500 | 800 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| 92 | Подолит | 1.000 | 250 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 93 | Седишта | 2.000 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 94 | Делови врата | 2.500 | 520 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 95 | Лимови и цеви | 2.500 | 1.350 | | | | | |
| 96 | Уље и течности за подмазивање | | | 18.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 18.500 |
| 97 | Филтери | 7.000 | 4.100 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 9.000 |
| 98 | Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања | 3.500 | 1.200 | | | | | |
| 99 | Вијчана роба | 1.000 | 270 | | | | | |
| 100 | Лежајеви | 3.400 | 1.900 | 3.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.500 |
| 101 | Алат | 1.000 | | 5.805 | | 5.805 | 5.805 | 5.805 |
| 102 | Црева | 3.100 | 1.000 | | | | | |
| 103 | Лепкови и спрејеви | 1.500 | 900 | | | | | |
| 104 | Делови мотора | | | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 |
| 105 | Хладњаци и грејачи | 3.000 | 2.400 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| 106 | Каишеви | 1.500 | 480 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 107 | Акумулатори | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 3.500 |
| 108 | Делови аутоелектрике | | | 11.800 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 11.800 |
| 109 | Тахографи и делови тахографа | | | 5.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 110 | Делови за алмекс машинице (индиго трака) | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 111 | Потрошни електро материјал за возила (осигурачи, клемне, конектори, бужири) | | | | | | | |
| 112 | Делови за моторни систем | 5.000 | | | | | | |
| 113 | Делови електрике за возила услед изненадног отказа | 499 | 300 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 114 | Делови за одржавање климатизације на возилима | 3.500 | 100 | | | | | |
| 115 | Делови тахографа | 5.200 | 3.200 | | | | | |
| 116 | Електроделови за објекте, опрему и уређаје | 1.500 | | | | | | |
| 117 | Електроделови за возила | 24.000 | 9.350 | | | | | |
| 118 | Делови за моторе Ман | 6.000 | 1.500 | | | | | |
| 119 | Делови за моторе Волво | 12.000 | 6.200 | | | | | |
| 120 | Делови за моторе Ивеко | 4.000 | 2.500 | | | | | |
| 121 | Комплетни мењачи са инсталацијом (Зком.) | 5.000 | | | | | | |
| 122 | Делови за дисплеј | 600 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 123 | Делови за климу и грејање | | | 4.000 | | | 4.000 | 4.000 |
| 124 | Замена електронике услед отказа | | | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 125 | Шелне | 1.000 | 420 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 126 | Уље, маст и антифриз за возила у гарантном року | 3.000 | 450 | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 |
| 127 | Антифриз, гликол | 7.500 | | | | | | |
| 128 | Антифриз за возила у гарантном року | 3.000 | | | | | | |
| 129 | Уреа | 1.500 | 450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 130 | Делови хидросистема | 2.500 | 650 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
| 131 | Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу | 2.000 | 1.300 | | | | | |
| 132 | Заптивни материјал | 1.500 | 300 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 133 | Гумени производи | 2.500 | 1.300 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 134 | Делови за гасну инсталацију на возилима | 2.000 | | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 135 | Природни гас | 13.000 | 13.619 | | | | | |
| 136 | Гасни катао | | | | | | | |
| 137 | Калорифери за грејање простирија | | | | | | | |
| 138 | Гас за грејање | | | | | | | |
| 139 | Набавка сплит система за климатизацију(грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом | | | | | | | |
| 140 | Полихлоритен | 499 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| 141 | Уређај за калибрацију СМАРТ тахографа | | | 1.450 | | | 1.450 | 1.450 |
| 142 | Грађевински материјал | | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 143 | Возачке торбе | 440 | 139 | 230 | | | | 230 |
| 144 | Релацијске табле за аутобусе | | | 150 | | | | 150 |
| 145 | Резервни делови за рачунарску опрему | 300 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 146 | Делови и опрема система телефоније | 300 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 147 | Делови и опрема система напајања и климатизације информационог система | 300 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 148 | Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 149 | Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 150 | Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером | 490 | | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 151 | Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга | | | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 152 | Набавка материјала за замену таванице у билетарници, благајни и ходницима у приземљу | 499 | | | | | | |
| 153 | Набавка и монтажа лед светиљки (светлећих тела) за освету у билетарници, ходницима и на спрату | | | | | | | |
| 154 | Ситан инвентар за потребе Службе станичних услуга | 499 | | | | | | |
| 155 | Антивибрационе стеге | | | | | | | |
| 156 | Набавка материјала за израду надстрешнице у атријуму билетарнице | | | | | | | |
| 157 | Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова возње на перонском простору | 490 | 140 | | | | | |
| 158 | Сталци (Л профили) за обележавање шалтера | 50 | 15 | | | | | |
| 159 | Хлеб | 350 | 100 | 370 | 100 | 200 | 300 | 370 |
| 160 | Картице службене, перонске и сл. | 400 | 70 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 161 | Меморијске картице за возаче | | | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 162 | Ситан инвентар-ресторан | 300 | 20 | | | | | |
| 163 | Раскладне витрине и фрижидери | 400 | 270 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 164 | Рисографи | 340 | | | | | | |
| 165 | Набавка нових ватрогасних апарата | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 166 | Набавка и монтажа надземних хидраната | 200 | 197 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 167 | Набавка разних алата и опреме за ПП сервис | | | | | | | |
| 168 | Набавка фарбе и аутолака | | | | | | | |
| 169 | Набавка путоказа, безбедносних ознака и рамова | 300 | | 200 | | | 200 | 200 |
| 170 | Набавка разних алата и опреме за ПП сервис | 499 | 499 | | | | | |
| 171 | Набавка изолационог апарата са маском и боцом за улазак у ватру | 499 | 473 | | | | | |
| 172 | Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама | | | | | | | |
| 173 | Набавка вага за сервис ППЗ | 50 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 174 | Батеријска рампа | | | | | | | |
| 175 | Набавка заштитних шлемова за ватрогасце | | | | | | | |
| 176 | Набавка заштитних рукавица за ватрогасце (отпорних на ватру) | | | | | | | |
| 177 | Делови за одржавање ватрогасних апарата | 499 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 178 | Хидрантска опрема за замену и одржавање | 499 | 200 | | | | | |
| 179 | Поправка приколице и ватрогасне пумпа и фарбање | 250 | | 300 | | | | 300 |
| 180 | Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву | 499 | 479 | | | | | |
| 181 | Набавка вага за сервис ППЗ | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 182 | Израда и набавка разних алата за потребе ПП сервиса | | | 500 | | | | 500 |
| 183 | Набавка преносивих пуњивих батерија | | | 50 | | | | 50 |
| 184 | Набавка комплет застава | 200 | 70 | 200 | | | | 200 |
| 185 | Набавка канти за одлагање отпада | | | | | | | |
| 186 | Пуњач за пуњиве батерије | 20 | 16 | 200 | | | | 200 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 187 | Гориво за ватрогасну пумпу | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 188 | Гориво за ватрогасни камион | | | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 189 | Набавка материјала за каблирање система за ватродојаву на МАС-у | | | | | | | |
| 190 | Термовизијске камере | 499 | | | | | | |
| 191 | Читачи меморијских картица | 200 | 169 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 192 | Канцеларијски намештај | | | | | | | |
| 193 | Књига колска | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 194 | Кутије са поклопцима | | | 35 | | | | 35 |
| 195 | Картице за сипање горива | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 196 | Читачи картица TIS -WEB | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 197 | Хемијска средства за заштиту животне средине | 300 | 240 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 198 | Набавка чуњева | 30 | | 30 | | | | 30 |
| 199 | Саднице | 100 | 19 | | | | | |
| 200 | Безбедносне ознаке у радним просторијама | | | 50 | | | | 50 |
| 201 | Набавка камера за технички преглед у складу са Пројектом видео надзора за технички преглед | 499 | | | | | | |
| 202 | Уградња и пушрање у рад система видео надзора за технички преглед у складу са Пројектом видео надзора з атехнички преглед | 499 | | | | | | |
| 203 | Набавка нових ПП апарата | 200 | | | | | | |
| 204 | Преноосне пуниве лампе | 70 | 41 | | | | | |
| 205 | Катанац за вратанца резервоара на аутобусима | 100 | | | | | | |
| 206 | Набавка апарата за контролу хлора у води | 40 | | 50 | | | | 50 |
| 207 | Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова | 80 | | 60 | | | | 60 |
| 208 | Санитетски материјал за пружање прве помоћи | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 209 | Противклизне траке за степеништа игазишта у аутобусима | 150 | 20 | 150 | | | | 150 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 210 | Уређај за електронску наплату путарине и допуна | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211 | Остали штампани материјал | 499 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 212 | Опрема за канцеларије | | | | | | | |
| 213 | Средства намењена за организовање промоција и прослава (егзит, дан фирме, слава)и др. | | | | | | | |
| 214 | Ручни виљушкар палетар носивости 2 т и млинска колица за потребе магацина | | | 50 | | | | 50 |
| 215 | Машина за пластифицирање | 150 | 60 | 80 | | | | 80 |
| 216 | Сефови 2 ком (Центар, Ново Насеље) | 150 | | 90 | | | | 90 |
| 217 | Бројачица новца | 450 | 140 | 100 | | | | 100 |
| 218 | Бројачица новца | | | | | | | |
| 219 | Клима (за канцеларију продаје маркица) | | | | | | | |
| 220 | Микрофони и звучници за киоске | | | 150 | | | | 150 |
| 221 | Универзални мултимер ФЛУКЕ | 300 | | 300 | | | | 300 |
| 222 | Пункт апарат за четкице анласера | 260 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 223 | Машина за варење пластике – лимарско одељење | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 224 | Клок тестер за аналогне тахографе | 220 | | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 225 | Машинска тестера | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 226 | Апарат за испитивање дизни-ручни | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 227 | Програматор интегралних кола | 150 | | 150 | | | | 150 |
| 228 | Уређај за оптимизацију AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима | 499 | | 300 | | | | 300 |
| 229 | Електро материјал за објекте услед хаварије | 450 | 450 | | | | | |
| 230 | Електро материјал за аутобусе услед хаварије | | | | | | | |
| 231 | Делови врата по узорку | 499 | 250 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 232 | Цеви по узорку | 499 | 200 | 500 | | | 500 | 500 |
| 233 | Делови за пнеуматике | 499 | 220 | 500 | | | 500 | 500 |
| 234 | Плексиглас, лексан | 499 | 90 | 500 | | | | 500 |
| 235 | Гумени делови по узорку | 499 | 350 | 500 | | | | 500 |
| 236 | Гас у боцама | 499 | 450 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 237 | Браварски материјал | 499 | 60 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 238 | Пластика | 400 | 21 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 239 | Мазалице, прскалице, дизне | 400 | 300 | 400 | | 200 | 400 | 400 |
| 240 | Ручни и Резни алат | 400 | 270 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 241 | Замена ручног алата због лома, дотрајалости | | 200 | | | | | |
| 242 | Специјална црева | 499 | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 243 | Сиви лив | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 244 | Одливак по узорку | 499 | 150 | 500 | | 250 | 500 | 500 |
| 245 | Ауспух и цеви ауспуха по узорку | 499 | 99 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 246 | Семеринзи | 499 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 247 | Носачи мотора | 400 | 250 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| 248 | Носачи хладњака | | | 300 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| 249 | Носачи издувног лонца | | | 300 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| 250 | Сајле за возила | 400 | 65 | 300 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| 251 | Делови за путничка возила | 499 | 100 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 252 | Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката | 400 | | | | | | |
| 253 | Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције | | | | | | | |
| 254 | Делови система управљања по узорку | 499 | 499 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 255 | Делови преноса и погона по узорку | 499 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 256 | Електро компоненте за аутобусе услед хаварије | 499 | 400 | 500 | 100 | 200 | 250 | 500 |
| 257 | Некартеристичне лајсне и лимови | 350 | | 350 | | | | 350 |
| 258 | Делови за систем ваздушне инсталације радионице | 10.000 | 110 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 259 | Делови за одржавање пнеуматика | | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 260 | Некартеристични делови мењача | 499 | 499 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 261 | Делови водовода и канализације услед отказа | 499 | 260 | 500 | | | 500 | 500 |
| 262 | Делови хидропогона | 499 | 400 | 500 | | | 500 | 500 |
| 263 | Некартеристични делови мотора | 499 | 400 | 500 | | 400 | 500 | 500 |
| 264 | Некартеристични делови огибљења | 499 | 250 | 500 | | 400 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 265 | Некарактеристични делови каросерије | 499 | 300 | 500 | 200 | 400 | 400 | 500 |
| 266 | Некарктеристични делови кочионих система | 499 | 300 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 267 | Некарактеристични делови трансмисије | 499 | 400 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 268 | Грађевински материјал за објекте | 499 | 270 | | | | | |
| 269 | Материјал за одржавање објеката | | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 270 | Текстил за аутобусе | 499 | 150 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 271 | Резни и брусни материјал | 400 | 130 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 272 | Делови за одржавање грејних инсталација | 499 | 25 | 200 | | | | 200 |
| 273 | Браварски материјал за одржавање објеката | 499 | 48 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 274 | Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 275 | Осигурачи и навртке точка | 499 | | | | | | |
| 276 | Набавка атестираних вучних полуга | 50 | 32 | 50 | | | | 50 |
| 277 | Уређај за мерење обима точка (дигитални) | 270 | | 250 | | | | 250 |
| 278 | Пуњач акумулатора | 300 | 155 | | | | | |
| 279 | Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом | 150 | | 150 | | | | 150 |
| 280 | Електро материјал за одржавање објеката, опреме и уређаја | | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 281 | Гас за систем за хлађење у аутобусима | 499 | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 282 | Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину | 499 | | | | | | |
| 283 | Ситан потрошни материјал | 499 | 499 | | | | | |
| 284 | Резервни делови за доставна возила | 499 | 499 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 285 | Делови кардана | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 286 | Полихлоретилен | | 200 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 287 | Делови за линију техничког прегледа по отказу | 499 | 250 | | | | | |
| 288 | Лепак за подолит | 350 | 50 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 289 | Потрошни материјал за варење, брушење и резање | 400 | 400 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 290 | Калорифери за грејање просторија | 499 | | 500 | | | | 500 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 291 | Опремање камиона за теренске механичаре | 100 | | | | | | |
| 292 | Делови за сервисирање Икарбусових возила угарантном року | 2.000 | 1.000 | | | | | |
| 293 | Ивеко делови | 5.000 | 2.900 | | | | | |
| 294 | Делови за икабус возила ИК-112Н | 1.000 | 400 | | | | | |
| 295 | Резервни делови услед изненадног отказа | 2.000 | 520 | | | | | |
| 296 | Гвожђе | 499 | 230 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 297 | Челик и прохром | 499 | 33 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 298 | Алуминијум,месинг,бронза и бакар | 499 | 255 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 299 | Некарактеристични делови грејача аутобуса | 499 | 20 | 500 | | | | 500 |
| 300 | Заптивачи по узорку | 200 | 65 | 200 | | | | 200 |
| 301 | Резервни делови услед хаварије аутобуса | 499 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 302 | Некарактеристични делови за гасне аутобусе | 499 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 303 | Програм за Вабко дијагностику | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 304 | Радна машина за кошење траве | 399 | 247 | | | | | |
| 305 | Цилиндри за врата | 250 | 185 | | | | | |
| 306 | Апарат за пуњење фреоном | 300 | | 300 | | | | 300 |
| 307 | Ретровизори | 499 | 150 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 308 | Осигурачи навртке | | 350 | | | | | |
| 309 | Некарактеристични делови климатизације за аутобусе | 499 | 50 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 310 | Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа | 2.000 | 80 | | | | | |
| 311 | Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса | | | | | | | |
| 312 | Набавка и монтажа уређаја за одвођење пренапона (40.000) у ГРО | 200 | | | | | | |
| 313 | Уградња видео надзора у складу са пројектом | 4.000 | | | | | | |
| 314 | Грађевински материјал | 499 | | | | | | |
| 315 | Материјал за варење | | | | | | | |
| 316 | Материјал за хидроизолацију кровова | 399 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|
| 317 | Расветна тела за одржавање објекта | 499 | | | | | | |
| 318 | Фотоапарат | 200 | | 25 | | | | 25 |
| 319 | Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора | 800 | | 500 | | | | 500 |
| 320 | Материјал за платформу за рад на клима уређајима | | | | | | | |
| 321 | Радни сто за одељење електронике | | | 150 | | | | 150 |
| 322 | Скела за професионалну употребу са сертификатом | | | 500 | | | | 500 |
| 323 | Материјал за надстрешнице на стајалиштима | | | | | | | |
| 324 | Набавка брава, квака и цилиндара за врата | | | | | | | |
| 325 | ГПС систем за праћење возила | 400 | 140 | | | | | |
| 326 | Тест DOA Panel 10 | 100 | 51 | | | | | |
| 327 | Поправка и одржавање ватрогасног возила | 250 | 80 | | | | | |
| 328 | Набавка и уградња клима уређаја у просторима где процес рада то захтева | | | 500 | | | | 500 |
| 329 | Некарактеристични делови пнеуматика | 400 | 50 | | | | | |
| 330 | Ситан инвентар за потребе пословања | 499 | 499 | | | | | |
| 331 | Делови мењача Фоит | | 9.000 | | | | | |
| 332 | Систем за ослањање | | 3.900 | | | | | |
| 333 | Интернет | | | 1.000 | 200 | 300 | 400 | 1.000 |
| | Добра укупно | 1.767.221 | 1.048.807 | 1.414.619 | | | | 1.414.619 |
| | Услуге | | | | | | | |
| 1 | Осигурање | 80.000 | 98.407 | 97.500 | 24.375 | 48.750 | 73.125 | 97.500 |
| 2 | Мобилна телефонија | 7.000 | | 7.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
| 3 | Пројекат монтажно-демонтажне надстрешнице на долазним перонима | 400 | 114 | | | | | |
| 4 | Пројекат саобраћајне сигнализације на МАС-у | 350 | 227 | | | | | |
| 5 | Пројекат громобранске заштите | | | | | | | |
| 6 | Пројекат противпожарне заштите | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 7 | ПП сервис и израда главног пројекта ЗОП-а | | | | | | | |
| 8 | Израда главног пројекта ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних институција | 499 | | | | | | |
| 9 | Обуке | | | | | | | |
| 10 | Пројекат видео надзора на МАС-у | | | | | | | |
| 11 | Закуп пословног простора | 360 | 114 | | | | | |
| 12 | Паркирање аутобуса ван аутобазе | 1.200 | | 1.200 | 300 | 600 | 900 | 1.200 |
| 13 | Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске опреме, мреже и системског софтвера | 5.000 | | 2.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 14 | Услуге припреме пецива | 5.000 | 3.300 | 3.800 | 1.000 | 1.800 | 2.800 | 3.800 |
| 15 | Услуге припреме готових јела | 2.500 | 650 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 16 | Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција | 6.050 | | 6.050 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.050 |
| 17 | Активни надзор, управљање опремом и сервисима информационог система и сигурносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији | | | 4.500 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.500 |
| 18 | Одржавање система телефоније | 1.500 | | 1.500 | 500 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
| 19 | Одржавање система напајања и климатизације | 1.000 | | 700 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 20 | Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа | 1.000 | | | | | | |
| 21 | Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву | 499 | | | | | | |
| 22 | Одржавање система за управљање документима | | | 1.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 23 | Адаптација радног простора на МАС-у | | | | | | | |
| 24 | Услуга израде пројекта информационо - комуникацих система и инфраструктуре | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | Оптичка веза са МАС-ом | 750 | | | | | | |
| 26 | Сигурносна веза са МАС-ом | 750 | | | | | | |
| 27 | Услуге одржавања софтвера | 5.000 | | 11.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 11.000 |
| 28 | Изнајмљивање штампача | 2.000 | 500 | 2.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 29 | Лиценце | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | Обука и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | Периодични лекарски прегледи | 2.000 | | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 32 | Ревизија акта о процени ризика | 1.200 | | 1.300 | | | | 1.300 |
| 33 | Холограмисање маркица | 1.100 | 450 | 700 | 100 | 200 | 400 | 700 |
| 34 | Процена капитала на дан 01.01.2019. | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 35 | Ремонт електронике Фоит мењача | 1.200 | | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36 | Ремонт пумпе мењача Фоит | 700 | 510 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 37 | Протегирање | 3.500 | 2.500 | 3.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.500 |
| 38 | Хладњаци и грејачи репарација | 2.800 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
| 39 | Услуга поправки пумпи високог притиска | 1.800 | 500 | 2.500 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 40 | Регистрација међумесних редова вожње | | | | | | | |
| 41 | Турбокомпресор репарација | 2.200 | 1.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42 | Услуга ремонта резервних делова | 1.800 | | 2.200 | 1.100 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 43 | Ремонт ињектора | 1.000 | 330 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44 | Рекаросирање аутобуса | 100.000 | | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 |
| 45 | Услуга одржавање аутобуса ИВЕКО | | | 10.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
| 46 | Замена кондензатора климе crossway на возилима | 800 | | 800 | | | | 800 |
| 47 | Репарација и одржавање Гасних Вебаста Спхерос | | | 800 | | | | 800 |
| 48 | Услуге и поправка алмекс машиница | 1.500 | | 1.000 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| 49 | Услуга поправке алмекс машиница | | 850 | | | | | |
| 50 | Услуга прања аутобуса | | | 2.000 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 51 | Годишња чланарина радионица за тахографе | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | Уверења за тахографе издате од стране АБС-а | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53 | Израда пројекта | | | | | | | |
| 54 | Реконструкције | | | | | | | |
| 55 | Интернет | 1.000 | | | | | | |
| 56 | Израда анализе стања информационог система | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57 | ГПС систем за праћење возила | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 58 | Израда пројекта DLP | 499 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 59 | Менаџмент обједињене заштите и контроле приступа информационог система | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 60 | Маил сервис | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 61 | Одржавање интернет сајта | 499 | 477 | 500 | | | | 500 |
| 62 | Израда модула за интернет сајт | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 63 | Архивирање података DB | 399 | | 399 | | | | 399 |
| 64 | Кориснички приступ, претрага и извештавање архивираних података DB | 399 | | 399 | | | | 399 |
| 65 | Консолидација база података | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 66 | Линија техничког прегледа | 499 | | | | | | |
| 67 | Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама | | | | | | | |
| 68 | Саобраћајни маркетинг и редови вожње | 2.500 | 350 | | | | | |
| 69 | Пројекат осавремењавања продаје карата у АС у складу са технолошким достигнућима у пружању услуга | | | 350 | | | | 350 |
| 70 | Пројекат реконструкције шалтера у билетарници | | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 71 | Пројекат система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола АС | | | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 72 | Пројекат еколошког крова (озелењавањем крова) зграде АС по стандарду енергетске ефикасности | | | 450 | | | 450 | 450 |
| 73 | Пројекат косог крова на згради АС | | | 400 | | | 400 | 400 |
| 74 | Сервисирање, одржавање и поправке разгласа у комплексу АС. | | | | | | | |
| 75 | Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне | 499 | 200 | | | | | |
| 76 | Интервенције и одржавање апликације за контролу проласка путника кроз баријере (АЦТИС) | 499 | 30 | | | | | |
| 77 | Сервисирање и поправка рампи у комплексу МАС | 499 | 250 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 78 | Сервисирање и поправка клизних врата у објекту АС | 499 | | | | | | |
| 79 | Озелењавање и одржавање спољашњег и унутрашњег простора АС | | | | | | | |
| 80 | Трошкови извршитеља | 499 | | 600 | 100 | 200 | 300 | 600 |
| 81 | Услуга прања столњака | 15 | | | | | | |
| 82 | Контроле хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише | 315 | | 315 | 50 | 100 | 150 | 315 |
| 83 | Санитарни прегледи | 100 | | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 84 | Полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени | 50 | | 50 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 85 | Одржавање опреме на линији техничког прегледа | | | | | | | |
| 86 | Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа | 60 | | | | | | |
| 87 | Здравствена контрола квалитета воде за пиће | | | | | | | |
| 88 | Одржавање система за дојаву пожара са уговором | 400 | 250 | | | | | |
| 89 | Баждарење вага за сервис ППЗ | 200 | 10 | | | | | |
| 90 | Баждарење манометара за сервис ППЗ | | | | | | | |
| 91 | Одржавање паник расвете и постављање нове | 250 | 177 | | | | | |
| 92 | Обавезно усавршавање радника | | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 93 | Проширење система за ватродојаву | 499 | | | | | | |
| 94 | Проширење система паник расвете | | | | | | | |
| 95 | Поправка и одржавање ватрогасног возила | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 96 | Усклађивање са законом о ПП сервису | 300 | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 97 | Добијање лиценце за ПП сервис | 400 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 98 | Израда разних кључева за ПП сервис | 10 | | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 99 | Проширење система за ватродојаву - Финансијска зграда у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | Проширење система за ватродаојаву - управна зграда у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима | | | | | | | |
| 101 | Набавка и уградња Против пожарне централе на МАС-у у складу са Пројектом | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 102 | Уградња инсталације за систем ватро дојаве на МАС-у у складу са пројектом | | | | | | | |
| 103 | Набавка и уградња паник расвете на МАС-у | | | | | | | |
| 104 | Набавка и уградња јављача пожара у билетарници и благајни на МАС-у и повезивање са пп централом у складу са Пројектом | | | | | | | |
| 105 | Уградња паник расвете у управној и финансијској згради и згради СУК-а | | | | | | | |
| 106 | Пројекат електроинсталација на аутобуској станици | | | | | | | |
| 107 | Уземљење подземног резервоара за угље - контролно меререње, отклањање недостатака и израда стручног налаза мерењем | 100 | | | | | | |
| 108 | Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице два до паркинга зглобних возила (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 109 | Баждарење монометара | 30 | | | | | | |
| 110 | Израда Плана ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних органа | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 111 | Одржавање и подршка софтвера за евиденцију обука, личних заштитних средстава и противпожарне опреме(да апликација исправно ради, измене на постојећим функционалностима услед промене законских прописа и др.) | 499 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 112 | Пројекат громобранске инсталације за громобран са раним стартовањем иза финансијске зграде (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола | 499 | 210 | 500 | | | | 500 |
| 113 | Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа | | | | | | | |
| 114 | Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама | | | | | | | |
| 115 | Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 116 | Извођење инсталација, испорука опреме , радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале | | | | | | | |
| 117 | Пројекат система за аутоматско гашење пожара у сервер сали у финансијској згради (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 118 | Пројекат система за аутоматско гашење пожара у сервер сали на МАС-у (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 119 | Пројекат проширења система ватродојаве - гараже (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола | 499 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 120 | Сервисирање опреме | | | | | | | |
| 121 | Коришћење софтвера TIS-WEB | 200 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 122 | Баждарење дрегера | 50 | 35 | | | | | |
| 123 | Фотокопирање тестова за возаче | | | 50 | | | | 50 |
| 124 | Испитивање квалитета отпадних вода | 100 | 35 | 100 | | | | 100 |
| 125 | Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже | 400 | 250 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 126 | Збрињавање опасног отпада | 499 | 499 | 500 | | | | 500 |
| 127 | Израда пројекта система одлагања отпадног угља | 499 | | 500 | | | | 500 |
| 128 | Физичко хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће | 70 | | 70 | | | | 70 |
| 129 | Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја | 30 | | | | | | |
| 130 | Периодично испитивање услова радне околине, фотометријски пррачун осветљености | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 131 | Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица | 50 | 5 | 50 | | | | 50 |
| 132 | Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака | 35 | 33 | 40 | | | | 40 |
| 133 | Периодични преглед и испитивање громобрана | 200 | | 150 | | | | 150 |
| 134 | Услуга условљена изненадним отказом | 499 | 50 | | | | | |
| 135 | Мерење буке | 50 | | | | | | |
| 136 | Сервисирање канцеларијских машина | 200 | 80 | | | | | |
| 137 | Мерење емисије из котларнице | 100 | | | | | | |
| 138 | Дефинисање здравствених услова за обављање одређених послова, према акту о процени ризика, од стране службе медицине рада | 80 | | | | | | |
| 139 | Процена вредности капитала предузећа | | | | | | | |
| 140 | Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну | | | | | | | |
| 141 | Одржавање телефонских инсталација | | | | | | | |
| 142 | Периодични и контролни преглед стабилне и електричне инсталације и инсталације у противексплозивној заштити | 300 | 50 | 200 | | | | 200 |
| 143 | Физичко хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће | | | 70 | ? | | | 70 |
| 144 | Периодични преглед и испитивање опреме за рад | 170 | 30 | 200 | | | | 200 |
| 145 | Дезинсекција , дератизација и дезинфекција објеката | 280 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 146 | Баждарење вентила сигурности на посудама под притиском | 45 | 20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 147 | Израда техничке документације за посуду под притиском | | | 60 | | | | 60 |
| 148 | Замена гума (службена возила) | | | 5 | | | | 5 |
| 149 | Тест DOA Panel 10 | | | 150 | | | | 150 |
| 150 | Технички преглед за службена возила | 30 | | 20 | | | | 20 |
| 151 | Штампање новина предузећа | 330 | 216 | 330 | 50 | 100 | 150 | 330 |
| 152 | Претплата на дневну штампу | 35 | | 35 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| 153 | Дебрендирање | 499 | 260 | 500 | | | | 500 |
| 154 | Брендирање | 499 | 7 | 500 | | | | 500 |
| 155 | Израда програма за одељење набавке | | | 500 | | | 500 | 500 |
| 156 | Услуга одржавања машина за пластифицирање, пултних благајни, УВ лампи | | | | | | | |
| 157 | Сервис бројачица | 200 | 120 | | | | | |
| 158 | Ревизија финансијских извештаја 2018. год. | 499 | 210 | 500 | | | 500 | 500 |
| 159 | Одржавање опреме у кругу предузећа | 499 | 499 | | | | | |
| 160 | Репарација електромагнетних вентила | 200 | 200 | | | | | |
| 161 | Одржавање уређаја | | | | | | | |
| 162 | Одржавање објеката | 499 | 499 | | | | | |
| 163 | Чишћење снега | 499 | | | | | | |
| 164 | Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима | 499 | 200 | 500 | | | | 500 |
| 165 | Репарација надоградња и унифицирање флип и лед-дот дисплеја | 100 | 50 | | | | | |
| 166 | Репарација кардана | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 167 | Репарација делова квачила | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 168 | Репарација делова кочионог система | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 169 | Ремонт пумпе волана | 400 | 95 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 170 | Ремонт сервоуправљача | 300 | 36 | 300 | 50 | 150 | 250 | 300 |
| 171 | Репарација ретровизора | 150 | | 150 | | | | 150 |
| 172 | Поправка алата | 499 | 50 | | | | | |
| 173 | Црева репарација | 499 | 450 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 174 | Машинска обрада делова мотора | 400 | 300 | 400 | 50 | 150 | 300 | 400 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 175 | Машинска обрада главе мотора | 499 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 176 | Репарација хидромотора и хидропумпи | 499 | 200 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 177 | Поправка електроделова | 300 | 150 | 300 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 178 | Услуге испитивања квалитета набављених добара | 499 | | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 179 | Одржавање функционалности AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима | 499 | 493 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 180 | Одржавање роло капије на радионицама | 499 | | | | | | |
| 181 | Поправка трафостанице | 300 | | | | | | |
| 182 | Одржавање пумпи перионице аутобуса | 200 | | | | | | |
| 183 | Чишћење хладњака мењача за VOITH | 350 | | 350 | | | | 350 |
| 184 | Сервисирање путничких возила | 400 | 150 | 400 | | | | 400 |
| 185 | Одржавање линије техничког прегледа и баждарење тахографа | 499 | | | | | | |
| 186 | Баждарење опреме за тахографе | 150 | 50 | | | | | |
| 187 | Ремонт осовине кућишта волана | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 188 | Репарација цилиндра компресора | 400 | 400 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 189 | Силени репарација | 499 | 100 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 190 | Пројектна документација за нови бунар | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 191 | Уградња новог филтера у постојећи бунар | 100 | | | | | | |
| 192 | Обезбеђење имовине | 1.800 | | | | | | |
| 193 | Замена вреловода у кругу предузећа | | | | | | | |
| 194 | Услуга израде пројектне документације за реконструкцију техничког прегледа | | | 150 | | | | 150 |
| 195 | Одржавање система за сипање флуида | 499 | | | | | | |
| 196 | Репарација статора алтернатора и ротора | 499 | 499 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 197 | Услуге утврђивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима | 499 | | | | | | |
| 198 | Технички преглед за путничке аутомобиле | | 30 | 30 | | | | 30 |
| 199 | Технички преглед за аутобусе | 200 | 5 | 200 | | | | 200 |
| 200 | Репарација пластичних делова | 100 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 201 | Услуга транспорта монтажних објеката и опреме | 200 | 150 | 250 | | | | 250 |
| 202 | Услуга и одржавање расхладних уређаја у возилима и објектима | 200 | 150 | | | | | |
| 203 | Сервисирање доставних возила | 499 | 100 | | | | | |
| 204 | Одгушење канализације | 100 | 75 | | | | | |
| 205 | Поправке на пумпи за точење горива | 400 | 100 | | | | | |
| 206 | Ревизија трафостанице | 100 | 40 | | | | | |
| 207 | Застакљивање | 250 | 200 | | | | | |
| 208 | Уградња система за детекцију гаса | 250 | | 250 | | | | 250 |
| 209 | Мерење укупне масе и масе по осовини | 200 | | 200 | | | | 200 |
| 210 | Сечење материјала | 100 | 10 | 100 | | | | 100 |
| 211 | Програмирање уређаја ЦТЦ II | 120 | | 150 | | | | 150 |
| 212 | Одржавање зелених површина | | | | | | | |
| 213 | Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке | 499 | 499 | 500 | 150 | 350 | 500 | 500 |
| 214 | Стручно усавршавање и саветовање СЕП | 180 | | | | | | |
| 215 | Стручна литература СЕП | 254 | | | | | | |
| 216 | Стручно усавршавање економиста (семинари и саветовања) Служба плана и анализе | 90 | | | | | | |
| 217 | Обуке и едукације ISO9001, ISO 14001 | 2.000 | | | | | | |
| 218 | Стручно усавршавање и саветовање СКП | 400 | | | | | | |
| 219 | Стручна литература СКП | 150 | | | | | | |
| 220 | Стручно усавршавање и саветовање ТЕС | 450 | | | | | | |
| 221 | Обука за лиценцу за сервисирање ПП апарата | 50 | | | | | | |
| 222 | Стручно оспособљавање радника за ЗОП | 200 | | | | | | |
| 223 | Стручно оспособљавање радника обезбеђења | 200 | | | | | | |
| 224 | Стручно оспособљавање БЗР | 60 | | | | | | |
| 225 | Екстерне обуке запослених из области БЗР према важећим прописима | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| 226 | Стручно оспособљавање ЗОП | 60 | | | | | | |
| 227 | Стручно оспособљавање ЗЖС | 60 | | | | | | |
| 228 | Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола | | | | | | | |
| 229 | Интервенција на систему излаза/улаза возила | | | | | | | |
| 230 | Израда пројектне документације за доградњу санитарног чвора уз просторије магацина | | | 150 | | | | 150 |
| 231 | Замена разводних ормана у кругу предузећа | | | | | | | |
| 232 | Сервис и одржавање пуњача акумулатора | | | | | | | |
| 233 | Пројекат реконструкције старе лимарнице | | | 400 | | | | 400 |
| 234 | Израда пројектне документације за климатизацију радних простора у кругу предузећа | | | 500 | | | | 500 |
| 235 | Услуга пражњења таложника | | | | | | | |
| 236 | Непроизводне услуге | | | | | | | |
| 237 | Услуге адвоката | 2.000 | | | | | | |
| 238 | Услуга пражњења сепаратора | 1.000 | | | | | | |
| 239 | Одржавање ПТТ уређаја и телефонских инсталација | | | | | | | |
| 240 | Услуга сервиса клима уређаја за објекте | | | | | | | |
| 241 | Браварске услуге | | | | | | | |
| 242 | Услуга ремонта калорифера у радионицама | | | | | | | |
| 243 | Израда Пројекта видео надзора | | 490 | | | | | |
| 244 | Полагање возачког испита за физичка лица | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Укупно Услуге | 289.624 | 122.311 | 231.033 | | | | 231.033 |
| | Радови | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|--|-------|-------|
| 1 | Набавка прозора са уградњом на објекту АС | | | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Санација саобраћајница, перона и паркинга на АС | | | 4.900 | | | 4.900 | 4.900 |
| 3 | Проширење хидрантске мреже од портирнице два до зглобне хале и од портирнице два до портирнице један | | | 2.800 | | | | 2.800 |
| 4 | Партерно уређење МАС-а (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу) | 490 | | | | | | |
| 5 | Изградња тоалета намењених инвалидима | 499 | | | | | | |
| 6 | Постављање громобранске инсталације у гаражи у складу са пројектом | 800 | | | | | | |
| 7 | Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа | 1.200 | 396 | | | | | |
| 8 | Постављање електроинсталације по пројекту на МАС-у | | | | | | | |
| 9 | Поравка саобраћајних површина у кругу предузећа, перона, и паркинга на МАС-у | 4.900 | | | | | | |
| 10 | Изградња система за одлагање отпадног уља | | | | | | | |
| 11 | Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици | | | | | | | |
| 12 | Улаз з аодељења електронике и паркинг за аутобусе | | | | | | | |
| 13 | Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу електронике | 300 | | | | | | |
| 14 | Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу пројекта за извођење | 1.300 | | | | | | |
| 15 | Изградња новог бунара | 1.500 | | | | | | |
| 16 | Реконструкција тоалетана МАС-у | 499 | | | | | | |
| 17 | Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа | 499 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|--|--|-------|-------|
| 18 | Израда пројекта за постављање баријера и пратеће опреме за контролисани приступ корисника услуга аутобуске станице | 490 | | | | | | |
| 19 | Постављање саобраћајне сигнализације и опреме на МАС-у у складу са пројектом | 490 | | | | | | |
| 20 | Санирање ударних рупа на саобраћајним површинама МАС-а | 490 | | | | | | |
| 21 | Израда пројектне документације за доградњу санитарног чвора уз просторије магацина | 150 | | | | | | |
| 22 | Замена разводних ормана у кругу предузећа | 499 | | | | | | |
| 23 | Израда пројекта видео надзора за технички преглед са добијањем свих потребних сагласности | 499 | | | | | | |
| 24 | Проширење система за ватродојаву | 499 | | | | | | |
| 25 | Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа | | | | | | | |
| 26 | Уградња ватродојаве на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа | 1.000 | | | | | | |
| 27 | Набавка и постављање нове јавне чесме | 30 | | | | | | |
| 28 | Постављање индустријског пода у хали текућег одржавања на каналима бр. 3 - 8; | | | 5.000 | | | 5.000 | 5.000 |
| 29 | Уградња видео надзора у складу са пројектом | | | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 |
| 30 | Израда надстрешница за долазне пероне на МАС-у | | | 2.500 | | | 2.500 | 2.500 |
| 31 | Изградња новог бунара | | | 1.500 | | | 1.500 | 1.500 |
| 32 | Просторија пријемног магацина - санитарни чвор | 2.000 | | 2.000 | | | | 2.000 |
| 33 | Радови на довођењу инсталације грејања у објект амбуланте | 1.200 | | 1.200 | | | 1.200 | 1.200 |
| 34 | Надстрешница за радионицу за тахографе | | | 2.500 | | | 2.500 | 2.500 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--|-------|-------|-------|
| 35 | Надстрешница за одељење електронике за сервисирање клима уређаја | | | 2.500 | | | 2.500 | 2.500 |
| 36 | Реконструкција акумулаторског одељења | 3.000 | | 2.000 | | | 2.000 | 2.000 |
| 37 | Реконструкција крова на моторном одељењу ради санације прокишњавања | | | 2.000 | | | 2.000 | 2.000 |
| 38 | Реконструкција објекта старе лимарнице | | | 3.000 | | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
| 39 | Замена експанзионе посуде у котларници предузећа | | | 670 | | | | 670 |
| 40 | Реконструкција портирница | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| 41 | Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале | | | | | | | |
| 42 | Реконструкција тоалета у објекту АС (билетарница и на спрату) | | | | | | | |
| 43 | Поправка и освежавање фасаде аутобуске станице | | | | | | | |
| 44 | Замена подне керамике (пролаз чекаоница- ресторан и на галерији на спрату) | | | | | | | |
| 45 | Партерно уређење АС испред оба улаза у зграду | | | | | | | |
| 46 | Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама | | | | | | | |
| 47 | Обележавање хоризонталне сигнализације на саобраћајницама АС | | | | | | | |
| 48 | Набавка ознака за пероне | | | 50 | | | | 50 |
| 49 | Преградни зидови, капије (металне), степенице (металне) | | | | | | | |
| 50 | Реконструкција ПП сервиса | 499 | | | | | | |
| 51 | Адаптација киосака | | | | | | | |
| 52 | Реконструкција пода у хали моторног одељења | | | | | | | |
| 53 | Реконструкција постојећих алуминијумских прозора на МАС-у у циљу омогућавања отварања и природне вентилације радних просторија | | 350 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|-----|------------------|
| 54 | Набавка и постављање аспиратора у простор за означавање пнеуматика у циљу омогућавања вештачке вентилације | | | | | | | |
| 55 | Замена улазних врата у финансијску зграду | | | | | | | |
| 56 | Замена кровног покривача на објекту амбуланте | | | 500 | | | 500 | 500 |
| 57 | Санација равних кровова у кругу предузећа | | | | | | | |
| 58 | Израда Пројекта видео надзора за технички преглед са добијањем свих потребних сагласности | 499 | | | | | | |
| | Укупно радови | 23.332 | 746 | 37.120 | | | | 37.120 |
| | Укупно=Добра+Услуге+Радови | 2.080.177 | 1.171.864 | 1.682.772 | | | | 1.682.772 |

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2018. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2019. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. У делу добра планирана је и набавка аутобуса која ће се финансирати из средствима буџета Града Новог Сада, док ће се рекаросирање аутобуса вршити из сопствених средстава.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док нематеријалне услуге се односе на репрезентацију, осигурање и друге услуге, а средства за њихову реализацију ће се обезбеђивати из сопствених средстава по утврђеним приоритетима.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2019. години планиране су инвестиције у укупном износу од 431.460.000,00 динара без ПДВ, а обухватају: набавку 8 миди аутобу са погоном на ЦНГ и рекаросирање аутобуса у износу од 120.000.000,00 динара, набавку опреме и уређаја у износу од 142.310.000,00 динара, систем електронске наплате 135.000.000,00 динара и грађевинске радове у износу од 34.150.000,00 динара. Средства за набавку 10 миди аутобуса са погоном на ЦНГ планирају се из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, док се за све остале инвестиције средства планирају из сопствених прихода.

Табела 39: План капиталних улагања за 2018. годину (Прилог 14)

у 000 динара

| Приоритет | Назив капиталног пројекта | Година почетка финансирања | Година завршетка финан. | Укупна вредност | Реализовано закључно са 31.12.2018 године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План за 2019. год. | План за 2020. год. | План за 2021. год. | План након 2022. год. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | Пројекта | | | | | | | |
| I | АУТОБУСИ | | | 2.195.000 | 11.480 | | 2.175.000 | 120.000 | 685.000 | 685.000 | 685.000 |
| 1 | Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни | 2020 | 2022 | 375.000 | | сопствена | 375.000 | | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 2 | Аутобуси соло дизел (10 ком) | 2020 | 2022 | 540.000 | | Бџет 400.000 Сопствена 240.000 | 540.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 3 | СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ-7-КОМ-ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА2017.ГОД. | 2018 | 2018 | | 11.480 | Буџет | | | | | |
| 4 | Соло аутобуса на дизел-8ком. | 2018 | 2018 | | | сопствена | | | | | |
| 5 | Аутобуси Зглобни | 2018 | 2018 | | | сопствена | | | | | |
| 6 | Аутобуси Соло електрични (5 ком) | 2020 | 2022 | 840.000 | | сопствена | 840.000 | | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 7 | Миди аутобуси са погоном на ЦНГ 8 ком. | 2019 | 2019 | 120.000 | | Буџет Града Новог Сада | 100.000 | 100.000 | | | |
| 8 | РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА | 2019 | 2019 | 320.000 | | сопствена | 320.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| II | ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | | | 511.958 | | | 511.958 | 311.460 | 105.999 | 94.500 | 0 |
| A | СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ | 2019 | 2019 | 135.000 | | сопствена | 135.000 | 135.000 | | | |
| Б | ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ | | | 333.009 | 23.976 | | 333.009 | 142.310 | 99.199 | 91.500 | 0 |
| 1 | КИОСЦИ | 2019 | 2019 | 6.750 | | сопствена | 6.750 | 6.750 | | | |
| 2 | УРЕЂАЈ ЗА БРОЈАЊЕ ПУТНИКА У АУТОБУСУ | 2019 | 2018 | 7.500 | | сопствена | 7.500 | 7.500 | | | |
| 3 | ВИДЕО НАДЗОР У АУТОБУСИМА | 2019 | 2019 | 80.000 | | сопствена | 80.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
| 4 | Опремање информационах комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме | 2019 | 2019 | 35.000 | | сопствена | 35.000 | 35.000 | | | |
| 5 | ПАКЕТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВИРУСА SORPHOS | 2019 | 2019 | 4.500 | | сопствена | 4.500 | 4.500 | | | |
| 6 | Набавка софтвера и хардвера у складу са Пројектом осавремењавањем на програм МАС | 2018 | 2018 | | | сопствена | | | | | |
| 7 | Подупирачи, носивости 10.000 кг - 10 ком. | 2019 | 2019 | 1.500 | | сопствена | 1.500 | 1.500 | | | |
| 8 | ШЕСТОСТУБНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ - ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, 1 КОМПЛЕТ | 2019 | 2019 | 4.500 | | сопствена | 4.500 | 4.500 | | | |
| 9 | УРЕЂАЈ ЗА КАЛИБРАЦИЈУ СМАРТ ТАХОГРАФА | 2019 | 2019 | 1.450 | | сопствена | 1.450 | 1.450 | | | |
| 10 | НАБАВКА ПРОЗОРА СА УГРАДЊОМ НА ОБЈЕКТУ МАС | 2019 | 2019 | 1.500 | | сопствена | 1.500 | 1.500 | | | |
| 11 | УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА РАНО УПОЗОРАВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|-----------|--------|-----|--------|--------|--|
| 12 | ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 13 | РУЧНИ ВИЉУШКАР ПАЛЕТАР НОСИВОСТИ 2 Т И МЛИНСКА КОЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ МАГАЦИНА | 2019 | 2019 | 50 | | сопствена | 50 | 50 | | | |
| 14 | СКЕЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ УПОТРЕБУ СА СЕРТИФИКАТОМ | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 15 | НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 16 | ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗА ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 17 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ У АУТОБУСИМА | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 18 | УГРАДЊА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У АУТОБУСИМА | 2019 | 2021 | 19.000 | | | 19.000 | - | 9.500 | 9.500 | |
| 19 | УГРАДЊА СТАЦИОНАРНОГ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У ФИНАНСИЈСКОЈ ЗГРАДИ | 2020 | 2020 | 499 | | | 499 | | 499 | | |
| 20 | УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ | | | | | | | | | | |
| 21 | УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ СУК- А | | | | | | | | | | |
| 22 | СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОБУСА (2 КОМ) | 2020 | 2021 | 84.000 | | | 84.000 | | 42.000 | 42.000 | |
| 23 | КИОСЦИ НА ТЕРМИНАЛИМА ЗА | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----|-----------|-------|-------|-------|--|--|
| | ОТПРАВНИКЕ И БЛАГАЈНИКЕ | | | | | | | | | | |
| 24 | РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА | 2019 | 2019 | 5.000 | | сопствена | 5.000 | 5.000 | | | |
| 25 | НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА | | | | | | | | | | |
| 26 | НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНТА | 2019 | 2019 | 250 | | сопствена | 250 | 250 | | | |
| 27 | ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ АНЛАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 28 | УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА | 2019 | 2019 | 5.000 | | сопствена | 5.000 | 5.000 | | | |
| 29 | СВЕТЛЕЊИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ | | | | 496 | | | | | | |
| 30 | ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а | 2019 | 2019 | 1.500 | | сопствена | 1.500 | 1.500 | | | |
| 31 | ДИСПЛЕЈИ ЗА ШАЛТЕРЕ БИЛЕТАРНИЦЕ КОЈИ БИ ПУТНИЦИМА ПРИКАЗИВАЛИ ЕЛЕМЕНТЕ СА КАРТЕ КОЈУ КУПУЈУ (цена, релација, превозник) | | | | | | | | | | |
| 32 | ИНТРАНЕТ | | | | | | | | | | |
| 33 | СТОРИЏ СИСТЕМ | 2019 | 2019 | 5.000 | | сопствена | 5.000 | 5.000 | | | |
| 34 | РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ | 2019 | 2019 | 1.000 | | сопствена | 1.000 | 1.000 | | | |
| 35 | НАБАВКА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ) И ВЕНТИЛАЦИЈУ ХОЛА МАС-А СА УГРАДЊОМ | 2020 | 2020 | 4.000 | | | 4.000 | | 4.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--|-----------|-----|-----|--|--|--|
| 36 | МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА СУВОМ ПАРОМ | | | | | | | | | | |
| 37 | АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ БЛАГАЈНЕ | | | | | | | | | | |
| 38 | ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА | | | | | | | | | | |
| 39 | НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНОГ АПАРАТА СА МАСКОМ И БОЦОМ ЗА УЛАЗАК У ВАТРУ | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ | | | | | | | | | | |
| 41 | УРЕЂАЈ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ | | | | | | | | | | |
| 42 | ГПС СИСТЕМ ЗА ПРАЂЕЊЕ ВОЗИЛА | | | | | | | | | | |
| 43 | АПАРАТ ЗА ПУЂЕЊЕ ФРЕОНОМ | 2019 | 2019 | 300 | | сопствена | 300 | 300 | | | |
| 44 | УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР ФЛУКЕ | 2019 | 2019 | 300 | | сопствена | 300 | 300 | | | |
| 45 | ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНЛАСЕРА | | | | | | | | | | |
| 46 | МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ | 2019 | 2019 | 200 | | сопствена | 200 | 200 | | | |
| 47 | КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ | 2019 | 2019 | 200 | | сопствена | 200 | 200 | | | |
| 48 | МАШИНСКА ТЕСТЕРА | 2019 | 2019 | 100 | | сопствена | 100 | 100 | | | |
| 49 | АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ | 2019 | 2019 | 100 | | сопствена | 100 | 100 | | | |
| 50 | ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА | 2019 | 2019 | 150 | | сопствена | 150 | 150 | | | |
| 51 | УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМА НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА | 2019 | 2019 | 300 | | сопствена | 300 | 300 | | | |
| 52 | РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ И ФРИЖИДЕРИ | | | | | | | | | | |
| 53 | РИСОГРАФ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|-----------|--------|--------|-------|--|--|
| 54 | ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ | 2020 | 2020 | 1.700 | | | 1.700 | | 1.700 | | |
| 55 | ГИДРАВУЛИЧНЕ КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг 6 ком. | 2019 | 2020 | 2.600 | | сопствена | 2.600 | 1.100 | 1.500 | | |
| 56 | ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИЦК-УП) -1 | 2019 | 2019 | 3.000 | | сопствена | 3.000 | 3.000 | | | |
| 57 | МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ПРАЊА | 2019 | 2019 | 15.000 | | сопствена | 15.000 | 15.000 | | | |
| 58 | НАБАВКА НОВОГ ИЛИ ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА ЗА ШЛЕПАЊЕ АУТОБУСА | 2019 | 2019 | 3.500 | | сопствена | 3.500 | 3.500 | | | |
| 59 | СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА-ХАЛА ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА | | | | | | | | | | |
| 60 | НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ | 2019 | 2019 | 100 | | сопствена | 100 | 100 | | | |
| 61 | УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ) | 2019 | 2019 | 250 | | сопствена | 250 | 250 | | | |
| 62 | УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА | | | | | | | | | | |
| 63 | УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ | 2019 | 2019 | 150 | | сопствена | 150 | 150 | | | |
| 64 | БРОЈАЧИЦЕ НОВЦА | | | | | | | | | | |
| 65 | МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ | 2019 | 2019 | 80 | | сопствена | 80 | 80 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| 66 | РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ | 2018 | 2018 | | 21.980 | | | | | | |
| 67 | КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРАЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА | | | | | | | | | | |
| 68 | РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ | | | | | | | | | | |
| 69 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОСТРАНИХ СВЕТЛЕЊИХ РАМОВА ЗА ИСТИЦАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ПЕРОНСКОМ ПРОСТОРУ | | | | | | | | | | |
| 70 | ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА | 2019 | 2019 | 2.500 | | сопствена | 2.500 | 2.500 | | | |
| 71 | НАБАВКА СОФТВЕРА | 2019 | 2019 | 25.000 | 1.500 | сопствена | 25.000 | 25.000 | | | |
| 72 | ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 73 | НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАМЕНУ ТАВАНИЦЕ У БИЛЕТАРНИЦИ, БЛАГАЈНИ И ХОДНИЦИМА У ПРИЗЕМЉУ | | | | | | | | | | |
| 74 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ | 2019 | 2019 | 490 | | сопствена | 490 | 490 | | | |
| 75 | НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД КАРТИЦА ЗА РАМПУ ПУТНИЧКОГ ПАРКИНГА | 2019 | 2019 | 490 | | сопствена | 490 | 490 | | | |
| 76 | УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА | 2019 | 2019 | 1.500 | | сопствена | 1.500 | 1.500 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | ПРОЈЕКТОМ | | | | | | | | | | |
| 77 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ БАРИЈЕРА НОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛИСАНИ ПРИСТУП ПЕРОНИМА, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ас АПЛИКАЦИЈОМ | 2019 | 2019 | 3.000 | | сопствена | 3.000 | 3.000 | | | |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | | 2018 | 2018 | 34.150 | 396 | сопствена | 42.150 | 34.150 | 5.000 | 3.000 | 0 |
| 1 | САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У | 2019 | 2019 | 4.900 | | сопствена | 4.900 | 4.900 | | | |
| | ПРОШИРЕЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ ДВА ДО ЗГЛОБНЕ ХАЛЕ И ОД ПОРТИРНИЦЕ ДВА ДО ПОРТИРНИЦЕ ЈЕДАН | 2019 | 2019 | 2.800 | | сопствена | 2.800 | 2.800 | | | |
| 3 | ПОСТАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОДА У ХАЛИ ТЕКУЋЕГ ОРДЖАВАЊА НА КАНАЛИМА БР. 3-8 | 2019 | 2019 | 5.000 | | сопствена | 5.000 | 5.000 | | | |
| 4 | ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ДОЛАЗНЕ ПЕРОНЕ НА МАС-У | 2019 | 2019 | 2.500 | | сопствена | 2.500 | 2.500 | | | |
| | НАДСТРЕШНИЦА ЗА РАДИОНИЦУ ЗА ТАХОГРАФЕ | 2019 | 2019 | 2.500 | | сопствена | 2.500 | 2.500 | | | |
| 6 | НАДСРЕШНИЦА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА | 2019 | 2019 | 2.500 | | сопствена | 2.500 | 2.500 | | | |
| 7 | РЕКОНСТРУКЦИЈА АКУМУЛАТОРСКИГ ОДЕЉЕЊА | 2019 | 2019 | 2.000 | | сопствена | 2.000 | 2.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|-----------|-------|-------|-------|-------|--|
| 8 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА МОТОРНОМ ОДЕЉЕЊУ РАДИ САНАЦИЈЕ ПРОКИШЊАВАЊА | 2019 | 2019 | 2.000 | | сопствена | 2.000 | 2.000 | | | |
| 9 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА СТАРЕ ЛИМАРНИЦЕ | 2019 | 2019 | 3.000 | | сопствена | 3.000 | 3.000 | | | |
| 10 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОРТИРНИЦА | 2019 | 2019 | 1.000 | | сопствена | 1.000 | 1.000 | | | |
| 11 | УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА | 2019 | 2019 | 250 | | сопствена | 250 | 250 | | | |
| 12 | ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА, ИСПОРУКА ОПРЕМЕ, РАДОВИ ВЕЗАНИ ЗАЉ УГРАДЊУ И ПУШТАЊЕ У РАД СИСТЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ СЕРВЕР САЛЕ | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 13 | ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ | 2019 | 2019 | 500 | | сопствена | 500 | 500 | | | |
| 14 | НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ СТОЛАРИЈЕ НА МАС-У - прозори | | | | | | | | | | |
| 15 | УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ НА МАС У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА | | | | | | | | | | |
| 16 | ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА МАС-у | 2020 | 2020 | 2.000 | | | 2.000 | | 2.000 | | |
| 17 | ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА | 2020 | 2021 | 6.000 | | | 6.000 | | 3.000 | 3.000 | |
| 18 | ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|-----------|-------|-------|--|--|--|
| | НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСП | | | | | | | | | | |
| 19 | ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У | | | | | | | | | | |
| 20 | ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР | 2019 | 2019 | 1.500 | | сопствена | 1.500 | 1.500 | | | |
| 21 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ | | | | | | | | | | |
| 22 | ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ | | | | | | | | | | |
| 23 | РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ | 2019 | 2019 | 1.200 | | сопствена | 1.200 | 1.200 | | | |
| 24 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ | | | | | | | | | | |
| 25 | ИЗГРАДЊА ТОАЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА | | | | | | | | | | |
| 26 | ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МАС-е (ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ ПЕРОНА И РЕСТОРАНА И ДЕСНО ОД УЛАЗА У СТАНИЦУ) | | | | | | | | | | |
| 2. | УРЕЂЕЊЕ ГАЛЕРИЈЕ НА СПРАТУ МАС-А (ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА И ОГРАДЕ) | | | | | | | | | | |
| 28 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ | | | | | | | | | | |
| 29 | ПРЕПРАВКА КАНЦЕЛАРИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРА СА ИЗБИЈАЊЕМ И УГРАДЊОМ ПВЦ ПРОЗОРА | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----|-----------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| 30 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА | | | | | | | | | | |
| 31 | ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИНА САНИТАРНИ ЧВОР | 2019 | 2019 | 2.000 | | сопствена | 2.000 | 2.000 | | | |
| 32 | УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА | | | | 396 | | | | | | |
| 33 | УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ У СКЛАДУ СА ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА | | | | | | | | | | |
| | ПРОЈЕКТИ | | | 1.800 | | | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 |
| 1 | ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II | | | | | | | | | | |
| 2 | ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ | 2019 | 2019 | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | | |
| 3 | ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА МАС-у | 2019 | 2019 | 800 | | | 800 | | 800 | | |
| 4 | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА | | | | | | | | | | |
| 5 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР | | | | | | | | | | |
| 6 | ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАЛТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ | | | | | | | | | | |
| 7 | ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА | | | | | | | | | | |
| 8 | ИЗРАДА МОДУЛА ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТ | | | | | | | | | | |
| 9 | ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРОМОБРАН СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) СА ДОБИЈАЊЕМ СВИХ НЕОПХОДНИХ САГЛАСНОСТИ, РЕШЕЊА И ДОЗВОЛА | | | | | | | | | | |
| III | УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | | | 2.706.956 | 35.852 | | 2.686.956 | 431.460 | 790.999 | 779.500 | 685.000 |

У 2016. години Предузеће је реализовало 37,51% планираних инвестиција. Инвестиције које су се реализовале сопственим средствима односе се на набавку 10 зглобних аутобуса на лизинг (поступак ЈН је спроведен 2015. године, а уговор је закључен 2016. године) и набавку 5 соло аутобуса на лизинг са роком отплате 5 година. Такође, у 2016. години су набављена и 4 сол нископодна аутобуса са средствима из буџета Града Новог Сада за 2016. годину. Поред наведеног било је нешто инвестиција у опрему која су плаћена сопственим средствима. Набавке су се вршиле по утврђеним приоритетима и зависиле су од слободних средстава Предузећа.

У 2017. години Предузеће је реализовало 33,64% планираних инвестиција. Инвестирала су се средства за набавку аутобуса и то: набавка 7 соло нископодних аутобуса, која су набављена средствима из буџета Града Новог Сада за 2017. годину и набавка 4 сол нископодна аутобуса набављена сопственим средствима. Код опреме се највише улагало за реинжињеринг информационих, комуникационих и система надзора, опреме за технички преглед аутобуса, теренских возила и аутомобила и друго. И у овој години набавке су зависиле од слободних средстава Предузећа којих није биле довољно.

У 2018. години је реализација планираних инвестиција је била веома мала. У овој години спроведен је поступак ЈН за набавку аутобуса али је понуђач одустао од уговора, јер није могао да обезбеди средства за гаранцију. Због наведеног промењена је намена буџетских средстава, која су била одређена за набавку аутобуса, за откуп 7 аутобуса који су 2016. године узета на лизинг. Наведено ће се реализовати до краја 2018. године. Како је предузеће и у овој години, као и у напред наведеним годинама, имало проблема са ликвидношћу односно недостатком слободних средстава за реализацију планираних инвестиција све планиране инвестиције нису могле да се реализују. У договору са надлежнима у Граду Новом Саду у 2019. години се очекује значајније улагање у возни парк градског превозника из буџетских средстава.

Табела 40: План инвестиција у 2019. години

(Прилог 14)

у 000 динара

| Ред. бр | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционих улагања закључно са претходном годином | 01.01.-31.03.2019. године | 01.01.-30.06.2019. године | 01.01.-30.09.2019. године | 01.01.-31.12.2019. године |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | АУТОБУСИ | | | | 120.000 | | 0 | 80.000 | 80.000 | 140.000 |
| 1 | Миди аутобуси са погоном на ЦНГ 8 ком. | Буџет Града Новог Сада | 2019 | 2019 | 100.000 | | | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| 2 | РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА | сопствена | 2019 | 2019 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| II | ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | | 2019 | 2019 | 311.460 | | 28.160 | 93.235 | 174.243 | 311.460 |
| A | СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 135.000 | | | 40.500 | 81.000 | 135.000 |
| Б | ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ | сопствена | 2019 | 2019 | 142.310 | | 27.310 | 95.060 | 136.780 | 142.310 |
| 1 | КИОСЦИ | сопствена | 2019 | 2019 | 6.750 | | | 3.750 | 6.750 | 6.750 |
| 2 | УРЕЂАЈ ЗА БРОЈАЊЕ ПУТНИКА У АУТОБУСУ | сопствена | 2019 | 2019 | 7.500 | | | 1.500 | 6.000 | 7.500 |
| 3 | Опремање информационих комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме | сопствена | 2019 | 2019 | 35.000 | | | 15.000 | 25.000 | 35.000 |
| 4 | ПАКЕТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВИРУСА SORNOS | сопствена | 2019 | 2019 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | Подупирачи, носивости 10.000 кг - 10 ком. | сопствена | 2019 | 2019 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | ШЕСТОСТУБНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ - ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, 1 КОМПЛЕТ | сопствена | 2019 | 2019 | 4.500 | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7 | УРЕЂАЈ ЗА КАЛИБРАЦИЈУ СМАРТ ТАХОГРАФА | сопствена | 2019 | 2019 | 1.450 | | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 8 | НАБАВКА ПРОЗОРА СА УГРАДЊОМ НА ОБЈЕКТУ МАС | сопствена | 2019 | 2019 | 1.500 | | | | 1.450 | 1.500 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| 9 | УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА ЗА РАНО УПОЗОРАВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛАМА | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | РУЧНИ ВИЉУШКАР ПАЛЕТАР НОСИВОСТИ 2 Т И МЛИНСКА КОЛИЦА 3 АПОТРЕБЕ МАГАЦИНА | сопствена | 2019 | 2019 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | СКЕЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ УПОТРЕБУ СА СЕРТИФИКАТОМ | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | | 500 | 500 | 500 |
| 13 | НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗА ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ У АУТОБУСИМА | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА | сопствена | 2019 | 2019 | 5.000 | | 1.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | НАБАВКА И МОНТАЖА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНАТА | сопствена | 2019 | 2019 | 250 | | | | 250 | 250 |
| 18 | ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ АНЛАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | | 500 | 500 | 500 |
| 19 | УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА | сопствена | 2019 | 2019 | 5.000 | | 1.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а | сопствена | 2019 | 2019 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21 | СТОРИЦ СИСТЕМ | сопствена | 2019 | 2019 | 5.000 | | | 1.500 | 3.500 | 5.000 |
| 22 | РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|--|-------|--------|--------|--------|
| 23 | АПАРАТ ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ | сопствена | 2019 | 2019 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 24 | УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР ФЛУКЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 300 | | 300 | | | 300 |
| 25 | МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26 | КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27 | МАШИНСКА ТЕСТЕРА | сопствена | 2019 | 2019 | 100 | | | 100 | 100 | 100 |
| 28 | АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ | сопствена | 2019 | 2019 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА | сопствена | 2019 | 2019 | 150 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 30 | УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМА НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА | сопствена | 2019 | 2019 | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | ХИДРАУЛИЧНЕ КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг 6 ком. | сопствена | 2019 | 2019 | 1.100 | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 32 | ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИЦК-УП) -1 | | 2019 | 2019 | 3.000 | | | | 3.000 | 3.000 |
| 33 | МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ПРАЊА | | 2019 | 2019 | 15.000 | | 4.500 | 10.500 | 15.000 | 15.000 |
| 34 | НАБАВКА НОВОГ ИЛИ ПОЛОВНОГ ВОЗИЛА ЗА ШЛЕПАЊЕ АУТОБУСА | | 2019 | 2019 | 3.500 | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 35 | НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ) | | | | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ | сопствена | 2019 | 2019 | 150 | | 150 | 150 | 150 | 150 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 38 | МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 39 | ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА | сопствена | 2019 | 2019 | 2.500 | | 750 | 1.750 | 2.500 | 2.500 |
| 40 | НАБАВКА СОФТВЕРА | сопствена | 2019 | 2019 | 25.000 | | | 7.500 | 7.500 | 25.000 |
| 41 | ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ | сопствена | 2019 | 2019 | 490 | | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 43 | НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД КАРТИЦА ЗА РАМПУ ПУТНИЧКОГ ПАРКИНГА | | | | 490 | | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 44 | УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ | | | | 1.500 | | 450 | 1.050 | 1.500 | 1.500 |
| 45 | НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ БАРИЈЕРА НОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛИСАНИ ПРИСТУП ПЕРОНИМА, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ас АПЛИКАЦИЈОМ | | | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| В | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | | | | 34.150 | | 1.350 | 14.675 | 27.025 | 34.150 |
| 1 | САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У | сопствена | 2019 | 2019 | 4.900 | | | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 2 | ПРОШИРЕЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ ДВА ДО ЗГЛОБНЕ ХАЛЕ И ОД ПОРТИРНИЦЕ ДВА ДО ПОРТИРНИЦЕ ЈЕДАН | сопствена | 2019 | 2019 | 2.800 | | | | 2.800 | 2.800 |
| 3 | ПОСТАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ ПОДА У ХАЛИ ТЕКУЋЕГ ОРДЖАВАЊА НА КАНАЛИМА БР. 3-8 | сопствена | 2019 | 2019 | 5.000 | | | 1.500 | 3.500 | 5.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|--|-----|-------|-------|-------|
| 4 | ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ДОЛАЗНЕ ПЕРОНЕ НА МАС-У | сопствена | 2019 | 2019 | 2.500 | | | 750 | 1.750 | 2.500 |
| 5 | НАДСТРЕШНИЦА ЗА РАДИОНИЦУ ЗА ТАХОГРАФЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 2.500 | | | 750 | 1.750 | 2.500 |
| 6 | НАДСРЕШНИЦА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА | сопствена | 2019 | 2019 | 2.500 | | | 750 | 1.750 | 2.500 |
| 7 | РЕКОНСТРУКЦИЈА АКУМУЛАТОРСКИГ ОДЕЉЕЊА | сопствена | 2019 | 2019 | 2.000 | | | 600 | 1.400 | 2.000 |
| 8 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА МОТОРНОМ ОДЕЉЕЊУ РАДИ САНАЦИЈЕ ПРОКИШЊАВАЊА | сопствена | 2019 | 2019 | 2.000 | | | 600 | 1400 | 2.000 |
| 9 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА СТАРЕ ЛИМАРНИЦЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 3.000 | | | 900 | 2.100 | 3.000 |
| 10 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОРТИРНИЦА | сопствена | 2019 | 2019 | 1.000 | | | | 1.000 | 1.000 |
| 11 | УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА | сопствена | 2019 | 2019 | 250 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 12 | ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА, ИСПОРУКА ОПРЕМЕ, РАДОВИ ВЕЗАНИ ЗАЉ УГРАДЊУ И ПУШТАЊЕ У РАД СИСТЕМА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ СЕРВЕР САЛЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 500 | | | 500 | 500 | 500 |
| 14 | ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР | сопствена | 2019 | 2019 | 1.500 | | | 675 | 825 | 1.500 |
| 15 | РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ | сопствена | 2019 | 2019 | 1.200 | | | 600 | 600 | 1.200 |
| 16 | ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИНА САНИТАРНИ ЧВОР | сопствена | 2019 | 2019 | 2.000 | | 600 | 1.400 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|---------|--|--------|---------|---------|---------|
| Г | ПРОЈЕКТИ | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ | | | | 431.460 | | 28.160 | 173.235 | 254.243 | 451.460 |

У 2018. години Предузеће није набављало ни путничка ни теренска возила.

Табела 41: Реализација плана набавки путничких возила у 2018. години

| Ред. број | Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике) | Реализација планиране набавке (да/не) | Вредност Реализоване набавке у динарима | Разлози не спровођења набавке |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | | | |
| 1. | | | | |
| ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА | | | | |
| 1. | | | | |

У 2019. планиране су набавке теренских возила и то: возило за теренске механичаре (комби или већи ПИК-УП). ради отклањања кварова на аутобусима на линијама ГСП-а и половно или ново возило за шлепање аутобуса који остану у квару, а квар није могуће поправити на лицу места.

Табела 42: План набавки путничких возила за 2019. годину

| Редни број | Планирана набавка возила (тип и карактеристика) | Процењена вредност набавке у динарима |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА | | |
| 1. | Половно или ново возило за шлепање аутобуса | 3.500.000,00 |
| 2. | ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИК-УП) - | 3.000.000,00 |
| | | |

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План промотивних активности

У 2019. години наставиће се са промовисања нове делатности баждарења тахографа, као и информисање корисника услуга превоза о новом начину наплате превозне услуге. Предузеће ће се оглашавати у свим врстама медија како би привукло кориснике нових услуга и допринело повећању прихода. Ове активности Предузеће ће предузимати уз сагласност оснивача. Средства за ове намене планирана су на нивоа планираних средстава за 2018. годину.

Планирана средства ће се у 2019. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Средства за помоћ, спортске активности и пропаганду не могу бити већа од 0,3% оствареног прихода у претходној години, а репрезентације од 0,4% оствареног прихода у претходној години. Планирана су на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде, 5510 Трошкови репрезентације и 5511 Трошкови репрезентације ван фирме. Помоћ породици ће се реализовати по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи, а критеријуми су лекарски налаз и мишљење лекара о болести, а висина износа која се одобрава за помоћ може бити до износа који се по закону не опорезује.

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

За помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима планирано је 2.520.000,00 динара на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2018. години, а одобраваће их директор или лица која овласти директор Предузећа у складу са финансијским могућностима Предузећа. За ове намене планирано је 520.000,00 динара. Средства за репрезентацију користиће се: за обележавање дана предузећа, испраћај пензионера, за пословне партнере фирме и потребе при одржавању састанака.

Табела 43: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Планирано за 2018. годину | Реализовано у 2018. годин и - процена | План за 01.01-31.03. 2019. год. | План за 01.01-30.06. 2019. год. | План за 01.01-30.09. 2019. год. | План за 01.01-31.12. 2019. год. |
|--------|-------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Спонзорство | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. | Донације | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Хуманитарне активности | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Спортске активности | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Репрезентација | 520.000,00 | 383.000,00 | 130.000,00 | 260.000,00 | 390.000,00 | 520.000,00 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2.500.000,00 | 496.000,00 | 625.000,00 | 1.250.000,00 | 1.875.000,00 | 2.500.000,00 |
| 7. | Остало | 5.300.000,00 | 4.695.000,00 | 1.685.250,00 | 3.370.500,00 | 5.055.750,00 | 6.741.000,00 |

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 69/2018
17.12.2018. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
Миладин Зуровац, мастер политиколог