

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2585/2017-II
Дана: 29. јуна 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ , Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ , Нови Сад за 2016. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2585/2017-II од 29. јуна 2017. године, с молбом да се Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ , Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ , Нови Сад за 2016. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Извештаја о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину, Градско веће Града Новог Сада на 94. седници од 29.06. 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор Предузећа, на 56. седници одржаној 12. априла 2017. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину, са финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2585/2017-II
Дана: 29.06.2017. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Вружевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 24. тачка 49. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град, и друге извештаје о реализацији планова и програма.

У извештајном периоду Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад, остварило је позитиван финансијски резултат – нето добит у износу од 1.718.339,13 динара.

Чланом 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) прописано је да је јавно предузеће дужно да део остварене добити уплати у буџет јединице локалне самоуправе, по завршном рачуну за претходну годину. Чланом 53. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 80/16) прописано је да јавна предузећа, чији је оснивач Град, имају обавезу да најкасније до 30. новембра 2017. године, уплате у буџет Града, на прописан рачун за уплату јавних прихода, део од најмање 50% добити, односно утврђеног вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2016. годину.

Предузеће је у 2016. години остварило укупан приход у износу од 2.838.124.899,91 динара, што је за 7% мање у односу на планирани приход, а на истом нивоу у односу на остварење у 2015. години. Укупни приходи обухватају пословне приходе, финансијске приходе и остале приходе. Пословни приходи у структури укупних прихода чине 94%. У односу на исте остварене у 2015. години мањи су за 2,4%, а у односу на план мањи за 10,45%. Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга, приходи од израде нових и репарираних делова, приходи од премија, субвенција, дотација и регреса, приходи од условљених дотација као и приходи од закупа. Финансијски приходи већи су за 1,71% у односу на 2015. годину и за 15,94% мањи од планираних, док су остали приходи већи за 78,46% у односу на 2015. годину и за 101,56% већи од планираних.

Остварени укупни расходи у 2016. години износе 2.833.950.292,30 динара, што је процентуално на истом нивоу остварења у 2015. години, односно за 7,06% мање у односу на планиране укупне расходе.

Како су остварени приходи већи од остварених расхода у износу од 4.174.607,61 динара, а одложени порески расход износи од 2.456.268,48 динара, Предузеће је у 2016. години остварило нето добит у износу од 1.718.339,13 динара.

Из буџета Града Новог Сада за 2016. годину уплаћено је на рачун предузећа укупно 215.905.200,00 динара, од чега 150.000.000,00 динара на име текућих субвенција за набавку горива у складу са Програмом за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину – текуће субвенције („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15) и 65.905.200,00 динара на име капиталних субвенција за набавку аутобуса у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15).

У 2016. години ЈГСП „Нови Сад“ реализовало је инвестиције у износу од 420.908.282,99 динара, од чега су из капиталних субвенција буџета Града финансиране инвестиције у износу од 65.905.200,00 динара, из сопствених средстава Предузећа 87.099.447,55 динара и позајмљених средстава (лизинга) 267.903.635,44 динара. Од укупно реализованих инвестиција 79,84% обухвата куповину нових аутобуса. Куповина четири аутобуса је финансирана из буџета Града, док је десет аутобуса купљено на лизинг.

У Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину, планирана су средства у укупном износу од 67.980.000,00 динара, која се обезбеђују из буџета Града Новог Сада за 2016. годину. Програмом су планиране две инвестиционе активности:

- Набавка 4 нископодна аутобуса на дизел гориво, у износу од 60.000.000,00 динара и
- Пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних аутобуса на дизел гориво из 2015. године, у износу од 7.980.000,00 динара.

У извештајном периоду Предузеће је спровело поступак набавке четири соло нископодна аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво и потписан је Уговор број: 6134 од 14.06.2016. године са добављачем „Икарбус“ АД Београд – Земун. Уговорена цена је 68.142.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 81.770.400,00 динара са порезом на додату вредност. Рок испоруке је 140 календарских дана од дана уплате првог дела аванса. Исплата првог дела аванса у износу од 50% од укупне цене са порезом на додату вредност предвиђена је у року до 31 дана од дана закључења уговора. Исплата другог дела аванса у износу од 40% од укупне цене аутобуса предвиђена је у року од 30 дана од дана уплате првог дела аванса, док ће се преостали износ од 10% укупне вредности аутобуса измирити у року од седам дана од дана потписивања Протокола о примопредаји аутобуса. У складу са наведеним вршен је и пренос средстава из буџета Града Новог Сада за 2016. годину на име капиталних субвенција.

С Обзиром да је добављач „Икарбус“ АД из Београда каснио са испоруком 22 дана, Предузеће је обрачунало уговорену казну за кашњење у укупном износу од 3.597.897,60 динара, тако да је добављачу за испоручене аутобусе Предузеће платило 18.172.502,40 динара из сопствених средстава и 60.000.000,00 из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2016. годину. Протокол о примопредаји аутобуса потписан је 21.12.2016. године, чиме је окончана реализација уговорене набавке 4 соло нископодна аутобуса на дизел гориво у 2016. години.

Предузеће је спровело набавку 5 соло нископодних аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво и закључило Уговор, број: 6741 од 22.09.2015. године о куповини истих са добављачем „Икарбус“ АД Београд – Земун, у вредности од 79.800.000,00 динара без пореза на додату вредност. Уговорена је испорука у року који не може бити дужи од 140 календарских дана од дана уплате првог дела аванса. Предузећу је за реализацију овог уговора пренето из буџета Града Новог Сада за 2015. годину 90% уговорене вредности, односно 71.820.000,00 динара. Преосталих 10% односно 7.980.000,00 динара планирано је да се плати добављачу у 2016. години по потписивању Протокола о примопредаји аутобуса.

Аутобуси су испоручени Предузећу 23. марта 2016. године. Преостали износ од 10% укупне вредности аутобуса, умањен је за 2.074.800,00 динара на име обрачунатих пенала због кашњења у испоруци аутобуса (13 дана) и износи

5.905.200,00 динара. Порез на додату вредност измирен је из сопствених средстава Предузећа.

Предузеће је за набавку опреме и уређаја утрошило 83.624.571,53 динара сопствених средстава. Наведеним средствима извршена је реконструкција и опремање система телефоније, уграђена је опрема за гасну инсталацију у аутобусе (dual fuel), купљена је машина за монтажу и демонтажу точкова, као и машина за прање унутрашњости аутобуса.

За грађевинске радове и пројекте у 2016. години Предузеће је издвојило 1.238.076,02 динара за уградњу сигурносних врата за улазак у билетарницу и багажну, уградњу громобранске инсталације за амбуланту и трафо станицу, као и израду документације за процену угрожености од елементарних непогода и план заштите и спасавање у ванредним ситуацијама.

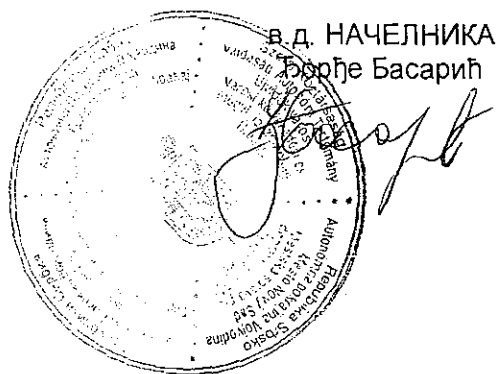
За реализацију планираних послова Предузеће је у извештајном периоду ангажовало 1248 радника, што је за пет радника мање од планираног броја и за 24 мање од броја запослених у 2015. години.

У извештајном периоду Предузеће је располагало са 270 аутобуса, и то 194 соло, 71 зглобних и 5 аутобуса мањег капацитета. У 2016. години превезено је 90.189.220 путника, што је за 6% мање од броја превезених путника у 2015. години, а на нивоу планираног броја превезених путника. Возилима је пређено 15.118.298 километара, што је за 2% више од пређених километара у 2015. години од планираног обима, а на нивоу је планираних у 2016. години. У извештајном периоду остварена техничка исправност возила је за 1% већа од остварене у 2015. години и за 4% већа од планиране. Укупна потрошња горива за реализацију пређених километара је за 4% већа од потрошње у 2015. години и за 5% већа од планирне потрошње, док је потрошња природног гаса за 4% већа у односу на упоредну годину и 21% мања од плана.

Предузеће је у 2016. години обављало услугу превоза путника у градском и приградском саобраћају по непромењеним ценама.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе закључак у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Борђе Басарић



На основу члана 34. тачка 3. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, на 56. редовној седници одржаној 12.04.2017. године доноси

ОДЛУКУ

3024

12.04.

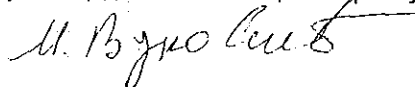
17.

1. Усваја се Извештај о пословању и реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2016. годину.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Скупштине Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 251/2017
12.04.2017. године
НОВИ САД

Председник
Надзорног одбора

Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја





ЈГСП «НОВИ САД»

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
ЗА 2016. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски
копнени превоз путника
МАТИЧНИ БРОЈ: 08041822
ПИБ: 100277615
ЈББК: 81890
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

НОВИ САД, март 2017. године

САДРЖАЈ

1. Законски оквир који уређује пословање предузећа.....	3
1.1. Мисија, визија, циљеви.....	4
2. Организациона структура – шема.....	6
3. Реализација планираног физичког обима активности за 2016.годину	9
3.1.1. Број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	10
3.1.2. Број пређених километара.....	10
3.1.3. Физички обим станичних услуга.....	10
3.1.4. Техничко-експлоатациони показатељи.....	11
4. Реализација финансијских показатеља за 2016. годину.....	12
4.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године	12
4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године.....	17
4.3. Расподела остварене добити за 2016. годину.....	31
4.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. године.....	31
4.5. Индикатори за мерење ефикасности пословања за 2016. годину.....	33
4.6. Субвенције.....	35
5. Политика зарада и запошљавања.....	36
5.1. Трошкови запослених	36
5.2. Динамика запошљавања	38
5.3. Структура запослених.....	39
5.4. Исплаћене зараде у 2016. години.....	44
5.5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора.....	45
6. Инвестиције.....	48
6.1. Буџет капиталних улагања	48
6.2. Реализација планираних инвестиција.....	49
7. Задуженост.....	58
7.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	58
7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	60
8. Планирана и реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	62
8.1. Планирана и реализована финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	62
8.2. Средства за посебне намене.....	107
9. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу.....	109
10. Управљање ризицима.....	109

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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),
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 и 9/16 – одлука УС),
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 и 68/2015 – др. закон),
11. Закон о рачуноводству («Сл. гласник РС» број 62/2013),
12. Закон о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
13. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон),
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),
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», број 36/2016),
19. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 27/2014),
20. Закон о буџетском систему («Сл. 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 и 99/16),
21. Закључак Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-I,
22. Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-11810/2005. од 05. новембра 2015. године, којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину,
23. Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

1. 1. Мисија, визија, циљеви

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 општина Жабалъ.

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 Услугне 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.

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 Жабалъ.

Возни парк броји 270 аутобуса, у току 2016. године на раду је било ангажовано 223 аутобуса, а преосталих 47 аутобуса је било искључено због редовног сервиса, поправки и расхода.

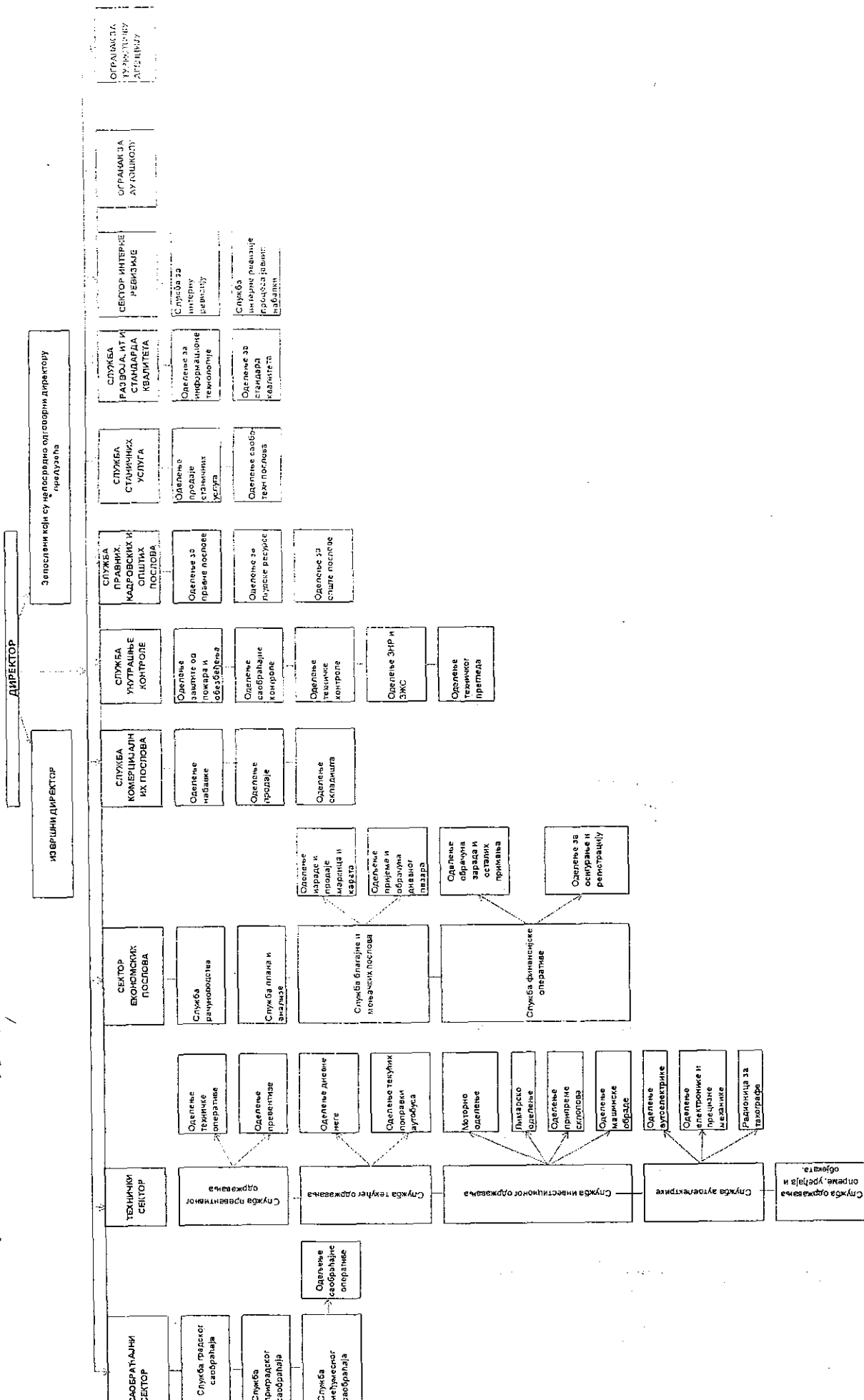
Услови који владају на тржишту превоза путника изузетно су тешки. Посебан проблем представља „сива економија“ у овој делатности. Велики број такси превозника, који се заустављају на стајалиштима ради

пријема и искрцавања путника, ометају нормалан и безбедан рад у јавном градском и приградском превозу путника. Поред ометања возила јавног превоза, овај вид превоза због неадекватне контроле и надзора, узима значајан приход, што има за последицу смањену могућност унапређења и развоја овог вида превоза.

Основни циљеви предузећа за 2016. годину су били:

- 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.

2. Организациона структура



Надзорни одбор:

Председник – Миливој Вуковић
Члан – Младен Добрић
Члан – Јовица Лемајић

Директор ЈГСП „Нови Сад” –

Милан Станивуковић, дипломирани економиста

Запослени који су непосредно одговорни директору:

Извршни директор -

Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер

Помоћници директора Предузећа –

Радмила Гајић, дипл. економиста;
Мирољуб Пушкић, магистар наука општи менаџмент;
Биљана Стојковић, дипл. саобраћајни инжењер;
Младен Тадић, дипломирани правник,
Сања Ловрен, дипломирани новинар

Саветник:-

Црногорац Миомир, дип. машински инжењер

Саобраћајни сектор –
Жељко Митровић, дипломирани саобраћајни инжењер

Технички сектор –
Александар Лончар, дипломирани машински инжењер

Сектор економских послова –
Љиљана Поповић, дипломирани економиста

Сектор интерне ревизије –
Дејан Балабан, дипл. инжењер менаџмента

Служба комерцијалних послова –
Наталија Николић, дипл. инжењер производног менаџмента

Служба унутрашње контроле –
Небојша Милошев, дипл. правник кривично правни смер

Служба за правне, кадровске и опште послове –
Снежана Чавић, дипл. правник

Служба станичних услуга –
Душко Савић, дипл. саобраћајни инжењер

Служба развоја, ИТ и стандарда квалитета –
Владимир Панић, дипл. правник

Огранак за туристичку агенцију –
Тамара Илин, дипл. економиста – менаџер

3. Реализација планираног физичког обима активности за 2016. 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.

Корисници бесплатних карата су, појединачно гледано, највећа група корисника јавног градског превоза (око 32000 корисника годишње карате за превоз путника у градском и приградском саобраћају за 2016. годину), као и велики број корисника јавног превоза са попустом (17000 корисника ђачких и студентских карата са преко 60% попушта, 21000 радничких карата). Такође је изражена и нелојална конкуренција таксиста.

Тржиште 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. 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 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 је на дан 31.12.2016. године располагало са 270 аутобуса и то: 194 соло, 71 зглобних и 5 аутобуса мањег капацитета.

ЈГСП «Нови Сад» је једино предузеће које обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају, док у међумесном саобраћају има конкуренцију других превозника. Предузеће има 1248 запослених, који обављају делатности утврђене Статутом.

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 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.

3.1.1. Број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

Укупан број путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2016. години, био је мањи за 6% у односу на 2015. годину и на истом нивоу у односу на план.

Табела 1: Број превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2016. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Остварење за 2016. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	57 517 929	59 187 480	51 961 019	90	88
2	Приградски и међумесни превоз	11 827 693	12 063 407	11 234 991	95	93
3	Укупно	69 345 622	71 250 886	63 196 010	91	89
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	26 479 290	19 080 568	26 993 210	102	141
	Укупно:	95 824 912	90 331 454	90 189 220	94	100

3.1.2. Број пређених километара

У 2016. години Предузеће је у градском, приградском и међумесном саобраћају својим возилима прешло 15 118 298 километара, што је за 2% више него у упоредном периоду, а једнако планираној километражи.

Табела 2: Пређени километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2016. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Остварење за 2016. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	7 869 501	8 240 000	8 163 881	104	99
2	Приградски и међумесни превоз	6 931 827	6 900 000	6 954 417	100	101
3	Укупно	14 801 328	15 140 000	15 118 298	102	100

3.1.3 Физички обим станичних услуга

У 2016. години код станичних услуга број продатих карата је за 31% већи од истих из претходне године, а мањи за 4% од планираног; број полазака-долазака је 1% мањи од истих у претходној години док је у односу на планирано мање за 2%; број паркинг сати је већи за 4% док је у односу на план већи за 3%; број продатих перонских карата је на истом нивоу као и претходне године и како је планирано; док је број продатих месечних перонских карата за 8% мањи у односу на упоредни период, а за 12% мањи од планираног.

Табела 3: Физички обим станичних услуга за 2016. годину

Редни број	Врста станичне услуге	Обим услуга			Индекс 5/3	Индекс 5/4
		Остварење за 2015. год.	План за 2016. год.	Остварење за 2016. годину		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Број продатих и оверених карата	986 743	1 347 138	1 289 009	131	96
2.	Број полазака-долазака	289 890	295 000	287 866	99	98
3.	Број паркинг сати	287 230	290 000	298 686	104	103
4.	Број продатих перонских карата	135 291	135 000	134 880	100	100
5.	Број продатих месечних перонских карата	21 176	22 000	19 398	92	88

3.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 4: Техничко - експлоатациони показатељи

Ред. број	Елементи	Остварење за 2015. годину	План за 2016. годину	Остварење за 2016. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техничка исправност возила	83%	85%	86%	104	101
2.	Укупна потрошња горива и литрама	6 351 653	6 300 000	6 588 153	104	105
3.	Природни гас (кг)	355 270	470 000	370 556	104	79

Техничка исправност возила у 2016. години је била за 4% већа у односу на упоредни период и за 1% већа него што је планирано. Укупна потрошња горива је за 4% већа у односу на упоредни период и за 5% већа од планиране потрошње. Потрошња гаса у 2016. години је за 4% већа у односу на укупну потрошњу гаса 2015. године, док је у односу на план мања за 21%.

Разлог повећане потрошње горива је у томе што је Предузеће у 2016. години својим возилима у градском, приградском и међумесном саобраћају прешло више километара него у 2015. години.

4. Реализација финансијских показатеља за 2016. годину

4.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године

Табела 5: Биланс стања на дан 31.12.2016. године

у 000 динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		4.200.138	3.944.269	
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		15.585	8.009	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005		6.394	5.279	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		7.211		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		1.980	2.730	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		4.182.901	3.934.828	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1.068.265	1.068.265	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		1.527.353	1.496.091	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		1.552.085	1.197.988	
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		35.198	100.664	
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			71.820	
03	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		1.652	1.432	
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		1.371	1.432	
05	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. Потраживање 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		295.482	204.012	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		67.111	60.400	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		65.627	59.436	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		221	148	

14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		1.263	816
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		82.689	46.930
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		82.541	46.912
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		148	18
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		20.086	23.741
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		3.223	889
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		3.223	889
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		12.141	12.324
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		46.190	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		64.042	59.728
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		4.495.620	4.148.281
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		33.210	33.431
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		2.382.862	2.396.410
30	Ј. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			

303	4. Државни капитал	0406		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	
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		2.123.498	2.180.770	
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		52.974	76.451	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		52.974	76.451	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		515.844	583.045	
350	1. Губитак ранијих година	0422		515.844	583.045	
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		235.220	31.527	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		47.010	31.527	
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		9.173	9.127	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		37.837	22.400	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		188.210		
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		188.210		

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		264.696	262.240
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		1.612.842	1.458.104
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		181.073	57.986
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		181.073	57.986
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		5.169	12.215
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		279.965	265.739
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		276.893	265.739
436	6. Добављачи у иностранству	0457		3.072	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		318.942	289.181
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			3.128
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		183.879	184.149
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		643.814	645.706
	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		4.495.620	4.148.281
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		33.210	33.431

4.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године

Укупни приходи Предузећа у 2016. години износили су 2.838.124.899,91 динар што је за 7% мање од планираних прихода, док су у односу на остварење из 2015. године, укупни приходи Предузећа остали на истом нивоу.

Укупне приходе чине: пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи.

Пословни приходи у структури укупних прихода учествују са 94% и износе 2.668.536.860,73 динара, у односу на упоредни период мањи су за 2,4% и 10,45% мањи од планираних.

Пословни приходи састоје се од: прихода од продаје производа и услуга, прихода од израде нових и репарираних делова, прихода од премија, субвенција, дотација и регреса, прихода од условљених дотација као и прихода од закупа.

Табела 6 - Структура прихода од продаје производа и услуга у 2016. години:

у 000 динара

Ред. Бр.	Врста прихода	Остварење за 2015.	План за 2016.	Остварење за 2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	приход од превоза путника	2.078.308	2.246.434	2.038.492	98	91
2.	приход међумесне аутобуске стаице	219.642	251.070	227.830	104	91
3.	приход од рекламе и пропаганде	18.213	14.279	12.957	71	91
4.	приход ресторана	7.391	10.771	9.774	132	91
5.	приход од баждарења тахографа	3.184	3.177	2.883	91	91
6.	приход туристичке агенције	1.304	1.100	998	77	91
	Укупно:	2.328.042	2.526.831	2.292.934	98	91

Приход од израде нових и репарираних делова износи 37.919.599,17 динара што је за 23,27% мање у односу на упоредни период и 55,39% мање у односу на планирано.

У 2016. години остварен је приход од активирања сопствених услуга – превоз запослених у износу од 33.951.186,50 динара, а то је за 3,63% мање у односу на упоредни период и 5,69% мање у односу на план.

Приход од премија, субвенција, дотација, регреса у 2016. години износи 211.286.593,54 динара, а састоји се од 150.000.000,00 динара текућих субвенција добијених из буџета Града Новог Сада и рефакције акцизе на деривате нафте која износи 61.286.593,54 динара.

Средства добијена на име текућих субвенција су искључиво намењена за плаћање горива.

Државна давања везана за средства евидентирају се као одложени приходи – приходи од условљених донација и у 2016. години износе 81.103.494,69 динара.

Финансијске приходе чине: приходи од камата, позитивне курсне разлике, ефекти валутне клаузуле и остали финансијски приходи.

У 2016. години финансијски приходи су износили 7.707.950,61 динар и већи су за 1,71% у односу на 2015. годину, док су за 15,94% мањи од планираних.

Остали приходи (добити од продаје материјала – отпад, вишкови, приход од смањења обавеза, остали непоменути приходи и приходи од усклађивања вредности имовине и процењене вредности зграде и путних површина у Шафариковој улици) у 2016. години су износили 153.285.464,68 динара што значи да су за 78,46% већи у односу на упоредни период и 101,56% већи у односу на планирано.

Табела 7: Упоредни преглед планираних и остварених прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2016. годину

у 000 динара

	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2015.	ПЛАН I-XII 2016	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2016.	ИНДЕКС 4/2	ИНДЕКС 4/3
	1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.831.088	3.065.051	2.838.125	100	93
6140	Приход од продаје услуга	2.328.042	2.526.831	2.292.934	98	91
6210	Приход од израде реп. и нових делова	49.420	85.000	37.920	77	45
6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	35.222	36.000	33.951		94
6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	228.128	226.000	211.287	93	93
6410	Приход од условљених донација	81.488	95.000	81.103	100	85
6500	Приход од закупа	7.512	7.900	7.629	102	97
6590	Остали приходи од закупа	4.452	3.100	3.713	83	120
6620	Приход од камата	5.106	6.900	5.406	106	78
6630	Приход од курсних разлика	36	10	32	89	320
6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.021	2.000	2.029	100	101
6640	Ефекти валутне клаузуле	156		21	13	
6690	Остали финан.приходи	6			0	
6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	253	260	220	87	85
6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности					
6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.325	2.500	2.702	116	108
6740	Вишак	1.028		5	0	
6760	Ефекти од уговорене заштите риз.					
6770	Приходи од смањења обавеза	335		21.168		
6780	Укидање дугорочних резервисања					

6790	Наканада штете по судском решењу	1.336	1.450	2.686	201	185
6791	Приход од накнаде штете од радника	108	100	44	41	44
6792	Наканада штете од осигурања	18.136	18.500	31.736	175	172
6794	Остали непоменути приходи	5.329	5.000	3.783	71	76
6795	Наканада, одобрени рабат, угов. пенали	13.776	7.000	9.400	68	134
6796	Зграде по процени	26.925		61.259	228	
6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме					
6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	16.595	41.500	20.502	124	49
6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	3.353		8.595	256	

У табели 8 приказани су планирани и остварени расходи Предузећа за 2016. годину

Табела 8: Упоредни преглед планираних и остварених расхода за 2016. годину

у 000 динара

	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I- XII 2015.	ПЛАН I-XII 2016	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2016.	ИНДЕКС 4/2	ИНДЕКС 4/3
	1	2	3	4	5	6
II	УКУПНИ РАСХОДИ	2.818.280	3.049.051	2.833.950	101	93
5010	Набавна вредност продате робе			9.575		
5111	Утрошак сировина и материјала	24.400	23.839	17.991	74	75
5112	Утрошак помоћног материјала					
5113	Утрошак уља и мазива	11.134	33.100	12.097	109	37
5114	Утрошак осталог материјала					
5121	Утрошак канцелар. материјала	15.312	34.053	17.050	111	50
5122	Утрошак пом. материјала	5.448		4.727	87	
5129	Трошкови ост. неп. матер. (реж.)		38.181			0
5140	Утрошак резервних делова	136.098	213.975	129.276	95	60
5150	Отпис ситног инвентара	27.561	52.250	28.269	103	54
5131	Утрошак ел. енергије	14.581	16.000	14.144	97	88

5132	Утрошак горива	718.155	645.000	698.195	97	108
5200	Трошкови нето зарада	763.169	824.153	760.536	100	92
5201	Трошкови пореза на зараде	89.237	90.448	88.681	99	98
5202	Тро. допр.на зараде на терет радника	211.774	177.345	210.979	100	119
5211	Допр. ПИО на терет послодаваца	127.703	113.892	127.224	100	112
5212	Допр.за здрав.на терет посл.	54.806	54.862	54.600	100	100
5213	Допр.за осиг.од незап.на тер.послод.	7.981	7.908	7.951	100	101
5216	Допр.на бенеф.радни стаж	18.692	18.781	19.089	102	102
5220	Трош.уговора о делу	6	256	13	217	5
5240	Трош.уговора о прив. и пов.посл		399			0
5260	Трош.накнаде чла. управог и надзорног одб.	1.424	1.424	1.424	100	100
5290	Трош. дневница на служ.путу	187	420	108	58	26
5291	Трош. превоза на служ.путу	92	375	108	117	29
5292	Трош.исхране на служ.путу					
5293	Трош.преноћ. на служ.путу	251	300	387	154	129
5294	Остала лич примања-отпремнина					
5295	Остала лич примања-јубиларне награде	21.326	17.773	17.508	82	99
5296	Остала лич примања-минули рад пензионера					
5297	Трошкови исхране у току године					
5298	Трош.пре.рад.на посао и са посла	37.348	37.260	37.335	100	100
5299	Остали лични расходи и накнаде	97.283	149.422	112.145	115	75
5310	Транспортни трошкови	66	400	68	103	17
5311	Трошкови телефона	5.541	6.000	5.596	101	93
5312	ПТТ трошкови	768			0	
5313	Одржавање интернета	168	2.180	310	185	14
5320	Одржавање ПТТ уређаја	20			0	
5321	Одржавање објеката и опреме	5.713	49.677	11.708	205	24
5322	Одржавање возила	750	9.928	1.128	150	11
5330	Трошкови закупа	1.421	3.100	1.403	99	45
5350	Трошкови рекламе и пропаганде		2.500	2.490		100

5555	Трош. пореза на додатну вредност		24	25	29	121	116
5556	Накнада држ. институцијама		50	20	34	68	170
5557	Трошкови легализације		174	20		0	0
5559	Остали трошкови пореза				82		
5560	Доприноси коморама						
5590	Таксе, судски трош., вештачења		2.479	2.500	3.799	153	152
5591	Штапање листа ЈГСП		189	300	199	105	66
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%		5.027	5.454	5.301	105	97
5593	Сред. за превенцију радника						
5594	Остале непроизводне услуге						
5597	Остали нем. трош. - помоћи, спонз.						
5598	Остали нематеријални трошкови		123	1.597	824	670	52
5599	Лиценцирани software		1.060	6.630	2.627		40
5620	Камате		14.273	22.000	19.090	134	87
5621	Расходи камата		28.660		21.845	76	
5630	Негативне курсне разлике		109		63	58	
5632	Негативне курсне разлике (мењачница)		385		470	122	
5640	Рас. по основу ефек валутне клаузуле		348		485	140	
5691	Остали финансијски расходи - кредит						
5692	Остали финансијски расходи - лизинг		30		2	7	
5700	Губитак по осн. расх. и прод. нем		5.463		12.703	233	
5730	Губици по основу продаје мат.		2.246	1.900	1.614	72	85
5741	Мањкови		63		596	946	
5750	Трошкови угово. заштите од ризи.						
5760	Расх. по осн. дир. отписа потраж.		1		3.785		
5770	Расходи материјала и робе		174		1		
5791	Накнаде штете, казне, пенали		18.393	18.000	17.417	95	97
5793	Остали непоменути расходи		17		70	412	
5794	Услуге ресторана синд. удрж. и сл.						
5810	Обезвређење немат. улагања						

5820	Обезвређење некретнина								
5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	2.485		978		39			
5851	Обезвр.потраж.-инд.отпис	14.326	25.000	1.996		14		8	
5900	Губици пословања које се обуставља								
5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог								
5920	Расходи,ефекти промене рач. полит. и грешке из ран. периода	7.949		1.115		14			
	БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	12.808	16.000	4.175		33		26	
	БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА								
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	5.692				0			
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			2.456					
	НЕТО ДОБИТАК	18.501	16.000	1.718		9		11	
	НЕТО ГУБИТАК								

Укупни расходи за 2016. годину износе 2.833.950.292,30 динара што је процентуално на истом нивоу као и у 2015. години, док су у односу на планирано мањи за 7,06%.

Утрошак резервних делова за реализацију обима послова у 2016. години износи 129.276.415,27 динара што је у односу на упоредни период мање за 5,01% и за 39,58% мање у односу на план за 2016. годину.

У 2016. години набављено је 14 нових аутобуса (10 зглобних и 4 соло) што је утицало на смањену потрошњу резервних делова.

За утрошак горива издвојено је 698.195.031,14 динара, а то је за 2,78% мање у односу на упоредни период, а за 8,25% више у односу на планирано. Већа потрошња горива од планиране је резултат раста цена. У измирењу ових трошкова Град је учествовао са 150.000.000,00 динара кроз текуће субвенције.

Издајања за бруто зараде (нето зараде и припадајући порези и доприноси на терет радника и послодавца) су у 2016. години износила 1.269.060.970,01 динар што је на истом нивоу као и у 2015. години и 1,42% мање од планираног.

У току 2016. године и даље је на снази Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник“ бр.116/2014).

За трошкове заштитне одеће, обуће и гума (рачун 5150 – Отпис ситног инвентара) у 2016. години је утрошено 28.269.302,44 динара што је за 2,61% више од утрошка у 2015. години, а за 45,9% мање од плана.

За електричну енергију издвојено је 14.144.023,83 динара, а то је за 3% мање у односу на упоредни период и за 11,6% мање од планираног.

Трошкови амортизације (рачун 5400) на дан 31.12.2016. године износе 184.103.991,69 динара, за 5,11% су мањи од упоредног периода и за 10,32% мањи од плана.

Трошкови премије осигурања (рачун 5520) у 2016. години износе 79.244.915,94 динара што је за 9,44% више у односу на упоредни период и за 13,21% више од планираног, а разлог повећања је набавка нових возила.

Остали лични расходи и накнаде (рачун 5299) у 2016. години износе 112.145.194,30 динара. На овом рачуну евидентирани су трошкови помоћи радницима у износу 4.443.800,69 динара, солидарно издавања од 0,10% на бруто лични доходак у износу од 1.057.721,53 динара, као и износ од 95.454.007,33 динара који је уплаћен у буџет Републике Србије применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и издавања на име отпремнина за технолошки вишак у износу од 11.189.664,75 динара.

На име камата (рачун 5620) евидентиран је износ 19.090.445,09 динара на име камата НИС-у за кашњење у плаћању рачуна, камата АИК банци за дозвољени минус, као и камате по уговору за лизинг за набавку аутобуса (UNI-CREDIT LIZING и INTESA LEASING).

У наредној табели приказан је утрошак горива за службена возила и радионице у Предузећу.

Табела 9: Службена возила, корисници, планирана и остварена средстава за гориво за период 01.01.-31.12.2016. године

Врста возила	Регистарски број возила	Корисник возила	Планирана потрошња горива по возилу за 2016. год	Планирана средства за гориво без ПДВ	Остварена потрошња горива по возилу за период 01.01.-31.12.2016. год	Утрошена средства за гориво по возилу за период 01.01.-31.12.2016. год без ПДВ	Утрошена средства за гориво по возилу за период 01.01.-31.12.2016. год са ПДВ
ЗАСТАВА КАМИОН	NS 083-FC	Технички сектор	700	95.732,00	773	81.667,52	98.000,94
ТАМ КАМИОН	NS 092-EY	Технички сектор	1 400	191.464,00	2 208	233.275,39	279.930,24
ЗАСТАВА КАМИОН	NS 022-FC	Технички сектор	2 200	300.872,00	3 573	377.487,75	452.984,94
ЗАСТАВА ПИК-АП	NS 034-DT	Технички сектор	200	27.352,00	одјављен 24.02.14.	-	-
ЗАСТАВА ПОКРЕТНА РАДИОНИЦА	NS 115-AD	Технички сектор	1 700	232.492,00	одјављен 03.07.15.	-	-
ЗАСТАВА КАМИОН	NS 035-DT	Технички сектор	690	94.364,00	236	24.933,42	29.920,08

ОРЕЛ COMBO TOUR	NS 018-EV	Комерцијала	470	64.277,00	600	63.390,05	76.068,00
АУДИ А-4	NS 025-НО	По одлуди Назорног одбора Дато МУП-у на коришћење	-	-	-	-	-
ЗАСТАВА СКАЛА	NS 113-NŠ	Благајна	500	73.200,00	392	34.978,19	41.973,80
ЗАСТАВА СКАЛА	NS 015-DL	Служба унутрашње контроле за контролу на терену	630	92.200,00	850	109.994,32	131.993,08
IVECO -ТЕРЕТНО	NS 144-ДН	Технички сектор Покретна радионица за поправке аутобуса на терену	4 000	547.040,00	3482	367.873,59	441.447,96
ŠKODA FABIA	NS 149-AR	За потребе Службе за правне, кадровске и опште послове	1 185	173.484,00	821	96.401,34	115.681,51
ŠKODA FABIA	NS 149-AP	За потребе Саобраћајног сектора	700	102.480,00	1216	125.264,03	150.316,71
ŠKODA PIK-AP	NS 178-ĐC	КОМЕРЦИЈАЛА За превоз резервних делова и осталог материјала	1 955	286.212,00	1041	112.853,16	135.423,68
ŠKODA PIK-AP	NS 178-ĐB	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР За одржавање објеката на терену	600	87.840,00	536	77.513,30	93.015,89
ŠKODA PIK-AP	NS 178-ĐĆ	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР За одржавање објеката на терену	700	102.480,00	770	107.655,07	129.185,98

ŠKODA SUPERB	NS 188-MB	ДИРЕКТОР за службене потребе	1 645	236.092,00	1621	200.472,09	240.566,31
FIAT PUNTO	NS 199-ČŠ	Туристичка организација	400	58.560,00	66	4.083,31	4.899,97
FIAT PUNTO	NS 199-ČR	Служба унутрашње контроле за контролу на терену	486	71.150,00	1417	82.371,05	98.845,18
FIAT PUNTO	NS 199-ČS	Служба унутрашње контроле за контролу на терену	1 000	162.709,00	76	8.732,38	10.478,85
УКУПНО:			21 161	3.000.000,00	19678	2.108.945,95	2.530.733,12

у 000 динара

Табела 10- Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2016. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		2.596.666	2.649.621
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.292.934		2.328.042
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	2.292.934		2.328.042
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	292.390		309.615
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.342		11.964
	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	2.679.848		2.638.715
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.575		7.394
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	71.871		84.641
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	209.411		212.551
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	712.339		732.735
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.438.088		1.431.279
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.911		33.606
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	184.104		194.017
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	41.415		1.681
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	115.876		110.093
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0		10.906

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	83.182	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.708	7.578
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	220	260
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	220	260
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.406	5.105
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.082	2.213
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41.957	43.805
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	30
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	2	30
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.935	42.933
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.020	842
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	34.249	36.227
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20.502	16.595
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.996	14.326
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	132.783	69.299

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		37.163	28.842
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			17.405
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		3.305	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		7.479	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			4.596
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		4.174	12.809
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		2.456	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			5.692
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		1.718	18.501
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Резултат пословања

Бруто добитак Предузећа у 2016. години остварен је у износу од 121.605.878,73 динара док је бруто губитак остварен у износу од 117.431.271,12 динара, тако да је остварена разлика у износу од 4.174.607,61 динара. На дан 31.12.2016. године одложени порески расход је износио 2.456.268,48 динара. Предузеће је пословну 2016. годину завршило са добитком у износу 1.718.339,13 динара.

Табела 11: Резултат пословања за 2016. годину

у 000 дин.

опис	Остварење 2015. год.	План 2016. год.	Остварење 2016. год.	% 4/2	% 4/3
1	2	3	4		
БРУТО ДОБИТАК	53.632	16.000	121.606	227	760
БРУТО ГУБИТАК	40.823		117.431	288	
ДОБИТАК	12.809		4.175	33	
ОДЛОЖЕНИ ПОР. РАСХ.ПЕРИОДА			2.456		
ОДЛОЖЕНИ ПОР.ПРИХОД ПЕРИОДА	5.692				
НЕТО ДОБИТАК	18.501	16.000	1.718	9	11
НЕТО ГУБИТАК					

4.3. Расподела остварене добити за 2016. годину

Остварена добит у 2016. години ће се расподелити тако: што ће се 50% остварене добити уплатити оснивачу, а са других 50% ће се покрити део губитка из ранијих година.

4.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. године

Табела 12 – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	3.598.370	3.727.650
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.266.414	3.276.850
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.319	2.559
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	326.637	448.241
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.479.615	3.447.228
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.959.460	1.970.468
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.322.247	1.275.196
3. Плаћене камате	3008	30.159	11.115
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	167.749	190.449
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	118.755	280.422

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	11.140	40.735
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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	11.140	40.735
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	160.544	216.909
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.544	216.909
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	149.404	176.174
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	73.540	35.231
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		24.822
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	73.540	10.409
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.601	145.453
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		24.822
4. Остале обавезе (одливи)	3035	488	75.241
5. Финансијски лизинг	3036	44.113	45.390
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28.939	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		110.222
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.683.050	3.803.616
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.684.760	3.809.590
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.710	5.974
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.324	16.735
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.061	2.057
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	534	494
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.141	12.324

4.5 . Индикатори за мерење ефикасности пословања

Табела 13: ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	План 2016. година	Реализација 2016. година
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	0,1124	0,18
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства - залихе</u> Краткорочне обавезе	0,075	0,14
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	0,4886	0,47
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	0,9553	0,89
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕВИТ</u> Расходи за камате	1,3306	1,04
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>Дугорочне обавезе + капитал</u> Стална имовина + залихе	0,5846	0,60

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	Просечне залихе x 365/ приход од продаје	9,1215	10,15
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечан салдо купаца x 365</u> Приход од продаје	7,638	10,32
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима x 365</u> Приход од продаје	41,23	43,43
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	0,6365	0,56
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> Укупна средства	0,5918	0,53
ИНДИКАТОРИ ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	0,006	0,00
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	0,006	0,00
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	0,0202	0,02
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> Укупан приход	0,8469	0,08

	Стопа повраћај на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	0,0036	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (ROA)	<u>Нето добит</u> Капитал	0,0066	0,00
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	1,0137	0,97
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	0,47668	0,51
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	2.105,66	1.818,35

5.6. Субвенција за 2016. годину

У 2016. години из буџета Града за 2016. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 150.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање предузећа су на основу захтева предузећа пренета на подрачун и са наведеним средствима су измириване обавезе за гориво.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2016. годину повучено је 65.905.200,00 динара и то: за 4 соло нископодна аутобуса на дизел погон за које је повучено 60.000.000,00 динара и износ од 5.905.000,00 динара за пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних аутобуса на дизел гориво из 2015. године.

Табела 14: Субвенције – текуће и капиталне

у динарима

Ред ни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / ТЕКУЋЕ	Реализација 01.01-31.12.2015 године	План 01.01- 31.12.2016. године	Реализација 01.01- 31.03.2016. године	Реализација 01.04- 30.06.2016. године	Реализација 01.07- 30.09.2016. године	Реализација 01.10- 31.12.2016. године
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ							
1.	Планирано	180.000.000,00	150.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	45.000.000,00	33.000.000,00
2.	Уговорено	180.000.000,00	150.000.000,00	25.500.000,00	31.500.000,00	53.503.800,00	39.496.200,00
3.	Повучено	180.000.000,00	150.000.000,00	25.500.000,00	31.500.000,00	53.503.800,00	39.496.200,00
	УКУПНО	180.000.000,00	150.000.000,00	25.500.000,00	31.500.000,00	53.503.800,00	39.496.200,00
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ							
1.	Планирано	185.000.000,00	67.980.000,00	7.980.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	-
2.	Уговорено	169.009.800,00	67.980.000,00	7.980.000,00	-	58.071.000,00	1.929.000,00
3.	Повучено	169.009.800,00	65.905.200,00	5.905.200,00	-	58.071.000,00	1.929.000,00
	УКУПНО	169.009.800,00	65.905.200,00	5.905.200,00	-	58.071.000,00	1.929.000,00

5. Политика зарада и запошљавања

5.1. Трошкови запослених

У 2016. годину укупна издвајања за зараде су износила 1.269.060.970,01 динар, што је у истом нивоу као и у 2015. години, а само за 1% мање него што је планирано. Током 2016. године и даље је на снази Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник“ бр. 116/14)

Пословодство и критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства:

У складу са чланом 11. Закона о јавним предузећима органи јавног предузећа су директор и Надзорни одбор.

Директор предузећа: представља и заступа предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање предузећа, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада предузећа, предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, учествује у раду Надзорног одбора, извршава одлуке Надзорног одбора, предлаже дугорочне и средњорочни план рада и развоја предузећа у складу са смерницама Градског већа, даје пуномоћ за заступање, одлучује о службеном путовању у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених и обавља и друге послове утврђене законом и статутотом.

Директору предузећа зарада се обрачунавала и исплаћивала у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада 020 - 4/2008 – 2 - 1 - I од 24. јуна 2008. године.

Табела 15 – Упоредни преглед планираних и остварених трошкова запослених

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	Остварење 01.01- 31.12.2016.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	763.168.866,89	824.153.000,00	760.536.378,36	100	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.064.179.735,83	1.091.945.973,70	1.060.196.857,33	100	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.273.361.374,00	1.287.389.000,00	1.269.060.970,01	100	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1272	1253	1248	98	100
4.1.	- на неодређено време	1154	1164	1111	96	95
4.2.	- на одређено време	118	89	137	116	154
5	Накнаде по уговору о делу	6.329,12	256.000,00	12.658,24	200	5
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	100	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		399.000,00			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	100	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.347.933,36	37.260.000,00	37.335.153,28	100	100
20	Дневнице на службеном путу	187.302,64	420.000,00	100.955,02	54	24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	343.480,33	675.000,00	479.619,88	140	71

22	Отпремина за одлазак у пензију	4.668.687,61	4.000.000,00	3.237.972,82	69	81
23	Број прималаца отпремине	27	20	16		
24	Јубиларне награде	21.325.563,93	17.773.000,00	17.507.543,65	82	98
25	Број прималаца	173	158	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.010.578,00	600.000,00	1.358.800,76	134	226
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.452.500,00	2.500.000,00	3.084.999,93	126	123

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

5.2. Динамика запошљавања

Табела 16 : Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	1272		Стање на дан 31.03.2016. године	1282
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	18	1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	67
2.	Смрт		1.	Смрт	1
3.	Старосна пензија	3	2.	Старосна пензија	6
4.	Споразум о престанку радног односа	4	3.	Споразум о престанку радног односа	3
5.	Истек рока на који је радни однос заснован		4.	Истек рока на који је радни однос заснован	20
6.	Отказ по уговору о раду	3	5.	Отказ уговора о раду (тех. вишак.)	11
7.	Неплаћено одсуство	8	6.	Неплаћено	23
8.	Именовани на јавне функције		7.	Именовани на јавне функције	3
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	28	7.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	51
	Стање на дан 31.03.2016. године	1282		Стање на дан 30.06.2016. године	1266
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

	Стање на дан 30.06.2016. године	1266		Стање на дан 30.09.2016. године	1275
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	41	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	51
2.	Смрт	1	2.	Смрт	
3.	Старосна пензија	2	3.	Старосна пензија	5
4.	Споразумни прелазак код другог корисника јавних средстава		4.	Споразумни прелазак код другог корисника јавних средстава	2
5.	Споразум о престанку радног односа	3	5.	Споразум о престанку радног односа	10
6.	Истек рока на који је радни однос заснован	22	6.	Истек рока на који је радни однос заснован	31
7.	Отказ уговора о раду	2	7.	Отказ уговора о раду	2
8.	Неплаћено	10	8.	Неплаћено	1
9.	Именовани на јавне функције	1	9.	Именовани на јавне функције	
10.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	50	10.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	24
	Стање на дан 30.09.2016. године	1275		Стање на дан 31.12.2016. године	1248

5.3. Структура запослених

На крају 2016. године Предузеће је имало укупно 1248 запослених радника што је за 5 радника мање него што је планирано.

Табела 17: Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Сектор/орг јединица	Број систе- мати- зова- них радних места	Број запос- лених по кадров ској рефе- ренцији	Број запо- слених на одређе- но време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
				План 31.12. 2016.	Оствар ено 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оств арен о 31.12. 2016.	План 31.12. 2016.	Оствар ено 31.12. 2016.

Директор и лица непосредно одговорне директору предузећа	7	11	6	5	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11
Саобраћајни сектор	21	668	574	94	6	7	2	2	19	20	278	285	329	335	14	14	5	5	653	668
Технички сектор	79	236	221	15	11	11	2	1	11	12	61	59	132	127	6	7	20	19	243	236
Сектор економских послова	37	83	81	2	13	13	13	13	2	2	50	49	5	4	0	0	2	1	85	83
Служба за правне, кадрове и опште послове	20																			
		35	33	2	11	10	0	0	1	1	7	8	6	6	2	1	10	9	37	35
Служба комерцијалних послова	17	41	39	2	8	9	4	3	1	1	15	16	8	7	2	2	2	3	40	41
Служба станичних услуга	12	68	64	4	5	6	2	2	0	0	47	46	13	10	1	0	4	4	72	68
Служба унутрашње контроле	22	89	80	9	5	6	4	4	4	4	46	40	27	27	1	1	7	7	94	89
Служба развоја	9	8	6	2	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8	8
Сектор интерне ревизије	7	5	3	2	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5
Огранак за ауто-школу	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Огранак за туристичку организацију	3																			
УКУПНО	239	1248	1111	137	83	85	28	26	38	40	508	507	520	516	26	25	50	49	1253	1248

Табела 18: Квалификациона структура запослених

Рб.	Квалификациона структура	Стање 31.12.2015. г.	План 2016. год.	Стање 31.12.2016. г.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ВСС	85	83	85	100,00	102,41
2.	ВС	28	28	26	92,86	92,86
3.	ВКВ	45	38	40	88,89	105,26
4.	ССС	525	508	507	96,57	99,80
5.	КВ	510	520	516	101,18	99,23
6.	ПК	27	26	25	92,59	96,15
7.	НК	52	50	49	94,23	98,00
	УКУПНО:	1272	1253	1248	98,11	99,60

Квалификациона структура у Предузећу је задовољавајућа јер запослени са квалификацијама од КВ радника до запослених са високом стручном спремом чине 94,07%.

Табела 19: Старосна структура запослених

Године старости	Стање 31.12.2015. г.	План 2016. год.	Стање 31.12.2016. г.	% 4/2	% 4/3
1	2	3	4	5	6
до 30 година	117	102	61	52,14	59,80
30 до 40 година	384	380	367	95,57	96,58
40 до 50 година	416	409	431	103,61	105,38
50 до 60 година	320	330	346	108,13	104,85
преко 60 година	35	32	43	122,86	134,38
УКУПНО:	1272	1253	1248	98,11	99,60

Табела 20: Број запослених по времену у радном односу

Опис	План 2016.	Број запослених 31.12.2016.	Индекс 3/2
1	2	3	4
До 5 година	121	89	73,55
5 до 10	200	173	86,50
10 до 15	192	181	94,27
15 до 20	194	184	94,84
20 до 25	101	166	164,36
25 до 30	187	123	65,78
30 до 35	150	186	124,00
Преко 35	108	146	135,18
УКУПНО	1253	1248	99,60

Табела 21 - Запосленост по месецима за 2016. годину

Месец 2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	СТВАРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	СТВАРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ¹
I	241	1.234	1.281	1.182	1.155	52	126
II	241	1.271	1.283	1.182	1.156	89	127
III	241	1.271	1.282	1.182	1.148	89	134
IV	241	1.271	1.257	1.182	1.126	89	131
V	241	1.253	1.267	1.164	1.120	89	147
VI	241	1.253	1.242	1.164	1.111	89	131
VII	241	1.253	1.250	1.164	1.106	89	144
VIII	241	1.253	1.257	1.164	1.103	89	154
IX	241	1.253	1.253	1.164	1.115	89	138
X	241	1.253	1.253	1.164	1.111	89	142
XI	241	1.253	1.252	1.164	1.115	89	137
XII	241	1.253	1.248	1.164	1.111	89	137
	241	1.253	1.248	1.164	1.111	89	137

¹ У број запослених на одређено време улазе: запослени на одређено време због повећаног обима посла и запослени на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог.

5.4. Исплаћене зараде у 2016. години

У табели је приказана исплаћена бруто зарада по месецима за 2016. годину. У бруто зарадама је приказана и зарада пословодства односно директора.

Табела 22: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 1	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1279	91.882.046	71.839	1278	91.696.850	71.750				1	185.196	185.196
II	1283	89.599.829	69.836	1282	89.415.514	69.747				1	184.315	184.315
III	1280	88.750.647	69.336	1279	88.564.977	69.245				1	185.670	185.670
IV	1273	89.207.051	70.076	1272	89.022.246	69.986				1	184.805	184.805
V	1268	91.726.127	72.339	1239	89.498.407	72.234	28	2.041.360	72.906	1	186.360	186.360
VI	1262	86.505.729	68.547	1226	83.949.529	68.474	35	2.370.142	67.718	1	186.058	186.058
VII	1246	85.334.212	68.487	1210	82.721.841	68.365	35	2.427.330	69.352	1	185.041	185.041
VIII	1252	88.418.341	70.622	1215	85.654.377	70.497	36	2.578.143	71.615	1	185.821	185.821
IX	1245	87.658.192	70.408	1207	84.942.478	70.375	37	2.530.370	68.388	1	185.344	185.344
X	1248	86.376.862	69.212	1210	83.623.632	69.110	37	2.621.438	70.850	1	131.792	131.792
XI	1243	88.006.884	70.802	1205	85.255.294	70.751	37	2.620.692	70.830	1	130.898	130.898
XII	1244	86.730.936	69.719	1206	84.044.374	69.689	37	2.556.026	69.082	1	130.536	130.536
УКУПНО	15123	1.060.196.856	70.105	14829	1.038.389.519	70.024	282	19.745.501	70.019	1	2.061.836	2.061.836
ПРОСЕК	1260	88.349.738	70.119	1236	86.532.460	70.010	35	2.468.188	70.520	1	171.820	171.820

Табела 23: Обрачун и исплата зарада у 2016. години

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2015. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
Јануар	112.716.477,49	117.786.315,09	109.965.902,52	7.820.412,57
Фебруар	104.574.683,64	115.401.314,78	107.252.718,81	8.148.595,97
Март	103.651.581,37	117.192.294,36	106.190.831,48	11.001.462,88
Април	111.913.979,37	114.943.384,30	106.781.254,71	8.162.129,59
Мај	106.353.640,74	117.564.428,23	109.805.903,83	7.758.524,40
Јун	103.461.691,87	111.108.399,27	103.530.893,39	7.577.505,88
Јул	106.225.886,10	108.854.211,83	102.120.324,31	6.733.887,52
Август	104.480.014,85	112.539.444,62	105.821.768,84	6.717.675,78
Септембар	103.927.765,38	112.693.362,52	104.950.481,84	7.742.880,68
Октобар	103.743.017,11	111.375.484,33	103.421.640,68	7.953.843,65
Новембар	106.048.252,97	113.448.396,31	105.396.295,16	8.052.101,15
Децембар	106.264.383,32	111.607.941,70	103.822.954,44	7.784.987,26
УКУПНО	1.273.361.374,21	1.364.514.977,34	1.269.060.970,01	95.454.007,33

5. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћује 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 коригује се по следећим критеријумима:

Табела 24: 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 25: Исплаћене накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2016. годину

Реализација 2016	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор							УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПН А маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
II							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
III							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
IV							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
V							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VI							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VII							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VIII							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
IX							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
X							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
XI							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
XII							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО								600.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00		900.000,00
ПРОСЕК								50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00		75.000,00

Табела 26: Исплаћене накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2016. годину

Табела 26: Исплаћене накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2016. годину													
Реализација 2016	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор							УКУПНО		
	број члано ва	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	77.160,50	38.580,25	38.580,25	115.740,75	3	115.740,75
II							2	77.160,50	38.580,25	38.580,25	115.740,75	3	115.740,75
III							2	77.160,50	38.580,25	38.580,25	115.740,75	3	115.740,75
IV							2	77.160,50	38.580,25	38.580,25	115.740,75	3	115.740,75
V							2	77.160,50	38.580,25	38.580,25	115.740,75	3	115.740,75
VI							2	77.160,50	38.580,25	38.580,25	115.740,75	3	115.740,75
VII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	118.670,88	3	118.670,88
VIII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	118.670,88	3	118.670,88
IX							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	118.670,88	3	118.670,88
X							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	118.670,88	3	118.670,88
XI							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	118.670,88	3	118.670,88
XII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО								937.646,52	468.823,26	468.823,26	1.406.469,78		1.406.469,78
ПРОСЕК								78.137,21	39.068,61	39.068,61	117.205,82		117.205,82

6. Инвестиције

6.1. Буџет капиталних улагања

У 2016. години реализоване су инвестиције у износу од 420.908.282,99 динара, од чега су буџетска средства износила 65.905.200,00 динара, сопствена средства 87.099.447,55 динара и позајмљена средства (лизинг) 267.903.635,44 динара. На име пренетих обавеза из 2015. године, из буџета Града пренето је 5.905.200,00 динара за плаћање преосталог износа од 10% за 5 нископодних аутобуса купљених у 2015. години.

Вредност остварених инвестиција у 2016. години износи 37,51% планираних инвестиција, а разлог одступања од плана је недостатак средстава.

Од укупно реализованих инвестиција 79,84% се односи на улагање у куповину нових аутобуса. Купљена су 4 соло нископодна аутобуса на дизел гориво чија је вредност 68.142.000 динара, а за које су добијена средства из буџета Града у вредности од 60.000.000,00 динара, док је 10 зглобних нископодних аутобуса на дизел гориво у вредности од 267.903.635,44 динара купљено путем финансијског лизинга.

За опрему и уређаје утрошено је 83.624.571,53 динара сопствених средстава. Овим средствима извршена је реконструкција и опремање система телефоније, уграђена је опрема за гасну инсталацију у аутобусе (dual fuel), купљена је машина за монтажу и демонтажу точкова, као и машина за прање унутрашњости аутобуса.

За грађевинске радове и пројекте у 2016. години издвојено је 1.238.076,02 динара сопствених средстава. Ова улагања се односе на набавку са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну, уградњу громобранске инсталације за амбуланту и трафо станицу, као и израду докумената за процену угрожености од елементарних непогода и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Табела 27: Буџет капиталних улагања

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Остварење 2015. година	План 2016. година	Остварење 2016. година	Индекс 10/9
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2015.	2015.	127.171	127.171	186.144	552.479	336.046	61
	Сопствена средства			19.858	19.858	9.154	387.256	2.237	2
	Позајмљена средства- лизинг			-	-	-	97.243	267.904	275
	Средства Буџета РС (по контима)			107.313	107.313	176.990	67.980	65.905	88
2	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	2015.	2015.	4.614	4.614	6.173	465.015	83.625	18

у хиљадама динара

	Сопствена средства			4.614	4.614	6.173	465.015	83.625	18
	Позајмљена средства			-	-	-	-	-	
	Средства Буџета РС (по контима)			-	-	-	-	-	
3	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И ПРОЈЕКТИ	2015.	2015.	6.309	6.309	947	104.586	1.238	1
	Сопствена средства			6.309	6.309	947	104.586	1.238	1
	Позајмљена средства			-	-	-	-	-	
	Средства Буџета РС (по контима)			-	-	-	-	-	

6.2. Реализација планираних инвестиција

У 2016. години уговорена је реализација планираних инвестиција у износу од 420.908.282,99 динара од чега је плаћено 98.509.487,73 динара. Од укупне вредности реализованих инвестиција 80% се односи на набавку аутобуса.

На основу Уговора о набавци 5 соло нископодних аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво са понуђачем „Икарбус“ АД из Београда закљученог 22.09.2015. године, наш деловодни број 6741, Предузеће је имало обавезу да измири преостали износ 10% уговорене вредности. ПДВ је Предузеће платило из сопствених средстава.

На основу члана 5. Уговора Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад и „Икарбус“ АД из Београда и Протокола, примопредаја 5 нових соло нископодних аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво извршена је дана 23.03.2016. године, чиме су се стекли услови за измирење преосталог уговореног износа. Преостали износ од 10% од укупне цене 5 нископодних аутобуса, који износи 7.980.000,00 динара без ПДВ-а, умањен је за 2.074.800,00 динара на име обрачунатих пенала због кашњења у испоруци аутобуса (13 дана) и износи 5.905.200,00 динара. Порез на додату вредност у износу 1.181.040,00 динара измирен је из сопствених средстава Предузећа.

Средства су пренета добављачу у року седам дана од дана пријема аутобуса, односно 05.04.2016. године, када су иста пренета ЈГСП „Нови Сад“ из буџета Града Новог Сада за 2016. годину из капиталних субвенција.

Набавка 4 соло нископодна аутобуса на дизел гориво спроведена је на основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 4077 од 21.04.2016. године, Решења о образовању Комисије број 4078 од 21.04.2016. године, и Позива за подношење понуда и Конкурсне документације

објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Предузећа дана 22.04.2016. године, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2014, 14/2015 и 68/2015) и спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара - четири соло нископодна аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво, ЈН број 12/16 од 19.05.2016. године и Понуде број 5137 од 23.05.2016. године коју је доставио Понуђач/Продавац, „Икарбус“ АД из Београда, закључен је Уговор о куповини четири соло нископодна аутобуса са додатном опремом и погоном на дизел гориво, дана 14.06.2016. године са понуђачем „Икарбус“ АД из Београда, наш деловодни број 6134. Уговорена цена је 68.142.000,00 динара без ПДВ-а, односно 81.770.400,00 динара са ПДВ-ом. Фонд за развој Републике Србије је издао гаранције.

Рок испоруке је 140 календарских дана од дана уплате првог дела аванса.

Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину, за наведену набавку, планирано је из буџетских средстава и повучено укупно 60.000.000,00 динара. Обзиром да је добављач „Икарбус“ АД из Београда каснио са испоруком 22 дана, ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је обрачунао уговорене пенале у укупном износу 3.597.897,60 динара. Износ 18.172.502,40 динара на име ПДВ-а Предузеће је измирило из сопствених средстава. Протокол о примопредаји аутобуса потписан је 21.12.2016. године, чиме је окончана реализација уговорене набавке 4 соло нископодна аутобуса на дизел гориво у 2016. години.

Наручилац Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, дана 19.11.2015. године донео је Одлуку о покретању поступка број 8511 и Решење о образовању Комисије број 8512 за јавну набавку добара – 10 зглобних нископодних аутобуса са погоном на дизел гориво путем финансијског лизинга ЈН број 30/15.

Наручилац је објавио Позив за подношење понуде и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана 20.11.2015. године, као и на порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа.

Након спроведеног јавног отварања достављених понуда, обављеног у ЈГСП-у Нови Сад, у Великој сали, дана 13.01.2016. године, са почетком у 11.30 часова, Комисија за јавне набавке приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 470 од 21.01.2016. године.

Директор Наручиоца прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те је на основу законског овлашћења, применом одредби члана 108. став 1. ЗЈН, донео одлуку о додели уговора групи понуђача ИНТЕСА ЛЕАСИНГ ДОО, Цара Уроша 54, 11000 Београд и ИКАРБУС АД БЕОГРАД-ЗЕМУН, Аутопут 24, 11080 Београд-Земун, број понуде 271 од 13.01.2016. године.

Уговор о набавци 10 зглобних нископодних аутобуса са погоном на дизел гориво са групом понуђача ИНТЕСА ЛЕАСИНГ ДОО из Београда и ИКАРБУС АД из Београда закључен је 07.07.2016. године, наши деловодни бројеви уговора 6978, 6979, 6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987. Уговорена вредност је 267.903.635,44 динара без ПДВ-а са лизингом. Аутобуси су испоручени 07.07.2016. године, а истог дана уплаћено је 1.770.264,00 динара на име манипулативних трошкова лизинга из сопствених средстава Предузећа. До 31.12.2016. године уплаћено је још 7.842.535,70 динара на име интеркаларне камате, такође из сопствених средстава Предузећа, док је Уговором предвиђено да отплата лизинга почне 05.01.2017. године.

Табела 28: План и реализација плана инвестиција у 2016. години

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. годину	Реализација без ПДВ-а у 2016. години Уговорено	Реализација без ПДВ-а у 2016. години Плаћено
I	АУТОБУСИ	552.479	336.046	83.660
1.	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ – 10 комада	240.000		
2.	НАБАВКА 10 ЗГЛОБНИХ АУТОБУСА (поступак спроведен у 2015. години, а уговор закључен у 2016. години) - лизинг		267.904	9.613
3.	СОЛО АУТОБУСИ НА ДИЗЕЛ – планирано 9 комада, а набављено 4 комада	147.256	68.142	68.142
4.	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	60.000		
5.	АУТОБУСИ СОЛО НА ДИЗЕЛ ГОРИВО – 5 комада - ЛИЗИНГ	97.243		
6.	Пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних аутобуса на дизел гориво из 2015. године	7.980		5.905
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	569.601	84.863	14.849
A	ПРЕПРАВКА ДИЗЕЛ АУТОБУСА-ЦНГ (DUAL FUEL)	75.000	65.947	8.934
Б	УРЕЂАЈ ЗА AD BLUE КОНТРОЛУ СИСТЕМА	1.000		
В	ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИЈА И РАЗВОЈ	40.000		
Г	СИСТЕМ НАПЛАТЕ (ВОЗАЧКИ РАЧУНАР И ПОТРЕБНА ОПРЕМА)	40.000		
Д	ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ	120.000		
Ђ	Реконструкција и опремање система телефоније	15.000	13.789	789
Е	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	173.975	3.889	3.889
1.	ОГРАДА НА АС 920m ²	3.800		
2.	НАБАВКА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНАТА	250		
3.	НАБАВКА МАШИНА ЗА ПРОТРЕБЕ ПП СЕРВИСА	300		
4.	УРЕЂАЈ ЗА БРОЈАЊЕ ПУТНИКА У АУТОБУСУ	7.500		
5.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	2.750		
6.	ВИДЕО НАДЗОР ОБЈЕКТИМА	35.000		
7.	МОДЕМИ ЗА БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ	3.000		
8.	ДЕТЕКТОР ЗА МЕТАЛ	100	105	105
9.	ПРЕНОСНИ УРЕЂАЈ ЗА ЕВИДЕНЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ДНЕВНИКА МАС	550		
10.	СПОЉАШЊИ САТОВИ	70		

11.	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ НАМЕНЕ ШАЛТЕРА, ПЕРОНА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГИХ ИНФОРМАЦИЈА – 19 комада	3.130		
12.	КОМПЛЕТ ДИСПЛЕЈА ЗА АУТОБУС (ПРЕДЊИ, БОЧНИ, ЗАДЊИ ДИСПЛЕЈ + КОНЗОЛА) СА СОФТВЕРОМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ ЛИНИЈА	1.800		
13.	СПЛИТ СИСТЕМ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ И ВЕНТИЛАЦИЈУ АС ЧЕКАОНИЦЕ	1.000		
14.	ВАГЕ	50	22	22
15.	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ УНУТРАШЊОСТИ АУТОБУСА	399	398	398
16.	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА	499		
17.	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СКАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	400		
18.	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА	280		
19.	ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА	499		
20.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЛАТФОРМУ ЗА РАД РАДНИКА НА ВИСИНАМА	499	9	9
21.	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР	270		
22.	НАБАВКА АТЕСТИРАНИХ ВУЧНИХ ПОЛУГА 40 Т	50		
23.	РАСХЛАДНА ВИТРИНА	370	369	369
24.	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНЛАСЕРА	250		
25.	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	200	198	198
26.	СТУБНА БУШИЛИЦА У МОТОРНОМ ОДЕЉЕЊУ	200	177	177
27.	ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА 20 Т ЗА МОТОРНО	200	197	197
28.	СЛОСК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	180		
29.	МАШИНСКА ТЕСТЕРА МИН Ø 170 ММ	100		
30.	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ	100		
31.	КОМБИ ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ	4.000		
32.	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА	100		
33.	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ	1.640		
34.	КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг – 10 комада	1.440		
35.	РЕЗНИ АЛАТ	399	137	137
36.	ИНДУСТРИЈСКИ УСИСИВАЧ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	100		
37.	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)	200		

38.	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА	250		
39.	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	130		
40.	СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ	3.000		
41.	СО2 АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ	200	145	145
42.	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	100		
43.	ПУЛТНА БЛАГАЈНА РСХ 1000 (СЕФОВИ ЗА КИОСК КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ЗА ПРОДАЈУ СВИХ МАРКИЦА У ЦЕНТРУ И НА НОВОМ НАСЕЉУ – 2 КОМАДА)	150		
44.	ФОТОАПАРАТ	30	12	12
45.	КЛИМЕ	499		
46.	ВИДЕО НАДЗОР У АУТОБУСИМА	45.000		
47.	МАШИНА ЗА МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ТОЧКОВА	1.800	1.784	1.784
48.	РАЧУНАРИ,ЛАП ТОПОВИ И ОСТАЛА ОПРЕМА	17.122		
49.	СЕРВЕРИ	9.880		
50.	ОПРЕМА ЗА СЕРВЕР САЛЕ	8.000		
51.	СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА И КОНТРОЛУ ПРИСТУПА	3.000		
52.	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА-ХАЛА ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА	7.500		
53.	КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРАЈАЊЕ -ТЕС	499	86	86
54.	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ ЗА ПОЗИВНИ ЦЕНТАР	70		
55.	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ ЗА ПЕРОНЕ НА МАС-У	70		
56.	САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ИНФОРМИСАЊУ СА ПРАТЕЋИМ СОФТВЕРОМ (ИНФОРМАЦИОНИ ПОРТАЛИ ЗА ВОЗНО ОСОБЉЕ И ПУТНИКЕ)	3.000		
57.	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА АУТОМОБИЛЕ,АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	2.000	250	250
Ж	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	54.340	490	490
1.	САНАЦИЈА РАВНИХ КРОВОВА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА	499		
2.	ЗАМЕНА СПОЉНЕ БРАВАРИЈЕ-ПРОЗОРА НА АС	3.000		
3.	ЗАМЕНА ОТПРАВНИЧКИХ КИОСКА	1.250		
4.	ЗАСТАКЉИВАЊЕ	499	59	59

5.	ПРОШИРЕЊЕ ХИДРАНТСКЕ МЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ ДВА ДО ПАРКИНГА ЗГЛОБНИХ ВОЗИЛА	1.300		
6.	ЗАМЕНА ТАВАНИЦА	300		
7.	РОЛО ЗАВЕСЕ ЗА ШАЛТЕРЕ БИЛЕТАРНИЦЕ И БЛАГАЈНЕ (19 КОМАДА СА УГРАДЊОМ)	100		
8.	ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА МАС-У	499	7	7
9.	УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ МАС	900		
10.	ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА АС	4.000		
11.	ИЗМЕШТАЊЕ ТРАСЕ ЦЕВИ ЗА ВОДОВОД СА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНАМА НА ДЕО ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ 120м ²	1.300		
12.	НАБАВКА ВРАТА СА УГРАДЊОМ НА ИЗЛАЗУ ИЗ РЕСТОРАНА ПРЕМА ЧЕКАОНИЦИ	200		
13.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ У АТРИУМУ ЗА ПОТРЕБЕ БИЛЕТАРА-ИНФОРМАТОРА	50		
14.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПУШАЧЕ	50		
15.	ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА АС	900		
16.	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ СА ЗАМЕНОМ РАСВЕТЕ	2.900		
17.	ЗАМЕНА ТЕЛЕФОНСКИХ ВОДОВА СА БАНДЕРА НА ПОДЗЕМНЕ ВОДОВЕ	499		
18.	РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛА НА ЛИНИЈИ ДИЈАГНОСТИКЕ	499		
19.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕКУЋЕГ ОДЕЉЕЊА	2.500		
20.	РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА (ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ЛИМАРСКО, МОТОРНО, ДНЕВНА НЕГА, СТАРА ЛИМАРНИЦА)	1.500		
21.	НАБАВКА СА УГРАДЊОМ СИГУРНОСНИХ ВРАТА ЗА УЛАЗАК У БИЛЕТАРНИЦУ И БЛАГАЈНУ	490	210	210
22.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСП	1.000		
23.	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА И НА МАС-У	6.000		

24.	РЕНОВИРАЊЕ ПОДА У ХАЛИ МОТОРНОГ ОДЕЉЕЊА	499		
25.	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНОГ УЉА	2.500		
26.	ИЗРАДА НОВОГ БУНАР	1.500		
27.	ИНТЕРВЕНЦИЈА НА СИСТЕМУ УЛАЗ-ИЗЛАЗ ВОЗИЛА	300		
28.	УГРАДЊА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У	1.300		
29.	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ УЛАЗА/ИЗЛАЗА У ЗГРАДУ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ	499		
30.	ИЗРАДА НОВЕ СПОЉНЕ ЧЕСМЕ	150		
31.	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	1.200		
32.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АС	499		
33.	ЗАМЕНА ВРЕЛОВОДА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА	2.500		
34.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	4.900		
35.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОРТИРНИЦЕ	1.000		
36.	УСЛУГА ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА ТРЖИШТА	400		
37.	СВЕТЛЕЊИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ	1.000		
38.	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИЈНА САНИТАРНИ ЧВОР	2.000		
39.	БЕТОНИРАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД МАГАЦИНА	1.000		
40.	ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВАТРОДОЈАВУ - ГАРАЖА	300		
41.	СРЕЂИВАЊЕ ФАСАДЕ АС	300		
42.	ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ПАНИК РАСВЕТЕ	200		
43.	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АМБУЛАНТУ И ТРАФО СТАНИЦУ	250	125	125
44.	УЛАЗ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ И ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ	360		
45.	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАДИОНИЦЕ АУТОЛИМАРА СПЕЦИЈАЛИСТА	499	89	89
46.	УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ ПОРЕД РЕСТОРАНА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ	150		

47.	ИСКОП И ПРОСЕЦАЊЕ БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА КАБЛА ЗА НАПАЈАЊЕ РАЗВОДНОГ ОРМАРА У ОДЕЉЕЊУ АУТОЕЛЕКТРИКЕ	300		
48.	РЕКОНСТРУКЦИЈА АКУМУЛАТОРСКОГ ОДЕЉЕЊА	399		
49.	ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОЧИЦА НА ПОДУ ИЗМЕЂУ ЧЕКАОНИЦЕ И РЕСТОРАНА	100		
3	ПРОЈЕКТИ	50.286	748	748
1.	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ	110	109	109
2.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ	2.500		
3.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА СА ДОБИЈАЊЕМ САГЛАСНОСТИ МУП-А	50		
4.	УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА	250		
5.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КРОВА НА АС	200		
6.	ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА – ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	499	400	400
7.	ПРОЈЕКАТ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ ЧЕКАОНИЦЕ АС	200		
8.	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	500	239	239
9.	ПРОЈЕКАТ ОГРАДЕ НА АС	300		
10.	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА ПЕРОНСКИ ПРОСТОР (ПОЛАСЦИ-ДОЛАСЦИ) НА АС	300		
11.	ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА МАС	200		
12.	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АМБУЛАНТУ И ТРАФОСТАНИЦУ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ)	180		
13.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА СИСТЕМА ВАТРОДОЈАВЕ – ГАРАЖЕ (3 ОБЈЕКТА: УПРАВНА, ФИНАНСИЈСКА И СУК)	100		
14.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ 2 ДО ПАРКИНГ А ЗГЛОБНИХ ВОЗИЛА	200		

15.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ 2 ДО ГАСНЕ ПУМПЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА)	200		
16.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА	499		
17.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА МАС-У (ИДЕЈНИ И ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА)	100		
18.	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА	499		
19.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР	100		
20.	ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉНОГ ОСВЕТЉЕЊА ОБЈЕКТА	499		
21.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА У ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ	150		
22.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕДЛЕДА	150		
23.	УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСОМ ГОРИВА	30.000		
24.	БРОЈАЊЕ ПУТНИКА И ОПТИМИЗАЦИЈА МРЕЖЕ ЛИНИЈА	9.500		
25.	Савремена технологија у информисању са пратећим софтвером (информациони портал за возно особље и путника)	3.000		
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	1.122.080	420.909	98.509

7. Задуженост

7.1. Кредитна задуженост

Табела 29 : План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплата	Камата	Укупно	
САЛДО 31.12.2015						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ	
			Отплате	Камате	Отплате	Камате
			Укупно		Укупно	
САЛДО 31.03.2016.						
САЛДО 30.06.2016.						

САЛДО 30.06.2016. 89.553	Набавка 15 соло аутобуса на лизинг из 2011. године	5 бланко соло меница	11.001	1.000	12.001	11.871	306	12.177
	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Блан-ко менице	115.000	900	115.900	140.000	1.911	141.911
САЛДО 30.09.2016. 415.623	Набавка 15 соло аутобуса на лизинг из 2011. године	5 бланко соло меница	11.101	900	12.001	11.733	170	11.903
	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	115.000	900	115.900	140.000	2.289	142.289
САЛДО 31.12.2016. 369.985	Набавка 10 зглобних аутобуса на лизинг из 2016. године	Бланко менице				1.770	3.096	4.866
	Набавка 15 соло аутобуса на лизинг из 2011. године	5 бланко соло меница	7.501	400	8.001	7.001	31	7.032
	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	115.000	900	115.900	140.000	2.348	142.348
	Набавка 10 зглобних аутобуса на лизинг из 2016. године						4.746	4.746

7.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Табела 31: Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	429.505,50	48.888.055,00	2.288.644,14	55.841.266,67	481.828,04	49.646.571,71	460.105,00	50.813.007,88	478.080,00	51.534.245,58
2.	46.657.851,48	351.592.258,00	48.971.671,88	319.576.622,82	63.336.980,28	323.797.376,24	43.808.404,58	314.112.774,49	54.052.492,03	373.151.902,72

3.	Привредна друштва са већинским државним власнишвом	7.705.058,72	1.590.000,00	26.144.518,24	2.900.961,28	22.605.133,23	1.477.818,05	23.244.456,81	964.306,13	33.748.999,96	1.832.986,85
4.	Државни органи и органи локалне власти	4.587.278,46	123.099.120,00	4.288.154,69	141.634.541,46	5.085.782,65	149.824.710,94	65.028.373,92	150.440.237,66	60.249.587,83	162.579.720,40
5.	Установе (здравство, образова ње, култура...)	20.878.383,07	63.800,00	7.057.138,34	46.200,00	2.782.656,21	116.600,00	2.957.804,91	68.200,00	423.084,63	105.600,00
6.	Остало	978.120,95	0,00	7.707.165,34	1.990.804,82	3.673.981,11	1.122.053,06	661.675,72	1.606.613,84	3.236.097,29	1.226.100,91
	УКУПНО	81.236.198,18	525.233.233,00	96.457.292,63	521.990.397,05	97.966.361,52	525.985.130,00	136.160.820,94	518.005.140,00	152.188.341,74	590.430.556,46

8. Планирана и реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене

8.1. Планирана и реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Табела 32: Планирана и реализована финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

у 000 динара

Ред. бр.	Предмет набавке	Реализација 2015. год.	План 2016. год.	План 01.01.-31.03.2016.	Реализација 01.01.-31.03.2016.	Индекс реализ. 01.01.-31.03./Пл. 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.2016.	Реализација 01.01.-30.06.2016.	Индекс реализ. 01.01.-30.06./Пл. 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.2016.	Реализација 01.01.-30.09.2016.	Индекс реализ. 01.01.-30.09./Пл. 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.2016.	Реализација 01.01.-31.12.	Индекс реализ. 01.01.-31.12./Пл. 01.01.-31.12.
I	Добра	181.258	1.905.884	942.108	15.366	2	1.344.616	39.147	3	1.630.392	70.023	4	1.905.884	125.292	7
1	Аутобуси зглобни (10 комада)		240.000	240.000		0	240.000		0	240.000		0	240.000		0
2	Аутобуси соло дизел (9 комада)		147.256	147.256		0	147.256		0	147.256		0	147.256		0
3	Аутобуси соло на дизел 5 ком		97.243				97.243		0	97.243		0	97.243		0
4	Нископодни соло аутобус на дизел (11 комада)	169.009	7.980	7.980		0	7.980		0	7.980		0	7.980		0
5	Комби за теренске механичаре		4.000				4.000		0	4.000		0	4.000		0
6	Систем наплате (возачки рачунар и потребна опрема)		40.000	40.000		0	40.000		0	40.000		0	40.000		0
7	Електронски систем наплате		120.000	120.000		0	120.000		0	120.000		0	120.000		0
8	Видео надзор у возилима		45.000	45.000		0	45.000		0	45.000		0	45.000		0

9	Видео надзор у објектима						17.500				0	35.000		0	35.000		0
10	Информациони систем интеграција и развој		10.000			0	20.000				0	30.000		0	40.000	26.287	66
11	Рачунарска опрема – ситан инвентар	4.006															
12	Материјал за освету у билетарници ходницима и на спрату		113			0	188				0	263		0	300		0
13	Корпе за отпатке за пероне на МАС-у		70			0	70				0	70		0	70		0
14	Делови преноса (мењач, диференцијал, спојница)		9.375			0	15.625			2.397	15	21.875		5.429	25.000	7.395	30
15	Делови ваздушне инсталације		1.688			0	2.813			568	20	3.938		960	4.500	1.519	34
16	Кочioni дискови, облоге, плочице		2.531			0	4.218			748	18	5.905		1.441	6.750	2.174	32
17	Делови система за кочење		2.875			0	5.750				0	8.625		1.131	11.500	3.440	30
18	Делови брисача		1.100			0	1.100				0	1.100			1.100	157	14
19	Волво делови		9.375			0	15.625				0	21.875		2.310	25.000	2.310	9

20	Систем управљања					0	3.150	498	16	4.725	1.153	24	6.300	1.623	26
21	Систем за ослањање					0	5.400	497	9	5.400	977	18	5.400	1.608	30
22	Пнеуматици					0	10.000		0	10.000		0	22.500		0
23	Делови точкова					0	3.400	31	1	3.400	31	1	3.500	31	1
24	Хармоника					0	1.500	390	26	2.000	390	20	2.000	585	29
25	Лежај окретница					0	1.000		0	1.500		0	1.500		0
26	Фарбарски материјал					0	1.000		0	1.700	604	36	2.400	977	41
27	Полиестер					0	650		0	1.150	175	15	1.650	254	15
28	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни и савијања					0	3.100		0	4.350		0	5.000		0
29	Ретровизори					0	400		0	600		0	800		0
30	Водоотпорни шпер					0	2.500		0	3.500	373	11	4.000	620	16
31	Подолит					0	1.500		0	1.900		0	2.300	71	3
32	Седишта						900	967	107	1.800	1.260	70	1.800	1.290	72
33	Црни лим, цеви					0	2.200		0	3.300		0	3.800	714	19
34	Филтери					0	4.500		0	6.300		0	7.200		0
35	Вијачна роба					0	1.000	89	9	1.000	161	16	1.000	232	23
36	Лежајеви					0	3.100	649	21	4.350	892	21	5.000	1.164	23
37	Ручни алат					0	3.500	7.306	209	5.250	7.306	139	7.000	7.306	104
38	Црева					0	2.250		0	3.250		0	3.550	275	8
39	Лепкови и спрејеви					0	1.100		0	1.600		0	2.100		0
40	Делови за моторе					0	13.125	99	1	18.375	112	1	21.000	3.007	14
41	Хладњаџи и грејачи					0	1.380		0	1.930	393	20	2.200	493	22

42	Каишеви		1.000	250		0	500		0	750		0	1.000	78	8
43	Електро делови		20.000	7.500		0	12.500	597	5	17.500	3.024	17	20.000	5.200	26
44	Електро делови за објекте, опрему и уређаје		2.000	500		0	1.000		0	1.500		0	2.000		0
45	Делови тахографа		6.200	1.550		0	3.100		0	4.650	165	4	6.200	165	3
46	Шелне		800	200		0	400		0	600		0	800		0
47	Резервни делови услед отказа неког агрегата		3.500	1.312	395	30	2.187	395	18	3.062	590	19	3.500	590	17
48	Заптивни материјал		1.500	500		0	1.000		0	1.500		0	1.500	114	8
49	Опременање камиона теренских механичара са потребним алатом и опремом		499	299		0	499		0	499		0	499		0
50	Делови за сервисирање икабусових возила у гарантном року		2.700	700		0	1.400	129	9	2.100	837	40	2.700	978	36
51	Ивеко делови		9.000	3.375		0	5.625		0	7.875	1.007	13	9.000	1.544	17
52	Резервни делови услед изненадног отказа		3.000	1.000		0	2.000		0	3.000		0	3.000		0
53	Гумени производи		3.000	500		0	1.500	579	39	3.000	797	27	3.000	1.055	35
54	Гориво		600.000	160.000		0	300.000		0	440.000		0	600.000		0
55	Гас		45.000	11.250		0	22.500		0	33.750		0	45.000		0

56	Уље, маст (уговор из 2014.)					19.000	4.800				0	9.500	114	1	14.200	163	1	19.000	316	2
57	Уље, маст за возила у гарантном року					5.000	1.500				0	2.500	507	20	3.500	850	24	5.000	1.578	32
58	Антифриз, гликол (уговор из 2014.)					7.000	3.500				0	3.500		0	3.500		0	7.000		0
59	Уреа					2.100	500	100	20	1.000	100	499		10	1.500	250	17	2.100	1.278	61
60	Полихлоретилен					499	499		0	499				0	499		0	499	44	9
61	Заштитна и радна одећа и обућа и службена одећа					16.500	4.125		0	8.250				0	12.375	5.813	47	16.500	5.813	35
62	Канцеларијски материјал и штампана роба					9.500	2.375		0	4.750	1.306			27	7.125	2.540	36	9.500	4.079	43
63	Поклон пакетити за децу					2.500												2.500		0
64	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у					100	100		0	100				0	100		0	100		0
65	Клик-клак рамови за истицање плана града и редова вожње					150	150		0	150	110			73	150	110	73	150	110	73
66	Разни штампани материјал					200	200	61	31	200	163			82	200	176	88	200	200	100
67	Прва помоћ за аутобусе					499	499		0	499				0	499		0	499	285	57

68	Безбедносне ознаке у радним просторијама		50					50			0	50		0	50		0
69	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова		80									80	5	6	80	5	6
70	Противклизне траке за степеништа и газишта у аутобусима		100	50		0		50			0	50		0	100		0
71	Санитетски материјал за пружање прве помоћи		200	50	68	136		100	68	68	68	150	68	45	200	68	34
72	Уређај за испитивање хлора у води		10					10			0	10		0	10		0
73	Израда металних плочица са техничким подацима за опрему		5	5		0		5			0	5		0	5		0
74	Катанац „моноблок“ за вратанца резервоара на аутобусима		160	160	111	69		160	111	111	69	160	111	69	160	111	69
75	УВ лампе за проверу исправности маркица за превоз		50	50		0		50	50	50	100	50	50	100	50	50	100
76	Набавка нових ПП апарата		100									100		0	100	65	65

92	Средства за канцеларијска и кухињска одржавање		1.000	250			0	500			0	750	115	15	1.000	283	28
93	Набавка делова за одржавање ватрогасних апарата		399	399	12	3		399	107		27	399	133	33	399	146	37
94	Хидрантска опрема за замену и одржавање		399	399		0		399	49		12	399	49	12	399	49	12
95	Набавка путоказа, ознака и рамова		200					200			0	200	58	29	200	58	29
96	Изrada разних алата за ПП сервис		100	100		0		100			0	100		0	100	57	57
97	Детектор за метал		100									100	105	105	100	105	105
98	Спољни сатови		70									70		0	70		0
99	Комплекти застава		70									70	61	87	70	61	87
100	Набавка канти за одлагање отпада		100									100		0	100		0
101	Набавка чуњева		15					15			0	15		0	15		0
102	Ваге		50		22			50	22		44	50	22	44	50	22	44
103	Батеријске лампе лед		20									20	3	15	20	6	30

104	Хемијска средства за заштиту животне средине					100	72	72	200	72	36	300	72	24
105	Телефонска централа								499		0	499		0
106	Картице и траке за контролу приступа и евентуална допуна система за контролу приступа			0	499		0		499		0	499		0
107	Делови за технички преглед			211		100	241	241	200	292	146	300	297	99
108	Торбе за возаче				240	240	0		240		0	240		0
109	Релацијске табле за аутобусе								150		0	150		0
110	Цеви по узорку			29	499	499	6	73	15	97	19	499	97	19
111	Делови за пнеуматике			8	499	499	2	20	4	30	6	499	39	8
112	Плексиглас, лексан				200	200	0		0	200	100	200	200	100
113	Лепак за подолит				350	350	0		0		0	350		0
114	Гумени делови по узорку			32	499	499		36	7	39	8	499	59	12
115	Гвожђе			28	499	499	6	61	12	259	52	499	259	52
116	Челик и прохром			65	499	499	13	72	14	72	14	499	75	15
117	Алуминијум, месинг, бронза и бакар			64	499	499	13	86	17	91	18	499	128	26

118	Материјал за варење		400	200	73	37	200	73	37	400	215	54	400	372	93
119	Гас у боцама		499	100	58	58	200	293	147	300	459	153	499	502	101
120	Браварски материјал		399		77		399	136	34	399	197	49	399	261	65
121	Пластика		399				399	6	2	399	50	13	399	113	28
122	Маалице, прскалице, дизне		399		40		399	123	31	399	175	44	399	176	44
123	Резни алат		399	399	98	25	399	98	25	399	133	33	399	137	34
124	Специјална црева		300	300	20	7	300	168	56	300	193	64	300	220	73
125	Сиви лим		150	150		0	150		0	150		0	150		0
126	Одливак по узорку		499		17		499	17	3	499	123	25	499	123	25
127	Ауспух и цеви ауспуха по узорку		499	499		0	499	4	1	499	18	4	499	31	6
128	Семеринзи		300	300	18	6	300	18	6	300	19	6	300	48	16
129	Носачи мотора, хладњака и издувног лонца		399	399	2	1	399	14	4	399	22	6	399	44	11
130	Сајле за аутобусе		300	300	13	4	300	20	7	300	22	7	300	29	10
131	Делови за путничка возила		499	100	4	4	200	87	44	300	121	40	499	142	28
132	Ситан инвентар за потребе ТЕС-а		499	499	226	45	499	236	47	499	324	65	499	324	65
133	Ситан инвентар за потребе СУК-а		400				400	13	3	400	13	3	400	214	54

134	Ситан инвентар за потребе комерцијалних послова	399						199		0	299			0	399		0
135	Ситан инвентар за потребе правне службе	499	199	45	23			299	45	15	399	160		40	499	322	65
136	Ситан инвентар за потребе МАС-а	490	190		0			290	15	5	390	15		4	490	258	53
137	Делови за капије на халама	499	100	24	24			299	24	8	399	24		6	499	24	5
138	Лимене решетке за перионицу	150						50		0	100			0	150		0
139	Сливничке решетке за таложнике	100						100		0	100			0	100		0
140	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката	399	100		0			200		0	300	1		0	399	1	0
141	Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције	399	100	43	43			200	120	60	300	146		49	399	146	37
142	Делови система управљања по узорку	499	199	252	127			299	293	98	399	293		73	499	422	85
143	Делови погона по узорку	499	199	2	1			299	50	17	399	251		63	499	274	55

144	Делови преноса по узорку		499	100	9	9		200	200	200	100	300	217	72	499	427	86
145	Потрошни електро материјал за аутобусе		499	100	31	31		200	79		40	300	443	148	499	443	89
146	Некарактеристичне лајсне и лимови		350	50		0		150			0	350		0	350	52	15
147	Делови за систем ваздушне инсталације радионице		399		6			199	6		3	299	13	4	399	32	8
148	Некарактеристични делови пнеуматика		399	99		0		199	214		108	299	291	97	399	291	73
149	Некарактеристични делови мењача		499	199	30	15		299	30		10	399	33	8	499	227	45
150	Делови водовода и канализације услед отказа		499	100	217	217		299	238		80	399	278	70	499	348	70
151	Делови хидропогона		399	99	43	43		199	238		120	299	238	80	399	286	72
152	Некарактеристични делови мотора		499	199	118	59		299	234		78	399	322	81	499	496	99
153	Некарактеристични делови огибења		499	199		0		299	190		64	399	219	55	499	271	54
154	Некарактеристични делови каросерије		499	199	186	93		299	234		78	399	294	74	499	395	79

155	Некарактеристични делови коционных система	499	199	88	44	299	126	42	399	149	37	499	349	70
156	Делови врата по узорку	499	100		0	299	15	5	399	119	30	499	474	95
157	Некарактеристични делови трансмисије	499	199	66	33	299	66	22	399	150	38	499	272	55
158	Грађевински материјал за објекте	499	99	13	13	299	60	20	399	100	25	499	106	21
159	Материјал за куполе и надстрешнице на стајалиштима	499	99		0	299	2	1	399	2	1	499	2	0
160	Гумени профили	399	399	6	2	399	6	2	399	6	2	399	31	8
161	Текстил за аутобусе	399	399	3	1	399	3	1	399	33	8	399	150	38
162	Резни и брусни материјал	399	399	31	8	399	148	37	399	184	46	399	245	61
163	Делови за одржавање грејних инсталација	499	299	1	0	299	1	0	299	44	15	499	44	9
164	Браварски материјал за одржавање објеката	499	200	2	1	300	27	9	400	62	16	499	62	12
165	Електроматеријал за одржавање објеката, опреме и уређаја	499	199	57	29	299	71	24	399	115	29	499	204	41

166	Набавка агестирираних вучних полућа 40 т	50	50		0	50		0	50		0	50		0
167	Материјал за израду стајалишта	499	99	156	158	199	162	81	299	211	71	499	211	42
168	Потрошни електроматеријал за објекте	399	99		0	199	6	3	299	83	28	399	185	46
169	Расветна тела за одржавање објеката	499	100	60	60	299	93	31	399	151	38	499	280	56
170	Подземни кабел за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике	250	250		0	250		0	250		0	250		0
171	Грађевински материјал за реконструкцију акумулаторског одељења	499				499	17	3	499	17	3	499	30	6
172	Гас за систем за хлађење у аутобусима	150				150		0	150		0	150		0
173	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499	199		0	299		0	399		0	499		0
174	Ситан потрошни материјал	499	100	29	29	299	67	22	399	73	18	499	81	16
175	Резервни делови за доставна возила	499	100	128	128	299	140	47	399	289	72	499	290	58

176	Картце за зарплене		300	300	6	2	300	7	2	300	188	63	300	198	66
177	Делови кардана		200	200		0	200	55	28	200	55	28	200	76	38
178	Вибрационе стеге		200	200		0	200		0	200	7	4	200	7	4
179	Разни потрошни материјал - СКП		499	100	59	59	299	67	22	399	104	26	499	165	33
180	Остали штампани материјал - СКП		499	499		0	499	81	16	499	81	16	499	232	46
181	Остали канцеларијски материјал - СКП		499	499	4	1	499	5	1	499	7	1	499	299	60
182	Кесе за паковање новца - СКП		100	100	24	24	100	24	24	100	47	47	100	47	47
183	Ограда на МАС-у 920 м2		3.800				1.900		0	3.800		0	3.800		0
184	Савремене технологије у информисању са праћењем софтвером (информациони портали за возно особље и путнике)		3.000	750		0	1.500		0	2.250		0	3.000		0
185	Уређаји за бројање путника у аутобусима		7.500	1.875		0	3.750		0	5.625		0	7.500		0

186	Уређај за програмирање и баждарење дигиталних тахографа							250			0	250		0			0
187	Уређај за склапање података са дигиталних тахографа са исписом							130			0	130		0			0
188	CO2 апарат за варење				145			200		145	73	200		73	145		73
189	Замена отпавних киосака						0	1.250			0	1.250		0			0
190	Дисплеј за означавање шалтера, перона и објављивање других информација							3.130			0	3.130		0			0
191	Пеносни уређај за евиденцију саобраћајног дневног						0	550			0	550		0			0
192	Опрема за линију за технички преглед за аутомобиле, аутобусе и теренска возила							2.000			0	2.000		13	250		13

193	Комплет дисплеја за аутобус (предњи, бочни, задњи дисплеј + конзола) са софтвером за програмирање линија	1.554	1.800	900			0	1.800			0	1.800		0	1.800		0
194	Термовизијска камера		499	499			0	499			0	499		0	499		0
195	Фото апарат		30		12			30	12	40	30	12	40	30	12	40	
196	Роло врата на радионици (технички преглед, лимарско, моторно, дневна нега и стара лимарница)		1.500	1.500			0	1.500			0	1.500		0	1.500		0
197	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања	3.850	7.500	1.875			0	3.750			0	5.625		0	7.500		0
198	Машина за монтажу и демонтажу точкова		1.800	1.800			0	1.800			0	1.800		0	1.800		0
199	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 kg		1.440	720			0	1.440			0	1.440		0	1.440		0
200	Подупирачи за возила - ниски и каналски		1.640	410			0	820			0	1.230		0	1.640		0

201	Уређај за АД БЛУЕ контролу система		1.000	250		0	500		0	750		0	1.000		0
202	Калорифери за грејање просторија		499	299		0	299		0	299		0	499	86	17
203	Специјални алати	891	3.000	750		0	1.500		0	2.250		0	3.000		0
204	Канцеларијски намештај		2.750	688		0	1.376		0	2.064		0	2.750		0
205	Рачунари, лаптопови и остала опрема		17.122	4.281		0	8.562		0	12.843		0	17.122		0
206	Сервери	1.842	9.880	2.470		0	4.940		0	7.410		0	9.880		0
207	Опрема за сервер салу		8.000	2.000	7.967	398	4.000	7.967	199	6.000	7.967	133	8.000	7.967	100
208	Модеми за бежични интернет		3.000	750		0	1.500		0	2.250		0	3.000		0
209	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа		3.000	1.500		0	3.000		0	3.000		0	3.000		0
210	Телефонски апарат за позивни центар		70				70		0	70		0	70		0
211	Роло завесе за шатере билетарнице и багажне – 19 комада са уградњом		100				100		0	100		0	100		0

212	Замена столарије на МАС-у		499				499	7	1	499	7	1
213	Набавка врата са уградњом на излазу из ресторана према чекаоници		200	200	0		200		0	200		0
214	Изrada надстрешнице у атријуму за потребе билетара - информатора		50				50		0	50		0
215	Изrada надстрешнице за пушаче		50				50		0	50		0
216	Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну		490	490	0		490		0	490	210	43
217	Уређај за мерење обима точка (дигитални)		200	200	0		200		0	200		0
218	Климе		499				299		0	499		0
219	Машина за прање унутрашњости аутобуса		399		398			398		399	398	100
220	Пуњач акумулатора		280	280	0		280		0	280		0

221	Машина за пластифицирање		100	100		0	100	0	100		0	100		0
222	Материјал за платформу за рад радника на висини		499				299	0	499		0	499	9	2
223	Апарат за бројање новца за потребе билетара- информатора	106												
224	Пултна благајна РСХ 1000 (сефови за киоск који је предвиђен за продају свих маркица у центру и на Новом насељу 2 комада)		150	150		0	150	0	150			150		0
225	Расхладна витрина		370	370		0	370	0	370			370	369	100
226	Набавка надземних хидраната		250				250	0	250			250		0
227	Набавка машина за потребе ПП сервиса		300	300		0	300	0	300			300		0
228	Универзални мултимер		270				270	0	270			270		0
229	Пункт апарат за четкице ацласера		250	250		0	250	0	250			250		0

230	Машина за варење пластике - лимарско одељење		200	200	99	200	198	99	200	200	198	99	200	198	99
231	Стубна бушилица у моторном одељењу		200			200	177		200	200	177	89	200	177	89
232	Хидраулична преса 20 т за моторно		200			200	197		200	200	197	99	200	197	99
233	Clock tester за аналогне тахографе		180	180	0	180		0	180	180		0	180		0
234	Машинска тестера мин Ø 170 мм ± 0,75 KW		100	100	0	100		0	100	100		0	100		0
235	Апарат за испитивање дизни - ручни		100	100	0	100		0	100	100		0	100		0
236	Програматор интегралних кола		100	100	0	100		0	100	100		0	100		0
237	Програмирање уређаја ЦПЦ		110	110	0	110		109	110	110	109	99	110	109	99
238	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге		100			100			100	100		0	100		0
239	Реконструкција и опремање система телефоније		15.000			7.500						0	15.000		0
II	Радови	947	48.102	5.075	0	26.504	167	1	43.627	233	1	48.102	381	1	1

1	Замена телефонских водова који су развучени преко бандера са подземним водом		600					600	167	28	600	167	28
2	Партерно уређење зоне улаза/излаза зграде АС		499					499		0	499		0
3	Изrada нове спољне чесме		150					150		0	150		0
4	Постављање громобранске инсталације у скалду са пројектом		400					200		0	400		0
5	Замена спољне браваарије – прозора на АС		3.000					1.500		0	3.000		0
6	Постављање електроинсталације по пројекту на АС		4.000	1.000			0	2.000		0	3.000		0
7	Опшивање доњег дела надстрешнице са заменом расвете		2.900					1.900		0	2.900		0
8	Уградња хидрантске инсталације на МАС-у		1.300					650		0	1.300		0

9	Замена телефонских водова који су развучени преко бандера са подземним водом и замена дотрајалих дрвених стубова		499				499	0	499		499		0
10	Поправка саобраћајних површина у кругу предузећа и на МАС-у		6.000				2.000	0	4.000		6.000		0
11	Поправка саобраћајних површина у кругу предузећа	947											
12	Радови на довођењу инсталације грејања у објект амбуланте		1.200	1.200	0		1.200	0	1.200		1.200		0
13	Санација равних кровова у кругу предузећа		499				499	0	499		499		0
14	Измештање трасе цеви за водовод са саобраћајних површина на део зелене површине на аутобуској станици 120 м		1.300				650	0	1.300		1.300		0

15	Изградња надстрешница купола и надстрешница типа ЈГСП							250	1.000					750					1.000			0
16	Изградња система за одлагање отпадног уља								2.500					2.500					2.500			0
17	Реконструкција канала на линији дијагностике								499					499					499			0
18	Реконструкција акумулаторског одељења								399					399					399			0
19	Улаз за одељење електронике и паркинг за аутобусе								360					360					360			0
20	Радови на реконструкцији радионице аутолимара специјалиста								499					499		66	13		499	89		18
21	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике								300					300					300			0

22	Уређење просторије поред ресторана за складиштење		150							150							150		0
23	Просторија пријемног магацина и санитарни чвор		2.000						1.000	0							2.000		0
24	Бетонирање платоа испред магацина		1.000						1.000	0							1.000		0
25	Постављање опреме за детекцију пожара у складу са пројектом противпожарне заштите на АС		900	900					900	0							900		0
26	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила		1.300						650	0							1.300		0
27	Замена вреловода у кругу предузећа		2.500														2.500		0
28	Уградња хидранта на МАС-у		499						499	0							499		0
29	Изградња новог бунара		1.500						1.500	0							1.500		0
30	Реконструкција тоалета на АС		499						499	0							499		0

31	Сређивање фасаде аутобуске станице	300					300	0	300			300				0
32	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу	250					250	0	250			250	125		50	
33	Постављање плочица на поду између чекаонице и ресторана	100					100	0	100			100			0	
34	Реконструкција текућег одељења	2.500					1.250	0	2.500			2.500			0	
35	Реконструкција портирница	1.000					500	0	1.000			1.000			0	
36	Реконструкција линије техничког прегледа	4.900	1.225				2.450	0	3.675			4.900			0	
37	Замена таванице	300							300			300			0	
38	Проширење система за ватродојаву - гаража	300	300				300	0	300			200			0	
39	Проширење система панк расвете	200	200				200	0	200			200			0	
III	Услуге	11.404	118.156	1.388	1	215.696	3.531	2	305.394	9.187	3	403.394	15.944	4	0	
1	Рекаросирање аутобуса		15.000		0	30.000		0	45.000		0	60.000			0	

2	Преправка дизел аутобуса – ЦНГ (дуал фуел)	75.000	18.750		0	37.500			0	56.250			0	75.000		0
3	Изrada пројекта реинжењеринга ИТ инфраструктуре	2.500	2.500		0	2.500			0	2.500				2.500		0
4	Антивирус програм	4.000	1.000			2.000			0	3.000			0	4.000		0
5	Електрична енергија	16.000	4.000		0	8.000			0	12.000			0	16.000		0
6	Закуп пословног простора	700	175		0	350			0	525			0	700		0
7	Трошкови промоције и продукције	2.500	625		0	1.250			0	1.875			0	2.500		0
8	Реклама и пропаганда	2.000	500		0	1.000			0	1.500			0	2.000		0
9	Обуке	499	99		0	249			0	399			0	499		0
10	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција	6.075	1.519		0	3.037			0	4.555			0	6.075		0
11	Ремонт електронике фојт мењача	1.700	500		0	900			0	1.300			0	1.700		0
12	Ремонт пумпе мењача фојт	800	200		0	400		305	76	600		610	102	800	610	76
13	Одржавање софтвера и комуникација	9.968	2.492		0	4.984			0	7.476			0	9.968		0

27	Сервисирање баријера за пролазак путника на перон						0	299	63	21	399	63	16	499	63	13
28	Поправка на разгласу МАС-а			60			0	140		0	220		0	300		0
29	Поправка рампе на МАС-у			199			0	299		0	399	48	12	499	103	21
30	Услуга активног надзора и управљања опремом и сервисима информационог система и услуга сервисног и архивског бекала података информационог система на безбедној, удаљеној локацији			750			0	1.500		0	2.250		0	3.000		0
31	Одржавање система бестрекидног напајања			500			0	1.000		0	1.500		0	2.000		0
32	Поправка и сервисирање клизних врата на АС			100	78		78	299	88	29	399	88	22	499	88	18
33	Одржавање жардинера на МАС-у (набавка садног материјала и земље)							299		0	499		0	499		0

34	Поправка и одржавање ватрогасног возила																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

44	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	110	10	16	160	60	47	78	110	47	43	110	67	61
45	Дезинсекција и дератизација објеката	70				20		0	45		0	70		0
46	Бажарење вентила сигурности на посудама под притиском	38	38	23	61	38	23	61	38	23	61	38	23	61
47	Сервис и замена потрошних делова бунара	120				120		0	120		0	120	120	100
48	Замена разводних ормана у кругу предузећа	499	199		0	299		0	399		0	499	420	84
49	Уградња новог филтера у постојећи бунар	499				499			499			499	81	16
50	Услуга ремонта калорифера у радионицама	499	499		0	499		0	499		0	499		0
51	Одржавање система за сипање флуида	499	499		0	499			499		0	499	20	20
52	Одгушење канализације	100		8			8		100			100		0
53	Репарација конзоле дисплеја	50	50		0	50			50		0	50		0

54	Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака		35	35		0	35		0	35	26	74	35	26	74
55	Преглед и испитивање противексплозивно заштитених уређаја		30	30	16	53	30	16	53	30	16	53	30	16	53
56	Периодични преглед и испитивање громобрана		35	35		0	35		0	35		0	35	5	14
57	Мерење емисије из котларнице		100	100		0	100		0	100		0	100		0
58	Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже		400	100	75	75	200	75	38	300	162	54	400	174	44
59	Збрињавање опасног отпада		499	100		0	200		0	399		0	499	62	12
60	Испитивање квалитета отпадних вода		100		11		50	23	46	100	34	34	100	34	34
61	Одржавање паник расвете		100	25		0	50		0	75		0	100		0
62	Баждарење манометара		10	10		0	10		0	10		0	10		0
63	Баждарење вага		50				50		0	50		0	50		0
64	Коришћење софтвера ТИС - ВЕБ		200	50	27	54	100	53	53	150	89	59	200	116	58

[illegible]

75	Интервенције на систему излаза/улаза возила	300	300		0	300	0	300	0	300	0
76	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила соларис	400	100	200	0	300	0	400	0	400	0
77	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила цителис	400	100	200	0	300	0	400	0	400	0
78	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила ика-103	400	100	200	0	300	0	400	0	400	0
79	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила ика-201	400	100	200	0	300	0	400	0	400	0
80	Поправка радио система са издавањем техничког атеста	140	140	140	0	140	0	140	0	140	0
81	Поправка пуњача за акумулаторе	150	150	150	0	150	0	150	0	150	0

82	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила волво 7000		200	200			0	200		0	200	100	50	200	100	50
83	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила урбу		200	200			0	200		0	200			200	69	35
84	Репарација кардана		399	399	12	3	399	70	18	399	139	35	399	169	42	
85	Интелектуалне услуге за потребе економских послова		400	100		0	200	200	100	300	399	133	400	399	100	
86	Поправка електроделова		499	499	45	9	499	57	11	499	73	15	499	164	33	
87	Услуга испитивања квалитета набављених добара		499	199		0	299		0	399		0	499		0	
88	Одржавање бројачица новца		200	200	8	4	200	16	8	200	81	41	200	103	52	
89	Услуга истраживања и анализа тржишта		400	100		0	200		0	300		0	400		0	
90	Услуга штампања часописа ЈГСП		300	80	41	51	150	97	65	220	115	52	300	183	61	
91	Преплата на штампу		35	35		0	35		0	35		0	35		0	
92	Сервис путних благајни РСХ 1000		50	50		0	50		0	50		0	50		0	

93	Трошкови превоза робе		200	50			0	100		0	150		0	200		0
94	Сервис лампи за идентификацију фалсификата		10	10			0	10		0	10		0	10		0
95	Ревизија финансијских извештаја		499				0	299		0	399		0	499		0
96	Брендирање		499	199			16	299	31	10	399	31	8	499	47	9
97	Дебрендирање		499	199												
98	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица		40	40		2	5	40	3	8	40	3	8	40	3	8
99	Сервисирање фотокопир апарата и штампача		400	100		16	16	200	65	33	300	92	31	400	136	34
100	Консултантске услуге за јавне набавке		2.000	500			0	1.000		0	1.500		0	2.000		0
101	Услуге одржавања канцеларијских машина		100	100			0	100	7	7	100	29	29	100	53	53
102	Одржавање ППТ уређаја и телефонских инсталација		390	100		14	14	190	14	7	290	30	10	390	151	39
103	Саобраћајни маркетинг		3.000	750			0	1.500	21	1	2.250	607	27	3.000	1.217	41
104	Ревизија трафостанице		100	100		37	37	100	37	37	100	37	37	100	37	37

105	Поправка на пумпи за точење горива		200	200		0	200	153	77	200	156	78	200	156	78
106	Одржавање зелених површина		499		234		299	234	78	399	234	59	499	483	97
107	Поправка трафо станице		330	330		0	330		0	330		0	330		0
108	Ремонт разводног ормана		499	499		0	499	121	24	499	121	24	499	494	99
109	Одржавање пумпи перионице аутобуса		200	200		0	200		0	200		0	200		0
110	Услуга одржавања пумпе за воду за објекте		250	250		0	250		0	250		0	250		0
111	Услуга ремонта фреквентног регулатора пумпе за воду		150	150		0	150		0	150		0	150		0
112	Услуга ремонта муљних пумпи		100				100		0	100		0	100		0
113	Репарација делова квачила		250	250		0	250		0	250		0	250		0
114	Репарација делова кочноног система		350	350		0	350	59	17	350	122	35	350	183	52
115	Ремонт пумпе волана		399	399	24	6	399	107	27	399	107	27	399	115	29
116	Ремонт серво управљача		300	300		0	300		0	300		0	300		0

117	Репарација ретровизора		150	150		0	150		0	150	6	4
118	Поправка алата		499	199	62	31	399	105	26	499	132	26
119	Црева репарација		499	499	156	31	499	201	53	499	496	99
120	Машинска обрада делова мотора		399	399		0	399	24	7	399	52	13
121	Машинска обрада главе мотора		499	499	51	10	499	102	35	499	306	61
122	Репарација хидромотора и хидропумпи		499	499	18	4	499	30	37	499	187	37
123	Услуга винковања мотора		499	499	102	20	499	150	31	499	252	51
124	Услуге уградивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима		499	100		0	299		0	499		0
125	Технички преглед за путничке аутомобиле		30	30	2	7	30	3	10	30	14	47
126	Технички преглед за аутобусе		30	30		0	30	3	13	30	5	17
127	Сервисирање доставних возила		499	199		0	299		0	499		0

128	Репарација пластичних делова		150	50			0	100	3	3	150	8	5	150	18	12
129	Услуга транспорта монтажних објеката и опреме		200		37			200	19	37	200	37	19	200	37	19
130	Услуге одржавања клима уређаја		200		4			200	2	4	200	81	41	200	84	42
131	Услуга ремонта вентилатора у радионицама		250					250	0		250		0	250		0
132	Чишћење хладњака мењача фојт		350	350			0	350	0		350		0	350		0
133	Сервисирање путничких возила		390	90	30	33		190	51	96	290	129	44	390	168	43
134	Услуга чишћења кровних светларника на халама		499	199		0		299	0		399		0	499		0
135	Баждарење опреме за тахографе		100	100		0		100	25	25	100	25	25	100	37	37
136	Поправка алмекс машиница		320	320		0		320	0		320		0	320		0
137	Хладњаци репарација		3.000	1.000		0		2.000	0		2.500	475	19	3.000	729	24
138	ПВП услуга		3.000	1.000		0		1.500	0		2.000		0	3.000		0
139	Картице за видео надзор, закуп простора		3.000	3.000		0		3.000	0		3.000		0	3.000		0

153	Прикупљање и обрада грађе за публикацију поводом 50 година рада аутобуске станице							100	100	0	100	0	100		0
154	Уклањање остатака реклама на аутобусима							499	499	0	499	100	499	498	100
155	Скидање графита на аутобусима							499	499	0	499	0	499		0
156	Оптимизација мрежа линија са генералним бројањем путника							9.500	2.375	0	4.750	0	7.125		0
157	Управљање ресурсом горива							30.000	7.500	0	15.000	0	22.500		0
158	Савремене технологије у информисању са пратећим софтвером (информациони портал за возно особље и путнике)							3.000	750	0	1.500	0	2.250		0
159	Постављање громобранске инсталације у складу са пројектом							400			200	0	400		0

160	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију техничког прегледа	150	150		0	150		0	150	0	150		0	0
161	Уградња ватродојава по пројекту на МАС-у	900	900		0	900		0	900	0	900		0	0
162	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила (идејни пројекат и пројекат за извођења)	200				200		0	200	0	200		0	0
163	Уземљење подземног резервоара за уље и мазут – контролно мерење, отклањање недостатака са изразом стручног налаза	70	70		0	70		0	70	0	70		0	0
164	Пројекат електроинсталација на аутобуској станици	500	500		0	500	239	48	500	239	48	500	239	48
165	Израда пројекта крова на објекту АС	200	200		0	200		0	200		0	200		0

166	Пројекат климатизације и вентилације чекаонице МАС-а	200	200		0	200		0	200	0	200		0
167	Израда пројекта система одлагања отпадног уља	499				499		0	499	0	499		0
168	Израда докумената – процена угрожености од елементарних непогода и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	499				499		0	499	0	499	400	80
169	Израда пројекта система за детекцију гаса са добијањем сагласности МУП-а	50	50		0	50		0	50	0	50		0
170	Уградња система за детекцију гаса	250	250		0	250		0	250	0	250		0
171	Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење)	180				180		0	180	0	180		0

172	Пројекат видео надзора за перонски простор (поласци/доласци) на АС		300	300	0	300		0	300	0	300		0	300		0
173	Пројекат ограде на МАС-у		300	300		300		0	300	0	300		0	300		0
174	Пројекат инсталације за детекцију пожара		200	200	0	200		0	200	0	200		0	200		0
175	Пројекат проширења хидрантске мреже на МАС-у (идејни и пројекат извођења)		100	100		100		0	100	0	100		0	100		0
176	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до гасне пумпе (идејни пројекат и пројекат извођења)		200	200		200		0	200	0	200		0	200		0
177	Пројекат проширења система ватродојаве – гараже (три објекта – управна, финансијска и СУК) идејни пројекат и пројекат за извођење		100	100	0	100		0	100	0	100		0	100		0

178	Пројекат унутрашњег и спољњег осветљења објекта				499						499	0			499	0	0
179	Пројекат енергетске ефикасности објекта				499						499	0			499	0	0
180	Пројектна документација за нови бунар				100						100	0			100	0	0
181	Услуга израде пројектне документације за санацију објекта у Шафариковој улици				150	150		0			150	0			150	0	0
182	Израда пројекта оптимизације пословних процеса -- друга фаза				4.999	1.250		0			2.500	0			3.750	0	4.999

8.2. Средства за посебне намене

Реализација промотивних активности

У 2016. години настављено је са промовисањем нових делатности – туристичке организације и баждарења тахографа, као и информисањем корисника услуга превоза о новом начину наплате превозне услуге.

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. Помоћ породици је реализована 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 1.200.000,00 динара на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде. За спортске активности планирано је 500.000,00 динара на рачуну 5593 Средства за превенцију радне инвалидности. Трошкови репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) у 2016. години су за 5% већи од трошкова репрезентације у 2015. години и укупно су износили 519.262,00 динара.

Табела 33 – Средства за посебне намене

у РСД

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2016. Текућа година	01.01.2016. – 31.03.2016. год.		01.01.2016. – 30.06.2016. год.		01.01.2016. – 30.09.2016. год.		01.01.-31.12.2016. год.		Индекс период 01.01.- 31.12.2 16/ план текућ година
				План	Реализација	Индекс период 01.01.- 31.03.201 6/ план текућа година	План	Реализација	Индекс период 01.01.- 30.06.20 16/ план текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство											
2.	Донације											
3.	Хуманитарне активности											
4.	Спортске активности											
5.	Репрезентаци ја	606.176,12	520.000,00	130.000,00	247.758,88	190,58	260.000,00	441.714,94	169,89	390.000,00	519.262,00	133,14
6.	Реклама и пропаганда		2.500.000,00	625.000,00			1.250.000,00			1.875.000,00	2.490.000,00	132,80
7.	Остало	5.026.999,35	5.454.000,00	1.363.500,00	1.351.162,61	99,10	2.727.000,00	2.588.357,15	94,92	4.090.500,00	3.995.410,88	97,68
										5.454.000,00	5.300.984,29	97,1

9. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу

У 2016. години није било промена цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају.

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 и нису се мењале у 2016. години.

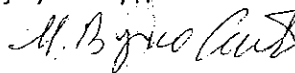
10. Управљање ризицима

У укупним расходима учешће трошкова за гориво, резервне делове, уље и мазиво, гуме је значајно тако да промена цене наведених добара може значајно да утиче на пословање Предузећа и финансијски резултат пословања.

Пословна ликвидност је способност да се у роковима уредно измирују доспеле обавезе својим текућим новчаним средствима. Ликвидност и пословна способност остварују се усклађивањем прилива и одлива средстава. На основу приказаних обавеза и прилива средстава може се закључити да предузеће има проблема са текућом ликвидношћу, због чега ће бити приморано да недостајућа средства обезбеди путем банкарских кредита – дозвољеног минуса. Текућу ликвидност је могуће побољшати променом цена у смислу повећања цена у складу са растом трошкова везаних директно за обављање делатности, као и одговарајућом динамиком прилива из буџета Града.

Председник
Надзорног одбора

Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја



1073
12.14
17

На основу члана 34. тачка 5. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, и чланом 66. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама 8148 од 17.09.2014. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 56. редовној седници одржаној у Новом Саду, дана 12.04. 2017. године, доноси

ОДЛУКУ БРОЈ 250 / 2017.

1. Усвајају се Финансијски извештаји Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја

М. Вуковић

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ “НОВИ САД”,
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД", НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ:

БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Надзорном одбору Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад
Извештај о годишњим финансијским извештајима

Извршили смо ревизију приложених годишњих финансијских извештаја Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад (даље у тексту и Предузеће), који укључују биланс стања на дан 31. децембра 2016. године, биланс успеха, извештај о осталом резултату, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину завршену на тај дан, као и напомене уз финансијске извештаје које укључују преглед значајних рачуноводствених политика и друге објашњавајуће информације.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство је одговорно за припрему и фер презентацију ових финансијских извештаја у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, као и за устројавање неопходних интерних контрола које омогућају припрему финансијских извештаја који не садрже грешке, било намерне или случајне.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о овим финансијским извештајима на основу своје ревизије. Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика материјално значајних погрешних исказа у годишњим финансијским извештајима, насталим услед криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су одговарајући датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности интерних контрола правног лица. Ревизија такође, укључује оцену примењених рачуноводствених политика и значајних процена извршених од стране руководства, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући да обезбеде основу за наше ревизорско мишљење.

Мишљење

По нашем мишљењу, годишњи финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, приказују финансијско стање Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад на дан 31. децембра 2016. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за пословну годину завршену на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у напоменама уз финансијске извештаје.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Надзорном одбору Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад
- *Наставак*

Наглашавање питања

Скрећемо пажњу, не изражавајући резерву на дато мишљење у параграфу Мишљење, на следеће:

- У напомени бр. 4.9. уз финансијске извештаје обелодањена је чињеница да, на дан 31. децембра 2016. године, исказана књиговодствени вредност основног капитала не одговара вредности основног капитала уписаног у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре;
- У билансу стања, на дан 31. децембра 2016. године, исказан је кумулирани губитак у износу од РСД 515.844 хиљада (АОП 0421). Краткорочне обавезе на дан 31. децембра 2016. године (РСД 1.612.842 хиљаде), су вишеструко веће од обртне имовине (РСД 295.482 хиљаде). У напомени бр.4.6 је обелодањено да су текући рачуни Предузећа били у блокади од 23. до 26. септембра 2016.године. Финансијски извештаји су састављени уважавајући основно начело наставка пословања у доследној будућности, а претходно наведено би могло довести у питање оправданост примене овог начела.

Извештај о осталим регулаторним захтевима

У складу са захтевима који проистичу из члана 30. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ бр.62/2013) извршили смо проверу усклађености Годишњег извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајима Предузећа.

Руководство Предузећа је одговорно за састављање Годишњег извештаја о пословању у складу са чланом 29. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/2013) и важећом законском регулативом. Наша одговорност је да спровођењем ревизорских поступака у складу са Међународним стандардом ревизије 720 – „Одговорност ревизора у вези са осталим информацијама у документима који садрже финансијске извештаје који су били предмет ревизије“, изнесемо свој закључак у вези са усклађености извештаја о пословању са финансијским извештајима Предузећа. На бази спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне неконзистентности, које би указивале да годишњи извештај о пословању за 2016. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту пословну годину.

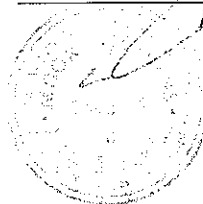
У Београду, 19. мај 2017. године

„MOORE STEPNEHS
Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о., Београд

Ивanka Кецић
Лиценцирани овлашћени ревизор

„MOORE STEPNEHS
Ревизија и Рачуноводство“ д.о.о., Београд

Богољуб Алексић
Директор



Прилог 1

Полуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8041822	Шифра делатности	4931	ПИБ	100277615
Назив	Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"				
Седиште	Нови Сад, Футошки пут 46				

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12. 20 16. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		4.200.138	3.944.269	
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	3.4. 4.2.	15.585	8.009	
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		6.394	5.279	
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		7.211		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		1.980	2.730	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.2. v.2.	4.182.901	3.934.828	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		1.068.265	1.068.265	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		1.527.353	1.496.091	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		1.552.085	1.197.988	
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		35.198	100.664	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			71.820	
03	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2015	Почетно стање 01.01.2015
1	2	3	4	5	6	7
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	3.3 4.3	1.652	1.432	
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 хартije 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. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		1.371	1.432	
05	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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		295.482	204.012	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.4 4.4	67.111	60.400	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		65.627	59.436	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048		221	148	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		1.263	816	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.5 4.5	82.689	46.930	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 31.12.2015	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
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		82.541	46.912	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		148	18	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.3 4.5	20.086	23.741	
235	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 235 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3.3 4.5	3.223	889	
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		3.223	889	
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	4.6	12.141	12.324	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4.7	46.190		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	4.8	64.042	59.728	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		4.495.620	4.148.281	
86	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6	33.210	33.431	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	3.3	2.382.862	2.396.410	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.8	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	720.944	
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајдружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410		1.290	1.290	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Претходна година		
				Текућа година	Крајње стање 31.12.2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4.9	2.123.498	2.180.770	
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	4.10	52.974	76.451	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		52.974	76.451	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	4.10	515.844	583.045	
350	1. Губитак ранијих година	0422		515.844	583.045	
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		235.220	31.527	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.11	47.010	31.527	
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		9.173	9.127	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		37.837	22.400	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.12	188.210		
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	4.13	188.210		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.14	264.696	262.240	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	4.15	1.612.842	1.458.104	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.15	181.073	57.986	
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајња стање 31.12.2015.	Почетно стање 01.01.2015.
1	2	3	4	5	6	7
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		181.073	57.986	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.12.	5.169	12.215	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.12.	279.965	265.739	
431	1. Добрављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добрављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добрављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добрављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добрављачи у земљи	0456		276.893	265.739	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457		3.072		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.12.	318.942	289.181	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.7		3.128	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.12.	183.879	184.149	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.12.	643.814	645.706	
	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		4.495.620	4.148.281	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6	33.210	33.431	

У _____ Новом Саду;

дана 03.03. 20 17. године



Законски заступник

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]

Прилог 2

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041822	Шифра делатности 4931	ПИБ 100277615
Назив Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"		
Седиште Нови Сад, Футошки пут 46		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.12. 2016. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	7.1	2.596.666	2.649.621
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	3.12 7.4	2.292.934	2.328.042
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		2.292.934	2.328.042
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.1	292.390	309.615
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.1	11.342	11.964
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.13	2.679.848	2.638.715
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.4	9.575	7.394
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		71.871	84.641
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	7.5	209.411	212.551

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	75	712.339	732.735
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76	1.438.088	1.431.279
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	77	40.911	33.606
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	78	184.104	194.017
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	79	41.415	1.681
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	80	115.876	110.093
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0	10.906
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		83.182	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	82	7.708	7.578
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		220	260
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		220	260
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		5.406	5.105
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2.082	2.213
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	83	41.957	43.805
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2	30
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045		2	30
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	84	40.935	42.933
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	85	1.020	842
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		34.249	36.227
663 и 665	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	86	20.502	16.595
663 и 665	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.996	14.326
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	87	132.783	69.299
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		37.163	28.842
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			17.405
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		3.305	
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	88	7.479	
69-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	89		4.596

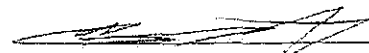
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.1	4.174	12.809
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.4	2.456	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.4		5.692
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5.1 5.40	1.718	18.501
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			
	Ј. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

у Новом Саду,

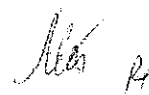
дана 03.03. 2017. године

Законски заступник

М.П.







Прилог 3

Попуњава правно лице - предузетник					
Матични број	8041822	Шифра делатности	4931	ПИБ	100277615
Назив	Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"				
Седиште	Нови Сад, Футошки пут 46				

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01. до 31.12. 20 16. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064)	2001	3.4	1.718	18.501
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1065)	2002			
	B. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	a) Ставке које неће бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
330	1. Промене ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме				
	a) повећање ревалоризационих резерви	2003	4.7		2.060,126
	b) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања				
	a) добици	2005			
	b) губици	2006			
332	3. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	a) добици	2007			
	b) губици	2008			
333	4. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	a) добици	2009			
	b) губици	2010			
	b) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Билансу успеха у будућим периодима				
334	1. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	a) добици	2011			
	b) губици	2012			
335	2. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	a) добици	2013			
	b) губици	2014			
336	3. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	a) добици	2015			
	b) губици	2016			
337	4. Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају				
	a) добици	2017			
	b) губици	2018			

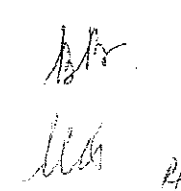
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо- мена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	I. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) - (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) ≥ 0	2019		0	2.060,126
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020		0	
	III. ПОРЕЗ НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			309,019
	IV. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021) ≥ 0	2022		0	1.751.107
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021) ≥ 0	2023		0	
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2022 - 2023) ≥ 0	2024		1.718	1.769.608
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2023 - 2022) ≥ 0	2025			
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2027 + 2028) = АОП 2024 ≥ 0 или АОП 2025 > 0	2026		1.718	1.769.608
	1. Приписан већинским власницима капитала	2027			
	2. Приписан власницима који немају контролу	2028			

У Новом Саду,

дана 03.03. 2017. године

М.П.

Законски заступник

Прилог 4

Попуњава правно лице - предузетник				
Матични број	8041822	Шифра делатности	4931	ПИБ 100277615
Назив	Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад"			
Седиште	Нови Сад, Футошки пут 46			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	3.598.370	3.727.650
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.266.414	3.276.850
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.319	2.559
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	326.637	448.241
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.479.615	3.447.228
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.959.460	1.870.488
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.322.247	1.275.196
3. Плаћене камате	3008	30.158	11.115
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	167.749	190.449
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	118.755	280.422
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013	11.140	40.735
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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	11.140	40.735
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	160.544	216.909
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.544	216.909
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	149.404	176.174
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	73.540	35.231
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		24.822
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	73.540	10.409
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.601	145.453
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

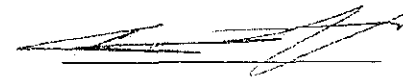
Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		24.822
4. Остале обавезе (одливи)	3035	488	75.241
5. Финансијски лизинг	3036	44.113	45.390
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28.939	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		110.222
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.653.050	3.803.616
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.844.760	3.809.590
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.710	5.974
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.324	16.735
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.061	2.057
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	534	494
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.141	12.324

У Новом Саду,

дана 03.03. 20 17. године

М.П.

Законски заступник



Handwritten initials

Handwritten initials

Прилог 5

Матични број	08041822	Шифра делатности	4931	ПИБ	100277615
Назив	Јавно градеко саобраћајно предузеће "Нови Сад"				
Седиште	Нови Сад, Футошки пут 46				

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

у периоду од 01.01. до 31.12. 20 16. године

у хиљадама динара

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитална																			Нераспо- ређени добитак
		АОП	Освојени капитал	АОП	Уплатени капитал	АОП	Резерве	АОП	Гуђице	АОП	Освојени капитал	АОП	35	36	37	38	39	40	41	42	
1	Почетно стање на дан 01.01. 2015.																				
1	а) дугови салдо рачуна	4001		4010		4037		4055		4073		627.899		4091							
	б) потражни салдо рачуна	4002	722.234	4020		4038		4056		4074				4092						44.855	
2	а) исправке на дуговој страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075				4093							
	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076				4094							
3	а) корисовани дугови салдо рачуна (1а + 2а + 2б) ≥ 0	4005		4023		4041		4059		4077		627.899		4095							
	б) потражни салдо рачуна (1б + 2а + 2б) ≥ 0	4006	722.234	4024		4042		4060		4078				4096						44.855	
4	а) промет на дуговој страни рачуна	4007		4025		4043		4061		4079				4097							
	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044		4062		4080		44.854		4098						76.451	
5	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а + 4б) ≥ 0	4009		4027		4045		4063		4081		583.045		4099							
	б) потражни салдо рачуна (3б + 4а + 4б) ≥ 0	4010	722.234	4028		4046		4064		4082				4100						76.451	
6	а) исправке на дуговој страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083				4101							
	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084				4102							
7	а) корисовани дугови салдо рачуна (5а + 6а + 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		4067		4085		533.045		4103							
	б) потражни салдо рачуна (5б + 6а + 6б) ≥ 0	4014	722.234	4032		4050		4068		4086				4104						76.451	
8	а) промет на дуговој страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087				4105						76.451	
	б) промет на потражној страни рачуна	4016		4034		4052		4070		4089		67.201		4106						52.974	
9	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а + 8б) ≥ 0	4017		4035		4053		4071		4089		515.844		4107							
	б) потражни салдо рачуна (7б + 8а + 8б) ≥ 0	4018	722.234	4036		4054		4072		4090				4108						52.974	

у Новом Саду.
 дана 03.03. 20 17. године

Ред. број	ОПИС	Коэффициенте остатков, разницата									
		320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
1	Почетно стање на дан 01.01. 2015.										
	а) дугови салдо рачуна	4109	4127	4145	4163	4181	4199	4217			
	б) потражни салдо рачуна	4110	4128	4146	4164	4182	4200	4218			
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4111	4129	4147	4165	4183	4201	4219			
	б) исправке на потражној страни рачуна	4112	4130	4148	4166	4184	4202	4220			
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2015.										
	а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4113	4131	4149	4167	4185	4203	4221			
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0	4114	4132	4150	4168	4186	4204	4222			
	Промена у претходној 2015. години										
4	а) промет на дуговој страни рачуна	4115	4133	4151	4169	4187	4205	4223			
	б) промет на потражној страни рачуна	4116	4134	4152	4170	4188	4206	4224			
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2015.										
	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4117	4135	4153	4171	4189	4207	4225			
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0	4118	4136	4154	4172	4190	4208	4226			
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика										
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4119	4137	4155	4173	4191	4209	4227			
	б) исправке на потражној страни рачуна	4120	4138	4156	4174	4192	4210	4228			
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.										
	а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4121	4139	4157	4175	4193	4211	4229			
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0	4122	4140	4158	4176	4194	4212	4230			
	Промена у текућој 2016. години										
	а) промет на дуговој страни рачуна	4123	4141	4159	4177	4195	4213	4231			
	б) промет на потражној страни рачуна	4124	4142	4160	4178	4196	4214	4232			
8	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.										
	а) дугови салдо рачуна (7а + 6а - 8б) ≥ 0	4125	4143	4161	4179	4197	4215	4233			
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0	4126	4144	4162	4180	4198	4216	4234			

- у хиљадама динара -

Ред. број	ОПИС	АОП	Укупан износ [Зр. р. 16] кол. 3 до кол. 15] = 0	Укупан износ [Зр. р. 16] кол. 3 до кол. 15] = 0	Укупан износ [Зр. р. 16] кол. 3 до кол. 15] = 0
1	Почетно стање на дан 01.01. 2015.				
	а) дугови салдо рачуна	4235	519.480	4244	
	б) потражни салдо рачуна				
2	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4236		4245	
	б) исправке на потражној страни рачуна				
3	Кориговано почетно стање на дан 01.01. 2015.				
	а) кориговани дугови салдо рачуна (1а + 2а - 2б) ≥ 0	4237	519.480	4246	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б - 2а + 2б) ≥ 0				
4	Промене у претходној 2015. години				
	а) промет на дуговој страни рачуна	4238	1.876.830	4247	
	б) промет на потражној страни рачуна				
5	Стање на крају претходне године 31.12. 2015.				
	а) дугови салдо рачуна (3а + 4а - 4б) ≥ 0	4239	2.356.410	4248	
	б) потражни салдо рачуна (3б - 4а + 4б) ≥ 0				
6	Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика				
	а) исправке на дуговој страни рачуна	4240		4249	
	б) исправке на потражној страни рачуна				
7	Кориговано почетно стање текуће године на дан 01.01. 2016.				
	а) кориговани дугови салдо рачуна (5а + 6а - 6б) ≥ 0	4241	2.396.410	4250	
	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б - 6а + 6б) ≥ 0				
8	Промене у текућој 2016. години				
	а) промет на дуговој страни рачуна	4242	13.548	4251	
	б) промет на потражној страни рачуна				
9	Стање на крају текуће године 31.12. 2016.				
	а) дугови салдо рачуна (7а + 8а - 8б) ≥ 0	4243	2.382.862	4252	
	б) потражни салдо рачуна (7б - 8а + 8б) ≥ 0				

Законски заступник



16/12.

16/12

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ 2016

Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“

Фебруар 2017

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је организовано Одлуком Скупштине Града Новог Сада од 21. децембра 1989. године, а уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД 78201/2005 од 13. јула 2005. године.

Предузеће послује са скраћеним називом ЈГСП „Нови Сад“.

Оснивач ЈГСП „Нови Сад“ је Град Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, матични број 08179115.

Оснивач предузећа је власник 100% удела у основном капиталу предузећа.

Седиште предузећа је у Новом Саду, Футошки пут 46.

Претежна делатност предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима

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)

Поред претежне делатности, ЈГСП „Нови Сад“ регистровано је и за остале делатности:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

42.11 Изградња путева и аутопутева

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

- остали превоз путника друмом

* редовни аутобуски међумесни превоз

* превоз школским аутобусима и аутобусима за превоз запослених,

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају,

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

66.12 Брокерски послови с хатријама од вредности и берзанском робом,

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,

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
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 95.12 Поправка комуникационе опреме

Настанак и главни моменти развоја

Јавни градски и приградски превоз путника чини део општег саобраћајног система и представља значајну функцију за живот града и његове ближе околине, односно за живот радних људи и грађана.

Почеци јавног градског превоза у Новом Саду датирају из давне 1848. године, када су превоз становништва у граду вршили фијакери, организовано, уз сагласност градских власти. Временом се град толико раширио да је 1898. године било потребно размишљати о увођењу ефикаснијег јавног превоза. Свечано пуштање у промет трамваја у граду обављено је 30. септембра 1911. године, што уствари представља стварни почетак одвијања јавног градског саобраћаја у граду.

Предузеће је основано 03. августа 1946. године, решењем Народног одбора града Новог Сада.

Са развојем града и порастом броја становника, развијало се и Предузеће. Градски превоз одвијао се трамвајима, аутобусима и камионима, који су служили за разне потребе, па и за превоз путника.

У периоду од 1954.-1958. године, разматрани су предлози и могућности за модернизацију и ефикаснију организацију јавног градског превоза и град се коначно определио за потпуни прелазак на аутобуски саобраћај.

Године 1960. предузеће је пословало на три локације. На иницијативу предузећа, тадашње градске власти су одлучиле да се хитно приступи изградњи нових објеката предузећа на једној локацији, те је од неколико предлога одабрана локација на Футошком путу 46, на излазу из Новог Сада, на површини од око 10 хектара.

Године 1967. донет је нови програм развоја, по коме се уводе три нове делатности, као споредне у функцији превоза путника у јавном градском и приградском саобраћају, и то: изградња станице и организација пријема и отпреме путника и аутобуса у међумесном аутобуском друмском саобраћају, затим сервисирање путничких моторних возила и као трећа, туристичка делатност. Међумесна аутобуска станица изграђена је и пуштена у рад децембра 1967. године са свим основним и пратећим садржајима.

Туристичка делатност се обављала преко Турист – бироа ГСП, који је касније прешао у »Војводинатурист«, удруживањем са туристичком делатношћу АТП »Војводина«. Туристичка делатност се тиме угасила. Сервис за путничке аутомобиле је такође угашен. Овакве крупне организационе промене изведене су и наметнуте сложеним реформским и системским променама у целој земљи, тако да је ГСП ушло у 1989. годину као јединствено предузеће, јавно, које се бави само својом основном делатношћу.

Предузеће је успело да се избори са свим унутрашњим и спољним тешкоћама, тако да и данас квалитетно обавља градски и приградски саобраћај у Новом Саду и приградским насељима.

Јавно градско саобраћајно предузеће послује самостално у склопу програма и задатака које му је Град НОВИ САД као оснивач одредио. С обзиром да је делатност јавног градског саобраћаја од посебног друштвеног интереса, разумљиво је што се за његово пословање интересују грађани и други корисници услуга. Пословање и резултате рада редовно прате одређени органи Града.

У правном промету са трећим лицима предузеће иступа у своје име и за свој рачун и одговара према трећим лицима за своје обавезе свим својим средствима.

Органи предузећа:

- Надзорни одбор, орган управљања предузећем;

- Директор предузећа, који руководи предузећем и спроводи одлуке Надзорног одбора.

Унутрашња организација Предузећа заснива се на принципу поделе рада у оквиру сектора и служби. Сектори и службе су макроцелине и основни су носиоци процеса рада, зависно од технолошке и организационе повезаности. Поред сектора и служби у предузећу су 2013. године основана и два огранка. Ради задовољавања потреба основних и пратећих функција процеса рада које проистичу из делатности предузећа, послови се обављају у оквиру следећих организационих делова:

1. Саобраћајни сектор,
2. Технички сектор,
3. Сектор економских послова
4. Служба станичних услуга,
5. Служба комерцијалних послова,
6. Служба за правне, кадровске и опште послове,
7. Служба унутрашње контроле и
8. Служба за развој,
9. Сектор интерне ревизије,
10. Огранак за ауто-школу,
11. Огранак за туристичку агенцију.

На дан Биланса стања, предузеће је имало 1250 запослена радника, а просечан број запослених у обрачунском периоду је 1.261 радник.

Извршена је процена вредности капитала предузећа са стањем на дан 31.12.1998. године, на основу Решења број 947/99-21 од 26.06.2001. године, које је верификовала Дирекција за процену вредности капитала.

По основу свођења књиговодствене вредности на фер вредност на дан 01.01.2004. године, у складу са првом применом МСФИ, извршена је процена вредности појединих класа некретнина и опреме.

Са стањем на дан 01.01.2015. године извршена је нова процена некретнина, постројења и опреме, као и нематеријалних улагања од стране независног проценитеља.

Предузеће нема пословних јединица, нити представништва у иностранству и послује као јединствено правно лице.

Предузеће не саставља консолидоване финансијске извештаје.

ЈГСП »НОВИ САД« има уведено аутоматску обраду података, тако да се књиговодствени послови обављају уз помоћ рачунара.

ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ МЕТОД

2. ОСНОВЕ ПРОЦЕЊИВАЊА

Ови финансијски извештаји су састављени у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања издатим од стране Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде.

Поред МСФИ, код састављања финансијских извештаја коришћени су и национални прописи из области рачуноводства: Закон о рачуноводству, „Сл. гласник РС“, бр. 62/13, Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике „Сл.гласник РС“ бр. 95/2014, Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике „Сл.гласник РС“ бр. 95/14 и 144/14)

Имајући у виду разлике између ове две регулативе, ови финансијски извештаји одступају од МСФИ у следећем:

- 1 „Ванбилансна средства и обавезе“ су приказана на обрасцу биланса стања. Ове ставке по дефиницији МСФИ не представљају ни средства ни обавезе.

- 2 Грешке из претходних година се нису одразиле на финансијске извештаје за 2016. годину, већ су евидентирани као корекције почетног стања губитка из ранијих година.
- 3 Предузеће је ове финансијске извештаје саставило у формату прописаном од стране Министарства финансија, који није у складу са захтевима МРС 1 – *“Приказивање финансијских извештаја.”*

Рачуноводствени извештаји су састављени на основу начела сталности пословања. Пословне политике се примењују доследно из периода у период.

Извештајна валута предузећа је динар.

Рачуноводствени извештаји састављени за 2016. годину приказани су у хиљадама динара.

Финансијски извештаји одобрени од стране законског заступника 03.03.2017. године.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене политике које је усвојио Надзорни одбор Предузећа.

Основно начело процењивања билансних позиција јесте примена набавних цена и цена коштања.

3.1. Нематеријална улагања

Нематеријална средства *почетно* се вреднују по *набавној вредности*.

Нематеријална средства, као што су улагања у развој, патенти, лиценце и остала нематеријална права се, након почетног признавања, одмеравају по трошку набавке умањеном за исправку вредности и акумулиране губитке од умањења вредности.

Нематеријална средства се, након почетног признавања, одмеравају по *фер вредности* (ревалоризованој вредности).

Амортизација нематеријалних улагања врши се по стопи од 5 – 20%, а која се утврђује на основу процењеног века употребе.

Трошкови који се односе на одржавање програма рачунарског софтвера признају се као расходи када настану. Трошкови развоја који се могу директно приписати дизајнирању и тестирању препознатљивих и уникатних софтверских производа које контролише Предузеће признају се као нематеријална средства када су испуњени следећи критеријуми:

- Да је технички могуће комплетирати софтверски производ тако да буде расположив за употребу;
- Да руководство има намеру да комплетира софтверски производ за употребу или за продају;
- Да постоји могућност да се софтверски производ употреби или прода;
- Да се може показати како ће софтверски производ у будућности генерисати вероватне економске користи;
- Да су расположиви адекватни технички, финансијски и други ресурси за комплетирање и развој и употребу или продају софтверског производа;
- Да издаци који се односе на софтверски производ извршени у току његовог развоја могу бити поуздано одмерени.

Трошкови који се могу директно приписати капитализују се као део софтверског производа и укључују трошкове запослених на развоју софтвера и одговарајући део релевантних општих трошкова.

Остали издаци за развој који не могу испунити критеријуме признају се као расходи када настану. Трошкови развоја који су претходно признати као расходи не признају се као средство у наредном периоду.

За средства која подлежу амортизацији проверава се да ли је дошло до умањења њихове вредности врши се када догађаји или измењене околности укажу да књиговодствена вредност можда неће бити надокнадива. Губитак због умањења вредности се признаје у висини износа за који је књиговодствена вредност средства већа од његове надокнадиве

вредности. Надокнадива вредност је вредност већа од фер вредности средства умањена за трошкове продаје и вредности у употреби.

3.2. Основна средства

Постројења, некретнине и опрема почетно се признају по *набавној вредности*.

Као ставке некретнина, постројења и опреме признају се она материјална средства чији је век трајања дужи од годину дана и чија је појединачна набавна цена у време набавке већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

Ово рачуноводствена политика се примењује на све ставке некретнина, постројења и опреме сем рачунара, где се као опрема признају сви рачунари без обзира да ли је њихова појединачна набавна вредност већа или мања од просечне бруто зараде по запосленом у Републици за време набавке.

После почетног признавања, све некретнине, постројења и опрема, одмеравају по ревалоризованом износу, који се утврђује на активном тржишту од стране професионално оспособљених проверивача или у сопственој режији, а који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације, умањену за исправку вредности и акумулиране губитке услед умањења вредности.

Ревалоризација некретнина, постројења и опреме се врши или корекцијом набавне и исправке вредности или корекцијом само исправке вредности.

Ако на дан биланса стања постоје наговештаји да је вредност неког средства умањена, врши се поцена надокнадиве вредности. Ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене вредности, књиговодствена вредност се своди на надокнадиву вредност и истовремено се смањују претходно формиране ревалоризационе резерве по основу тог средства. Ако нису формиране ревалоризационе резерве по основу средства чија је вредност умањена или су искоришћене за друге сврхе, за износ губитка од умањења вредности признаје се расход периода.

Амортизација се обрачунава *пропорционалном методом*, применом стопа које се утврђују на основу *процењеног корисног века употребе* средстава. Процењени корисни век употребе средстава по потреби се преиспитује и ако су очекивања значајно различита од претходних процена, стопе амортизације се прилагођавају за текући и будуће периоде.

Стопе амортизације по групама (класама) некретнина, постројења и опреме:

1. Земљиште; без амортизације
2. Зграде и објекти, 1,30% - 10,00%
3. Стајалишта, киосци, надстрешнице, станични стубови, куполе и др, 2,5% - 8,00%
4. Ограде, рампе, спољна расвета, 2,00% - 12,50%
5. Паркинзи и путне површине, 1,50% - 6,00%
6. Цистерне, резервоари, складишта за гориво и сл, 2,50% - 10,00%
7. Водовод и канал., бунари и сл, 1,50% - 10,00%
8. Термо и електроенер. објекти, 2,00% - 16,50%
9. Аутобуси, 5,00% - 20,00%
10. Путничка и теретна возила и опрема унутрашњег транспорта 10,00% - 15,50%
11. Опрема за ремонт и сервис, 5,00% - 20,00%
12. Термо и електроенергетска опрема, 5,00% - 16,50%
13. Телефонска опрема и сред. везе, 7,00% - 16,00%
14. Рачунарска опрема, 11,00% - 20,00%
15. Канцеларијска опрема, 7,00% - 20,00%
16. Намештај, 5,00% - 18,00%
17. Ресторанско-кухињска опрема, 8,30% - 20,00%
18. Медицинска опрема, 5,00% - 15,00%.

Добици и губици по основу отуђења средства утврђују се из разлике између новчаног прилива и књиговодствене вредности и исказују се у билансу успеха у оквиру 'Осталих нето (губитака)/добитака'.

Када се ревалоризована средства продају, износ ревалоризације укључен у ревалоризациону резерву преноси се на нераспоређену добит.

Књиговодствена вредност средства своди се на надокнадиву вредност ако је иста већа од његове процењене надокнадиве вредности.

Трошкови текућег одржавања и оправки некретнина, постројења и опреме исказују се као *расход* у моменту настанка.

3.3. Дугорочни финансијски пласмани

Финансијска средства се при почетном признавању одмеравају на основу њихове набавне вредности. После почетног признавања и одмеравања, сва финансијска средства поново се одмеравају по фер вредности.

Финансијска средства расположива за продају представљају недериватна средства која су сврстана у ову категорију или нису класификована ни у једну другу категорију. Укључују се у дугорочна средства, осим уколико руководство има намеру да улагања отуђи у року од 12 месеци од датума биланса стања.

Приход од дивиденди од финансијских средстава по фер вредности чији се ефекти промена у фер вредности исказују у билансу успеха признаје се у билансу успеха као део осталих прихода када се утврди право на наплату.

Промене у фер вредности које су класификоване као расположиве за продају признају се у капиталу.

Када су хартије од вредности класификоване као хартије од вредности расположиве за продају или када су обезвређене, кумулиране корекције фер вредности признате у капиталу укључују се у биланс успеха као „добити или губити од улагања у хартије од вредности“.

Фер вредности хартија од вредности које се котирају на берзи заснива се на текућим ценама понуде. Уколико тржиште неког финансијског средства није активно за хартије од вредности које не котирају, утврђује се фер вредност техникама процене.

На сваки датум биланса стања процењује се да ли постоји објективан доказ да је умањена вредност неког финансијског средства или групе финансијских средстава. У случају власничких хартија од вредности класификованих као расположиве за продају, значајан или пролонгиран пад фер вредности испод њихове набавне вредности сматра се индикатором да је дошло до умањења њихове вредности. Уколико постоји било који од тих доказа за финансијска средства расположива за продају, кумулирани губитак – утврђен као разлика између трошкова стицања и текуће фер вредности, умањене за било какав губитак због умањења вредности финансијског средства који је претходно признат у билансу успеха – преноси се са капитала и признаје у билансу успеха.

3.4. Залихе

Залихе се процењују, односно исказане су по цени коштања или набавној вредности, у зависности од тога која је од ове две вредности нижа.

Обрачун утрошених залиха материјала врши се методом *пондерисане просечне цене*.

Ситан инвентар чији је век употребе до једне године, отписује се стављањем у употребу у целости.

Оштећене залихе и залихе које по квалитету не одговарају стандардима, отписују се, на терет расхода периода.

3.5. Краткорочна потраживања

Потраживања из пословних односа признају се по номиналној вредности, увећаној за евентуално обрачунате камате, у складу са уговором.

Потраживања од купаца признају се у тренутку обављања трансакције продаје. При почетном признавању потраживање се вреднује у износу продајне вредности производа или услуга, умањено за уговорени износ попушта и рабата, а увећано за обрачунати порез на додату вредност.

Приход се признаје у висини нето продајне цене, према начелу настанка пословног догађаја (фактурисане реализације), под условом да у самом моменту продаје не постоји значајна неизвесност наплате потраживања.

Ненаплаћена краткорочна потраживања се отписују у целини, најкасније у року од 60 дана од дана њихове доспелости.

Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ губитка се признаје у билансу успеха у оквиру позиције „остали расходи“. Када је потраживање ненаплативо, отписује се на терет исправке вредности потраживања од купаца. Накнадна наплата износа који је претходно био отписан, исказује се у билансу успеха у корист „осталих прихода“.

3.6. Готовина и готовински еквиваленти

У Билансу токова готовине под готовином и готовинским еквивалентима обухватају се готовина и салда на рачунима код банака.

Готовински еквиваленти и готовина, процењују се по *номиналној* вредности у динарима.

3.7. Ванбилансна средства и обавезе

Ванбилансна средства/обавезе укључују: имовину узету у закуп, осим средстава узетих у финансијски закуп, робу у консигнацији, материјал примљен на обраду и дораду и остала средства која нису у власништву предузећа или су код других субјеката, као и потраживања/обавезе по инструментима обезбеђења плаћања као што су гаранције и други облици јемства.

3.8. Капитал

Државна давања, односно донације признају се на основу *приходног приступа*.

Државно давање везано за покриће расхода који ће се десити у наредном периоду признаје се као одложени приход, тј. одлаже се на рачуну пасивних временских разграничења и признаје се као приход у наредним обрачунским периодима.

Државна давања везана за средства евидентирају се као одложени приход, по процењеној фер вредности и признају у приходе на систематској и пропорционалној основи током употребног века средства на бази сучељавања са расходима за амортизацију.

Државна давања за покриће расхода или губитака који су већ настали или у сврху пружања директне финансијске подршке предузећу независно од евентуалних расхода, признају се као ванредни приход у периоду у коме су примљена.

Безусловна донација се признаје као приход у периоду у коме је примљена.

3.9. Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу закљученог уговора.

3.10. Обавезе по кредитима

Обавезе по кредитима се иницијално признају по фер вредности прилива, без насталих трансакционих трошкова. У наредним периодима обавезе по кредитима се исказују по амортизованој вредности; све разлике између оствареног прилива (умањеног за трансакционе трошкове) и износа отплата, признају се у билансу успеха у периоду коришћења кредита применом методе ефективне каматне стопе.

Накнаде плаћене приликом прибављања кредита признају се као трансакциони трошкови кредита до висине за коју је вероватно да ће део или цео кредит бити повучен.

3.11. Примања запослених

Примања запослених обрачунавају се као обавезе и расход периода на који се односе, у висини на коју запослени има право у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС 5/06), односно уговором о раду.

Предузеће обезбеђује јубиларне награде, примања након пензионисања, инвалиднине. Право на ове накнаде је обично условљено остајањем запосленог лица у служби до старосне границе одређене за пензионисање и до остварења минималног радног стажа.

Отпремнине се исплаћују при раскиду радног односа пре датума редовног пензионисања, или када запослени прихвати споразумни раскид радног односа као вишак радне снаге у замену за отпремнину.

3.12. Приходи од продаје роба и услуга

Приходи од продаје роба и услуга су исказани по *фактурној* вредности, умањени за дате попусте, повраћај робе и порез на додату вредност.

Приходи и расходи у пословању књиже се по начелу узрочности прихода и расхода.

3.13. Расходи

Сви трошкови се признају у периоду у коме су и настали, у складу са начелом настанка догађаја.

3.14. Текући и одложени порез на добит

Трошкови пореза за период обухватају текући и одложени порез. Порез се признаје у билансу успеха, осим до висине која се односи на ставке које су директно признате у капиталу. У том случају порез се такође признаје у капиталу.

Текући порез на добит се обрачунава на датум биланса стања на основу важеће законске пореске регулативе Републике Србије. Руководство периодично врши процену ставки садржаних у пореској пријави са становишта околности у којима примењива пореска регулатива подлеже тумачењу и врши резервисање, ако је примерено, на основу износа за које се очекује да ће бити плаћен пореским органима.

Одложени порез на добит се укалкулисава у пуном износу, коришћењем методе обавеза, за привремене разлике које настану између пореске основице средстава и обавеза и њихових књиговодствених износа у финансијским извештајима. Одложени порез на добит се одмерава према пореским стопама (и закону) које су на снази до датума биланса стања и за које се очекује да ће бити примењене у периоду у коме ће се одложена пореска средства реализовати или одложене пореске обавезе измирити.

Одложено пореско средство се признаје до износа за који је вероватно да ће будућа добит за опорезивање бити расположива и да ће се привремене разлике измирити на терет те добити.

3.15. Догађаји након датума биланса стања

За ефекте пословних догађаја који настају након датума биланса стања, а у директној су вези са околностима које су постојале на датум биланса стања, врши се прилагођавање претходно признатих износа у финансијским извештајима.

3.16. Извештај о токовима готовине

Готовина обухвата готовину у благајни, депозите по виђењу и краткорочне депозите у банкама.

Приликом извештавања о новчаним токовима из пословних активности користи се *директна метода*.

Новчани токови који настају из трансакција у станој валути евидентирају се у извештајној валути предузећа, применом девизног курса на датум новчаног тока, односно на дан прилива и одлива готовине.

3.17. Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке

Материјално значајна грешка која се открије у текућем периоду, а односи се на један од претходних периода, исправља се тако што се за износ те грешке врши корекција почетног стања пренетог резултата. Упоредни подаци који се односе на годину у којој је материјално значајна грешка настала, исказују се у преправљеним износима, осим ако то није практично изводљиво. Исправке материјално безначајних грешака укључују се у одређивање нето добитка или губитка текућег периода.

Материјално значајном грешком сматра се износ грешке који је већи од 2% пренетог резултата (нераспоређене добити или непокривеног губитка).

У случају промене рачуноводствених политика, врши се усклађивање и прилагођавање почетног стања пренетог резултата (нераспоређене добити или непокривеног губитка). Упоредне информације (податке из претходне године) се преправљају, осим ако је то практично неизводљиво.

4. ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА СА НАПОМЕНАМА

4.1. Упоредни подаци

Предузеће није изменило почетно стање резултата из ранијих година јер није било корекција које су материјално значајне.

Упоредне податке и почетна стања чине подаци садржани у финансијским извештајима за 2016. годину.

4.2. Нематеријална улагања и основна средства са прегледом промена у 2016. години

У хиљадама динара

I Набавна вредност							
Почетно стање	1.068.265	1.688.173	3.074.928	100.664	71.820	6.003.850	10.172
Нове набавке		61.775	524.629			586.404	9.799
Процена фер вред.							
Отуђења и расход			-60.163			-60.163	-526
Преноси				-65.466	-71.820	-137.286	-750
Остало							
Стање на крају год.	1.068.265	1.749.948	3.539.394	35.198	0	6.392.805	18.695
II Исправка вредности							
Почетно стање		192.082	1.876.940			2.069.022	2.163
Отуђења и расход			-41.758			-41.758	-516
Процена фер вред.							
Амортизација		30.513	152.127			182.640	1.463
Преноси							
Стање на крају год.	0	222.595	1.987.309			2.209.904	3.110
III Садашња вредност							
Стање на крају год.	1.068.265	1.527.353	1.552.085	35.198		4.182.901	15.585

Позиција "постројења и опрема" укључује следеће износе који се односе на средства која се отплаћују путем финансијског лизинга:

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Набавна вредност - капитализовани фин. лизинг	230.657	216.533
Исправка вредности	6.007	38.035
Садашња вредност	224.650	178.498

4.3. Дугорочни финансијски пласмани

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Хов расположиве за продају	281	
Потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини	1.371	1.432
Укупно:	1.652	1.432

У току 2016. године, предузеће је стекло хартије од вредности расположиве за продају по основу конвертовања потраживања у акцијски капитал у износу од 281 хиљаде динара. Ове акције још увек нису котиране на берзи.

4.4. Залихе

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Материјал	17.528	15.600
Резервни делови	41.650	33.927
Ситан инвентар	6.449	9.909
Роба	221	148
Потраживања за дате авансе	1.263	816
Укупно:	67.111	60.400

Са стањем на дан 31.12.2016. године извршено је обезвређење залиха у складу са МРС 2 – Залихе, односно свођење њихове књиговодствене вредности на њихову нижу нето продајну вредност, односно цену коштања, у износу од 978 хиљада динара.

4.5. Краткорочна потраживања и пласмани

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Купци у земљи и иностранству 204 и 205	99.815	80.669
Исправка вредности потраживања од купаца 209	(17.126)	(33.739)
Потраживања за камате и дивиденде 220	13.426	13.430
Потраживања од запослених 221	478	3.657
Потраживања за рефакцију акцизе 222	9.584	13.418
Потраживања по основу више плаћених пореза и доприн. 224	67	153
Потраживања по основу накнада зарада које се рефунд. 225	395	450
Потраживања по основу накнада штета 226	700	352
Остала краткорочна потраживања 228	13	100
Краткорочни финансијски пласмани 223	3.223	889
Исправка вредности других потраживања 229	(4.577)	(7.818)
Укупно:	105.998	71.561

У току 2016. године предузеће је искњижило ненаплатива потраживања у износу од 1.236 хиљада динара, која су претходно била индиректно отписана.

Предузеће врши исправку вредности свих потраживања старијих од 60 дана.

Рочност потраживања према купцима:

Купци (000 РСД)	2015			2016								
	Текући промет са ПС	Текући промет без ПС	Салдо	Текући промет са ПС	Текући промет без ПС	Салдо	Недоспело	Доспело (број дана)				
	2015	2015	31.12.2015	2016	2016	31.12.2016		<30	30-90	90-180	180-365	>365
ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО НОВИ САД	17.241	7.180	16.141	22.479	6.338	14.598	14.598	0	0	0	0	0
ЈКП ПУТ НОВИ САД	13.384	4.537	11.629	15.572	3.943	13.679	13.679	0	0	0	0	0
ЈКП СТАН НОВИ САД	6.934	5.338	6.173	11.341	5.168	8.965	8.965	0	0	0	0	0
ОПШТИНА БЕОЧИН	15.041	12.217	2.335	13.891	11.556	627	627	0	0	0	0	0
СПЦ ВОЈВОДИНА НС	6.485	3.831	4.597	8.312	3.715	5.616	5.616	0	0	0	0	0
ДОМ ЗДРАВЉА НС	21.457	21.457	0	20.287	20.287	0	0	0	0	0	0	0
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР	35.455	35.455	0	28.330	28.330	0	0	0	0	0	0	0
СЕВЕРТРАНС СОМБОР	13.463	12.351	3.303	15.222	11.919	15.222	1.027	1.001	2.029	2.902	6.077	2.186
ДУНАВПРЕВОЗ Б.ПАЛАНКА	15.961	15.961	0	17.395	17.395	0	0	0	0	0	0	0
РАДОСНО ДЕТИЊСТВО Н.САД	31.563	30.715	832	31.830	30.998	1	0	0	0	0	1	0
РИСТИЋ АНДРИЈА - СУР КАЗАБЛАНКА	3.501	0	3.501	3.501	0	3.501	0	0	0	0	0	3.501
АМБ ГРАФИКА Н.САД	2.752	2.509	1.241	2.490	1.249	488	0	75	151	262	0	0
РЕСТОРАН САРРЕ ДИЕМ НОВИ САД	1.304	0	1.304	1.304	0	1.304	0	0	0	0	0	1.304
БОЖОВИЋ БРАНКА - СТР САШКА ПЛУС	2.160	0	2.160	2.160	0	2.117	0	0	0	0	0	2.117
НЕОБУС АД Н.САД	1.412	0	1.412	1.412	0	1.412	0	0	0	0	0	1.412
Остали	824.705	800.864	26.003	833.845	807.740	32.082	15.627	5.072	2.959	150	49	8.225
Исправка вредности потраживања			33.739			17.126						
Укупно	1.014.833	952.415	46.892	1.029.371	948.638	82.486	60.139	6.148	5.139	3.314	6.127	18.745

На дан 31.10.2016. године извршено је усаглашавање стања краткорочних потраживања:

У хиљадама динара

Неусаглашена потраживања	
Оспорени	
Купци - разно	1
Купци - превоз	26
Купци - закупци	207
Купци - превозници у земљи	83
Потраживања по основу камате	233
УКУПНО:	550
Непозната адреса-враћени	
Купци - разно	0
Купци - превоз	2.128
Купци - закупци	8.834
Купци - превозници у земљи	465
Купци-превозници у иностранству	5
Потраживања по основу камате	1.082
УКУПНО:	12.514

4.6. Готовински еквиваленти и готовина

У хиљадама динара		
Опис	2016. година	2015. година
Жиро и текући рачуни	10.191	10.171
Благајна	585	659
Девизни рачуни	1.271	1.331
Девизна благајна		84
Остала новчана средства	94	79
Укупно:	12.141	12.324

Текући рачун предузећа је због поступка принудне наплате током 2016. године био у блокади укупно три дана и то у периоду од 23.09.2016. до 26.09.2016.године.

4.7. Потраживања за више плаћени порез на додату вредност

Ова потраживања су на дан 31.12.2016. године износила укупно **46.190 хиљада динара**.

4.8. Активна временска разграничења

Активна временска разграничења износе укупно **64.042 хиљада динара**.

Од тога, унапред плаћена премија осигурања на дан биланса износи **55.190 хиљада динара**.

4.9. Капитал

У хиљадама динара		
Опис	2016. година	2015. година
Државни капитал	720.944	720.944
Остали капитал	1.290	1.290
Укупно основни капитал:	722.234	722.234

Основни капитал, који је у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију, унет као регистрациони податак, износи:

- Уписани новчани капитал 100,00 РСД
- Уплаћени новчани капитал 100,00 РСД.

Износ капитала исказан у пословним књигама и у Агенцији за привредне регистре није усклађен из разлога што Оснивач и власник капитала Град Нови Сад треба да заузме јединствен став у вези са проценом капитала у свим јавним предузећима која су власништву Града Новог Сада, као и да одабере једног независног проценитеља за процену капитала свих јавних предузећа. Процес усклађивања капитала је у току.

4.10. Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици по основу ХОВ расположивих за продају

Ревалоризационе резерве предузећа на дан биланса износе **2.123.498 хиљада динара**.

Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења и опрему су настале по основу свођења књиговодствене вредности сталних средстава на њихову фер вредност на дан 01.01.2004. године и 01.01.2015. године у складу са захтевима МРС 16 и МСФИ 13.

Извршено је укидање сразмерног дела ревалоризационих резерви у износу од **57.272 хиљада динара**, по основу амортизације и расхода.

Опис	У хиљадама динара			
	Ревалор. резерве (330)	Нереализ. добици (332)	Нереализ. губици (337)	Укупно
Стање 1. јануара 2016. год.	2.180.770			2.180.770
Добици на фер вредности:				
-нематеријалних улагања				
- земљишта				
- грађевинских објеката				
- ост. некрет., построј. и опреме				
- ХОВ расположивих за продају				
- остале ревалоризационе резерве				
Укидање сразмерног дела ревалоризационих резерви на име амортизације и отуђења	-57.272			-57.272
Укидање нереализ. губ. по основу ХОВ распол. за продају				
Стање 31. децембра 2016. год.	2.123.498			2.123.498

4.11. Нето резултат

Предузеће је у 2016. години пословало са нето добитком од **1.718 хиљада динара**.

На рачун нераспоређене добити текуће године евидентирано је и укидање ревалоризационих резерви по основу амортизације и расхода, у износу од **51.256 хиљада динара**, што није имало утицаја на биланс успеха.

Укупна нераспоређена добит текуће године износи **52.974 хиљаде динара**.

На дан биланса, непокривени губитак из ранијих година износио је укупно **515.844 хиљада динара**.

Током 2016. године извршено је покриће губитака из ранијих година у износу од **67.201 хиљада динара** на терет нераспоређене добити остварене 2015. године.

4.12. Дугорочна резервисања

На основу Поравнања закљученог 27.10.2016. године између Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ из Новог Сада и Фонда солидарности за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор радника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Нови Сад, из Новог Сада, стране су сагласне да је у току спровођење извршног поступка од стране јавног извршитеља, а на основу правоснажне пресуде Вишег суда у Новом Саду од 29.03.2016. године, у ком поступку извршења је наплаћено 21.547.160,77 динара, а преостали остатак дуга ЈГСП „Нови Сад“ према повериоцу износи 28.172.918,13 динара и тужени ће га исплатити у ратама, почевши од 01.02.2017. године.

Исто тако, дана 12.12.2016. године закључено је Судско поравнање између странака у спору, тужиоца Фонда солидарности за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор радника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Нови Сад, Нови Сад и туженог ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, где се тужени обавезује да ће износ од 9.664.000,00 динара исплатити тужиоцу у ратама, почевши од 01.02.2017. године.

На основу наведеног, извршено је резервисање процењеног износа од 37.837 хиљада динара у пословним књигама предузећа за 2016. годину, јер је извесно да ће доћи до одлива средстава по овом основу у наредном периоду.

Предузеће је извршило обрачун резервисања за отпремнине у финансијским извештајима за 2016. годину како то захтева МРС 19 – *Примања запослених*.

Укупан износ досадашњих резервисања је 9.173 хиљада динара (рачун 404), а трошак периода износи 3.754 хиљада динара (рачун 545).

Исплата јубиларних награда није извесна, већ зависи од околности које нису познате, тако да није било основа да се врши признавање овог резервисања.

4.13. Краткорочне обавезе

Опис	У хиљадама динара	
	2016. година	2015. година
Део осталих дуг.обавеза (фин.лизинг) који досп.до једне године 425	93.469	43.681
Остале краткорочне финансијске обавезе 429	87.603	14.305
Примљени аванси, депозити и кауције 430	5.169	12.215
Добављачи у земљи и иностранству 435 и 436	279.966	265.739
Остале обавезе из специфичних послова 449	88.450	66.417
Обрачунате нето зараде и накнаде зарада 450, 454	49.588	50.474
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада 451,452,453,455	41.691	42.660
Обрачунате камате 460	123.376	111.963
Друге обавезе 463, 464, 465, 469	15.836	17.668
Разлика обрачуног и претходног пдв 479		3.128
Обавезе за остале порезе, доприносе и др. дажбине 48	183.879	184.149
Унапред обрачунати трошкови 490	10.090	1.909
Обрачунати приходи будућег периода 491	32.481	27.445
Одложени приходи и примљене донације 495	601.144	616.342
Разграничене обавезе за ПДВ 499	99	10
Укупно:	1.612.841	1.458.104

На рачуну 429 евидентирани су краткорочне обавезе по основу прекорачења рачуна – овердрафт кредита.

У току 2016. године предузећу су дозначена средства кроз државна давања намењена инвестирању у износу од 65.905 хиљада динара. Државна давања везана за средства евидентирају се као одложени приход, по процењеној фер вредности и признају у приходе на систематској и пропорционалној основи током употребног века средства на бази сучељавања са расходима за амортизацију.

Преглед рочности обавеза према добављачима:

Добављачи	2015			2016							
	Укупан промет са ПС	Текући промет без ПС	Салдо	Укупан промет са ПС	Текући промет без ПС	салдо	Недоспело	Доспело (број дана)			
	2015	2015	31.12.15.	2016	2016	31.12.2016		<30	30-90	90-180	>180 и > 365
ДДОР НОВИ САД	56.079	43.435	17.676	57.137	39.461	25.736	25.736	0	0	0	0
НИС-ГАЗПРОМ НЕФТ	975.366	807.267	174.705	958.864	784.159	188.106	119.878	68.228	0	0	0
НОВИ САД-ГАС	41.556	27.210	12.950	33.073	20.122	4.623	3.419	0	0	0	1.204
POSITIVE DOO	1.328	1.328	289	62.727	62.438	8.251	670	5.581	2.000	0	0
ИКАРБУС	212.120	212.120	0	91.346	91.346	0	0	0	0	0	0
КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	55.212	35.893	4.235	47.481	43.246	6.904	6.904	0	0	0	0
ВОЛВО	26.624	24.538	2.175	20.480	18.305	2.100	2.100	0	0	0	0
NES COMMUNICATIONS	0	0	0	16.547	16.547	13.000	0	13.000	0	0	0

РАПИДЕКС	9.521	8.210	939	17.350	16.411	3.843	3.843	0	0	0	0
VOITH TURBO	7.944	7.278	2.094	17.559	15.464	0	0	0	0	0	0
ВОЛВО	19.341	17.548	1.754	16.761	15.007	-5	0	0	0	0	0
Остали	316.824	281.017	48.923	336.585	287.665	27.406	18.491	8.594	253	11	52
Укупно	1.721.915	1.465.844	265.740	1.675.910	1.410.171	279.964	181.041	95.403	2.253	11	1.256

Неусаглашене обавезе са повериоцима на дан 31.12.2016. године износе укупно **178 хиљада динара**.

У хиљадама динара

Неусаглашене обавезе по приспелим конфирмацијама	
Оспорене	
Превозници у земљи	40
Превозници у иностранству	0
Добављачи за обртна сред. у зем.	138
Укупно:	178

Значајан износ неусаглашености, од 48.317 хиљада динара, предузеће има са добављачем ДП Гас Нови Сад, Нови Сад, на дан 31.12.2016. године. Неусаглашеност је проистекла из судског спора који је правоснажним пресудама апелационог суда завршен у корист ЈГСП Нови Сад, Нови Сад, као туженог.

4.14. Дугорочне обавезе

Путем финансијског лизинга у току 2011. године инвестирано је у набавку 15 нископодних аутобуса на дизел гориво. Од даваоца лизинга UNICREDIT LEASING Србија д.о.о. из Београда, пренето је право коришћења предмета лизинга (15 аутобуса) на рок од 60 месеци уз услов плаћања лизинг накнаде од укупно 2.750.202,00 € (брuto набавна вредност предмета лизинга и камата). Пре преузимања предмета лизинга, уговорено је плаћање учешћа од 28% од брuto набавне вредности предмета лизинга тј. 690.525 € и уплате преосталог дела лизинг накнаде од 2.059.677 €, са урачунатом каматом од 281.052 €, односно 5,93% у 60 једнаких месечних рата, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате и услов плаћања ПДВ на камату садржану у лизинг накнади пре преузимања предмета лизинга у укупном износу од 50.589,30 €.

Обавеза по основу овог уговора о финансијском лизингу истекла је крајем 2016. године.

Путем финансијског лизинга, у току 2016. године инвестирано је у набавку 10 нископодних зглобних аутобуса са погоном на дизел гориво.

Уговором о финансијском лизингу, од даваоца лизинга INTESA LEASING д.о.о. из Београда, пренето је право коришћења десет аутобуса брuto набавне вредности од 2.227.200,00 €. Прималац лизинга се обавезује да лизинг накнаду од 2.126.592,00 € са урачунатом каматом од 270.592,00 €, исплати у 60 месечних рата у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.

Давалац лизинга ће обезбедити примаоцу лизинга грејс период од момента испоруке аутобуса до уплате прве рате лизинг накнаде од стране примаоца лизинга, односно 180 дана.

Давалац лизинга ће финансирати ПДВ од 371.200,00 € на период од 180 дана од дана испоруке и плаћања вредности предмета лизинга испоручиоцу добара која су предмет лизинга.

Дугорочна обавеза по основу уговора о финансијском лизингу на дан биланса износила је укупно **188.210 хиљада динара**.

На дан 31.12.2016. године извршено је прерачунавање обавезе по основу наведеног уговора о финансијском лизингу из 2016. године по уговореном, средњем курсу на дан биланса. Позитиван ефекат у износу **21 хиљада динара**, књижен је на рачуну остале дугорочне обавезе (416).

Део обавезе по основу уговора о финансијском лизингу који доспева за плаћање до једне године, односно у 2016. години, рекласификован је у износу од **93.469 хиљада динара** са рачуна 416 – Дугорочне обавезе на рачун 425 - Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године.

Лизинг накнада (камата) признаје се као финансијски расход (на рачуну 562) по доспећу, у току трајања уговора о лизингу. Обрачунате лизинг накнаде које ће доспети за плаћање до истека уговореног рока за десет аутобуса аутобуса износе **33.411 хиљада динара**.

5. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

5.1. Утврђивање резултата и пореза на добитак

У хиљадама динара		
Опис	2016. година	2015. година
Добитак пре опорезивања	4.174	12.809
Нето капитални добици / губици		
Усклађивање и корекција расхода у пореском билансу	11.391	84.491
Усклађивање и корекција прихода у пореском билансу		
Опорезива добит	15.565	97.299
Умањење за износ губитка из ранијих година	15.565	97.299
Капитални добитак		
Умањење за износ капиталног добитка из ранијих година		
Обрачунати порез		
Умањење обрачунатог пореза по основу пореских подстицаја и ослобађања		
Порез на добит		
Одложени порески расход периода	2.456	
Одложени порески приход периода		5.692
Нето добитак	1.718	18.501

5.2. Одложене пореске обавезе

У току 2016. године, извршено је признавање одложеног пореског прихода у износу од **2.456 хиљада динара**.

У хиљадама динара	
Одложени порез 31.12.2015.	262.240
Одложени порез 31.12.2016.	264.696
Одложени порески расход периода	2.456

Обрачун одложеног пореза за 2016. годину:

У хиљадама динара		
Ред бр.	Опис	Износ
1.	Садашња вредност сталне имовине у пословним књигама 31.12.2016.	3.093.042
2.	Садашња вредност сталне имовине за пореске сврхе 31.12.2016.	1.328.402
3.	Опорезива привремена разлика (1 – 2)	1.764.641
4.	Одложене пореске обавезе (15% ред. бр. 3.)	264.696

5.3. Преглед неискоришћених пореских кредита

У динарима

Година настанка пореског кредита и пореског губитка	Износ неискоришћеног пореског кредита за улагања у основна средства	Неискоришћени порески губици из претходних периода	Година до које се порески кредит за улагања у основна средства може искористити	Година до које се може порески губитак искористити
2006	2.520.666	-	2016	2016
2007	-	27.189.082	2017	2017
2008	-	-	2018	2018
2009	-	75.780.344	2019	2019
2010	2.885.058	-	2020	2015
2011	39.387.960	101.018.037	2021	2016
2012	24.656.413	32.608.397	2022	2017
2013	-	-	2023	2018
2014	-	-	2024	2019
2015	-	-	2025	2020
2016	-	-	2026	2021
	69.450.097	236.595.860		

6. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

Ванбилансна актива, на дан биланса, износила је укупно **33.210 хиљада динара**, колико и ванбилансна пасива.

Предузеће ванбилансно води евиденцију робе у консигнацији (резервни делови) у вредности од **5.184 хиљада динара**.

Од 2015. године, грађевински објекат са пратећом опремом у Цриквеници, СР Хрватска се води, из објективних разлога, ванбилансно, у вредности од **28.027 хиљада динара**.

7. ПРЕГЛЕД ПОЗИЦИЈА БИЛАНСА УСПЕХА СА НАПОМЕНАМА

Приходи

7.1. Пословни приходи

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Приходи од продаје производа и услуга на дом. тржишту 614	2.292.934	2.328.042
Приходи од активир. или потрошње произ. и услуга за сопств. потребе 621	71.871	84.642
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 64	292.390	309.615
Други пословни приходи 65	11.342	11.964
Укупно:	2.668.537	2.734.263

Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2016. годину:

У хиљадама динара		
Врста прихода	2016. година	2015. година
Приходи везани за превоз путника	2.038.493	2.078.308
Приходи међумесне аутобуске станице	227.830	219.642
Приходи од рекламе и пропаганде	12.957	18.213
Приход ресторана	9.774	7.392
Приход од баждарења тахографа	2.883	3.184
Приход туристичке агенције	998	1.304
Укупно:	2.292.934	2.328.043

На рачуну приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе (621), предузеће је евидентирало приходе од репарације резервних делова и накнадних улагања у опрему у сопственој режији (генералне поправке мотора и рекаросирање аутобуса).

Предузеће је у току године примило државна давања у новцу у износу од **150.000 хиљада динара**. Безусловна државна давања у новцу се признају као приход од премија, субвенција, дотација, донација и др. на рачуну (640).

Државна давања везана за средства, евидентирају се као одложени приход на приходу од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - рачун (641) по процењеној фер вредности и на систематској и пропорционалној основи током употребног века средства, на бази сучељавања са расходима за амортизацију. Овај приход износи **81.103 хиљада динара**.

Рефакција акцизе на деривате нафте евидентирана је на рачуну - приход од премија, субвенција, дотација, донација и др. (640), у износу од **61.287 хиљада динара**.

7.2. Финансијски приходи

У хиљадама динара		
Опис	2016. година	2015. година
Приходи од камата 662	5.406	5.106
Позитивне курсне разлике 663	2.061	2.056
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле 664	21	156
Остали финансијски приходи 669	220	260
Укупно:	7.708	7.578

Приходи од курсних разлика се односе, пре свега, на приходе од мењачких послова.

7.3. Остали приходи и приходи од усклађивања вредности имовине

У хиљадама динара		
Опис	2016. година	2015. година
Добици од продаје материјала 673	2.702	2.325
Вишкови 674	5	1.029
Приходи од смањења обавеза 677	21.168	335
Укидање дугорочног резервисања 678		
Остали непоменути приходи 679	108.908	65.611
Приходи од усклађивања вред. потраж. и краткор. финансијских пласмана 68	20.502	16.595
Укупно:	153.285	85.895

Вишкови се односе на вишкове утврђене Годишњим полисом имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. године.

Наплаћена индиректно отписана потраживања у ранијим годинама. књижена су на приход од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

На рачуну 679 – Остали непоменути приходи. евидентирана је процењена вредност некретнине утврђена проценом од стране независног проценитеља, а која се није налазила у пословним књигама предузећа, у износу од **61.259 хиљада динара**. У питању је некретнина која је одлуком Комисије за пословни простор на XVI седници од 02.02.1990. године, примљена на коришћење од стране Општинске дирекције за пословни простор Нови Сад.

РАСХОДИ

7.4. Набавна вредност продате робе

Набавна вредност продате робе у 2016. године на рачуну 501 износила је 9.575 хиљада динара, а у 2015. години 7.394 хиљада динара.

7.5. Трошкови материјала

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Трошкови материјала за израду 511	30.088	28.145
Трошкови осталог материјала (режијског) 512	21.777	20.757
Трошкови горива и енергије 513	712.339	732.735
Трошкови резервних делова 514	129.277	136.098
Отпис алата и инвентара 515	28.269	27.551
Укупно:	921.750	945.286

7.6. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Бруто зараде 520	1.060.196	1.064.180
Трош. пореза и доприн. на зараде и накнаде зарада на терет послод. 521	208.864	209.182
Трошкови накнада по уговору о делу 522	13	6
Трошкови накнада управног и надзорног одбора 526	1.424	1.424
Остали лични расходи и накнаде 529	167.591	156.487
Укупно:	1.438.088	1.431.279

7.7. Трошкови производних услуга

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Транспортни трошкови 531	5.973	6.543
Трошкови услуга одржавања 532	12.836	6.483
Трошкови закупнина 533	1.403	1.421
Трошкови рекламе и пропаганде 535	2.490	
Трошкови осталих услуга 539	18.209	19.159
Укупно:	40.911	33.606

7.8. Трошкови амортизације и резервисања

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Трошкови амортизације 540	184.104	194.018
Трош. резервисања за накнаде и др. бенифиције запос. 545	3.754	1.681
Трошкови резервисања за судске спорове 549	37.660	
Укупно:	225.518	195.698

Са стањем на дан 31.12.2016. године извршено је преиспитивање процењеног века употребе сталних средстава у складу са рачуноводственим политикама.

7.9. Нематеријални трошкови

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Трошкови непроизводних услуга 550	11.455	6.779
Трошкови репрезентације 551	519	606
Трошкови премије осигурања 552	79.245	72.412
Трошкови платног промета 553	2.811	2.941
Трошкови чланарина 554	3.229	2.435
Трошкови пореза 555	5.867	16.041
Остали нематеријални трошкови 559	12.750	8.879
Укупно:	115.876	110.093

7.10. Финансијски расходи

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Расходи камата 562	40.935	42.933
Негативне курсне разлике 563	534	494
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле 564	486	348
Остали финансијски расходи 569	2	30
Укупно:	41.957	43.805

На рачуну расходи по основу ефеката уговорене валутне клаузуле књижени су негативни ефекти валутне клаузуле по основу уговора о финансијском лизингу.

7.11. Остали расходи и расходи од уклађивања вредности имовине

У хиљадама динара

Опис	2016. година	2015. година
Губици по основу расход. и прод. нем. улаг., некрет., построј. и опреме 570	12.703	5.463
Губици по основу продаје материјала 573	1.614	2.246
Мањкови 574	596	63
Директно оптисана потраживања 576	3.785	1
Расход залиха материјала и робе 577	1	174
Остали непоменути расходи 579	17.486	18.411
Обезвређење залиха материјала и робе 584	978	2.485
Обезвређење потраживања и краткорочних финан. пласмана 585	1.996	14.326
Укупно:	39.159	43.169

8. ОСТАЛА ОБЕЛОДАЊИВАЊА

8.1. Ефекти промена рачуноводствених политика и исправке грешака из претходног периода

На рачуну 592 и 692 књижене су грешке из претходног периода које нису материјално значајне. Овај ефекат износи **7.479 хиљада динара**, и у корист прихода је.

8.2. Догађаји након датума биланса стања

Догађаји након биланса стања односе се на:

- Наплаћена индиректно отписана потраживања у укупном износу од **2.054 хиљада динара** и
- Приход периода по основу рачуна издатих након датума биланса стања **862 хиљада динара**.

8.3. Судски спорови

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад, на дан биланса 31.12.2016. године водило је 255 судских спорова која су се односила на накнаду материјалне и нематеријалне штете, радне спорове, спорове пред привредним судом и наплату потраживања.

Предмети су већином уступљени адвокатским канцеларијама.

1. Радни спорови - Просечна вредност могуће исплате у овим споровима (нису обухваћени трошкови поступка и камате) по процени Службе за правне, кадровске и опште послове је 250.000,00 динара по предмету. Очекује се просечан број расправа у 2017. години – три расправе по предмету. Не очекује се окончање свих радних спорова у 2017. години.

2. Спорови у вези са накнадом штете - Просечна вредност могуће исплате у овим споровима (нису обухваћени трошкови и камате) по процени Службе за правне, кадровске и опште послове је 200.000,00 динара по предмету. Очекује се просечан број расправа у овим предметима у току 2017. године – три расправе по предмету.

Напомињемо да се ради о споровима у вези са накнадом штете коју су претрпела трећа лица као путници у аутобусу, односно учесници у саобраћају коју ће одмах по окончању поступка, а по основу полисе осигурања од аутоодговорности, односно полисе осигурања путника исплатити осигуравач са којим предузеће има закључен уговор, а уколико овакву штету плати предузеће, штета ће бити рефундирана од осигуравача. Очекује се окончање 50% ових спорова у току 2017. године.

3. Поред наведених предмета предузеће води и следеће спорове велике вредности:

- ЈГСП НОВИ САД као тужилац против Града Новог Сада и АТП ВОЈВОДИНА као тужених посл. бр. П-287/2013 – вредност спора: 113.000.000,00 динара, поступак је у току;

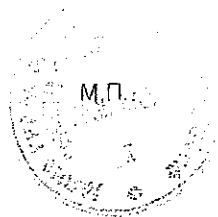
- ДП НС-ГАС као тужилац против ЈГСП „НОВИ САД“ НС као туженог посл. бр. П-3417/2011, вредност спора 179.020.268,26 динара, тужбени захтев је одбијен првостепеном пресудом и предмет је под жалбом код Привредног суда у Новом Саду;

- ФОНД СОЛИДАРНОСТИ НОВИ САД као тужилац против ЈГСП „НОВИ САД“ НОВИ САД као туженог. На основу Поравнања број 10214 од 27.10.2016. године и на основу Судског поравнања по предмету бр. П-324/2016 од 12.12.2016. године, стране су сагласне да тужени исплати износ од 37.836.918,13 динара у месечним ратама, почевши од 01.02.2017. године.

8.4. Девизни курсеви примењени за прерачун позиција у динарима на дан 31.12.2016. године:

НАЗИВ ЗЕМЉЕ	ОЗНАКА ВАЛУТЕ	ВАЖИ ЗА	СРЕДЊИ КУРС
ЕМУ	EUR	1	123,4723
Аустралија	AUD	1	84,7791
Канада	CAD	1	86,8911
Хрватска	HRK	1	16,3211
Мађарска	HUF	100	39,7375
Швајцарска	CHF	1	114,8473
Велика Британија	GBP	1	143,8065
САД	USD	1	117,1353
Босна и Херцеговина	BAM	1	63,1304

У Новом Саду,
дана 03.03.2017. године



Законски заступник