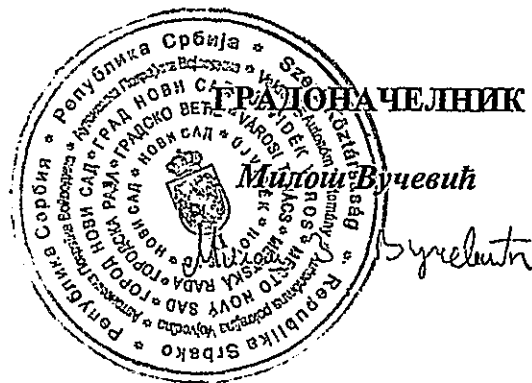


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5195/2017-II
Дана: 13. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5195/2017-II од 13. децембра 2017. године, с молбом да се дневни ред XXIX седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 14. децембар 2017. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.



ЗАКЉУЧАК

B. Byreleuthi

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 659
13. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад за 2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 66. ванредној седници одржаној 13. децембра 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину, број 330/2017, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 66. ванредној седници одржаној 13.12.2017. године.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину, извршене су измене у: планираним финансијским показатељима за 2017. годину, политици зарада и запошљавања и ценама услуга превоза путника у градском и приградском превозу.

Решењем Градоначелника Града Новог Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-23/2017-II од 13.12.2017. године, одобрена су додатна средства за текуће субвенције ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, у износу од 20.000.000,00 динара. У складу са наведеним вредност Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину – текуће субвенције, увећава се за 20.000.000,00 динара и сада износи 200.000.000,00 динара. Средства ће се користити за набавку горива.

Повећање вредности текућих субвенција одобрених Предузећу условило је измене у финансијским показатељима пословања Предузећа. У структури прихода увећани су приходи од субвенција у износу од 20.000.000,00 динара, а за исти износ су умањени приходи од продаје услуга. С обзиром да су укупни приходи и укупни расходи остали на истом нивоу, планирани финансијски резултат Предузећа за 2017. годину остао је непромењен.

Измене у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања настале су као резултат доношења Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17), у којој је прописано да Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад може да има максимално 1.100 запослених на неодређено време. У складу са наведеним одредбама Одлуке и чланом 10. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС), којим је прописано да укупан број запослених на одређено време не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика, Предузеће је извршило измене поглавља 6. Програма пословања и увећало планирани број запослених на одређено време на 145. Могућност увећања броја запослених на одређено време преко 10% (110+35 радника) одобрена је Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних

средстава, 51 Број: 112-10376/2017-1 од 25.10.2017. године, којим је Предузећу одобрено да запосли односно ангажује додатних 35 лица на одређено време због повећаног обима посла.

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс успеха, индикатори за мерење ефикасности пословања и табела субвенције – текуће и капиталне.

У поглављу 10. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу извршена је измена у структури планираног прихода за 2017. годину по важећим ценама и потребан проценат повећања прихода од пружања услуга превоза путника са и без субвенција из буџета Града Новог Сада. Наведене измене настале су због повећања текућих субвенција и смањења прихода од продаје. У табели 45. Калкулација цена превоза путника у градском и приградском саобраћају за 2017. годину извршена је техничка исправка у структури трошкова, при чему се укупни трошкови нису мењали.

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



ДЕЛ.БР.

ДАНА 13.12.2017. год

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад”, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад на 66. ванредној седници одржаној 13.12.2017. године,
ДОНОСИ

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД”, НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад за 2017. годину у поглављу „5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину”, у тачки „5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године” став 3. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.441.530.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.127.537.000,00 динара, приход од израде карата 34.186.000,00 динара, приход од уговорених воза 13.660.000,00 динара, приход од станичних услуга 233.000.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 3.500.000,00 динара, приход од ракама 19.147.000,00 динара, приход од ресторана 9.000.000,00 динара и приход о провизије туристичке агенције 1.500.000,00 динара.”

У ставу 4. износ: „180.000.000,00” замењује се износом : „200.000.000,00”.

У Табели „13: План прихода ЈГСП „Нови Сад” за 2017. годину /у 000 РСД/” редни број „1 61 Приход од продаје услуга” мења се и гласи:

1	61	Приход од продаје услуга	2.328.042	2.526.831	2.526.831	2.441.530	100	97	97
---	----	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	----	----

" ,

редни број „4 6400 Приходи од премија, дотација, субвенција, регреса, акциза“ мања се и гласи:

4	6400	Приходи од премија, дотација, субвенција, регреса, акциза	228.128	226.000	226.000	276.000	100	122	122
---	------	---	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

" .

у табели „17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (квартална пројекција) у 000 динара“, Група рачуна - рачун „61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1014+1015)“ мања се и гласи:

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.441.530	622.889	1.263.722	1.917.627	2.441.530
----	--	------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

" ,

Група рачуна - рачун „614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ мања се и гласи:

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.441.530	622.889	1.263.722	1.917.627	2.441.530
-----	---	------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

" ,

Група рачуна -- рачун „64 III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.“ мања се и гласи:

"

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	381.000	97.155	192.405	319.598	381.000
----	---	------	---------	--------	---------	---------	---------

У тачки „5.5. Индикатори за мерење ефикасности пословања“ Табела „19: ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (Прилог 1)“ мења се и гласи:

„Табела 19: ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (Прилог 1)“

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Процена Реализације за 2016. год.	План за 2017. год.
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства	0,1124	0,1390
		краткорочне обавезе		
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,075	0,0956
Индикатори задужености	Задуженост	краткорочне обавезе		
		укупан дуг	0,4886	0,4597
		укупна средства		
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	0,9553	0,8508
		укупан капитал		
		ЕБИТ	1,7273	1,2105
Индикатори активности	Коефицијент покривања камате	расходи за камате		
		дугорочне обавезе + капитал	0,5846	0,6043
		стална имовина + залихе		
	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365	9,1215	10,0162
		приход од продаје		
		просечан салдо купаца x 365	7,9752	7,3283
	Просечан период плаћања обавеза	приход од продаје		
		обавезе добављачи x 365	43,0534	47,8389
		приход од продаје	0,6096	0,5668
	Искоришћеност фиксних	приход од продаје		

	средстава	нето фиксна средства	
Индикатори рентабилности	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,5668 0,5258
	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0,0064 0,0020
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0,0064 0,0020
	EBIT маргина	EBIT укупан приход	0,0125 0,0090
	EBITDA маргина	EBITDA укупан приход	0,0801 0,0751
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	0,0036 0,0011
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	0,0066 0,0030
	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	0,9992 0,9736
	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0,4834 0,4789
	Продуктивност рада	приходи од продаје/број запослених	1.938,73 1.940,80

"

У тачки „5.6. Субвенције за 2017. годину” у ставу 1. износ „180.000.000,00” замењује се износом: „200.000.000,00”.

Табела „20: Субвенције – текуће и капиталне” мења се и гласи:

„Табела 20: Субвенције – текуће и капиталне

у динарима

Ред ни бро ј	ИЗВОР СРЕДСТАВА / ТЕКУЋЕ	Процена за 01.01-31.12.2016 године	01.01- 31.12.2017 године	01.01- 31.03.2017. године	01.01- 30.06.2017. године	01.01-30.09.2017. године	01.01- 31.12.2017. године
		ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	150.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	200.000.000,00
2.	Уговорено	150.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	200.000.000,00
3.	Повучено	150.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	200.000.000,00
	УКУПНО	150.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	200.000.000,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / КАПИТАЛНЕ	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	67.980.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00
2.	Уговорено	67.980.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00
3.	Повучено	60.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00
	УКУПНО	60.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00

У поглављу „6. Политика зарада и запошљавања“ у тачки „6.1 Трошкови запослених“ у табели „21: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2017. годину у динарима“ редни број 4 „број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*“ мења се и гласи:

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1253	1253	1258	1258	1258	1258	1245
----	--	------	------	------	------	------	------	------

Редни број „4.2. – на одређено време“ мења се и гласи:

4.2.	- на одређено време	89	89	101	95	96	98	145
------	---------------------	----	----	-----	----	----	----	-----

Тачка „6.2. Динамика запошљавања“ мења се и гласи:

„6.2. Динамика запошљавања

Табела 22 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	1253		Стање на дан 30.06.2017. године	1258
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
1.	пензија	1	1.	пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
1.	повећан обим посла	6	1.	повећан обим посла	2
	Стање на дан 31.03.2017. године	1258		Стање на дан 30.09.2017. године	1258

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	1258		Стање на дан 30.09.2017. године	1258
	Одлив кадрова у периоду 1.04.-30.06.2017.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	48
1.	пензија	1	1.	пензија	3
2.	споразум	-	2.	споразум	45
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	35
1.	повећан обим посла	1	1.	повећан обим посла	35
	Стање на дан 30.06.2017. године	1258		Стање на дан 31.12.2017. године	1245

Тачка „6.3. Планирана структура запослених“ мења се и гласи:

„6.3. Планирана структура запослених

За реализацију планираних послова у 2017. години планирано је 1245 радника.

Табела 23: Структура запослених по секторима/организационим јединицама са бројем запослених на неодређено и одређено време

Сектор/орг јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
					Остаток 31.12. 2016.	План 31.12.	Остаток 31.12. 2016.	План 31.12.	Остаток 31.12. 2016.	План 31.12.	Остаток 31.12. 2016.	Остаток 31.12. 2016.	План 31.12.	Остаток 31.12.	Остаток 31.12.	План 31.12.	Остаток 31.12.	План 31.12.	Остаток 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	11	7	4	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Својбрани сектор	21	662	604	58	7	7	2	2	19	19	281	280	335	338	13	13	5	5	662	661
Технички сектор	79	241	232	9	11	11	1	1	11	11	61	57	131	131	6	6	20	20	241	237
Сектор економских послова	37	85	83	2	13	13	13	13	2	2	51	50	4	4	0	0	2	2	85	84
Служба за правне, кадрове и опште послове	20	36	33	3	10	10	0	0	1	1	7	7	6	6	2	2	10	10	36	36
Служба комерцијалних послова	17	40	39	1	8	8	4	4	1	1	15	15	7	7	2	2	3	3	40	40
Служба станичних услуга	12	68	65	3	6	6	2	2	0	0	47	46	7	7	1	1	5	5	68	67
Служба унутрашње контроле	22	92	85	7	5	5	4	4	4	4	43	42	27	27	1	1	8	8	92	91
Служба развоја	9	9	8	1	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9

Сектор интерне резерве	7	5	4	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	0
Огранак за туристичку организацију	3	4	4	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
УКУПНО	239	1253	1164	89	84	84	27	27	38	38	509	498	517	520	25	25	53	53	1253	1245	

Табела 23а: Структура запослених по секторима/организационим јединицама са бројем попуњених и упражњених радних места

[illegible]

Служба за правне, кадровске и опште послове	20	36	36	6	10	10	0	0	1	1	7	7	6	6	2	2	10	10	36	36
Служба комерцијалних послова	17	40	40	1	8	8	4	4	1	1	15	15	7	7	2	2	3	3	40	40
Служба станичних услуга	12	68	68	5	6	6	2	2	0	0	47	46	7	7	1	1	5	5	68	67
Служба унутрашње контроле	22	92	92	34	5	5	4	4	4	4	43	42	27	27	1	1	8	8	92	91
Служба развоја	9	9	9	2	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9
Сектор интерне реализије	7	5	5	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Огранак за ауто-школу	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Огранак за туристичку организацију	3	4	4	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
УКУПНО	239	1253	1253	162	84	84	27	27	38	38	509	498	517	520	25	25	53	53	1253	1245

Табела 24: Квалификациона структура запослених

Редни број	Квалификација	Процена броја запослених 31.12.2016.	Планирани број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	84	84
2	ВС	27	27
3	ВКВ	38	38
4	ССС	509	495
5	КВ	517	520

6	ПК	25	25
7	НК	53	53
	УКУПНО	1253	1245

Табела 25: Старосна структура запослених

Редни број	Године старости	Процена броја запослених 31.12.2016.	Планирани број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	61	50
2	30 до 40 година	365	340
3	40 до 50 година	436	441
4	50 до 60 година	344	360
5	Преко 60 година	47	54
	УКУПНО	1253	1245

Табела 26: Број запослених по времену у радном односу

Редни број	Радни стаж	Процена броја запослених 31.12.2016.	Планирани број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	114	140
2	5 до 10	191	157
3	10 до 15	177	168
4	15 до 20	202	180

5	20 до 25	138	160
6	25 до 30	127	117
7	30 до 35	179	180
8	Преко 35	125	143
	УКУПНО	1253	1245

Табела:27:Број запослених по месецима у 2016. години

Месец 2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	241	1234	1182	52
II	241	1271	1182	89
III	241	1271	1182	89
IV	241	1271	1182	89
V	239	1253	1164	89
VI	239	1253	1164	89
VII	239	1253	1164	89
VIII	239	1253	1164	89
IX	239	1253	1164	89
X	239	1253	1164	89
XI	239	1253	1164	89
XII	239	1253	1164	89

Табела 28: Запослени по месецима у 2017. години

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	239	1254	1163	91	1252	2
II	239	1257	1163	94	1252	5
III	239	1258	1163	95	1252	6
IV	239	1258	1162	96	1251	7
V	239	1258	1162	96	1251	7
VI	239	1258	1162	96	1251	7
VII	239	1258	1162	96	1251	7
VIII	239	1258	1162	96	1251	7
IX	239	1258	1160	98	1249	9
X	239	1258	1159	99	1248	10
XI	239	1230	1100	130	1218	12
XII	239	1245	1100	145	1218	27

Планирани број запослених на неодређено време утврђен је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину (Сл. лист Града Новог Сада број 47 од 09.10.2017. године) која је ступила на снагу 17.10.2017. године. Број запослених на неодређено време смањен је са 1164 на 1100.

Планирани број запослених на одређено време је повећан на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-10376/2017-1 од 25.10.2017. године којим је ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад као кориснику јавних средстава дата сагласност да има укупан број запослених на одређено време већи од 10% запослених на неодређено време, и то радним ангажовањем укупно 35 лица због повећаног обима посла.

Узимајући у обзир да је Предузеће планирало и ангажовање 14 лица преко оmlадинске задруге, као и једног лица по уговору о привременим и повременим пословима, напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама наведеним у чл.10 став 1.Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник РС“, бр.68/15 и 81/16-Одлука УС)

Чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, предвиђено је да се ограничење броја запослених не односи на замену привремено одсутно запослених. На бази трогодишњег просека (2015., 2016. и 2017. година) утврђено је да у предузећу, на месечном нивоу преко 200 запослених на боловању, од чега су преко 150 запослени у Саобраћајном и Техничком сектору. Имајући у виду природу делатности Предузећа, као и потребу за несметаним одвијањем градског саобраћаја, принуђени смо да велики део привремено одсутних запослених, пре свега у Саобраћајном и Техничком сектору, заменимо новим запосленима, до повратка привремено одсутних. У том смислу, у табели 28а исказујемо укупан број запослених које морамо ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за месец децембар 2017. године.

Табела 28а – Укупан број запослених у месецу децембру 2017. године

2017.	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ СЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, РАДИ ЗАМЕНЕ ПРИВРЕМЕННО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, КОЈИ СЕ НЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
XII	1100	145	80	1325

У тачки „6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину“ табела „30: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину“ мења се и гласи:

„Табела 30: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених X	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених X	маса зарада	просечна зарада	број запослених X	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1254	95.300.000,00	75.755,17	1251	95.050.200,00	75.918,69	2	99.800,00	49.900,00	1	150.000,00	150.000,00
II	1257	92.300.000,00	73.370,43	1251	91.834.500,00	73.408,87	5	315.500,00	63.100,00	1	150.000,00	150.000,00
III	1258	88.800.000,00	70.588,24	1251	88.234.500,00	70.531,18	6	415.500,00	69.250,00	1	150.000,00	150.000,00
IV	1258	93.800.000,00	74.562,80	1250	93.134.500,00	74.507,60	7	505.500,00	72.214,29	1	160.000,00	160.000,00
V	1258	93.800.000,00	74.562,80	1250	93.134.500,00	74.507,60	7	505.500,00	72.214,29	1	160.000,00	160.000,00

VI	1258	89.554.025,30	71.187,62	1250	88.888.525,30	71.110,82	7	505.500,00	72.214,29	1	160.000,00	160.000,00
VII	1258	89.300.000,00	70.985,70	1250	88.629.500,00	70.903,60	7	505.500,00	72.214,29	1	165.000,00	165.000,00
VIII	1258	92.300.000,00	73.370,43	1250	91.629.500,00	73.303,60	7	505.500,00	72.214,29	1	165.000,00	165.000,00
IX	1258	88.900.000,00	70.667,73	1248	88.084.500,00	70.580,53	9	650.500,00	72.277,78	1	165.000,00	165.000,00
X	1258	87.800.000,00	69.793,33	1247	86.904.500,00	69.690,86	10	730.500,00	73.050,00	1	165.000,00	165.000,00
XI	1230	90.000.000,00	73.170,73	1217	88.919.500,00	73.064,50	12	910.500,00	75.875,00	1	170.000,00	170.000,00
XII	1245	90.091.948,40	72.363,01	1217	87.886.448,40	72.215,65	27	2.035.500,00	75.875,00	1	170.000,00	170.000,00
УКУПНО	15050	1.091.945.973,70	870.377,99	14932	1.082.330.673,70	869.743,50	106	7.685.300,00	840.399,23	12	1.930.000,00	1.930.000,00
ПРОСЕК	1254	90.995.497,81	72.531,47	1244	90.194.222,81	72.478,62	9	640.441,67	70.033,27	1	160.833,33	160.833,33

2. У поглављу „10. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу“ став 2. мења се и гласи:

„Структура планираног прихода за 2017. годину по важећим ценама:

1. Планирани приходи од услуга за 2017. годину по важећим ценама		2.441.530.000,00 динара
2. Остали приходи (закуп).....		11.300.000,00 динара
Укупно:		2.452.830.000,00 динара.

Табела „45: Калкулација цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за 2017. годину (у 000 динара)“ мења се и гласи:

„Табела 45: Калкулација цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за 2017. годину (у 000 динара)

РЕД. БРОЈ	ВРСТА ТРОШКОВА	РАЧУН	ПЛАНИРАНИ ТРОШ. за 2017. год.	% УЧЕШЋА
I	ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		1.102.460	35,69
	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	5140	171.622	5,56
	УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА И	5111,5112,5121,	111.832	3,62

	СИРОВИНА	5122,5129			
	УТРОШАК ГОРИВА	5132	718.000	23,24	
	ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА	5113	27.000	0,87	
	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	5131	16.000	0,52	
	ОТПИС ГУМА, СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ДЕЛОВА	5150	34.548	1,12	
	ТРОШКОВИ ОДРЖ. ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА	5321	23.458	0,76	
II	АМОРТИЗАЦИЈА	5400	204.295	6,61	
III	ТРОШ. ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (БРУТО)	52	1.504.887	48,72	
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		277.495	8,98	
	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5520	77.000	2,49	
	ПЛАТНИ ПРОМЕТ, БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	5531, 5532	3.050	0,10	
	НАКНАДА ШТЕТЕ ПУТНИЦИМА	5791	18.000	0,58	
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		179.445	5,81	
V	УКУПНО		3.089.137	100,00	

Став 4. мења се и гласи:

„Потребан проценат повећања прихода од пружања услуга превоза путника да би се остварили приходи који би покрили планиране расходе без текућих субвенција из буџета Града за 2017. годину износи **25,94 %**.“

Планирани трошкови пословања = $\frac{3.089.137.000,00}{2.452.830.000,00} \times 100 = 125,94\%$
 План. прих. по ценама у примени /2.452.830.000,00 / „

Став 5. мења се и гласи:

„Потребан проценат повећања прихода од пружања услуга превоза путника да би се остварили планирани приходи који би покрили расходе са субвенцијама из буџета Града за 2017. годину износи **16,45 %**.“

Планирани трошкови пословања =	3.089.137.000,00	x 100 =	116,45 %
План. прих. по ценама у примени	2. 652.830.000,00		
/2. 652.830.000,00 / “.			

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 330/2017
13.12.2017. године
НОВИ САД



Председник Надзорног одбора
Миливој Вуковић, дипл. инж. саобраћаја
М. Вуковић

ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године

Како у структури укупних прихода од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.461.530.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.147.537.000,00 динара, приход од израде карата 34.186.000,00 динара, приход од уговорених возњи 13.660.000,00 динара, приход од станичних услуга 233.000.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 3.500.000,00 динара, приход од раклама 19.147.000,00 динара, приход од ресторана 9.000.000,00 динара и приход о провизије туристичке агенције 1.500.000,00 динара.

У приказаном плану прихода за 2017. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину за текуће субвенције у износу од 180.000.000,00 динара и акције за гориво у износу од 56.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су на нивоу процене остварења за 2016. годину, а приходи од сопствених услуга у износу од 34.400.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 105.000.000,00 динара, а представља приходоу амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 8.200.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 6.900.000,00 динара, а односе се на небаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 15.000.000,00 динара планиран је од отписа услуга компримиовања природног гаса на основу судских спорова са ДП „Гас-ом“ за период од 2011-2016. године. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа. и прихода од средстава за превентиву по закљученим уговорима о осигурању закључених за 2015. и 2016. годину.

Табела 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2017. годину

/у 000 РСД/

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2015. годину	План 2016. годину	Процена остварења за 2016. годину	План за 2017. годину	Индекс 5/4	Индекс. 6/4	Индекс. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.831.008	3.065.051	3.065.051	3.094.000	100	101	101
1	61 Приход од продаје услуга	2.328.042	2.526.831	2.526.831	2.461.530	100	97	97
2	6210 Приход од израде реп. и нових	49.420	85.000	85.000	85.000	100	100	100

[illegible]

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (квартална пројекција) у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017. г	План 01.01- 31.03.2017. г	План 01.01- 30.06.2017. г	План 01.01- 30.09.2017. г	План 01.01- 31.12.2017. г
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.833.830	722.880	1.461.788	2.245.769	2.833.830
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	1009	2.461.530	622.889	1.263.722	1.917.627	2.461.530

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)								
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	2.461.530	622.889	1.263.722	1.917.627	2.461.530		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	361.000	97.155	192.405	319.598	361.000		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.300	2.836	5.661	8.544	11.300		
	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	2.910.617	748.794	1.495.241	2.286.912	2.910.617		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.600	3.414	6.814	10.283	13.600		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	122.400	31.212	61.812	93.036	122.400		
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	345.002	95.621	193.997	294.379	345.002		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	750.000	195.152	389.527	587.867	750.000		

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.504.887	375.331	743.303	1.158.781	1.504.887
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70.207	22.823	45.556	56.752	70.207
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	204.295	49.887	101.211	153.582	204.295
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.300	1.288	2.613	3.965	5.300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	139.726	36.490	74.032	114.339	139.726
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	76.787	25.914	33.453	41.143	76.787
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.170	2.228	4.521	2.339	9.170
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	260	63	128	66	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	260	63	128	66	260
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.900	1.677	3.402	1.760	6.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.010	488	991	513	2.010
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1045 + 1047)	1040	25.200	12.198	24.748	13.841	25.200

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23.100	11.688	23.713	12.270	23.100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.100	510	1.035	1.571	2.100		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	16.030	9.970	20.227	11.502	16.030		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.500	10.085	20.460	31.047	41.500		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.000	972	1.972	2.992	4.000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	77.100	14.118	28.643	43.464	77.100		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.920	6.542	13.272	20.139	26.920		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054							

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)								
	Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	5.137	19.195	19.821	1.265	5.137		
	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)								
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10.000	2.430	4.930	7.481	10.000		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.863			6.216	4.863		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.765	14.891				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.863			6.216	4.863		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.765	14.891				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

5.5. Индикатори за мерење ефикасности пословања

Табела 19: ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (Прилог 1)

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	Опис индикатора	Процена реализације за 2016. год.	План за 2017. год.
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства	0,1124	0,139
		краткорочне обавезе		
Индикатори задужености	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,075	0,0956
		краткорочне обавезе		
	Задуженост	укупан дуг	0,4901	0,4597
		укупна средства		
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	0,9612	0,8508
		укупан капитал		
	Коефицијент покрива камате	EBIT	1,0225	1,1559
Индикатори активности	Коефицијент финансијске стабилности	расходи за камате		
		дугорочне обавезе + капитал	0,5897	0,6043
		стална имовина + залихе		
	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365	9,1215	10,0913
		приход од продаје		
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365	6,914	9,7813
		приход од продаје		
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе добављачи x 365	44,4716	42,2577
Индикатори коришћености	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	0,6115	0,577
		нето фиксна средства		
	Искоришћеност укупних	приход од продаје	0,5355	0,544

	средства	укупна средства	
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит	0,0004
		приход од продаје	
	Профитна нето маргина	нето добит	
		приход од продаје	0,0004
	ЕВИТ маргина	ЕВИТ	0,0148
		укупан приход	
	ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА	0,0786
		укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит	0,0002
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	укупна средства	
Индикатори економичности		нето добит	0,0004
		капитал	
	Економичност пословања	пословни приходи	1,0074
		пословни расходи	
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	0,4852
		укупан приход	
	Продуктивност рада	приходи од продаје	2.016,62
			1.956,70

5.6. Субвенција за 2017. годину

у 2017. години из буџета Града за 2017. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 180.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. Средства би се повлачила из буџета Града Новог Сада за 2017. годину по планираној динамици, која је приказана у обрасцу Субвенције -- текуће и капиталне.

у динарима

Табела 20: Субвенције – текуће и капиталне

Ред ни бро ј	ИЗВОР СРЕДСТАВА / ТЕКУЋЕ	Процена за 01.01-31.12.2016 године	01.01- 31.12.2017 године	01.01- 31.03.2017. године	01.01- 30.06.2017. године	01.01-30.09.2017. године	01.01- 31.12.2017. године
-----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

		ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	150.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	180.000.000,00
2.	Уговорено	150.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	180.000.000,00
3.	Повучено	150.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	180.000.000,00
	УКУПНО	150.000.000,00	180.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	145.500.000,00	180.000.000,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / КАПИТАЛНЕ	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ					
1.	Планирано	67.980.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00
2.	Уговорено	67.980.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00
3.	Повучено	60.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00
	УКУПНО	60.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Табела 21: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2017. годину

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	824.153.000,00	757.609.000,00	784.740.000,00	198.638.176,00	397.818.242,00	592.216.312,00	784.740.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.064.815.245,00	1.091.945.973,70	1.091.945.973,70	276.400.000,00	553.554.053,30	823.554.053,30	1.091.945.973,70
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.298.229.000,00	1.310.360.000,00	1.310.360.000,00	331.680.608,00	664.272.569,35	988.877.520,35	1.310.360.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1253	1253	1258	1258	1258	1258	1230
4.1.	- на неодређено време	1164	1164	1157	1163	1162	1160	1100
4.2.	- на одређено време	89	89	101	95	96	98	130
5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	256.000,00	256.000,00	64.000,00	128.000,00	192.000,00	256.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	399.000,00	399.000,00	399.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	399.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.260.000,00	37.260.000,00	34.400.000,00	8.600.000,00	13.200.000,00	21.800.000,00	34.400.000,00
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	675.000,00	675.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	675.000,00

8.	именовани на јавне функције	-	8.	именовани на јавне функције	-
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6	9.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
10.	замена за боловање и неплаћено	-	10.	замена за боловање и неплаћено	-
11.	споразумни прелазак	-	11.	споразумни прелазак	-
12.	повећан обим посла	6	12.	повећан обим посла	2
13.	враћен по судској пресуди	-	13.	враћен по судској пресуди	-
14.	повратак са јавне функције	-	14.	повратак са јавне функције	-
15.	повратак са неплаћеног одсуства	-	15.	повратак са неплаћеног одсуства	-
	Стање на дан 31.03.2017. године	1258		Стање на дан 30.09.2017. године	1258
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	1258		Стање на дан 30.09.2017. године	1258
1.	Одлив кадрова у периоду 1.04.-30.06.2017.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	63
2	смрт Природан одлив	-	2	смрт Природан одлив	-
3.	пензија	1	3.	пензија	3
4.	споразум	-	4.	споразум	60
5.	истек рока на који је радни однос заснован	-	5.	истек рока на који је радни однос заснован	-
6.	отказ уговора о раду	-	6.	отказ уговора о раду	-
7.	неплаћено	-	7.	неплаћено	-
8.	именовани на јавне функције	-	8.	именовани на јавне функције	-
9.	Пријем кадрова у периоду	1	9.	Пријем кадрова у периоду	35

	01.04.-30.06.2017.				01.10.-31.12.2017.	
10.	замена за боловање и неплаћено	-			10.	замена за боловање и неплаћено
11.	споразумни прелазаак	-			11.	споразумни прелазаак
12.	повећан обим посла	1			12.	повећан обим посла
13.	враћен по судској пресуди	-			13.	враћен по судској пресуди
14.	повратак са јавне функције	-			14.	повратак са јавне функције
15.	повратак са неплаћеног одсуства	-			15.	повратак са неплаћеног одсуства
	Стање на дан 30.06.2017. године	1258			Стање на дан 31.12.2017. године	1230

6.3. Планирана структура запослених

За реализацију планираних послова у 2017. години планирано је 1230 радника.

Табела 23: Структура запослених по секторима/организационим јединицама са бројем запослених на неодређено и одређено време

Сектор/орг јединица	Број систе- матизова- них радних места	Број запо- слених по кадровској евиденцији	Број запо- слених на неодређе- но време	Број запос- лених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
					Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.

Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	11	7	4	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Саобраћајни сектор	21	662	604	58	7	7	2	2	19	19	281	266	335	338	13	13	5	5	662	650	
Технички сектор	79	241	232	9	11	11	1	1	11	11	61	53	131	131	6	6	20	20	241	233	
Сектор економских послова	37	85	83	2	13	13	13	13	2	2	51	50	4	4	0	0	2	2	85	84	
Служба за правне, кадровске и опште послове	20	36	33	3	10	10	0	0	1	1	7	7	6	6	2	2	10	10	36	36	
Служба комерцијалних послова	17	40	39	1	8	8	4	4	1	1	15	15	7	7	2	2	3	3	40	40	
Служба станцијних услуга	12	68	65	3	6	6	2	2	0	0	47	46	7	7	1	1	5	5	68	67	
Служба унутрашње контроле	22	92	85	7	5	5	4	4	4	4	43	42	27	27	1	1	8	8	92	91	
Служба развоја	9	9	8	1	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	
Сектор интерне ревизије	7	5	4	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	
УКУПНО	239	1253	1164	89	84	84	27	27	38	38	509	483	517	520	25	25	53	53	1253	1230	

Табела 23а: Структура запослених по секторима/организационим јединицама са бројем попуњених и упражњених радних места

Сектор/орг јединица	Број систе- мати- зова- них радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број попуњених радних места *	Број упражњених радних места*	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		ИК		УКУПНО	
					Оства 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства 31.12. 2016.	План 31.12.	Оства- рено 31.12.	План 31.12.	Оства- рено 31.12.	План 31.12.	Оства- рено 31.12.	План 31.12.	Оста- ва- рено 31.12.	План 31.12.	Оства- рено 31.12. 2016.	План 31.12. 2017.
Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	11	11	2	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Саобраћајни сектор	21	662	662	22	7	7	2	2	19	19	281	266	335	338	13	13	5	5	662	650
Технички сектор	79	241	241	72	11	11	1	1	11	11	61	53	131	131	6	6	20	20	241	233
Сектор економских послова	37	85	85	8	13	13	13	13	2	2	51	50	4	4	0	0	2	2	85	84
Служба за правне, кадровске и опште послове	20	36	36	6	10	10	0	0	1	1	7	7	6	6	2	2	10	10	36	36
Служба комерцијалних послова	17	40	40	1	8	8	4	4	1	1	15	15	7	7	2	2	3	3	40	40

Служба станичних услуга	12	68	68	5	6	6	2	2	0	0	47	46	7	7	1	1	5	5	67
Служба унутрашње контроле	22	92	92	34	5	5	4	4	4	4	43	42	27	27	1	1	8	8	91
Служба развоја	9	9	9	2	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9
Сектор интерне ревизије	7	5	5	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Огранак за ауто-школу	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Огранак за туристичку организацију	3	4	4	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
УКУПНО	239	1253	1253	162	84	84	27	27	38	38	509	483	517	520	25	25	53	53	1230

Табела 24: Квалификациона структура запослених

Редни број	Квалификација	Процена броја запослених 31.12.2016.	Планирани број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	84	84
2	ВС	27	27
3	ВКВ	38	38
4	ССС	509	483
5	КВ	517	520
6	ПК	25	25
7	НК	53	53
	УКУПНО	1253	1230

Табела 25: Старосна структура запослених

Редни број	Године старости	Процена броја запослених 31.12.2016.	Планирани број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	61	45
2	30 до 40 година	365	332
3	40 до 50 година	436	439
4	50 до 60 година	344	360
5	Преко 60 година	47	54
	УКУПНО	1253	1230

Табела 26: Број запослених по времену у радном односу

Редни број	Радни стаж	Процена броја запослених 31.12.2016.	Планирани број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	114	129
2	5 до 10	191	153
3	10 до 15	177	168
4	15 до 20	202	180
5	20 до 25	138	160

6	25 до 30	127	117
7	30 до 35	179	180
8	Преко 35	125	143
	УКУПНО	1253	1230

Табела:27:Број запослених по месецима у 2016. години

Месец 2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	241	1234	1182	52
II	241	1271	1182	89
III	241	1271	1182	89
IV	241	1271	1182	89
V	239	1253	1164	89
VI	239	1253	1164	89
VII	239	1253	1164	89
VIII	239	1253	1164	89
IX	239	1253	1164	89
X	239	1253	1164	89
XI	239	1253	1164	89
XII	239	1253	1164	89

Табела 28: Запослени по месецима у 2017. години

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	239	1254	1163	91	1252	2
II	239	1257	1163	94	1252	5
III	239	1258	1163	95	1252	6
IV	239	1258	1162	96	1251	7
V	239	1258	1162	96	1251	7
VI	239	1258	1162	96	1251	7
VII	239	1258	1162	96	1251	7
VIII	239	1258	1162	96	1249	9
IX	239	1258	1160	98	1248	10
X	239	1258	1159	99	1218	12
XI	239	1230	1100	130	1218	12
XII	239	1230	1100	130	1218	12

Планирани број запослених на неодређено време у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину (Сл. лист Града Новог Сада број 47 од 09.10.2017. године) која је ступила на снагу 17.10.2017. године. Број запослених на неодређено време смањен је са 1164 на 1100.

Планирани број запослених на одређено време је повећан на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-10376/2017-1 од 25.10.2017. године којим је ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад као кориснику јавних средстава

дата сагласност да има укупан број запослених на одређено време већи од 10% запослених на неодређено време, и то радним ангажовањем укупно 35 лица због повећаног обима посла.

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Табела 30: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	
I	1254	95.300.000,00	75.755,17	1251	95.050.200,00	75.918,69	2	99.800,00	49.900,00	1	150.000,00	150.000,00	
II	1257	92.300.000,00	73.370,43	1251	91.834.500,00	73.408,87	5	315.500,00	63.100,00	1	150.000,00	150.000,00	
III	1258	88.800.000,00	70.588,24	1251	88.234.500,00	70.531,18	6	415.500,00	69.250,00	1	150.000,00	150.000,00	
IV	1258	93.800.000,00	74.562,80	1250	93.134.500,00	74.507,60	7	505.500,00	72.214,29	1	160.000,00	160.000,00	
V	1258	93.800.000,00	74.562,80	1250	93.134.500,00	74.507,60	7	505.500,00	72.214,29	1	160.000,00	160.000,00	
VI	1258	89.554.025,30	71.187,62	1250	88.888.525,30	71.110,82	7	505.500,00	72.214,29	1	160.000,00	160.000,00	
VII	1258	89.300.000,00	70.985,70	1250	88.629.500,00	70.903,60	7	505.500,00	72.214,29	1	165.000,00	165.000,00	
VIII	1258	92.300.000,00	73.370,43	1250	91.629.500,00	73.303,60	7	505.500,00	72.214,29	1	165.000,00	165.000,00	
IX	1258	88.900.000,00	70.667,73	1248	88.084.500,00	70.580,53	9	650.500,00	72.277,78	1	165.000,00	165.000,00	
X	1258	87.800.000,00	69.793,33	1247	86.904.500,00	69.690,86	10	730.500,00	73.050,00	1	165.000,00	165.000,00	
XI	1230	90.000.000,00	73.170,73	1217	88.919.500,00	73.064,50	12	910.500,00	75.875,00	1	170.000,00	170.000,00	
XII	1230	90.091.948,40	73.245,49	1217	89.011.448,40	73.140,06	12	910.500,00	75.875,00	1	170.000,00	170.000,00	
УКУПНО	15035	1.091.945.973,70	800.072,85	14932	1.083.455.673,70	868.887,82	91	6.560.300,00	840.399,21	12	1.930.000,00	1.930.000,00	
ПОСЕК	1253	90.995.497,81	72.662,10	1244	90.287.972,81	72.578,76	8	546.691,67	70.033,27	1	160.833,33	160.833,33	

10. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу

Структура планираног прихода за 2017. годину по важећим ценама:

1. Планирани приходи од услуга за 2017. годину по важећим ценама	2.461.530.000,00 динара
2. Остали приходи (закуп).....	11.300.000,00 динара
Укупно:	2.472.830.000,00 динара ."

Табела 45: Калкулација цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за 2017. годину (у 000 динара)

РЕД. БРОЈ	ВРСТА ТРОШКОВА	РАЧУН	ПЛАНИРАНИ ТРОШ. за 2016. год.	% УЧЕШЋА
I	ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		1.133.010	36,67
	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	5140	171.622	5,56
	УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА И СИРОВИНА	5111,5112,5121,5122,5129	111.832	3,62
	УТРОШАК ГОРИВА	5132	718.000	23,24
	ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА	5113	27.000	0,87
	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	5131	16.000	0,52
	ОТПИС ГУМА,СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ДЕЛОВА	5150	44.548	1,44
	ТРОШКОВИ ОДРЖ.ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА	5321	44.008	1,42
II	АМОРТИЗАЦИЈА	5400	204.295	6,62
III	ТРОШ.ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (БРУТО)	52	1.471.887	47,65
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		279.945	9,06
	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5520	77.000	2,49

	ПЛАТНИ ПРОМЕТ, БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	5531.5532	3.050	0,10
	НАКНАДА ШТЕТЕ ПУТНИЦИМА	5791	18.000	0,58
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		181.895	5,89
V	УКУПНО		3.089.137	100,00

Потребан проценат повећања прихода од пружања услуга превоза путника да би се остварили приходи који би покрили планиране расходе без текућих субвенција из буџета Града за 2017. годину износи **24,92 %**.

$$\frac{\text{Планирани трошкови пословања}}{\text{План. прих. по ценама у примени}} = \frac{3.089.137.000,00}{2.472.830.000,00} \times 100 = 124,92\%$$

„Потребан проценат повећања прихода од пружања услуга превоза путника да би се остварили планирани приходи који би покрили расходе са субвенцијама из буџета Града за 2017. годину износи **17,64 %**.”

$$\frac{\text{Планирани трошкови пословања}}{\text{План. прих. по ценама у примени}} = \frac{2.909.137.000,00}{2.472.830.000,00} \times 100 = 117,64\%$$