

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5183/2017-II
Дана: 18. децембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5183/2017-II од 18. децембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 129. седници од 18.12. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, који је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 71. седници одржаној 17. децембра 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе ово решење у предложеном тексту.

III. 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: 34-5183/2017-II
Датум: 18.12.2017. године
НОВИ САД



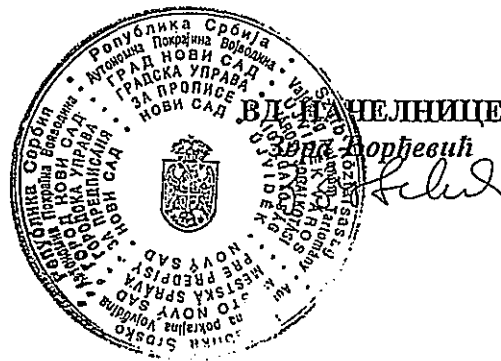
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-731
17. децембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад
за 2018. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“, Нови Сад за 2018. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 71. седници одржаној 17. 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 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „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 Надзорног одбора Предузећа о доношењу Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, број: 333/2017, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 71. седници одржаној 17. децембра 2017. године.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), чланом 10. Закона начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14) у Програму пословања Предузећа за 2018. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину планирани су укупни приходи у износу од 3.001.000.000,00 динара.

Сопствени приходи Предузећа планирани су у износу од 2.851.000.000,00 динара, док су приходи из буџета Града Новог Сада за 2018. годину за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину – текуће субвенције планирани у износу од 150.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2018. годину планирани су расходи у укупном износу од 2.999.862.000,00 динара. Програм пословања садржи, структуру планираних прихода и расхода, позиције расхода по наменама, као и процену остварења истих за претходну планску годину.

2. Планиране набавке

Програм пословања Предузећа за 2018. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.

Средства су планирана са циљем да се задовоље објективне потребе предузећа уз повећање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности Предузећа током године, а које се већим делом односе на инвестиционе активности као и унапређење рада Предузећа.

3. План инвестиција

Програмом пословања Предузећа планиране су инвестиционе активности у укупном износу од 836.657.301,00 динара без пореза на додату вредност. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 724.698.000,00 динара и из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2018.

годину у износу од 111.959.301,00 динара. План капиталних улагања Предузећа има за циљ да континуираним улагањем у опрему и средства за рад повећа квалитет и обим радних капацитета, чиме ће се допринети квалитетнијем пружању услуге превоза у градском и приградском саобраћају.

4. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину, планирано је остварење добити из пословања за 2017. годину у нето износу од 1.138.000,00 динара.

Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину. Из остварене добити 50% ће се уплатити Оснивачу, а других 50% ће се користити за покриће губитка из ранијих година.

5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

У Програму пословања Предузећа за 2018. годину дефинисана је ценовна политика за 2018. годину којом се планира повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају од почетка 2018. године, уз претходну сагласност Оснивача. Цене Предузећа ће се утврђивати на економским принципима, у складу са начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга, који су утврђени Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС", број 88/11).

6. План зарада и запошљавања

Програм пословања Предузећа за 2018. годину садржи преглед броја запослених по секторима/организационим јединицама, по броју систематизованих радних места, кадровској евиденцији, времену проведену у радном односу, квалификационој и старосној структури, структури по полу, као и податке о броју запослених на одређено и неодређено време. Програм садржи податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2017. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2018. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2018. години, за 1210 планираних запослених радника (1100 запослених на неодређено време и 110 на одређено), износи 1.052.527.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 1.257.690.924,00 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца. Број запослених планиран је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС) као и са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада", број 47/17).

Средства за зараде у 2018. години су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14), на тај начин што је износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог прерачунат на нето износ и умањен за 10%. Тако утврђена нето основна зарада је прерачуната на бруто и коришћена као основа за даљи обрачун у смислу увећања за минули рад (у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа) и увећања за друге елементе, у бруто износу, који чине зараду као што су топли оброк, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго, у складу са чл. 105. до 108. Закона о раду („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14

и 13/17 – одлука УС). Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса из зараде и на зараду.

Предузеће је у 2018. години планирало одлазак у пензију пет запослених радника, као и попуњавање пет упражњених радних места, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Програм пословања Предузећа за 2018. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства, критеријуме за обрачун и исплату зарада органа пословодства, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад је директор Предузећа. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12). Поред директора, орган предузећа је и Надзорни одбор. Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

Програм пословања Предузећа за 2018. годину садржи критеријуме 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. Средства за помоћ породици ће се реализовати по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи.

Предузеће није планирало средства за спортске активности у 2018. години, док је за репрезентацију планирано 520.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду 2.500.000,00 динара.

Одлуку о намени и висини наведених средстава доноси менаџмент Предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности Предузећа.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину припремљен у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018 – 2020. године, које је Влада Републике Србије усвојила Закључком 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, да је припремљен у форми утврђеној од стране Министарства привреде и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



НАЧЕЛНИКА
Мр Ђорђе Басарић



ЈГСП «НОВИ САД»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2018. 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, децембар 2017. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.3. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА.....	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	7
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	10
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ.....	10
2.1.1. Процена реализације планораног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	10
2.1.2. Процена реализације планираних километара.....	11
2.1.3. Процена реализације станичних услуга.....	11
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	12
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. ГОДИНЕ.....	17
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2017. године.....	24
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године.....	28
2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015-2018. ГОДИНЕ.....	29
2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА.....	30
2.8. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	32
2.9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	32
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	32
3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА.....	34
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	34
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	35
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	36
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	36
4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	37
4.1.2. Планирани број километара.....	38
4.1.3. Физички обим станичних услуга.....	38
4.1.4. Техничко – експлоатациони показатељи.....	39
4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	39
4.3. ЦЕНЕ.....	62
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	64
4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	65
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	68
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	68
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	81
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	84
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	113
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	130

На основу члана 34. став 1. тачка 2. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа «Нови Сад», Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године Надзорни одбор Предузећа на 71. редовној седници одржаној 17.12.2017. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА «НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.

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

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

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

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

У 2018. години се планира да максимално дневно на раду буде 218 возила. Максимални број возила на раду радним даном сачињавали би 157 соло, 61 зглобних возила, што представља број возила на раду са којим ће се моћи задовољити превозне потребе и одржати постојећи степен квалитета превоза.

У 2018. години биће неопходно расходovati одређен број возила и то из групе Волво аутобуса набављених 1991. године који има укупно 24 комада (14 соло и 10 зглобних), а због старости и лошег стања каросерија и шасија. Тачан број возила за расход као и динамика расхода биће директно условљена набавком нових аутобуса, а ту се мисли на долазак нових 7 нових соло аутобуса почетком 2018. године, као и на све нове набавке аутобуса које буду реализоване у току 2018. године.

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

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

Основни циљеви предузећа за 2018. годину су:

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

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

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2018. годину кориговати цене превоза путника у градском и приградском превозу и обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза.

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

1.3. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Законски оквири који уређују пословање предузећа су :

1. Закон о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016),
2. Закон о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» број 88/2011 И 104/2016),
3. Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС» бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закони)
4. Одлука о усклађивању одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа («Сл. лист Града Новог Сада» број 47/2016),
5. Општи услови превоза у међумесном друмском превозу путника («Сл. гласник РС» бр. 102/2009, 120/2012, 2/2014, 3/2014 – испр., 143/2014 и 8/2017),
6. Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају («Сл. лист СРЈ» бр. 26/1995 и «Сл. лист СЦГ» број 1/2003 – Уставна повеља),
7. Општи услови пословања аутобуских станица («Сл. гласник РС» бр. 26/2008 и 68/2012 – одлука УС)
8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник РС» бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014 ,96/15 – др. Закон и 97/2016 – 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, 68/2015 – др. закон и 103/2015 и 99/16);
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 , 75/2014 и 13/2017 – одлука УС),
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», бр. 36/2016),

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

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

21. Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину;

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

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

Интерна акта предузећа:

1. Колективни уговор за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад од 28.08.2017. године и Анекс колективног уговора за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад од 31.10.2017. године,
2. Оснивачки акт ЈГСП Нови Сад
3. Посебан колективни уговор
4. Пословник о раду Надзорног одбора
5. Статут предузећа
6. Одлука о стандардима и нормативима рада
7. Одлука о информисању
8. Одлука о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
9. Одлука о начину предлагања, утврђивању предлога кандидата за члана надзорног одбора из реда запослених у ЈГСП Нови Сад и престанку његовог мандата
10. Одлука о усклађивању одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа нови сад као јавног предузећа
11. Правилник о безбедности и здрављу на раду
12. Правилник о поступку спровођења мера безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине при извођењу грађевинских радова
13. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
14. Правилник о процесу припреме документације за надзорни одбор
15. Правилник о средствима и опреми личне заштите
16. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад
17. Правилник о условима начина решавања рекламација корисника услуга ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад
18. Упутство за продају маркица за превоз и возних карата са предлогом измена 20.07.2012.
19. Упутство о попису имовине и обавеза
20. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

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

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

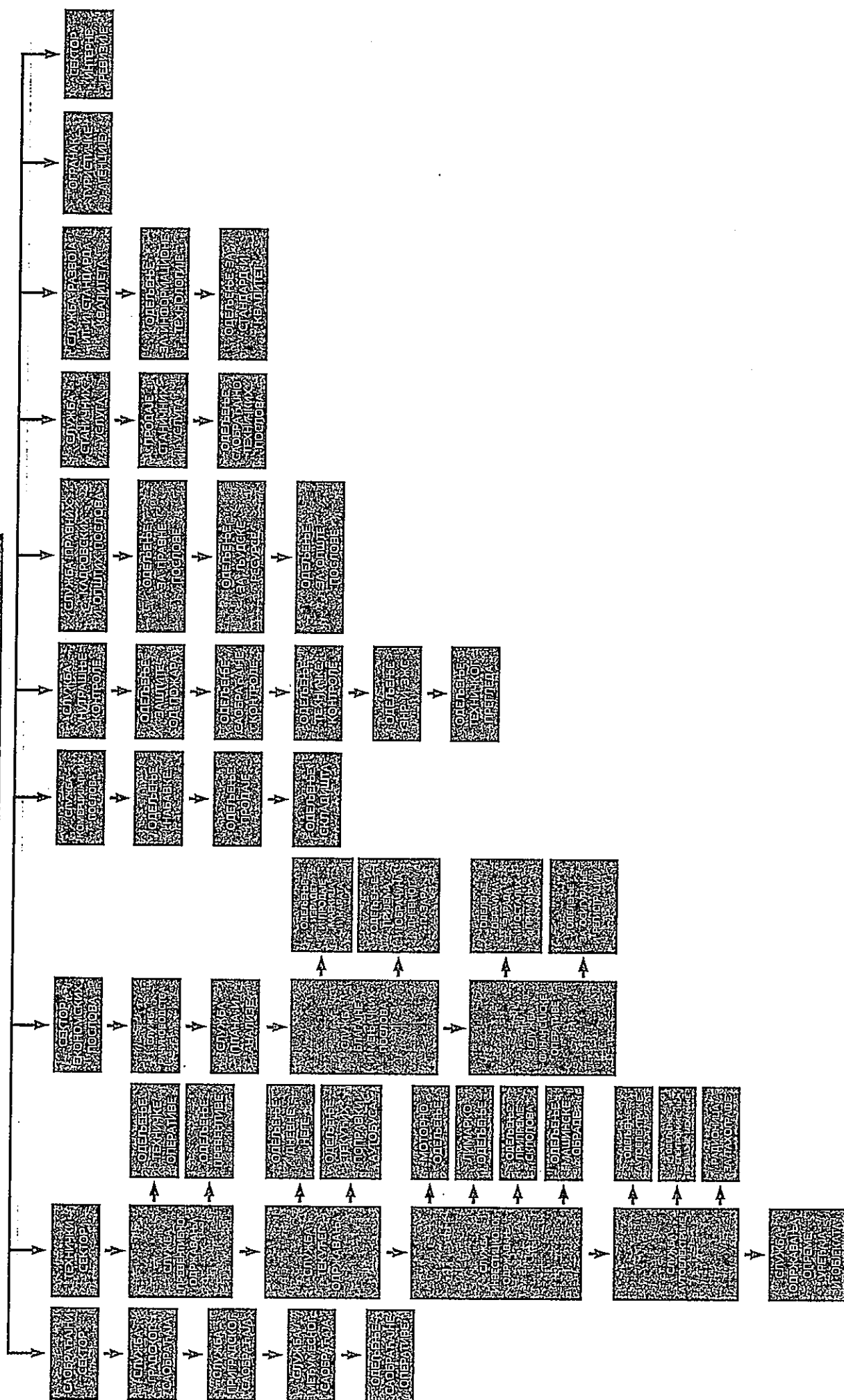
Циљ Предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У остварењу тог циља Предузеће ће предузети следеће:

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

INPEKTOR



Надзорни одбор чини:

Председник – Миљивој Вуковић именован по Решењу о престанку дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2014- 126-I од 15. јула 2014. године на период од 4 године.

Члан - Младен Добрић именован по Решењу о престанку дужности и именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2014- 126-I од 15. јула 2014. године на период од 4 године.

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

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

Милан Станивукровић, дипломирани економиста именован је по Решењу о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број: -1517/2015-I од 29. маја 2015. године, на период од четири године.

Извршни директор -

Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер именован одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада решењем број: 34-5045/2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2017. години, одступа од процене остварених резултата у 2017. години, услед мањег броја превезених путника и пређених километара у односу на план.

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

У 2017. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 86 544 870 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 2% мање од остварења за 2016. годину, а 3% мање од планираног.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2017. години

Р. бр.	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Градски превоз	51 961 019	55 478 574	52 468 319	101	95
2	Приградски и	11 234 991	11 490 268	11 344 680	101	99

	међумесни превоз					
3	Укупно (1+2):	63 196 010	66 968 842	63 812 999	101	95
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 549 370	22 273 624	22 731 871	101	102
	Укупно (3+4):	88 316 632	89 242 466	86 544 870	98	97

2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2017. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 15 149 307 километара, што је на нивоу остварења у 2016. години, а за 2% мање од планираног.

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2017. години

Редни број	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	8 163 881	8 350 000	7 084 565	87	85
2.	Приградски и међумесни превоз	6 954 417	7 150 000	8 064 742	116	113
	Укупно:	15 118 298	15 500 000	15 149 307	100	98

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени у 2017. години у односу на планирано код станичних услуга остварен је исти број продатих карата и оверених карата, број полазака – долазака већи је за 29%, број продатих перонских маркица мањи је за 1%, број продатих месечних перонских карата већи је за 42%, док је смањен број паркинг сати за 7%.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2017. години

Р. бр.	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	1 289 009	1 300 000	1 302 654	101	100
2	Број полазака-долазака	287 866	290 000	374 661	130	129
3	Број паркинг сати	298 686	310 000	288 785	97	93
4	Број продатих перонских карата	134 880	135 000	133 475	99	99

5	Број продатих месечних перонских карата	19 398	22 000	31 221	161	142
---	---	--------	--------	--------	-----	-----

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2017. године. По процени за 2017. годину приходи ће бити остварени у износу од 2.829.285.000,00 динара што је за 9% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених возњи, приходи од станичних услуга, приходи од издавања рекламних површина на аутобусима, приходи од ресторана, приходи од репарирања резервних делова, накнаде штете од осигуравајућих фирми, приходи од накнадно наплаћених прихода из ранијих година, приходи од субвенција из буџета Града за 2017. годину у износу од 200.000.000,00 динара и приходи од условљених донација (оприходована обрачуната амортизација за основна средства купљена у претходном периоду средствима из буџета Града Новог Сада), акцизе и други приходи; приходи од закупа; приходи од камата; приходи од курсних разлика; приходи од продаје материјала – отпада; накнаде штете по судским решењима, приходи од накнаде штете од радника; накнада штете од осигуравајућих организација; остали непоменути приходи; накнадно одобрени рабат и уговорени пенали и приходи од усклађивања вредности - индиректни отпис. Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су процењени на износ од 2.271.097.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.905.362.720,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 86.724.000,00 динара, приход од станичних услуга 225.576.000,00 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.018.000,00 динара, приход од реклама 8.537.000,00 динара, приход од ресторана 9.507.280,00 динара, Приход од наплаћених доплатних карата 2.226.000,00 и приход о провизије туристичке агенције 983.000,00 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити 2.828.657.000,00 динара што је за 8% мање од планираног. У 2017. години остварени расходи за гориво су већи од планираних за 6%, јер се цена горива у овој години често мењала. Трошкови гаса за грејање већи су за 19% због веће потрошње. За јубиларне награде је исплаћено више од планираног због повећања просечне зараде у Предузећу, због исплате прековременог рада и већег броја радника са правом на јубиларну награду по ПКУ.

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

Према процени у 2017. години остварени приходи ће бити већи од остварених расхода тако да се очекује добитак у износу од 2.415.000,00 динара.

Табела 4: Процена прихода и расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2017. годину
000 РСД/

ly

Рачун	ОПИС	ПЛАН I-XII 2017	Процена ОСТВАРЕЊА I-XII 2017.	ИНДЕКС C 4/3
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.094.000	2.829.285	91
61	Приход од продаје услуга	2.461.530	2.271.097	92
6210	Приход од израде реп. и нових делова	85.000	88.059	117
6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	37.400	33.796	90
6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	256.000	279.000	109
6410	Приход од условљених донација	105.000	81.103	77
6500	Приход од закупа	8.200	7.747	94
6590	Остали приходи од закупа	3.100	2.863	92
6620	Приход од камата	6.900	3.244	47
6630	Приход од курсних разлика	10	27	270
6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.000	1.945	97
6640	Ефекти валутне клаузуле		13.000	
6690	Остали финан.приходи			
6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	260	204	78
6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности			
6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	3.500	1.863	53
6740	Вишак	1.500		0
6760	Ефекти од уговорене заштите риз.		13	
6770	Приходи од смањења обавеза	15.000	599	4
6780	Укидање дугорочних резервисања			
6790	Накнада штете по судском решењу	4.000	3.777	94
6791	Приход од накнаде штете од радника	100	130	130
6792	Накнада штете од осигурања	41.000	28.406	69
6794	Остали непоменути приходи	5.000	1.860	37
6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	7.000	5.226	75
6796	Зграде по процени			
6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме			
6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	41.500	5.000	12
6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	10.000	326	3
II	УКУПНИ РАСХОДИ	3.089.137	2.828.657	92
5010	Набавна вредност продате робе	13.600	9.377	69
5111	Утрошак сировина и материјала	18.889	15.000	79
5112	Утрошак помоћног материјала			
5113	Утрошак уља и мазива	27.000	11.755	44
5114	Утрошак осталог материјала			

5121	Утрошак канцелар.материјала	42.999	20.000	47
5122	Утрошак пом. материјала		4.529	
5129	Трошкови ост.неп.матер(реж)	49.944		0
5140	Утрошак резервних делова	171.622	125.781	73
5150	Отпис ситног инвентара	34.548	14.500	42
5131	Утрошак ел. енергије	16.000	14.000	88
5132	Утрошак горива	718.000	765.000	106
5133	Гас за грејање	16.000	19.000	119
5200	Трошкови нето зарада	784.740	774.726	99
5201	Трошкови пореза на зараде	90.448	90.592	100
5202	Тро. допр.на зараде на терет радника	216.758	214.966	99
5211	Допр. ПИО на терет послодавца	134.924	129.634	96
5212	Допр.за здрав.на терет посл.	56.190	55.619	99
5213	Допр.за осиг.од незап.на тер.послод.	8.169	8.100	99
5216	Допр.на бенеф.радни стаж	19.131	19.850	104
5220	Трош.уговора о делу	256		0
5240	Трош.уговора о прив. и пов.посл	399		0
5260	Трош.накнаде чла. управог и надзорног одб.	1.424	1.424	100
5290	Трош. дневница на служ.путу	420	64	15
5291	Трош. превоза на служ.путу	375	50	13
5292	Трош.исхране на служ.путу			
5293	Трош.преноћ. на служ.путу	300	237	79
5294	Остала лич.примања-отпремнина			
5295	Остала лич.примања-јубиларне награде	12.953	14.802	114
5296	Остала лич.примања-минули рад пензионера			
5297	Трошкови исхране у току године			
5298	Трош.пре.рад.на посао и са посла	37.400	37.443	100
5299	Остали лични расходи и накнаде	141.000	98.591	91
5310	Транспортни трошкови	200	31	16
5311	Трошкови телефона	7.000	4.560	65
5312	ПТТ трошкови		425	
5313	Одржавање интернета	1.000	606	61
5320	Одржавање ПТТ уређаја		12	
5321	Одржавање објеката и опреме	23.458	7.369	31
5322	Одржавање возила	8.681	1.235	14
5330	Трошкови закупа	9.060	1.275	14
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500	63	3
5360	Трошкови истраживања			
5390	Трошкови регистрације	685	595	87
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	1.530	505	33
5392	Стручне и службене публикације	680	548	81
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	6.050	1.546	26
5395	Остали трошкови услуга	2.033	2.200	108
5396	Остале услуге- технички преглед	130	14	11
5397	Трошкови комуналних услуга	7.200	6.587	91

5400	Трошкови амортизације	204.295	204.295	100
5450	Резервисање за отпремнине	5.300	4.000	75
5490	Остала дугорочна резервисања			
5501	Трошкови здравствених услуга	1.200	1.000	83
5502	Трошкови одржавања софтвера	13.500	8.676	64
5503	Трошкови интелектуалних услуга	12.397	9.431	76
5504	Обезбеђење имовине	1.200	1.558	130
5505	Трошкови адвокатских услуга	2.000	900	45
5506	Стручно образовање радника	1.000	482	48
5509	Остали трошкови запослених			
5510	Трошкови репрезентације	150	14	9
5511	Трошкови репрезентације (по рачунима добављача)	370	504	136
5512	Трошкови реп. (синд. удружење)			
5520	Премије осигурања	77.000	77.000	100
5531	Трошкови платног промета	3.000	1.734	91
5532	Банкарска провизија	50	9	18
5540	Чланар. посл. удружења	3.500	2.731	78
5550	Трошкови пореза	4.500	4.593	102
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	540	250	46
5552	Накнада за кориш. грађ. земљишта	536	552	103
5553	Накнада за коришћење шума			
5554	Ком. такса за кор. вода	300	258	86
5555	Трош. пореза на додатну вредност	27	23	85
5556	Накнада држ. институцијама	20	54	270
5557	Трошкови легализације			
5559	Остали трошкови пореза	110		0
5560	Доприноси коморама			
5590	Таксе, судски трош., вештачења	3.790	3.000	79
5591	Штампање листа ЈГСП	300	253	84
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	5.454	3.875	71
5593	Сред. за превенцију радника		1.320	
5594	Остале непроизводне услуге			
5597	Остали нем. трош.-помоћи, спонз.			
5598	Остали нематеријални трошкови	2.282	822	36
5599	Лиценцирани software	6.500	2.568	40
5620	Кamate	23.100	9.841	43
5621	Расходи камата		-	
5630	Негативне курсне разлике	100	36	36
5632	Негативне курсне разлике (мењачница)	500	456	91
5640	Рас. по основу ефек валутне клаузуле	1.500	36	2
5691	Остали финансијски расходи - кредит			
5692	Остали финансијски расходи - лизинг			
5700	Губитак по осн. расх. и прод. нем	5.000	3.181	64
5730	Губици по основу продаје мат.	1.900	837	44
5741	Мањкови		600	
5750	Трошкови угово. заштите од ризи.			
5760	Расх. по осн. дир. отписа потраж.			

5770	Расходи материјала и робе		5	
5791	Накнаде штете, казне, пенали	18.000	2.664	15
5793	Остали непоменути расходи	20	1.072	-
5794	Услуге ресторана синд. удрж. и сл.			
5810	Обезвређење немат. улагања			
5820	Обезвређење некретнина			
5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	2.000		0
5851	Обезвр. потраж.-инд. отпис	4.000	4.000	100
5900	Губици пословања које се обуставља			
5910	Ванред. расх. од осталих неоч. дог			
5920	Расходи, ефекти промене рач. полит. и грешке из ран. периода		3.416	
	БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.863	628	13
	БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		-	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА		1.787	
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			
	НЕТО ДОБИТАК	4.863	2.415	50

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

(Прилог 1)

Табела 5: БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године – процена у ооо динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017	Реализација (процена) 31.12.2017
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.332.065	4.208.579
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	46.208	16.915
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	37.428	8.296
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	6.800	6.639
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.980	1.980
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.284.536	4.190.074
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.068.265	1.068.265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.512.350	1.495.982
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.693.921	1.623.023
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	10.000	2.804
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.321	1.590
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
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	1.321	1.590
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	220.840	247.275
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	69.000	68.225
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	60.905	68.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	8.095	225
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	49.240	52.050
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	49.200	52.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	40	50
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23.000	8.000

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	1.000	500
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	1.000	500
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	17.600	14.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		45.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	61.000	59.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.552.905	4.455.854
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	33.972	31.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.459.980	2.396.697
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	720.944	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	2.105.089	2.076.328
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	77.501	61.863
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	77.501	61.863
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	444.844	463.728
350	1. Губитак ранијих година	0422	444.844	463.728
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	244.700	217.555
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	45.000	19.291
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.827	9.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	37.173	10.091
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	199.700	198.264
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	199.700	198.264
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	260.000	262.372
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.588.225	1.579.230
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	171.000	80.767
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	171.000	80.767
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.500	9.080
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	290.000	315.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	290.000	315.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	176.086	340.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.520	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	185.400	184.383
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	741.719	650.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.552.905	4.455.854
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.972	31.000

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. године

(Прилог 1а)

Табела 6 : БИЛАНС УСПЕХА

у ооо динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01 - 31.12.2017	Реализација (процена) 01.01 - 31.12.2017
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.833.830	2.641.810
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.461.530	2.271.097
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	2.271.097
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	360.103
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.300	10.610
	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	2.680.658
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.600	9.377
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	122.400	121.855
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	191.565
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	750.000	798.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.504.887	1.446.098
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	70.207	27.571
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	204.295	204.295
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.300	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	139.726	121.607
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	76.787	38.848
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.170	18.420
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	260	204

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	204
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.900	3.244
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.010	14.972
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.200	10.369
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	9.841
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.100	528
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		8.051
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	16.030	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.500	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.000	4.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	77.100	41.874
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.920	8.359
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		3.718
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	5.137	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10.000	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		3.090
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.863	628
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1.787
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.863	2.415
	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		

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

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

(Прилог 16)

Табела 7: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	У 000 динара ИЗНОС	
		План 2017.	Реализа- ција 2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.878.052	3.463.870
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.371.490	3.014.060
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.601	3.497
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	504.961	446.313
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.499.214	3.356.947
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.860.453	1.806.867
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.454.155	1.473.808
3. Плаћене камате	3008	31.732	24.272
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	152.874	52.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	378.838	106.924
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.440	1.331
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.440	1.331
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	452.407	105.436
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	452.407	105.436
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	450.967	104.105
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	125.260	120.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	125.260	120.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	53.641	121.939
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.500	36
5. Финансијски лизинг	3036	52.141	121.903
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	71.619	1.939
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.004.752	3.585.201
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.005.262	3.584.322
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		879
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	510	
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.700	12.141
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.010	1.972
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	600	492
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.600	14.500

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.године

Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године

(Прилог 2)

у 000 дин.				
Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.073.420	2.858.831	2.833.830	2.889.267
Реализација	2.649.621	2.596.666	2.641.810	-
Реализација/План (%)	86%	91%	93%	-

у 000 дин.				
Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.054.935	2.861.151	2.910.617	2.932.576
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

у 000 дин.				
Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.116.000
Реализација	2.831.088	2.838.125	2.829.285	-
Реализација/План (%)	89%	93%	91%	-

у 000 дин.

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	3.114.987
Реализација	2.818.280	2.833.950	2.828.657	-
Реализација/План (%)	89%	93%	92%	-

у 000 дин.

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	18.485	-2.320	-38.848	-43.309
Реализација	10.906	-83.182	-76.787	-
Реализација/План (%)	59%	3585%	198%	-

у 000 дин.

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	9.451	16.000	4.863	1.138
Реализација	18.501	1.718	2.415	-
Реализација/План (%)	196%	11%	50%	-

у 000 дин.

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.283	1.253	1245	1210
Реализација	1.272	1.250	1245	-
Реализација - план	-11	-3	0	-

у 000 дин.

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	54.104,96	54.811,98	52.526,10	51.984,48
Реализација	49.997,97	50.702,40	51.855,82	-
Реализација/План (%)	92,41%	92,50%	98,72%	-

у 000 дин.

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	План
ЕБИТДА	0,0711	0,0801	0,0971	0,0720
Ликвидност	0,1360	0,1124	0,1566	0,1664
Дуг / капитал	1,1273	0,4886	0,8592	0,9657
Профитна бруто маргина	0,0027	0,0064	0,0000	0,0004
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9726
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4693

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 2% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи

(нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 1%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су повећани за 1% у односу на процену 2017. године, а због повећања цена услуге превоза путника у градском и приградском превозу..

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 8%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 1% више у односу на процену 2017. године.

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 49% мањи од планираног. У 2018. години планирани пословни резултат (добитак) је већи за 11% у односу на исти у 2017. години.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 50% мањи од планираног и износи 2.415.000,00 динара. У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 80% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ е у овеиоду 2015 - 2018 године се перманентно смањује са 1283 до на 1210 радника.

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

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2017. години повећана управо због раста остварене добити. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

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

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није на завидном нивоу у 2017. и 2018. години.

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показује да пословни приходи не покривају пословне расходе осим код остварења за 2015. годину где су пословни приходи већи од остварених пословних расхода.

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима, осим код процене за

2017. годину где је и повећање учешћа истих. У 2017. години је повећано учешће бруто зарада и личних давања због исплате солидарне помоћи запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије («Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17).

2.8. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

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

2.9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

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

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

У 2018. години предвиђа је едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

Основни циљеви предузећа за 2018. годину су:

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

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2018. годину кориговати цене превоза путника у градском и приградском превозу и обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза.

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

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- Система менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001:2008),
- Система управљања заштитом животне средине (SRPS ISO 14001:2005) и
- Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001:2008)

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- Утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
- Повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- Управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
- Развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
- Разматрање приговора, мишљења и предлога корисника услуге превоза ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- Развој динамичких и интерактивних односа са корисницима услуге превоза и јавношћу.

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

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

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

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

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

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика,
- Редован преглед исправности опреме за рад,
- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених

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

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима услуге превоза ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета
- раст укупног прихода ;
- смањење укупних трошкова ;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама предузећа.

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

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

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

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

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

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

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

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

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2017. години за 7% мањи од планираних за ту годину, јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано, а тиме је остварен и мањи приход. У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 2% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2017. годину мањи су за 8% од планираних јер су знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе). У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 1%.

УКУПНИ ПРИХОДИ према процени за 2017. годину су мањи од планираних за 9%, јер је превезено мање путника од планираног броја. У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су повећани за 1% у односу на процену 2017. године, а због повећања цена услуге превоза путника у градском и приградском превозу..

Процењени УКУПНИ РАСХОДИ за 2017. годину су мањи од планираних за 8%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су трошкови за интелектуалне услуге и услуге одржавања софтвера од планираних и други расходи. У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 1% више у односу на процену 2017. године.

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2017. годину је 49% мањи од планираног. У 2018. години планирани пословни резултат (добитак) је већи за 11% у односу на исти у 2017. години.

У Програму пословања за 2018. годину је планирана нето добит у износу од 1.138.000,00 динара што је за 80% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ у 2018 године планиран за 35 радника мање у односу на 2017. годину.

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

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у Програму пословања за 2018. годину смањена управо колико је и планирана добит мања у односу на претходну годину, тј. на процену 2017. године.

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

Однос ДУГ/КАПИТАЛ показује да се повећава учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело 10 зглобних и 5 соло аутобуса на лизинг на 5 година. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА приказује однос добити и пословних прихода и није у 2018. години.

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

ПРОДУКТИВНОСТ посматрана као однос бруто зарада и личних расхода у односу на укупне приходе показује смањење учешћа у укупним расходима

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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

На територији других општина постоји конкуренција са којом за сада Предузеће излази на крај. Иако је стабилна позиција на територији Града Новог Сада, Предузеће има

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

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

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

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

Предузеће располаже са 265 аутобуса и то: 189 соло, 71 зглобних и 5 аутобуса мањег капацитета. Због старости и лошег стања каросерија и шасија у 2018. години биће неопходно да се расходује одређени број возила и то из групе Волво аутобуса набављених 1991. године, којих има укупно 24 комада и то 14 соло и 10 зглобних возила. Тачан број возила за расход као и динамика расхода биће директно условљени набавком нових аутобуса, а ту се мисли на долазак нових 7 соло аутобуса, почетком 2018. године за које је уговор потписан у 2017. години, као на све нове набавке аутобуса коју буду реализоване у току 2018. године.

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

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

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

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

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

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

У 2018. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 86 585 956 путника, а што је на нивоу процене остварења за 2017. годину.

Табела 9: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Градски превоз	51 961 019	55 478 574	52 468 319	52 730 660	101	95	95	100
2	Приградски и међумесни превоз	11 234 991	11 490 268	11 344 680	11 401 403	101	99	99	100
3	Укупно	63 196 010	66 968 842	63 812 999	64 132 063	101	95	96	100
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 549 370	22 273 624	22 731 871	22 453 893	101	102	101	99
	Укупно:	88 316 632	89 242 466	86 544 870	86 585 956	98	97	97	100

4.1.2. Планирани број километара

У 2018. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15 149 307 километара, а што је на нивоу процене остварења за 2017. годину.

Табела 10: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2018. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	8 163 881	8.350.000	7 084 565	7 084 565	85	85	100
2	Пригра. и међум.превоз	6 954 417	7 150 000	8 064 742	8 064 742	113	113	100
	Укупно	15 118 298	15 500 000	15 149 307	15 149 307	98	98	100

4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2018. години код станичних услуга планирано је повећање за 2% код броја продатих и оверених карата у односу на процену остварења за 2017. годину. Броја паркинг сати и број полазака-долазака је на нивоу процене остварења за 2017. годину. У 2018. години планирано је повећање броја продатих перонских карата за 2%, док је код броја продатих месечних перонских карата планирано повећање за 1%.

Табела 11: Физички обим станичних услуга за 2018. годину

Редни број	Врста станичне услуге	Обим услуга		Обим услуга		Индекс		
		Остварење 2016. год.	План за 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Број продатих и оверених карата	1.289.009,00	1.300.000,00	1.302.654,00	1.328.700,00	100	102	102
2.	Број полазака-долазака	287.866,00	290.000,00	374.661,00	375.000,00	129	129	100
3.	Број паркинг сати	298.686,00	310.000,00	288.785,00	290.000,00	93	94	100
4.	Број продатих перонских карата	134.880,00	135.000,00	133.475,00	135.000,00	99	100	101
5.	Број продатих месечних перонских карата	19.398,00	22.000,00	31.221,00	32.000,00	142	145	102

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 12: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	Процена остварења за 2017. год.	План за 2018. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	83%	85%	102
2.	Укупна потрошња горива и литрама	6 500 000	6 500 000	100
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	390 000	450 000	115

У 2018. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је на нивоу процене остварења за 2017. годину. За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобусе који су на гасни погон, као и за аутобусе који могу да користе и дизел и гас тако да је планирана количина природног гаса већа за 15% (због преправке аутобуса на dual-fuel систем).

У 2018. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 2% у односу на процену остварења за 2017. годину.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину
у 000 динара

у 000 динара									
РБ	Број и назив рачуна		Остварење 2016. годину	План 2017. годину	Процена остварења за 2017. годину	План за 2018. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	1	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.001.000	91	97	106
1	61	Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.440.767	92	104	109
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	37.920	85.000	88.059	90.000	104	106	102
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	33.951	37.400	33.796	33.796	90	90	100
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	211.287	256.000	279.000	206.000	109	80	74
5	6410	Приход од условљених донација	81.103	105.000	81.103	115.000	77	110	142
6	6500	Приход од закупа	7.629	8.200	7.747	8.500	94	104	110
7	6590	Остали приходи од закупа	3.713	3.100	2.863	4.000	92	129	140
8	6620	Приход од камата	5.406	6.900	3.244	7.000	47	101	216
9	6630	Приход од курсних разлика	32	10	27	27	270	270	100
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.029	2.000	1.945	2.000	97	100	103
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	21		13.000	13.000	-	-	100
12	6690	Остали финан.приходи							
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	220	260	204	260	78	100	127
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.702	3.500	1.863	3.500	53	100	188
16	6740	Вишак	5	1.500		1.000	-	67	-
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.			13				
18	6770	Приходи од смањења обавеза	21.168	15.000	599	8.000	4	53	1336
19	6780	Укидање дугорочних резервисања							
20	6790	Накнада штете по судском решењу	2.686	4.000	3.777	4.000	94	100	106
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	44	100	130	150	130	150	115
22	6792	Накнада штете од осигурања	31.736	41.000	28.406	45.000	69	110	158
23	6794	Остали непоменути приходи	3.783	5.000	1.860	5.000	37	100	269
24	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	9.400	7.000	5.226	7.000	75	100	134
25	6796	Зграде по процени	61.259						
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							
27	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отп ис	20.502	41.500	5.000	5.000	12	12	100
28	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	8.595	10.000	326	2.000	3	20	613

Укупни приходи планирани су у износу од 3.001.000.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа,уговорених и слободних возњи, приходе од туристичке агенције, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину. Приходи од услуга су планирани у већем износу од процењених за 2017. годину, јер се очекује повећање прихода од превоза путника пошто

се планира повећање цена превоза путника у градском и приградском превозу, а за које се очекује сагласност надлежног органа до краја 2017. године пошто су исте у процедури. Такође се очекује и већи приход од издавања рекламних површина, јер је закључен нови уговор са рекламном кућом „Б-1 Амбијент Медиа“, Београд. Очекује се и повећање прихода у већем обиму од појачане и додатне контроле путника од стране запослених предузећа, као и од сузбијања сиве економије односно дивљих таксиста који превозе путнике до околних места.

Како у структури укупних прихода од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.440.767.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.075.000.000,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 83.409.000,00 динара, приход од станичних услуга 228.924.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 2.018.000,00 динара, приход од реклама 8.537.000,00 динара, приход од ресторана 9.507.000,00 динара, приходи од доплатних карата 2.226.000,00 и приход о провизије туристичке агенције 983.000,00 динара.

У приказаном плану прихода за 2018. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2018. годину за текуће субвенције у износу од 150.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 56.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су на нивоу процене остварења за 2017. годину, а приходи од сопствених услуга у износу од 33.796.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 155.000.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 8.500.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 7.000.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирење рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 8.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

Табела 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину

у 000 дин

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2016. год.	План 2017. год.	Процена остварења за 2017. год.	План 2018. год.	Ин- декс 5/4	Ин- декс 6/4	Ин- декс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	2.999.862	92	97	106
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154
2	5111 Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.540	79	88	110
3	5112 Утрошак помоћног материјала							
4	5113 Утрошак уља и мазива	12.097	27.000	11.755	30.000	44	111	255
5	5114 Утрошак осталог материјала							
6	5121 Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	43.199	47	100	216
7	5122 Трошкови помоћног материјала	4.727		4.529				
8	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		45.595	-	91	-
10	5140 Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	182.117	73	106	145
11	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	36.896	42	107	254

12	5131	Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	5132	Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	726.500	107	101	95
14	5133	Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	5200	Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	754.820	99	98	98
16	5201	Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	88.265	100	98	97
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	209.442	99	97	97
18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	125.303	96	93	95
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	53.205	99	95	95
20	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	7.951	8.169	8.100	7.894	99	97	99
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	18.762	104	98	95
22	5220	Трош. уговора о делу	13	256	-	-	-	-	-
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	-	399	-	100	-
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	108	420	64	420	15	100	656
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	108	375	50	375			
27	5292	Трош. исхране на службеном путу				-			
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	387	300	237	300	79	100	127
29	5294	Остала лична примања-отпремнина							
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	17.508	12.953	14.802	12.900	114	100	87
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера				-			
32	5297	Трошкови исхране у току године				-			
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.335	37.400	37.443	34.982	100	93	93
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	100.000	70	71	101
35	5310	Транспортни трошкови	68	200	31	200	16	100	645
36	5311	Трошкови телефона	5.596	7.000	4.560	7.000	65	100	154
37	5312	ПТТ трошкови			425	1.800	-	-	424
38	5313	Трошкови интернета	310	1.000	606	1.000	61	100	165
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја			12	-	-	-	-
40	5321	Одржавање објеката и опреме	11.708	23.458	7.369	37.630	31	160	511
41	5322	Одржавање возила	1.128	8.681	1.235	8.347	14	96	676
42	5330	Трошкови закупа	1.403	9.060	1.275	9.760	14	108	765
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.490	2.500	63	2.500	3	100	3.968
44	5360	Трошкови истраживања							
45	5390	Трошкови регистрације возила	793	685	595	1.000	87	146	168
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	311	1.530	505	370	33	24	73
47	5392	Стручне и службене публикације	657	680	548	404	81	59	74
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.037	6.050	1.546	6.050	26	100	391
49	5395	Остали трошкови услуга	2.855	2.033	2.200	1.843	108	91	84
50	5396	Остале услуге- технички преглед	22	130	14	230	11	177	1.643
51	5397	Трошкови комуналних услуга	7.533	7.200	6.587	7.200	91	100	109
52	5400	Трошкови амортизације	184.104	204.295	204.295	205.000	100	100	100
53	5450	Резервисања за отпремнине	3.754	5.300	4.000	4.000	75	75	100
54	5490	Остала дугорочна резервисања	37.660			-			
55	5501	Трошкови здравствених услуга	853	1.200	1.000	2.100	83	175	210
56	5502	Трошкови одржавања софтвера		13.500	8.676	14.500	64	107	167
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.456	12.397	9.431	21.978	76	177	233
58	5504	Обезбеђење имовине	1.677	1.200	1.558	1.800	130	150	116
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.777	2.000	900	1.000	45	50	111
60	5506	Стручно образовање радника	683	1.000	482	1.000	48	100	207
61	5510	Трошкови репрезентације	26	150	14	150	9	100	1.071
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	493	370	504	370	136	100	73
63	5512	Трошкови репрезентације остало				-			
64	5520	Премије осигурања	79.245	77.000	77.000	80.000	100	104	104
65	5531	Трошкови платног промета	2.793	3.000	1.734	3.000	58	100	110
66	5532	Банкарска провизија	18	50	9	10	18	20	111
67	5540	Чланарине пословних удружења	3.229	3.500	2.731	2.000	78	57	73
68	5550	Трошкови пореза	4.613	4.500	4.593	5.000	102	111	109
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	274	540	250	600	46	111	240
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	537	536	552	600	103	112	109
71	5553	Накнада за коришћење шума				-			

72	5554	Комунална такса за коришћење вода	300	300	258	300	86	100	116
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	29	27	23	30	85	111	130
74	5556	Накнада државним институцијама	34	20	54	60	270	300	111
75	5557	Трошкови легализације				-			
76	5559	Остали трошкови пореза	82	110		100		91	
77	5560	Доприноси коморама				2.300			
78	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.799	3.790	3.000	2.300	79	61	77
79	5591	Штампање листа ЈГСП	199	300	253	330	84	110	130
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.301	5.454	3.875	5.300	71	97	137
81	5593	Објављивање огласа у штампи			1.320	1.500			114
82	5594	Остале непроизводне услуге				-			
83	5597	Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства				-			
84	5598	Остали нематеријални трошкови	824	2.282	822	4.297	36	188	523
85	5599	Лиценцирани software	2.627	6.500	2.568	1.500	40	23	58
86	5620	Камате	19.090	23.100	9.841	10.000	43	43	102
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	21.845		-	-			
88	5630	Негативне курсне разлике	63	100	36	50	36	50	139
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	470	500	456	500	91	100	110
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	486	1.500	36	50	2	3	139
91	5691	Остали финансијски расходи – кредит				-			
92	5692	Остали финансијски расходи – лизинг	2			-			
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	12.703	5.000	3.181	3.000	64	60	94
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.614	1.900	837	2.000	44	105	109
95	5740	Мањкови	596		600	-			
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	3.785			-			
97	5770	Расходи материјала и робе	1		5	-			
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	17.417	18.000	2.664	2.000	15	11	75
99	5793	Остали непоменути расходи	70	20	1.072	15	-	75	2
100	5794	Услуге-ресторана синдикати, удржења и сл.				-			
101	5810	Обезвређење немат. улагања				-			
102	5820	Обезвређење постројења и опреме				-			
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	978	2.000		2.000	-	100	-
104	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	1.996	4.000	4.000	4.000	100	100	100
105	5900	Губици пословања који се обустављају							
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.115	-	3.416	-			
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.175	4.863	628	1.138	13	-	181
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА							
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	2.456		1.787				
112		НЕТО ДОБИТАК	1.718	4.863	2.415	1.138	50	23	47
113		НЕТО ГУБИТАК							

За реализацију планираних прихода планирани су укупни расходи за 2018. годину у износу од 2.999.862.000,00 динара. Планирани расходи за 2018. годину аналитички су приказани у табели 14.

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

Предузећа.

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

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 726.500.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне попусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је процењена вредност само за годину за коју се програм доноси.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 13.000.000,00 динара.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 36.896.000,00 динара. Ови расходи су знатно већи зато што је скраћен рок за употребу заштитне одеће и обуће и униформи који су утврђени Одлуком о изгледу, садржини, набавци и начину коришћења службених одела запослених у ЈГСП „Нови Сад“, а и због тога што набавка службених униформи у 2017. години није реализована.

За 2018. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.052.527.000,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су на нивоу планираних средстава за 2017. годину.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2018. години (73 радника), а за отпремнине планирана су средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених по ПКУ у износу од 3.000.000,00 динара, помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су на на нижем нивоу од процене остварења истих за 2017. годину за све запослене Предузећа јер се планира мањи број запослених у 2018. години. Планирани износ трошкова превоза, пошто се ради, већим делом, о сопственом превозу чини и приход Предузећа.

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора (рачун 5260) исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су на основу стања и потреба за одржавањем објеката, опреме и у складу са Законом о процени ризика и Актом о процени ризика на радним местима предузећа и реалних потреба утврђених прегледом истих, а реализоваће се у зависности од финансијских могућности предузећа. Ови

трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме, а приказани су у табели: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.

Трошкови одржавања возила (рачун 5322) су планирани за поправке великих склопова аутобуса, поправке путничких, доставних возила и ватрогасног возила у случају да се исти не могу извршити у Предузећу, дијагностиковање кvara аутобуса или склопова, сервисирање путничких возила и друге поправке приказане у табели: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.

Трошкови закупа (рачун 5330) планирани су за паркирање аутобуса ван ауто базе, коришћење софтвера ТИС-ВЕБ, изнајмљивање штампача и оптичку и сиурносна веза са MAC-ом.

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

Трошкови студентске задруге и ангажовање радника преко агенција (рачун 5394) планирани су на нивоу планираних средстава за 2017. годину и то: на пословима генерално спремање возила и радних просторија, послови око припреме возила за предстојећу сезону и појачана контрола укрцавања и искрцавања путника у јавном превозу. Планирани број лица ангажованих преко омладинске задруге је 14 извршилаца.

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

Трошкови интелектуалних услуга (рачун 5503) обухватају услуге ревизије финансијских извештаја, коју Предузеће, у складу са законом, мора да спроведе сваке године јер је велико предузеће, услуге истраживања и анализе тржишта, услуге за израду разне пројектне документације и друге пројекте, услуге израде пројекта реинжињеринга информационо – комуникационих система и инфраструктуре, израда оптимизације пословних процеса IV фаза, сертификација ISO 9001, ISO 14001 и др.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају стручна усавршавања: саобраћајних инжењера економиста, правника, машинских инжењера, Обука за лиценцу за сервисирање ПП апарата, стручно оспособљавање радника обезбеђења, стручно оспособљавање БЗР, екстерне обуке запослених из области БЗР према важећим прописима, обука и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа, меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе, меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су планирани тако што су у обзир узете и набавке аутобуса у 2017. години.

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

Трошкови здравствених услуга (5501) обухватају трошкове: обавезних периодичних прегледа за возаче и друге раднике где постоји обавеза по закону, за систематске прегледе запослених у складу са Колективним уговором за Предузеће и слања радника

на оцену радне способности.

На основу потписаних уговора за одржавање софтверских програма и бекаповање података планирано је 14.500.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су на нижем нивоу од планираних трошкова за 2017. годину.

Код премије осигурања планиран је износ по двогодишњем уговору а који се односи на 2018. годину..

Остали нематеријални трошкови (рачун 5598) на којем су планирани трошкови за: брендирање на возилима, услуга условљена изненадним отказом опреме и објеката, усклађивање са законом о ПП сервисима, физичко-хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће, дефинисање здравствених услова за обављање одређених послова, према Акту о процени ризика, од стране Службе медицине рада и добијање лиценци за ПП сервис.

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

Трошкови камата (рачун 5620) односе се на камате за дозвољено прекорачење на рачуну и камата за возила набављена на лизинг.

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 1.138.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. (Прилог 3)

Табела 15: Биланс стања на дан 31.12.2018. године у 000 динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	П л а н			
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0 034)	0002	4.408.046	4.301.318	4.425.853	4.394.535

1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	23.680	23.180	212.152	206.105
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	14.200	13.900	66.172	65.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	7.500	7.300	144.000	139.125
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1.980	1.980	1.980	1.980
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.382.776	4.276.568	4.212.145	4.186.910
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.533.071	1.523.071	1.513.071	1.503.071
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.778.440	1.682.232	1.627.709	1.612.774
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	3.000	3.000	3.100	2.800
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.590	1.570	1.556	1.520
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				
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	1.590	1.570	1.556	1.520
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	253.150	286.550	324.050	314.950
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	69.250	70.250	71.250	73.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.000	70.000	71.000	73.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	250	250	250	250
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	84.100	82.500	83.200	86.200
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	82.000	80.000	81.000	84.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.100	2.500	2.200	2.200
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.800	8.300	7.100	8.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	500	500	500	500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	500	500	500	500
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	17.000	17.500	18.000	18.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	35.000	80.000	90.000	70.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	39.500	27.500	54.000	59.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.661.196	4.587.868	4.749.903	4.709.485
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	31.000	33.000	32.000	32.500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.386.096	2.386.368	2.386.603	2.395.854
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				

306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.065.348	2.065.348	2.065.348	2.013.348
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.242	514	749	62.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	62.000			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	242	514	749	62.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	463.728	401.728	401.728	401.728
350	1. Губитак ранијих година	0422	463.728	401.728	401.728	401.728
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	207.200	206.300	205.600	157.381

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.200	7.300	6.600	9.200
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	8.200	7.300	6.600	9.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	199.000	199.000	199.000	148.181
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	199.000	199.000	199.000	148.181
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	264.000	264.000	264.000	264.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.803.900	1.731.200	1.893.700	1.892.250
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	156.600	141.600	127.100	180.731
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	156.600	141.600	127.100	180.731
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.300	1.600	1.600	12.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	480.000	430.000	480.000	500.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	480.000	430.000	480.000	500.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	340.000	340.000	375.000	380.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	176.000	168.000	160.000	149.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	650.000	650.000	750.000	670.519
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				

	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.661.196	4.587.868	4.749.903	4.709.485
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	31.000	33.000	32.000	32.500

Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (Прилог 3а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	693.424	1.467.748	2.138.058	2.774.267
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 +	1009	613.384	1.298.330	1.891.268	2.440.767

	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	613.384	1.298.330	1.891.268	2.440.767
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.040	163.068	237.540	321.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.000	6.350	9.250	12.500
	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	703.818	1.489.749	2.170.107	2.852.451
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.468	7.341	10.693	14.450
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	29.711	62.888	91.609	123.796
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022				

	НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	88.907	188.187	274.131	354.347
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	182.640	386.588	563.140	752.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	735.325	1.071.143	1.408.491
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.350	45.191	65.830	85.334
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.400	106.680	155.400	205.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	960	2.032	2.960	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.406	81.293	118.419	152.125
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.394	22.001	32.049	78.184
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.348	11.322	16.492	22.287
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	62	132	192	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	62	132	192	260
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.680	3.556	5.180	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.606	7.634	11.120	15.027

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.000	12.700	18.500	10.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	144	305	444	600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				11.687
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	796	1.683	2.452	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.200	2.540	3.700	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.964	14.740	21.471	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.676	37.414	54.501	73.650

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	960	2.032	2.960	9.015
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	238	502	731	862
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	480	1.016	1.480	2.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	242	514	749	1.138
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	242	514	749	1.138
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 36)

Табела 17: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018.- 31.12.2018.
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	875.163	1.821.485	1.348.373	3.503.448
2. Примљене камате из пословних активности	3003	885	1.840	1.362	3.539
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	112.917	234.868	173.802	451.669
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	457.137	950.845	703.625	1.828.549

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	372.874	775.577	573.927	1.491.494
3. Плаћене камате	3008	6.141	12.773	9.452	24.563
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.156	27.364	20.249	52.624
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.855	54.926	41.120	106.218
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	337	700	518	1.347
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	337	700	518	1.347
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.675	55.485	41.059	106.701
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.675	55.485	41.059	106.701
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	26.338	54.785	40.541	105.354
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.360	63.149	46.730	121.440
1. Увећање основног капитала	3026				

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	30.360	63.149	46.730	121.440
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.851	64.169	47.485	123.402
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9	19	14	36
5. Финансијски лизинг	3036	30.842	64.150	47.471	123.366
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	491	1.020	755	1.962
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	905.860	1.885.334	1.395.621	3.626.235
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	906.834	1.886.213	1.395.797	3.627.333
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	974	879	176	1.098
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.600	17.600	17.600	17.600
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	499	1.038	768	1.996
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	125	259	192	498
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.000	17.500	18.000	18.000

4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима предузеће врши превоз путника у градском и приградском превозу у 2017. години су цене на које је оснивач дао сагласност Решењем Градског већа Града Новог Сада број 34-3086/2013-III/a од 26. јула 2013. године. Како цене превоза нису мењане од 2013. године, а цене инпута који утичу на трошкове превоза су се мењале Предузеће је надлежном градском органу поднело захтев за повећање цена превоза путника у градском и приградском превозу и исти је у процедури. Како се до краја 2017. године очекује сагласност оснивача на поднети захтев за повећање цена превоза путника у градском и приградском превозу приходи за 2018. годину су планирани по следећим ценама:

Зона и врста карата	Преглед цена са ПДВ-ом у примени	Предлог нових цена I зона са ПДВ-ом	Индекс
1	2	3	4
I Зона - коефицијент	1,00	1,00	
- појединачна возна карта (купљена у возилу)	55,00	65,00	118,18
- појединачна возна карта за децу од 6 до 10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00	38,00	100,00
- дневна карта	236,00	278,00	117,80
- недељна карта	715,00	841,00	117,62
МЕСЕЧНЕ МАРКИЦЕ			
- за запослене грађане	1.952,50	2.296,50	117,62
- за грађане	2.145,00	2.523,00	117,62
- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	880,00	880,00	100,00
- за пензионере до просечне пензије, старости до 65 година	935,00	935,00	100,00

- за пензионере изнад просечне пензије, старости до 65 година	1.386,00	1.386,00	100,00
- за ученике и студенте за једну линију до 26 година старости	770,00	770,00	100,00
- за ученике и студенте за све линије до 26 година старости	935,00	935,00	100,00
- годишња карта за запослене грађане	23.430,00	27.558,00	117,62
- годишња карта за ученике и студенте за једну линију до 26 година старости	6.930,00	6.930,00	100,00
- годишња карта за ученике и студенте за све линије до 26 година старости	8.415,00	8.415,00	100,00
-годишња карта за децу од 6 -10 година старости за све зоне зонско – тарифног система	2.541,00	2.541,00	100,00
-годишња карта за превоз путника у градском и приградском саобраћају	1.650,00	1.650,00	100,00
-посебна возна карта	1.650,00	1.650,00	100,00

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 30. јула 2013. године није могуће остварити приход са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј субвенција за набавку горива и набавку аутобуса. Структуру цене превоза путника у градском и приградском саобраћају чине: трошкови горива и гаса за аутобусе; трошкови резервних делова и материјала; трошкове ауто-гума, ситног инвентара, униформи и заштитне одеће и обуће; трошкове одржавања објеката, уређаја и опреме; трошкове енергије; трошкове запослених и остале трошкове.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

У 2018. години из буџета Града за 2018. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 150.000.000,00 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 2018. годину по планираној динамици, која је приказана у обрасцу Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2018. годину планирано је укупно 111.959.301,00 динара од чега: 100.000.000,00 динара за 5 соло нископодних аутобуса на дизел погон и 11.959.301,00 динара 10% уговорене вредности за набавку 7 соло аутобуса из 2017. године. Предузеће би требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног парка преко 12 година неопходно је у 2018. години извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса повећала би се и техничка исправност возног парка. На тај начин би се смањили трошкови резервних делова, као и трошкови горива. Са повећањем техничке исправности возног парка повећала би се и безбедност и сигурност превоза путника као и других учесника у саобраћају.

Табела 18: Субвенције и остали приходи из буџета за 2017. годину (Прилог 4)

Приход	2017. година					у динарима
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Извршено из средстава из буџета (односно из прихода)	
Субвенције -	320.000.000,00	307.633.704,50	307.633.704,50	-	-	-

Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	320.000.000,00	307.633.704,50	307.633.704,50	-

Табела 19: Субвенције и остали приходи из буџета за 2018. годину у динарама

План за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	49.459.301,00	129.459.301,00	228.459.301,00	261.959.301,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	49.459.301,00	129.459.301,00	228.459.301,00	261.959.301,00

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених обухватају: трошкове нето зарада, трошкове пореза на зараде, трошкове доприноса на зараде на терет радника, доприносе ПИО на терет послодавца, доприносе за здравствено осигурање на терет послодавца, доприносе за бенефицирани радни стаж и умањење зарада утврђеним на основу закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014). За 2018. годину укупно планирана бруто зарада I (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) планирана је у износу од 1.052.527.000,00 динара. Трошкови који су планирани за: дневнице на службеним путовањима, преноћишта на службеном путу, превоза на службеном путу планирани су до износа планираном за 2017. годину.

Табела 20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2018. ГОДИНУ (Прилог 5) у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01. 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01. 31.12.2017.	План 01.01. 31.03.2018.	План 01.01. 30.06.2018.	План 01.01. 30.09.2018.	План 01.01. 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	190.432.011,00	381.907.475,00	569.327.456,00	754.820.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	265.540.000,00	532.535.000,00	793.875.000,00	1.052.527.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	317.293.626,00	636.964.926,36	949.246.625,86	1.257.690.924,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1196	1196	1196	1210
4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	130	130	96	96	96	110
5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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		100	200	300	399
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1		1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	949.367,04	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	34.400.000,00	37.443.000,00	8.750.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	34.982.000
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	64.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	114.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00

22	Отпремина за одлазак у пензију	5.300.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
23	Јубиларне награде	12.953.000,00	14.802.000,00	3.300.000,00	5.400.000,00	8.800.000,00	12.900.000,00
24	Број прималаца	96	128	19	31	51	73
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	33.600.000,00	33.600.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	3.000.000,00

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

У складу са чланом 58 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), а према процени прихода и расхода за 2017. годину предузеће ће пословати са добитком који ће бити распоређен тако што ће се 50% уплатити у Буџет Града Новог Сада, а са осталим ће се покрити део губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

За реализацију планираних послова у 2018. години планирано је 1210 радника.

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

Р. бр.	Сектор/ Орг. јединица	Број систе- , матизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по катаровској	Број запослених на неодредено време	Број запослених на одредено време	БСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК	УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.			
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузета	7	13	11	7	4	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
2	Своободни сектор	21	691	640	563	77	7	7	2	2	19	18	277	261	338	336	13	11	5	5	661
3	Технички сектор	79	296	227	216	11	11	11	1	1	11	11	57	47	131	131	6	6	20	20	237
4	Сектор економских послова	39	87	84	82	2	13	13	13	13	2	2	50	50	4	4	0	0	2	2	84
5	Служба за правне, кадровске и опште послове	19	42	35	32	3	10	10	0	0	1	1	7	6	6	6	2	2	10	10	36
6	Служба комерцијал- них послова	17	41	40	39	1	8	8	4	4	1	1	15	15	7	7	2	2	3	3	40
7	Служба станичних услуга	12	73	66	63	3	6	6	2	2	0	0	46	45	7	7	1	1	5	5	67
8	Служба унутрашње контроле	23	94	89	82	7	5	5	4	4	4	4	42	40	27	27	1	1	8	8	91
9	Служба развоја, ИТ и софтвер.	9	11	9	8	1	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9

7	НК	53	53	-	-
УКУПНО		1245	1210	13	3

просечна старост	45	45
------------------	----	----

Табела 24: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Налоборни отбор/купчина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	1068	1035	2	2
2	Женски	177	175	1	1
УКУПНО		1245	1210	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	140	100
2	5 до 10	157	117
3	10 до 15	168	192
4	15 до 20	180	172
5	20 до 25	160	195
6	25 до 30	117	82
7	30 до 35	180	159
8	Преко 35	143	193
УКУПНО		1245	1210

Табела 25: Структура по времену у радном односу

Табела 26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. године

2018.	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 ПРИВРЕМЕНО ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, КОЈИ СЕ НЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1100	110	90	1300
II	1100	110	80	1290
III	1100	110	85	1295
IV	1100	110	80	1290
V	1100	110	80	1290
VI	1100	110	85	1295
VII	1100	110	87	1297
VIII	1100	110	88	1298
IX	1100	110	80	1290
X	1100	110	85	1295
XI	1100	110	87	1297
XII	1100	110	90	1300

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	1245*		Стање на дан 30.06.2018. године	1210
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
1.	Пензија	2	1.	Пензија	3
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
2.	повећан обим посла	2	2	повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	1210		Стање на дан 30.09.2018. године	1210
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	1210		Стање на дан 30.09.2018. године	1210
	Одлив кадрова у периоду 1.01.-30.06.2017.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	5
1.	Пензија	3	1.	пензија	5
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	5
2.	повећан обим посла	3	2.	повећан обим посла	5
	Стање на дан 30.06.2018. године	1209		Стање на дан 31.12.2018. године	1210

На дан 31.12.2017. године истичу уговори о раду на неодређено време, за 35 запослених које је Предузеће, по одобрању Комисије, запослило на одређено време, преко максимално дозвољених 10% запослених на неодређено, те је исказан број од 1210, уместо 1245 запослених, како је Програмом пословања предвиђено за 31.12.2017. године.

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

Чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору, предвиђено је да се ограничење броја запослених не односи на замену привремено одсутних запослених. На бази 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 27 по месецима исказујемо укупан планирани број запослених које ће Предузеће ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за 2018. годину.

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

Средства за зараде у 2018. години су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећању за једну годину у односу на 2017. годину и остала увећања, додавање осталих елемената (у бруто износу) који чине зараду (наклада трошкова за исхрану радника, регрес, прековремени рад, ноћни рад, минули рад и друго), а сходно Закону о раду, од члана 105. до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду. У масу зарада обухваћене су и зараде радника који се ангажују за замену запослених који су на боловању, а у последње време повећано је боловање у односу на претходне године.

Органи предузећа су: надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег

програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрива губитка Јавног предузећа; закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа; доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала; доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији; доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуке о оглашавању; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) у складу са Законом; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестиције које се не финансирају из буџета Града; утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању ограниа Јавног предузећа; и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Директор предузећа: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, даје пуномоћ за заступање, одлучује о службеном путовању, у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, и обавља друге послове одређене законом и овим статутом.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2018. години износити 1.930.000,00 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Табела 28: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени x	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	1210	90.320.000,00	74.644,63	1207	90.019.142,00	74.580,90	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
II	1210	88.640.000,00	73.256,20	1207	88.339.142,00	73.189,02	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
III	1210	86.580.000,00	71.553,72	1207	86.279.142,00	71.482,31	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
IV	1210	90.080.000,00	74.446,28	1206	89.693.713,00	74.372,90	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
V	1210	90.080.000,00	74.446,28	1206	89.693.713,00	74.372,90	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
VI	1210	86.835.000,00	71.764,47	1206	86.448.713,00	71.682,19	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
VII	1210	86.580.000,00	71.553,72	1206	86.188.713,00	71.466,60	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
VIII	1210	88.580.000,00	73.206,62	1206	88.188.713,00	73.124,97	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
IX	1210	86.180.000,00	71.223,14	1206	85.788.713,00	71.134,92	3	226.287,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
X	1210	86.000.000,00	71.074,38	1205	85.533.284,00	70.981,98	4	301.716,00	75.429,00	1	165.000,00	165.000,00
XI	1210	86.280.000,00	71.305,79	1204	85.732.855,00	71.206,69	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00
XII	1210	86.372.000,00	71.381,82	1204	85.824.855,00	71.283,11	5	377.145,00	75.429,00	1	170.000,00	170.000,00
УКУПН О	14.520	1.052.527.000,00	869.857,05	14.470	1.047.730.698,00	868.878,49	5	2.866.302,00	905.148	12	1.930.000,00	1.930.000,00
ПРОСЕК	1210	87.710.583,33	72.488,09	1206	87.310.891,50	72.406,54	3	238.858,50	47.771,70	1	160.833,33	160.833,33

Табела 29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину – Бруто 2 (Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1210	107.925.626,00	89.194,74	1207	107.566.123,26	89.118,58	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
II	1210	105.918.152,00	87.535,67	1207	105.558.649,26	87.455,39	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74

III	1210	103.458.606,50	85.501,33	1207	103.097.103,76	85.416,00	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
IV	1210	107.638.844,00	88.957,73	1206	107.177.260,00	88.870,04	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
V	1210	107.638.844,00	88.957,73	1206	107.177.260,00	- 88.870,04	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VI	1210	103.761.312,38	85.763,15	1206	103.299.728,38	85.654,84	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VII	1210	103.458.606,50	85.501,33	1206	102.988.047,89	85.397,22	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
VIII	1210	105.846.456,50	87.476,41	1206	105.378.897,89	87.378,86	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
IX	1210	102.978.636,50	85.106,32	1206	102.511.077,89	85.000,90	3	270.396,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
X	1210	102.763.550,00	84.928,56	1205	102.205.859,39	84.818,14	4	360.528,00	90.132,00	1	197.162,61	197.162,61
XI	1210	103.098.129,00	85.205,07	1204	102.444.331,76	85.086,66	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
XII	1210	103.208.160,62	85.296,00	1204	102.554.363,38	85.178,05	5	450.659,99	90.132,00	1	203.137,25	203.137,25
УКУПНО	14.520	1.257.690.924,00	1.039.414,04	14.470	1.251.959.702,86	1.038.244,72	5	3.425.015,98	1.081.584,00	12	2.306.205,16	2.306.205,16
ПРОСЕК	1210	104.807.577,00	86.617,84	1206	104.329.975,24	86.520,40	3	285.418,00	90.132,00	1	192.183,77	192.183,77

Табела 30: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ (Прилог 9а)

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4	
				4	5
1	2	3	4	5	5
Јануар	111.073.877,14	118.319.252,00	109.926.904,00	8.392.348,00	8.392.348,00
Фебруар	106.244.196,83	114.221.504,00	106.119.808,00	8.101.696,00	8.101.696,00
Март	106.109.478,67	109.634.088,00	101.857.776,00	7.776.312,00	7.776.312,00
Април	110.894.340,41	116.077.088,00	107.843.776,00	8.233.312,00	8.233.312,00
Мај	110.858.662,39	116.077.088,00	107.843.776,00	8.233.312,00	8.233.312,00
Јун	106.135.643,71	111.895.581,00	103.958.862,00	7.936.719,00	7.936.719,00
Јул	105.397.384,74	111.566.988,00	103.653.576,00	7.913.412,00	7.913.412,00
Август	108.478.808,93	111.566.988,00	103.653.576,00	7.913.412,00	7.913.412,00
Септембар	104.955.320,01	111.051.548,00	103.174.696,00	7.876.852,00	7.876.852,00
Октобар	104.991.449,33	110.819.600,00	102.959.200,00	7.860.400,00	7.860.400,00
Новембар	108.748.005,00	111.180.408,00	103.294.416,00	7.885.992,00	7.885.992,00
Децембар	109.599.832,84	111.298.959,00	103.404.558,00	7.894.401,00	7.894.401,00
УКУПНО	1.293.487.000,00	1.353.709.092,00	1.257.690.924,00	96.018.168,00	96.018.168,00

у динарима

ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу стелена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

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

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

Табела 32: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2018. годину (Прилог 10)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2017. године			Надзорни одбор / Скупштина план текуће године		
	Укупан износ	Накнада председника	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Број чланова
I	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	2

у динарима

XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

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

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

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

Месец	Комисија за ревизију реализација 2017.година				Комисија за ревизију план 2018.година				у динарима	
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у	уплата у

	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	Будет
I											4
II											
III											
IV											
V											
VI											
VII											
VIII											
IX											
X											
XI											
XII											
УКУПНО											
ПРОСЕК											

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

По спроведеном поступку јавне набавке за 10 зглобних аутобуса на лизинг у 2015. годину у јулу 2016. године извршен је пријем наведених аутобуса. По закљученом уговору Предузећу је одобрен грејс период до краја 2016. године у којем је плаћало интеркаларну камату, а од јануара 2017. године почело се са отплатом лизинга тј. рата и камате (укупна обавеза за рате и камату 52.141.000,00 динара), а што је и приказано код кредитне задужености за домаће кредиторе по кварталима. Такође је на лизинг настављено и 5 соло аутобуса, а са отплатом се отпочело у 2017. години.

Такође, планира се и коришћење овердрафт кредита – дозвољени минус у износу од 130.000.000,00 динара, а који се користи кад Предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза.

Табела 36: Кредитна задуженост у 2017. години (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016. претходне године	Година поплаче кредита на дан 31.12.2016.	Рок отплате без периода (Година)	Период почетка (Година)	Датум претплате (Година)	Каматна стопа (Година)	Број отплата у току године	План плаћања по кредитној задужености у динарима на дан 31.12.2017.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године
Домаћи кредитор													
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	RSD	130.000.000	87.605.484	2016, 2017								
Интеза лизинг	Набавка 10 зглоб. ауто. на лизинг	EUR	2.281.318	281.679.630	2016	6.12. 2021.	07.07. 2016.	05.01. 2017.	5,49 %	12	93.469.161	1.524.313	188.210.469
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	EUR	-	-	2017	20.05. 2022.	29.05. 2017.	30.06. 2017.	3,99 %	12	28.433.860	618.631	75.948.765
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење			132.281.318	369.285.114							124.903.021	2.142.944	264.159.234
од чега за ликвидност				130.000.000									
од чега за капиталне пројекте				264.159.234									

Табела 37: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција / Државна	Година поплаче / Кредитна година	Период поплаче (Grace period)	Датум следеће поплаче	Капацитет / Стопа	Број отплате	Планирано кредитно задужење		Стане кредитно задужење	Стане кредитно задужење
									Укупно главница	Укупно камата	Оригинална валута	Динарица
Домаћи кредитор				2018								
Анк банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	RSD										
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење												
од чега за ликвидност												
од чега за капиталне пројекте												

У 2018. години предузеће планира само да продужи овердрафт кредит ради ликвидности.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је уврдио планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе предузећа, као и побољшање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада предузећа као једног пословног система.

Планираним средствима за набавке у 2018. години предвиђене су 452 планске позиције у укупном износу од 2.171.061.000,00 динара. Чланом 39. Закона о јавним набавкама предвиђено је да на набавке до 500.000,00 динара не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама. Предузеће је планираним финансијским средствима за набавке за 2018. годину предвидело укупно 298 набавки на које се не примењују одредабе Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 66% од укупног броја планираних набавки за 2018. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 452 планске набавке, добра чине 241 набавке или 53% набавки, услуге чине 183 набавки или 41%, док радове чини 28 набавки или 6%.

Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину (Прилог 13)
у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2017.год.	Реализација плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01.-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
1	Добра						
1	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни			62.500	112.500	125.000	125.000
2	Аутобуси соло дизел (10 ком)				90.000	162.000	180.000
3	Соло аутобуси на дизел - 7 комада	120.000	119.593	11.959	11.959	11.959	11.959
4	Соло аутобуси на дизел - 5 комада лизинг	87.000					

5	Видео надзор у аутобусима		9.000				20.000	40.000	40.000
6	Каміон-комби за теренске механичаре								3.600
7	елови кочioniх		20.000						
8	Систем електронске наплате		115.000				45.000	90.000	135.000
9	Конзоле за проверу способности возача		1.440		1.022				
10	Кисоци на терминалима за отправнике						3.375	6.750	6.750
11	Набавка корпи за отплатке за пероне на МАС-у		70					499	499
12	Делови мењача Фоит		18.000		10.519			18.000	18.000
13	Делови мењача за 3Ф АЛЛИСОН		2.000		1.988		2.000	2.000	2.000
14	Делови преноса		5.000				5.000	5.000	5.000
15	Делови ваздушне инсталације		5.000		3.586		2.500	5.000	5.000
16	Кочioni дискови, облоге, плочице и папуче		7.000		3.487		2.000	4.000	6.000
17	Чељусти и делови за ремонт чељусти		2.500		597				2.500
18	Делови кочioniх система		8.000		4.722		3.500	3.500	7.000
19	Делови брисача		800		773				1.500
20	Волво делови		20.000		16.462	18.000	18.000	18.000	18.000
21	Систем за управљање		6.500		2.388		6.500	6.500	6.500
22	Систем за ослањање		5.500		2.629		5.500	5.500	5.500
23	Пнеуматици		15.500						15.500
24	Делови точкова		2.000		444		1.500	1.500	1.500
25	Хармоника		2.500						2.500
26	Лежај окретница		1.600		592			1.000	1.000
27	Фарбарски материјал		2.400		1.368				3.500
28	Полиестер		1.650		369				1.300

29	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања	2.500							2.500
30	Ретровизори	499	102				499		499
31	Водоотпорни шпер	1.500	1.400						1.500
32	Подолит	1.000	400						1.000
33	Седишта	2.000	1.602	2.000			2.000		2.000
34	Црни лим, цеви	3.800	2.800						3.000
35	Филтери	7.000	4.950				3.500		7.000
36	Вијчана роба	1.000	336				1.000		1.000
37	Лежајеви	5.000	2.665						4.000
38	Црева	3.100	1.418						3.100
39	Лепкови и спрејеви	1.100	1.000				1.500		1.500
40	Делови за моторе Ман	7.000	4.300						6.000
41	Делови за моторе Волво	8.000	7.700						8.000
42	Делови за моторе Ивеко	4.000							4.000
43	Хладњаци и грејачи	2.000	1.505						2.500
44	Каишеви	1.500	756						1.500
45	Акумулатори	2.500	1.823				3.500		3.500
46	Електроделови за возила	20.000	9.861				8.000		21.000
47	Алат	2.000							1.000
48	Електро делови за објекте, опрему и уређаје	1.500							1.500
49	Делови тахографа	5.000	1.070				5.200		5.200
50	Шелне	1.000							1.000
51	Електрична енергија	16.000	10.864				13.000		13.000
52	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу	3.000		2.000			2.000		2.000
53	Заптивни материјал	1.500					1.500		1.500
54	Опремање камиона за теренске механичаре								400

55	Делови за сервисирање Икарбусових возила у гарантном року	1.000	979		2.000	2.000	2.000
56	Ивеко Делови	5.000					5.000
57	Делови за Икарбус возила ИК-112Н	1.000					1.000
58	Резервни делови услед изненадног отказа	2.000	1.035		2.000	2.000	2.000
59	Гумени производи	2.500	1.039		2.500	2.500	2.500
60	Горива дизел и бензин	678.000	671.692		691.500	691.500	691.500
61	Компримовани природни гас	40.000	29.730		35.000	35.000	35.000
62	Уље, маст	15.000	10.437	15.000	15.000	15.000	15.000
63	Уље, маст за возила у гарантном року	3.000	1.322	3.000	3.000	3.000	3.000
64	Антифриз, гликол	7.500	5.624	7.500	7.500	7.500	7.500
65	Антифриз за возила у гарантном року			3.000	3.000	3.000	3.000
66	Уреа	1.500	944	1.500	1.500	1.500	1.500
67	Делови хидросистема	2.500	1.755	2.500	2.500	2.500	2.500
68	Делови за одржавање климатизације на возилима	2.000	1.901		3.000	3.000	3.000
69	Некарактеристични делови климатизације за аутобусе				499	499	499
70	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа				2.000	2.000	2.000
71	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса	600					
72	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	800				800	800
73	Делови за гасну инсталацију				2.000	2.000	2.000
74	Природни гас					13.000	13.000
75	Гасни котао	1.200	1.049				
76	Калорифери за грејање просторија	1.000					

77	Гас за грејање	16.000	10.000				
78	Грађевински материјал	3.400					
79	Набавка сплит-система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом	8.000					
80	Полихлоретилен	499	480	499	499		499
81	Заштитна и радна одећа и обућа	6.000	6.000				4.000
82	Службена одећа						5.000
83	Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова возње на перонском простору	495	480				490
84	Сталци (Ј1 профили) за обележавање шалтера	50					50
85	Двострани светлећи рамови за унутрашње смероказе						80
86	Канцеларијски материјал	9.500	4.622		9.500		9.500
87	Пакетићи за Нову годину	2.500					3.000
88	Лиценце	6.500	485		1.500	1.500	1.500
89	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у	100					100
90	Остали штампани материјал	499	495				
91	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	80			80	80	80
92	Противкизне траке за степеништа и газиишта у аутобусима	250			150	150	150
93	Санитетски материјал за пружање прве помоћи			100	100	100	100
94	Набавка уређаја за испитивање хлора у води	10			40	40	40

95	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	140				140	140	140
96	Преносне пуниве лампе					70	70	70
97	Набавка нових ПП аппарата	200				200	200	200
98	Добра за потребе репрезентације	370			370	370	370	370
99	Вода (негазирана и газирана)	1.600	1.399			2.000	2.000	2.000
100	Хлеб	300	290			350	350	350
101	Шећер, кафа и конзерве	1.100	1.022			1.500	1.500	1.500
102	Млеко	1.500	955			1.500	1.500	1.500
103	Сокови	1.100	851			1.600	1.600	1.600
104	Вода за водомате	1.100	860			1.500	1.500	1.500
105	Средства за хигијену радника	2.000	828			2.000	2.000	2.000
106	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал	2.000	1.442			2.000	2.000	2.000
107	Средства за прање делова	1.600	1.232				1.700	1.700
108	Механички делови врата аутобуса	2.000					2.000	2.000
109	Набавка нових наплатака	2.000	1.645	1.500		1.500	1.500	1.500
110	Уређај за електронску наплату путарине			200		200	200	200
111	Лична заштитна средства (рукавице, наочаре, шлемови, маске и др.)	2.000	671			2.000	2.000	2.000
112	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	28.000	19.633	28.000		28.000	28.000	28.000
113	Набавка софтвера	45.000		11.250		22.500	33.750	45.000
114	Машина за прање аутобуса сувом паром	1.100					1.100	1.100
115	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	1.100	749			1.400	1.400	1.400
116	Делови за одржавање ватрогасних аппарата	400	390			499	499	499

117	Хидрантска опрема за замену и одржавање	400	390				499
118	Набавка путоказа, ознака, безбедносних ознака и рамова	280	270	300		300	300
119	Израда разних алата за ПП сервис	400	395				
120	Набавка разних алата за ПП сервис				499	499	499
121	Набавка изолационог апарата са маском и боцом за улазак у ватру				499	499	499
122	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама	400					
123	Комплекти застави	200	195	200		200	200
124	Набавка канти за одлагање отпада	100					
125	Набавка чуњева	30				30	30
126	Набавка вага за сервис ПП	50				50	50
127	Батеријска лампа	50	45				
128	Хемијска средства за заштиту животне средине	300	295			300	300
129	Торбе за возаче и контролоре	440				440	440
130	Цеви по узорку	499	490			499	499
131	Делови за пнеуматике	499	485			499	499
132	Плексиглас, лексан	499				499	499
133	Лепак за подолит	350				350	350
134	Гумени делови по узорку	499	495	499		499	499
135	Гвожђе	499	495			499	499
136	Челик и прохром	499	490			499	499

137	Алуминијум, месинг, бронза и бакар	499	490		499	499	499	499
138	Некарактеристични делови грејача аутобуса	399	398				499	499
139	Заптивачи по узорку	200	190			200	200	200
140	Гас у боцама	499	490			499	499	499
141	Браварски материјал	499	485			499	499	499
142	Пластика	399	380			400	400	400
143	Мазалице, прскалице, дизне	399	380			400	400	400
144	Резни алат	399	395			400	400	400
145	Специјална црева	300	295	499		499	499	499
146	Сиви лив	300		300		300	300	300
147	Одливак по узорку	499	485				499	499
148	Ауспух и цеви ауспуха по узорку	499	480			499	499	499
149	Семеринзи	499	495	499		499	499	499
150	Носачи мотора, хладњака и издувног лонца	399	395	400		400	400	400
151	Сајле за аутобусе	400	390	400		400	400	400
152	Делови за путничка возила	499	490	499		499	499	499
153	Ситан инвентар за потребе пословања	499	495	499		499	499	499
154	Антивибрационе стеге	200	195					
153	Потрошни материјал за потребе саобраћаја (таксо листићи)					1.200	1.200	1.200
154	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката					400	400	400
155	Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције	499	495			499	499	499
156	Делови система управљања по узорку	499	497			499	499	499

157	Делови преноса и погона по узорку	499	495				499	499	499
158	Електро компоненте за аутобусе услед хаварије							499	499
159	Потрошни материјал за варење, брушење и резање	400	395			400		400	400
160	Некарактеристичне лајсне и лимови	350				350		350	350
161	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	399	395			400		400	400
162	Некарактеристични делови пневматика	399	395			400		400	400
163	Некарактеристични делови мењача	499	497			499		499	499
164	Делови водовода и канализације услед отказа	499	490					499	499
165	Делови хидропогона	499	495			499		499	499
166	Некарактеристични делови мотора	399	398			499		499	499
167	Некарактеристични делови отицљења	399	398			499		499	499
168	Некарактеристични делови каросерије	399	398			499		499	499
169	Некарактеристични делови кочних система	499	498			499		499	499
170	Делови врата по узорку	499	498					499	499
171	Електро материјал за аутобусе услед хаварије	499	498						
172	Електро материјал за објекте услед хаварије	450	445	450		450		450	450
173	Резервни делови услед хаварије аутобуса	499	498	499		499		499	499
174	Некарактеристични делови за гасне аутобусе	499	495			499		499	499
175	Програм за Вабко дијагностику	499						499	499
176	Радна машина за кошење траве	499						499	499
177	Цилиндри за врата	250	240						250

178	Некарактеристични делови трансмисије	399	398				499	499
179	Грађевински материјал за објекте	499	490	499		499	499	499
180	Текстил за аутобусе	499	480	499		499	499	499
181	Резни и брусни материјал	399	390	400		400	400	400
182	Делови за одржавање грејних инсталација	499	490				499	499
183	Браварски материјал за одржавање објеката	499	485	499		499	499	499
184	Тест DOA панел 10 врста			100		100	100	100
185	Пуњач за батерије					20	20	20
186	Набавка атестираних вучних полуга	50	45				50	50
187	Гас за систем за хлађење у аутобусима	499	490			499	499	499
188	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499					499	499
190	Ситан потрошни материјал	499	495	499		499	499	499
191	Резервни делови за доставна возила	499	495			499	499	499
192	Картице службене, перонске и сл.	300	298	400		400	400	400
193	Меморијске картице за возаче	700						
194	Делови кардана	200	197			300	300	300
195	Делови за линију техничког прегледа по отказу	499	495			499	499	499
196	Остали штампани материјал			499		499	499	499
197	Уређај за програмирање и баждарење дигиталних тахографа	250					450	450
198	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом	130						150

199	Опрема за линију техничког прегледа за аутомобиле, аутобусе и теренска возила	2.500	337				2.500	2.500	2.500
200	Термовизијске камере	499					499	499	499
201	Роло врата на радионицама								8.500
202	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања								9.000
203	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 kg	1.500					1.500	1.500	1.500
204	Подупирачи за возила – ниски и каналски	1.700					1.700	1.700	1.700
205	Уређај оптимизацију AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима			499		499	499	499	499
206	Калорифери за грејање просторија	499					499	499	499
207	Канцеларијски намештај	1.750				1.000	1.000	1.000	1.000
208	Реинжењеринг информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	45.000		22.500		45.000	67.500	90.000	90.000
209	Управљање документима						5.000	5.000	5.000
210	Светлећи назив аутобуске станице	1.200							1.500
211	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм MAC-a								1.500
212	Аутомобил за потребе службе благајне					1.500	1.500	1.500	1.500

213	Дисплеји за шалтере билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте коју купују (цена, релација, превозник...)									700
214	Интранет			5.000		5.000		5.000		5.000
215	Сториџ систем					5.000		5.000		5.000
216	Реконструкција мреже и набавка опреме					5.000		5.000		5.000
217	Пакет за заштиту од вируса "Sophos"	4.500		3.979		4.500		4.500		4.500
218	Тракасте завесе (канцеларија маркица)							200		200
219	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у	499		495						
220	Опрема за потребе ресторана						300	300		300
221	Раскладне витрине и фрижидери					400		400		400
222	Рисографи					340		340		340
223	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	250								270
224	Пуњач акумулатора	280								300
225	Машина за пластифицирање	100		95		150		150		150
226	Сефови	300				150		150		150
227	Набавка надземних хидраната	250		245				200		200
228	Универзални мултиметр	270						300		300
229	Пункт апарат за четкице анласера	250						260		260
230	Машина за варење пластике - лимарско одељење	200								200
231	Клок тастер за аналогне тахографе	200						220		220
232	Машинска тестера	100						100		100

233	Апарат за испитивање дизни - ручни	100				100	100	100
234	Програматор интегралних кола	120					150	150
235	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге	100					100	100
236	Осигурачи и навртке точка			499		499	499	499
237	Делови електрике за возила услед изненадног отказа					499	499	499
238	Набавка материјала за замену таванице у билетарници, благајни и ходницима у приземљу							499
239	Постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером							490
240	Набавка и уградња читача РФИД картица за рампу путничког паркинга					490	490	490
241	Читач меморијских картица - 4 комада					200	200	200
242	Бројачице новца	480	475			450	450	450
243	Поправка приколице ватрогасне пумпе	200						250
244	Резервни делови за рачунарску опрему	499	495	499		499	499	499
245	Апарат за пуњење фреоном	200				300	300	300
246	Поправка и одржавање ватрогасног возила	250					250	250
247	Саднице						100	100
248	Делови и опрема система телефоније					499	499	499
249	Делови и опрема система напајања и климатизације информационог система					499	499	499

250	ГПС систем за праћење возила				400	400	400	400
251	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама			499	499	499	499	499
252	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама			499	499	499	499	499
253	Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе			400	800	1.200	1.600	1.600
254	Уградња видео надзора у складу са пројектом	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
	Укупно добра:	1.570.580	1.039.489	211.152	1.325.418	1.602.548	1.810.327	1.810.327
II	Услуге							
1	Рекаросирање аутобуса				50.000	100.000	100.000	100.000
2	Адаптација радног простора на МАС-у	600						
3	Паркирање аутобуса ван аутобазе	1.200					1.200	1.200
4	Закуп пословног простора	360	300	360	360	360	360	360
5	Трошкови промоције и продукције	2.500				2.500	2.500	2.500
6	Обуке	1.000						
7	Пројекат противпожарне заштите	150						
8	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
9	Пројекат редизајна шалтерског простора билетарнице	200		350	350	350	350	350
10	Пројекат видео надзора на МАС-у	150						
11	Пројекат монтажно-демонтажне надстрешнице на долазним перонима	200		400	400	400	400	400

12	Пројекат саобраћајне сигнализације на МАС-у	100		350	350	350	350
13	Пројекат громобранске заштите	150	125				
14	Изrada пројекта ВРВ система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-е	300		490	490	490	490
15	ПП сервис и изrada главног пројекта ЗОП-а	250	250				
16	Изrada главног пројекта ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних институција			499	499	499	499
17	Изrada плана ЗОП-а са добијањем сагласности надлежних органа			499	499	499	499
18	Усклађивање са законом о ПП сервисима			300	300	300	300
19	Добијање лиценци за ПП сервис			400	400	400	400
20	Ремонт електронике фојт мењача	1.200					1.500
21	Ремонт пумпе мењача фојт	800					1.000
22	Услуге одржавања софтвера	9.000			5.000	10.000	10.000
23	Периодични лекарски прегледи	1.200	1.080		2.000	2.000	2.000
24	Осигурање	77.000	75.985	20.000	40.000	60.000	80.000
25	Холограмисање маркица	1.200	527	1.100	1.100	1.100	1.100
26	Регистрација међумесних редова вожње	600					
27	Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске опреме, мреже и системског софтвера	5.000	4.989		5.000	5.000	5.000
28	Прављење сепаратора					1.000	1.000
29	Услуге адвоката	2.000	800	2.000	2.000	2.000	2.000

30	Непроизводне услуге	499	495					
31	Услуге припреме пецива	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
32	Услуге припреме готових јела	3.000	3.000			2.500	2.500	2.500
33	Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне	499	495	499		499	499	499
34	Поправка рампи на МАС-у	499	495	499		499	499	499
35	Интервенције и одржавање апликације за контролу проласка путника кроз баријере			350		350	350	350
36	Активни надзор, управљање опремом и сервисима информационог система и сигурносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији	4.500	2.878			4.500	4.500	4.500
37	Одржавање система телефоније	1.500				1.500	1.500	1.500
38	Изнајмљивање штампача	1.500	1.499			2.000	2.000	2.000
39	Оптичка веза са МАС-ом	750					750	750
40	Сигурносна веза са МАС-ом	750					750	750
41	Интернет	1.000	720			1.000	1.000	1.000
42	Одржавање система напајања и климатизације					2.000	2.000	2.000
43	Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа					1.000	1.000	1.000
44	Одржавање система за управљање документима					1.500	1.500	1.500
45	Изrada пројекта оптимизације пословних процеса III фаза	5.000	4.989					

46	Израда пројекта оптимизације пословних процеса IV фаза					5.000	5.000	5.000
47	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву				499	499	499	499
48	Одржавање система за дојаву пожара са уговором	400		400		400	400	400
49	Чишћење снега	499		499				499
50	Сечење материјала	100			100	100	100	100
51	Програмирање уређаја ЦТЦ II	110		109	120	120	120	120
52	Одржавање зелених површина					499	499	499
53	Контрола хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише	320				315	315	315
54	Санитарни преглед	80				100	100	100
55	Полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени					50	50	50
56	Здравствена контрола квалитета воде за пиће	50						
57	Периодично испитивање услова радне околине, фотометријски прорачун осветљености	170		170		100	100	100
58	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	170		165		170	170	170
59	Дезинсекција, дезинфекција и дератизација објеката	70				280	280	280
60	Баждарење вентила сигурности на посудама под притиском	45		44		45	45	45
61	Замена кондензатора климе crossway на возилима	800					800	800

62	Изrada пројеката	1.000							
63	Реконструкције	4.000							
64	Уградња новог филтера у постојећи бунар							499	499
65	Услуга ремонта резервних делова							2.200	2.200
66	Одржавање система за сипање флуида	499	490					499	499
67	Одушење канализације	100						100	100
68	Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака	35	34					35	35
69	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја	30				30		30	30
70	Периодични преглед и испитивање громобрана	150	140					200	200
71	Мерење емисије из котларнице	100						100	100
72	Мерење буке	50						50	50
73	Одржавање опреме у кругу предузећа	499		499				499	499
74	Одржавање роло капије на радионицама	129						499	499
75	Мерење укупне масе и масе по осовини	200	195					200	200
76	Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже	400	395			400		400	400
77	Збрињавање опасног отпада	499	498			499		499	499
78	Испитивање квалитета отпадних вода	100	90			100		100	100
79	Одржавање паник расвете и постављање нове			250		250		250	250
80	Баждарење манометара	10		30		30		30	30
81	Баждарење вага	200	195	200		200		200	200

82	Коришћење софтвера ТИС - ВЕБ	150	149	200	200	200	200
83	Бажарење дрегера	50		50	50	50	50
84	Одржавање линије техничког прегледа и бажарење тахографа	499	495		499	499	499
85	Репарација електромагнетних вентила	150	147		200	200	200
86	Услуге поправке almex машиница	499	497	1.500	1.500	1.500	1.500
87	Репарација, надоградња и унифицирање фли и лед-дот дисплеја			499	499	499	499
88	Одржавање објеката	499	498	499	499	499	499
89	Одржавање уређаја и опреме	499	499				
90	Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке	200	190	499	499	499	499
91	Интервенције на систему излаза/улаза возила	300	298				
92	Дијагностификовање кvara на аутобусима или сипловима	499	498	499	499	499	499
93	Репарација кардана	399	398		400	400	400
94	Интелектуалне услуге за потребе економских послова	400	390		400	400	400
95	Поправка електроделова	300	298		300	300	300
96	Услуга испитивања квалитета набављених добара	499				499	499
97	Одржавање функционалности AdBlue система на IVECO CROSSWAY возилима				499	499	499
98	Сервис бројачица	200	195		200	200	200

99	Услуга одржавања машина, пулних БЛ лампи и машина за пластифицирање	200	190				
100	Услуга прања столњака	15			15	15	15
101	Трошкови извршитеља			499		499	499
102	Услуга истраживања и анализа тржишта	450				450	450
103	Штампање новина предузећа	300	299	330	330	330	330
104	Преплата на дневну штампу	35		35	35	35	35
105	Ревизија финансијских извештаја	499	490	499	499	499	499
106	Брендирање	499	480		499	499	499
107	Дебрендирање	499			499	499	499
108	Услуга условљена изненадним отказом				499	499	499
109	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица	40	39			50	50
110	Сервисирање канцеларијских машина	300	299	200	200	200	200
111	Фотолирање тестова за возаче	50	45				
112	Одржавање телефонских инсталација	200	190				
113	Консолидација база података	499			499	499	499
114	Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама	499					
115	Менаџмент обједињене заштите и контроле приступа информационог система	499	479		499	499	499
116	Линија техничког прегледа	499	191		499	499	499

117	Саобраћајни маркетинг и редови возње	3.500	1.383		2.500	2.500	2.500
118	Ревизија трансостанице	100	38			100	100
119	Поправка на пумпи за точење горива	400	52	400	400	400	400
120	Поправка трафо станице	330	330			100	100
121	Одржавање пумпи перионице аутобуса			200	200	200	200
122	Услуга одржавања пумпе за воду за објекте				250	250	250
123	Услуга ремонта фреквентног регулатора пумпе за воду	150			150	150	150
124	Услуга ремонта муњних пумпи					100	100
125	Репарација делова квачила		250		250	250	250
126	Репарација делова кочионог система	350	349		250	250	250
127	Ремонт пумпе волана	399	398			400	400
128	Ремонт серво управљача	300	299		300	300	300
129	Репарација ретровизора	150			150	150	150
130	Поправка алата	499	495		499	499	499
131	Црева репарација	499	499	499	499	499	499
132	Машинска обрада делова мотора	399	398	400	400	400	400
133	Машинска обрада главе мотора	499	498		499	499	499
134	Репарација хидромотора и хидропумпи	499	499			499	499
135	Услуге утврђивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима	499	498			499	499
136	Технички преглед за путничке аутомобиле	30	29	30	30	30	30
137	Технички преглед за аутобусе	100	99	200	200	200	200

138	Сервисирање доставних возила	499	480	499	499	499	499	499	499
139	Репарација пластичних делова	100	90			100	100	100	100
140	Услуга транспорта монтажних објеката и опреме	200				200	200	200	200
141	Услуга и одржавање раскладних уређаја у возилима и објектима	200	195			200	200	200	200
142	Одржавање интернет сајта	499				499	499	499	499
143	Израда модула за интернет сајт	499				499	499	499	499
144	Израда анализе стања информационог система						499	499	499
145	Израда пројекта DLP			499		499	499	499	499
146	Маил сервис			499		499	499	499	499
147	Архивирање података DB			399		399	399	399	399
148	Кориснички приступ, претрага и извештавање архивираних података DB					399	399	399	399
149	Репарација статора алтернатора и ротора	499	495			499	499	499	499
150	Чишћење хладњака мењача Voith	350				350	350	350	350
151	Сервисирање путничких возила	390	385	400		400	400	400	400
152	Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа	50		60		60	60	60	60
153	Баждарење опреме за тахографе	100	95	150		150	150	150	150
154	Хладњаци и грејачи репарација	2.500	2.160				2.500	2.500	2.500
155	Услуга поправки пумпи високог притиска	2.500	2.000						2.500
156	Мобилна и фиксна телефонија	7.000	7.000	1.750		3.500	5.250	7.000	7.000

157	Ремонт осовине кућишта волана	100						100	100
158	Репарација цилиндра компресора	399	398					400	400
159	Силени репарација	1.200	193					499	499
160	Протектирање	3.500	3.432					3.500	3.500
161	Ремонт ињектора	1.000	409				1.000	1.000	1.000
162	Турбо компресор репарација	2.400	2.300						2.400
163	Застакљивање	250	240		250		250	250	250
164	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију техничког прегледа	150			150		150	150	150
165	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400			499		499	499	499
166	Уземљење подземног резервоара за уље – контролно мерење, отклањање недостатака и израда стручног налага мерењем						100	100	100
167	Пројекат електроинсталација на аутобуској станици	499							
168	Израда пројекта система одлагања отпадног уља	499			499		499	499	499
169	Израда кључева						10	10	10
170	Периодични преглед стабилне електричне инсталације						300	300	300

171	Уградња система за детекцију гаса	250			250	250	
172	Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400	55				
173	Пројекат проширења система ватродојаве – гараже (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	400		499	499	499	499
174	Пројекат унутрашњег и спољњег осветљења објеката	499		499	499	499	499
175	Пројекат енергетске ефикасности објеката	499		499	499	499	499
176	Пројектна документација за нови бунар	100		100	100	100	100
177	Услуга израде пројекта реинжењеринга информационо - комуникационих система и инфраструктуре				5.000	5.000	5.000
178	Услуге израде пројектне документације за санацију објекта у Шафариковој улици	150		150	150	150	150
179	Замена вреловода у кругу предузећа	3.000	2.128				
180	Обезбеђење имовине	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
181	Сертификација ISO 9001, ISO 14001				3.000	3.000	3.000
182	Ревизија акта о процени ризика				1.200	1.200	1.200

183	Пројекат громобранске инсталације за громобран са раним стартовањем иза финансијске зграде (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола			499	499	499	499
184	Одржавање и подршка софтвера за евиденцију обука, личних заштитних средстава и противпожарне опреме (да апликација исправно ради, измене на постојећим функционалностима услед промене законских прописа и др.)				499	499	499
185	Физичко-хемијска и микробиолошка анализа воде за пиће					70	70
186	Дефинисање здравствених услова за обављање одређених послова, према Акту о процени ризика, од стране Службе медицине рада					80	80
187	Набава са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну	490					
188	Процена вредности капитала предузећа	2.000					
189	Стручно усавршавање и саветовање СЕП			180	180	180	180
190	Стручна литература СЕП			254	254	254	254
191	Стручно усавршавање економиста (семинари и саветовања) Службе плана и анализе			90	90	90	90

192	Обуке и едукација ISO 9001, ISO 14001			2.000	2.000	2.000	2.000
193	Стручно усавршавање и саветовање СКП			400	400	400	400
194	Стручна литература СКП			150	150	150	150
195	Стручно усавршавање и саветовање ТЕС			450	450	450	450
196	Обука за лиценцу за сервисирање ПП апарата			50	50	50	50
197	Стручно оспособљавање радника из ЗОП			200	200	200	200
198	Стручно оспособљавање радника обезбеђења			200	200	200	200
199	Стручно оспособљавање БЗР			60	60	60	60
200	Екстерне обуке запослених из области БЗР према важећим прописима			100	100	100	100
201	Стручно оспособљавање ЗОП			60	60	60	60
202	Стручно оспособљавање ЗЖС			60	60	60	60
203	Обука и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа			1.000	1.000	1.000	1.000
	Укупно услуге:	199.622	149.724	58.236	194.185	292.311	323.160
III	Радови						
1	Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици	900					
2	Партерно уређење МАС-е (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу)						490

3	Уређење галерије на спрату МАС-е (замена плочица и ограде)								490
4	Санирање ударних-рупа на површинама МАС-е								
5	Изградња тоалета намењених инвалидима			490					499
6	Повезивање перона и отправничког објекта напојним кабловима са агрегатом								300
7	Постављање громобранске инсталације у гаражи у скалду са пројектом			800				800	800
8	Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добijenим сагласностима надлежних органа			1.000				1.000	1.000
9	Радови на довођењу инсталације грејања у објекат амбуланте			1.200				1.200	1.200
10	Замена спољне браварије – прозора на МАС								
11	Постављање електроинсталације по пројекту на МАС-у			4.000					
12	Опшивање доњег дела надстрешнице са заменом расвете								
13	Опшивање доњег дела надстрешнице на полазним перонима			3.000				3.000	3.000
14	Уградња хидрантске инсталације на МАС-у								
15	Замена телефонских водова који су развучени преко Бандера са подземним водом и замена дотрајалих дрвених стубова							600	600

16	Поправка саобраћајних површина у кругу предузећа, перона и паркинга на МАС-у	5.000					4.900	4.900
17	Измештање трасе цеви за водовод са саобраћајних површина на део зелене површине на аутобуској станици 120 м							
18	Изrada надстрешница купола и надстрешница типа ЈГСП	2.400				11.400	11.400	11.400
19	Изградња система за одлагање отпадног уља	2.500						
20	Реконструкција канала на линији дијагностике							
21	Реконструкција акумулаторског одељења							
22	Улаз за одељење електронике и паркинг за аутобусе	360						
23	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике						300	300
24	Просторија пријемног магацина и санитарни чвор	2.000					2.000	2.000
25	Бетонирање платоа испред магацина							
26	Постављање опреме за детекцију пожара у складу са пројектом противпожарне заштите на АС							
27	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу са пројектом за извођење						1.300	1.300

28	Уградња хидранта на МАС-у									
29	Изградња новог бунара	1.500								1.500
30	Реконструкција тоалета на МАС	499								499
31	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа	499								
32	Уградња громобранске инсталације иза финансијске зграде у складу са добијеним сагласностима надлежних органа							499		499
33	Постављање плочица на поду између чекаонице и ресторана									
34	Реконструкција хале за електричаре	350		345						350
35	Преписка канцеларије аутоелектричара са избијањем и уградњом ПВЦ прозора									250
36	Реконструкција текућег одељења									
37	Реконструкција портирница									
38	Реконструкција линије техничког прегледа	2.900						2.900		2.900
39	Уградња ватродојаве на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	1.500						1.500		1.500
40	Набавка и постављање нове јавне чесме	300						300		300
41	Реконструкција ПП сервиса							499		499

42	Проширење система за ватродојаву - зграда СУК-а у гаражи у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима							499	499
43	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	499						499	499
	Укупно радови:	31.697	345	0	11.400			33.196	37.574
	Укупно=добра+услуге+радови	1.801.899	1.189.558	269.388	1.531.003			1.928.055	2.171.061

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2017. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, ел. енергије, природног гаса, резервних делова, сит.инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2018. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. У делу добра планирана је и набавка аутобуса која ће с финасирати делом из средствима буџета Града Новог Сада, а делом из сопствених средстава.

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

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2018. години планиране су инвестиције у укупном износу од 836.657.301,00 динара без ПДВ, а обухватају: - аутобусе у износу од 416.959.301,00 динара и то: 11.959.301,00 динара за преосталу обавезу у висини од 10% уговореног износа за 7 соло нископодних аутобуса на дизел чија је набавка уговорена 2017. године; набавку 5 зглобних нископодних аутобуса из сопствених средстава вредности 125.000.000,00 динара, набавку 10 соло нископодних аутобуса за које су планирана средства од 180.000.000,00 динара и то

100.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2018. годину и 80.000.000,00 динара из сопствених средстава и рекаросирање аутобуса и то 22 комада зглобних аутобуса из сопствених средстава у износу од 100.000.000,00 динара. И поред значајног обнављања возног парка у претходне две и по године где је набављено 35 нових аутобуса (10 зглобних и 25 соло) у возном парку ЈГСП Нови Сад има 200 аутобуса који су старости 10 година и више. Најстарија група возила је из 1991. год. и таквих аутобуса има укупно 24. Поред куповине нових аутобуса која је са разлогом увек приоритет, пракса ЈГСП Нови Сад је увек била да се паралелно врши и очување вредности и продужавање рока трајања аутобуса се постиже рекаросирањем аутобуса кад год то техничко стање аутобуса дозвољава. У овом тренутку укупан број возила која су рекаросирана у било ком временском периоду у прошлости износи 81 и реч је о свим возилима која су старија од 15 година. Последње рекаросирање аутобуса у возном парку је било 2014. године када је рекаросирано 10 зглобних аутобуса Волво из 2002. године. У складу са наведеним, у наредном периоду ће бити неопходно на одређеним групама аутобуса урадити рекаросирање. Најкритичније групе су Волво и Икарбус аутобуси из 2005. и 2007. године на којима није рађено рекаросирање. С обзиром да је овде реч о релативно великом броју возила (укупно 100 аутобуса) и да је на одређеним аутобусима (укупно 40 возила) у складу са нашим могућностима већ одрађена санација каросерије који је овим возилима продужила век за 3-4 године (под санацијом се подразумева скуп радова на каросерији знатно мањег обима него што би то било рекаросирање), преостаје да се радови обаве на најкритичнијој групи возила, а то су зглобни аутобуса Икарбус из 2005. године. (гаражни бројеви 860-879). На овим возилима каросерија је у jako лошем стању, труле и кородирале спољне оплате аутобуса, трули профили шасије, носећи елементи.

За остале инвестиције је планирано 419.698.000,00 динара без ПДВ из сопствених средстава. У табели План инвестиционих улагања за 2018. годину (Прилог 4) приказане су све планиране инвестиције за наведене године и извори средстава (сопствена или буџет), а која ће се реализовати у зависности од финансијских могућности Предузећа.

Табела 39: План инвестиционих улагања за 2018. годину (Прилог 14) у 000 динара

Прилог	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Извор финансирања	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План за 2020. годину	План за 2021. годину
1	АУТОБУСИ	2018	2018	500.000		сопствена	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ (5 КОМ) НИСКОПОДНИ	2018	2018	720.000		Буџет 400.000 Сопствена 320.000	720.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 7 ком – пренета средства из буџета Града	2017	2018	119.593	107.634	буџет	11.959	11.959			

8	НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА У ПРОСТОРИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА	2018	2018	2.000		сопствена	2.000	2.000			
9	НАБАВКА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНТА	2018	2018	200		сопствена	200	200			
10	ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЋЕЊЕ АНЛАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА	2018	2018	800		сопствена	800	800			
11	УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА	2018	2018	5.000		сопствена	5.000	5.000			
12	СВЕТЛЕЊИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ	2018	2018	1.500		сопствена	1.500	1.500			
13	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а	2018	2018	1.500		сопствена	1.500	1.500			
14	ДИСПЛЕЈИ ЗА ШАЛТЕРЕ БИЛЕТАРНИЦЕ КОЈИ БИ ЛУТНИЦИМА ПРИКАЗИВАЛИ ЕЛЕМЕНТЕ СА КАРТЕ КОЈУ КУПУЈУ (цена, релација, превозник)	2018	2018	700		сопствена	700	700			
15	ИНТРАНЕТ	2018	2018	5.000		сопствена	5.000	5.000			
16	СТОРИЈ СИСТЕМ	2018	2018	5.000		сопствена	5.000	5.000			
17	РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	2018	2018	5.000		сопствена	5.000	5.000			
18	НАБАВКА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ) И ВЕНТИЛАЦИЈУ ХОЛА МАС-А СА УГРАДЊОМ	2019	2020	12.000		сопствена	12.000	8.000	4.000		

19	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА СУВОМ ПАРОМ	2018	2018	1.100		сопствена	1.100	1.100			
20	АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ БЛАГАЈНЕ	2018	2018	1.500		сопствена	1.500	1.500			
21	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА	2018	2018	300		сопствена	300	300			
22	НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНОГ АПАРАТА СА МАСКОМ И БОЦОМ ЗА УЛАЗАК У ВАТРУ	2018	2018	499		сопствена	499	499			
23	ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ	2018	2018	499		сопствена	499	499			
24	УРЕЂАЈ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ	2018	2018	200		сопствена	200	200			
25	ГПС СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА	2018	2018	400		сопствена	400	400			
26	АПАРАТ ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ	2018	2018	300		сопствена	300	300			
27	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР	2018	2018	300		сопствена	300	300			
28	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНГЛАСЕРА	2018	2018	260		сопствена	260	260			
29	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	2018	2018	200		сопствена	200	200			
30	КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	2018	2018	220		сопствена	220	220			
31	МАШИНСКА ТЕСТЕРА	2018	2018	100		сопствена	100	100			
32	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ	2018	2018	100		сопствена	100	100			
33	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА	2018	2018	150		сопствена	150	150			
34	УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМА НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА	2018	2018	499		сопствена	499	499			

35	РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ И ФРИЖИ/ДЕРИ	2018	2018	400		сопствена	400	400			
36	РИСОГРАФ	2018	2018	340		сопствена	340	340			
37	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ	2018	2018	3.400		сопствена	3.400	1.700		1.700	
38	КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг	2018	2018	3.000		сопствена	3.000	1.500		1.500	
39	КАМИОН- КОМБИ ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ	2018	2018	3.600		сопствена	3.600	3.600			
40	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА- ХАЛА ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА	2018	2018	9.000		сопствена	9.000	9.000			
41	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	2018	2018	100		сопствена	100	100			
42	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)	2018	2018	270		сопствена	270	270			
43	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА	2018	2018	450		сопствена	450	450			
44	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	2018	2018	150		сопствена	150	150			
45	БРОЈАЧИЦЕ НОВЦА	2018	2018	450		сопствена	450	450			

46	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	2018	2018	150		сopствeнa	150	150		
47	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ И КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	2018	2018	90.000		сopствeнa	90.000	90.000		
48	КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРАЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА									
49	РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ	2018	2018	499		сopствeнa	499	499		
50	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОСТРАНИХ СВЕТЛЕЊИХ РАМОВА ЗА ИСТИЦАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ПЕРОНСКОМ ПРОСТОРУ	2018	2018	490		сopствeнa	490	490		
51	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	2018	2018	2.500		сopствeнa	2.500	2.500		
52	НАБАВКА СОФТВЕРА	2018	2018	45.000		сopствeнa	45.000	45.000		
53	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	2018	2018	499		сopствeнa	499	499		
54	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАМЕНУ ТАВАНИЦЕ У БИЛЕТАРНИЦИ, БЛАГАЈНИ И ХОДНИЦИМА У ПРИЗЕМЉУ	2018	2018	499		сopствeнa	499	499		
55	ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ	2018	2018	490		сopствeнa	490	490		
56	НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД КАРТИЦА ЗА РАМПУ ПУТНИЧКОГ ПАРКИНГА	2018	2018	490		сopствeнa	490	490		

57	УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	2018	2018	3.000		сопствена	3.000	1.500	1.500	
	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			51.177			51.177	9.600	33.577	3.000
1	НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ СТОЛАРИЈЕ НА МАС-у - прозори	2018	2018	1.200		сопствена	1.200	1.200		
2	УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ НА МАС У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОВИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	2018	2018	3.000		сопствена	3.000	1.500		
3	ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА МАС-у	2019	2020	4.000		сопствена	4.000	2.000		
4	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	2018	2021	9.000		сопствена	9.000	3.000		3.000
5	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСП	2018	2018	11.400		сопствена	11.400	11.400		
6	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-у	2018	2019	9.800		сопствена	9.800	4.900		
7	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР	2018	2018	1.500		сопствена	1.500	1.500		
9	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ	2018	2018	300		сопствена	300	300		
10	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОВРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	2018	2018	800		сопствена	800	800		

12	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	2018	2018	1.200		сопствена	1.200	1.200			
13	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	2018	2018	499		сопствена	499	499			
14	ИЗГРАДЊА ТОАЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА	2018	2018	499		сопствена	499	499			
15	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МАС-е (ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ ПЕРОНА И РЕСТОРАНА И ДЕСНО ОД УЛАЗА У СТАНИЦУ)	2018	2018	490		сопствена	490	490			
16	УРЕЂЕЊЕ ГАЛЕРИЈЕ НА СПРАТУ МАС-А (ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА И ОГРАДЕ)	2018	2018	490		сопствена	490	490			
17	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ	2018	2018	350		сопствена	350	350			
18	ПРЕПРАВКА КАНЦЕЛАРИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРА СА ИЗБИЈАЊЕМ И УГРАДЊОМ ПВЦ ПРОЗОРА	2018	2018	250		сопствена	250	250			
19	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	2018	2018	2.900		сопствена	2.900	2.900			
20	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИНА САНИТАРНИ ЧВОР	2018	2018	2.000		сопствена	2.000	2.000			
21	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОВИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	2018	2018	1.000		сопствена	1.000	1.000			

23	УГРАДЊА ГРОМОВРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗА ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ У СКЛАДУ СА ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	2018	2018	499		сопствена	499	499				
	ПРОЈЕКТИ			4.267			4.267	2.467	0	1.800	0	
1	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II	2018	2018	120		сопствена	120	120				
2	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	2020	2020	1.000		сопствена	1.000			1.000		
3	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА МАС-у	2020	2020	800		сопствена	800			800		
4	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА	2018	2018	499		сопствена	499	499				
5	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР	2018	2018	100		сопствена	100	100				
6	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАЛТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ	2018	2018	350		сопствена	350	350				
7	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	2018	2018	400		сопствена	400	400				
8	ИЗРАДА МОДУЛА ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТ	2018	2018	499		сопствена	499	499				

9	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРОМОВРАН СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) СА ДОБИЈАЊЕМ СВИХ НЕОПХОДНИХ САГЛАСНОСТИ, РЕШЕЊА И ДОЗВОЛА	2018	2018	499				сопствена	499	499			
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ			3.360.854	107.634				3.253.220	836.657	846.064	790.999	779.500

Табела 40: План инвестиција у 2018. години

(Прилог 14) у 000 динара

Реп. бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност инвестиције	Износ инвестиционог улагања из текућег претходног периода	01.01.2018. године	31.03.2018. године	01.01.2018. године	30.06.2018. године	01.01.2018. године	30.09.2018. године	01.01.2018. године
1	АУТОБУСИ				416.959		74.459		74.459	252.500	387.000	416.959	
1	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ (5 КОМ) НИСКОПОДНИ	сопствена	2018	2018	125.000			62.500		112.500	125.000	125.000	125.000
2	АУТОБУСИ СОЛО ДИЗЕЛ (10 КОМ)	сопствена	2018	2018	180.000					90.000	162.000	180.000	180.000
3	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	сопствена	2018	2018	100.000					50.000	100.000	100.000	100.000
4	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 7 КОМ – ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ	буџет	2017	2018	11.959	107.634		11.959				11.959	
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				416.959		74.459	39.290		176.459	309.211	416.959	
A	ВИДОВАНОР АУТОБУСИМА		2018	2018	40.000					20.000	40.000	40.000	40.000
B	СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ		2018	2018	135.000					65.000	90.000	135.000	135.000

БЕ	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ					208.654		949.12	17.895	208.654
1	КИОСЦИ НА ТЕРМИНАЛИМА ЗА ОТПРАВНИКЕ И БЛАГАЈНИКЕ	2018	2018			6.750			3.375	6.750
2	РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА	2018	2018			8.500				8.500
3	НАБАВКА И УГРАДЊА КЛИМА УРЕЂАЈА	2018	2018			2.000			2.000	2.000
4	ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ АНЛАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА	2018	2018			800			800	800
5	НАБАВКА СОФТВЕРА	2018	2018			45.000		11.250	22.500	33.750
6	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	2018	2018			499				499
7	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОВОСА СУВОМ ПАРОМ	2018	2018			1.100				1.100
8	РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ	2018	2018			499			499	499
9	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА	2018	2018			300				300
10	ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРЕ	2018	2018			499				499
11	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР	2018	2018			300				300
12	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНЛАСЕРА	2018	2018			260				260
13	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	2018	2018			200				200
14	КЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	2018	2018			220				220
15	МАШИНСКА ТЕСТЕРА	2018	2018			100				100
16	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ	2018	2018			100			100	100
17	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА	2018	2018			150				150
18	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА-НИСКИ И КАНАДСКИ	2018	2018			1.700				1.700
19	КАНАДСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг	2018	2018			1.500				1.500
20	КАМИОН - КОМБИ ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ	2018	2018			3.600				3.600

21	УРЕЂАЈ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ AdBlue СИСТЕМ НА IVECO CROSSWAY ВОЗИЛИМА		2018	2018	499				499	499	499
22	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ		2018	2018	100					100	100
23	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)		2018	2018	270						270
24	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА		2018	2018	450					450	450
25	УРЕЂАЈ ЗА СКЛАДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСТИСОМ		2018	2018	150						150
26	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ		2018	2018	150				150	150	150
27	АПАРАТ ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ		2018	2018	300				300	300	300
28	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ КОМУНИКАЦИ ОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ		2018	2018	90.000			22.500	45.000	67.500	90.000
29	УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА		2018	2018	5.000					5.000	5.000
30	СВЕТЛЕТИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ		2018	2018	1.500						1.500
31	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ПЕРОНА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ И СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПРОГРАМ МАС-а		2018	2018	1.500						1.500
32	АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ БЛАГАЈНЕ		2018	2018	1.500				1.500	1.500	1.500
33	ДИСПЛЕЈИ ЗА ШАЛТЕРЕ БИЛЕТАРНИЦЕ КОЈИ БИ ПУТНИЦИМА ПРИКАЗИВАЛИ ЕЛЕМЕНТЕ СА КРТЕ КОЈУ КУПУЈУ (цена, релација, превозник...)		2018	2018	700						700
34	ИНТРАНЕТ		2018	2018	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000
35	СТОРИЈ СИСТЕМ		2018	2018	5.000				5.000	5.000	5.000

36	РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ		2018	2018	5.000				5.000	5.000	5.000
37	БРОЈАЧИЈЕ НОВЦА		2018	2018	450				450	450	450
38	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА		2018	2018	9.000						9.000
39	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		2018	2018	2.500				2.500		2.500
40	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОСТРАНИХ СВЕТЛЕЊИХ РАМОВА ЗА ИСТИЦАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ПЕРОНСКОМ ПРОСТОРУ		2018	2018	490						490
41	НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАМЕНУ ТАВАНИЦЕ У БИЛЕТАРНИЦИ, БЛАГАЈНИ И ХОДНИЦИМА У ПРИЗЕМЉУ		2018	2018	499				499		499
42	ПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНИХ САТОВА СА ПРИПАДАЈУЋИМ СОФТВЕРОМ		2018	2018	490				490		490
43	НАБАВКА И УГРАДЊА ЧИТАЧА РФИД		2018	2018	490				490		490
44	НАБАВКА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНТА		2018	2018	200				200	200	200
45	НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНОГ АПАРАТА СА МАСКОМ И БОЦОМ ЗА УЛАЗАК У ВАТРУ		2018	2018	499				499	499	499
46	УРЕЂАЈ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ		2018	2018	200			200	200	200	200
47	ГПС СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА		2018	2018	400				400	400	400
48	РАСХЛАДНЕ ВИТРИНЕ И ФРИЖИДЕРИ		2018	2018	400				400	400	400
49	РИСОГРАФ		2018	2018	340			340	340	340	340
50	УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ		2018	2018	1.500				1.500	1.500	1.500
ПРАВЕЊЕ И ОПРЕМА					33.577			0	14.700	27.877	33.577

1	УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ НА МАС У СКАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАШНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА		2018	2018		1.500					1.500	1.500
2	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА		2018	2018		3.000				3.000	3.000	3.000
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ		2018	2018		350					350	350
4	ПРЕПРАВКА КАНЦЕЛАРИЈЕ АУТОЕЛЕКТРИЧАРА СА ИЗБИЈАЊЕМ И УГРАДЊОМ ПВЦ ПРОЗОРА		2018	2018		250						250
5	ИЗГРАДЊА ТОАЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА		2018	2018		499					499	499
6	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ		2018	2018		300				300	300	300
7	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ		2018	2018		499						499
8	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ МАС-е (ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ ПЕРОНА И РЕСТОРАНА И ДЕСНО ОД УЛАЗА У СТАНИЦУ)		2018	2018		490						490
9	УРЕЂЕЊЕ ГАЛЕРИЈЕ НА СПРАТУ МАС-А (ЗАМЕНА ПЛОЧИЦА И ОГРАДЕ)		2018	2018		490						490
10	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГОП		2018	2018		11.400				11.400	11.400	11.400
11	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-у		2018	2018		4.900					4.900	4.900
12	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАРА		2018	2018		1.500						1.500
13	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ		2018	2018		1.200					1.200	1.200
14	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА		2018	2018		2.900					2.900	2.900

15	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАТАЦИНА - САНИТАРНИ ЧВОР		2018	2018	2018	2.000											2.000
16	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА		2018	2018	2018	1.000											1.000
17	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГАРАЖИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ		2018	2018	2018	800											800
18	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ИЗА ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ У СКЛАДУ СА ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА		2018	2018	2018	499											499
19	ПРОЈЕКАТ					2.467											2.467
1	ИЗРАДА МОДУЛА ЗА ИНТЕРНЕТ САЈТ		2018	2018	2018	499											499
2	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ГРОМОБРАН СА РАНИМ СТАРТОВАЊЕМ ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ЗГРАДЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ) СА ДОБИЈАЊЕМ СВИХ НЕОПХОДНИХ САГЛАСНОСТИ, РЕШЕЊА И ДОЗВОЛА		2018	2018	2018	499											499
3	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО- ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА		2018	2018	2018	400											400
4	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАПТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ		2018	2018	2018	350											350
5	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА		2018	2018	2018	499											499
6	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II		2018	2018	2018	120											120

7	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР	2018	2018	100			100	100
УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				836'657		113'749	428'959	695'217
								836'657

Предузеће је 2018. године као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног парка и старости возила. Сходно финансијској ситуацији у којој је предузеће било последњих година и проблемом текуће ликвидности која је узроковала узимање дозвољеног прекорачења рачуна набавка се вршила у складу са финансијским могућностима. Планом за 2017. годину предвиђена је набавка 7 соло нископодних аутобуса на дизел погон, која се финансирала из буџета Града у износу од 120.000.000,00 динара, а реализовано је 107.633.704,50 динара. ПДВ-е за наведену набавку је плаћен из сопствених средстава.

Табела 41: Реализација плана набавки путничких возила у 2017. години

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

У 2017. години није било планираних набавки путнички возила.

Табела 42: План набавки путничких возила за 2018. годину

Редни број	Планирана набавка возила (тип и карактеристика)	Процењена вредност набавке у динарима
1.	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
2.	ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	
1.	Комби за теренске механичаре (ради отклањање кварова на аутобусима на линијама ГСП-а)	3.000.000,00
2.	Аутомобил за потребе Службе благајне (ради снабдевања продајних места ЈГСП месечним маркица и картама за превоз	1.500.000,00

	путника у градском и приградском превозу)	
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ	4.500.000,00

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План промотивних активности

У 2018. години наставиће се са промовисања нових делатности – туристичке организације и баждарења тахографа, као и информисање корисника услуга превоза о новом начину наплате превозне услуге. Предузеће ће се оглашавати у свим врстама медија како би привукло кориснике нових услуга и допринело повећању прихода. Ове активности Предузеће ће предузимати уз сагласност оснивача. Средства за ове намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2017. годину.

Планирана средства ће се у 2018. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

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

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

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

За помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима планирано је 1.600.000,00 динара на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2017. години, а одобраваће их директор или лица која овласти директор Предузећа у складу са финансијским могућностима Предузећа. За ове намене планирано је 520.000,00 динара. Средства за репрезентацију користиће се: за обележавање дана предузећа, испраћај

пензионера, за пословне партнере фирме и потребе при одржавању састанака.

Табела 43: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2017. годину	Реализовано у 2017. годин и - процена	План за 01.01-31.03. 2018. год.	План за 01.01-30.06. 2018. год.	План за 01.01-30.09. 2018. год.	План за 01.01-31.12. 2018. год.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	518.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	63.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
7.	Остало	5.300.000,00	3.875.000,00	1.325.000,00	2.650.000,00	3.975.000,00	5.300.000,00

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 333/2017

17.12. 2017. године

НОВИ САД

