

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-905/2018-II
Дана: 08. марта 2018. године
НОВИ САД

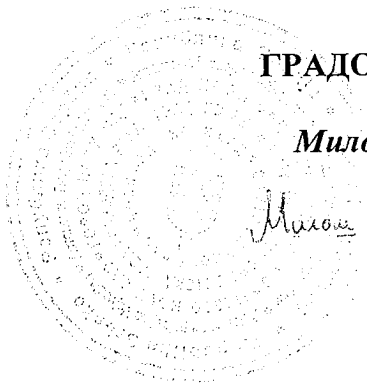
**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-905/2018-II од 08. марта 2018. године, с молбом да се дневни ред XXXIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 09. март 2018. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. 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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, Градско веће Града Новог Сада на 149. седници од 08. марта 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 67. седници одржаној 7. марта 2018. године.

II. На основу члана 79. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да 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: 34-905/2018-II
Датум: 08. марта 2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 129
8. март 2018. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 67. седници одржаној 7. марта 2018. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИК
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину, број 353/2018, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 67. седници одржаној 07.03.2018. године.

Закључком Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-1784/2018-1 од 28. фебруара 2018. године, дата је сагласност Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад да запосли, односно радно ангажује укупно 85 лица на одређено време због повећаног обима посла, а преко 10% од укупног броја запослених на неодређено време. Добијањем сагласности створени су услови да Предузеће закључује уговоре за превоз путника у ванлинијском саобраћају, које до сада због недостатка возача није могло да реализује. С обзиром да је Град Нови Сад пожељна локација за отварање нових фирми које су заинтересоване за уговарање услуге превоза својих радника, стручне службе Предузећа су се посебно ангажовале на проналажењу нових корисника услуга превоза. Поред уговорних вожњи које Предузећу треба да омогуће веће приходе, планира се ангажовање нових петнаест радника у служби контроле, чиме ће се смањити број путника без возне карте и допринети повећању прихода Предузећа. У складу са наведеним извршене су измене у Програму пословања Предузећа за 2018. годину које се односе на индикаторе пословања, физички обим активности, планиране финансијске показатеље за 2018. годину и план зарада и запошљавања.

У оквиру планираног физичког обима активности Предузећа за 2018. годину планирано је повећање броја пређених километара за 80.000 и повећање броја путника за 565.000, као резултат планираног уговарања услуге превоза и појачане контроле путника који користе превоз без возне карте.

Одлуком о изменама Програма пословања ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину планирано је повећање укупних прихода и укупних расхода Предузећа за 56.704.000,00 динара. У структури прихода повећани су приходи од превоза путника за 36.704.000,00 динара и приходи од уговорених вожњи за 20.000.000,00 динара. У структури расхода повећани су трошкови нето зарада, порези и доприноса на терет радника и послодавца и остали лични расходи и накнаде. Како су укупни приходи и расходи Предузећа увећани у истом износу, планирани нето добитак је остао непромењен.

Измене у тачки 4.5. Политика зарада и запошљавања и поглављу 6. План зарада и запошљавања извршене су у складу са чланом 10. став 1. Закона о начину одређивања

У складу са извршеним изменама финансијских показатеља измењени су биланс успеха и индикатори пословања.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈСП „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ на 67. седници одржаној 07.03. 2018. године, доноси

ОДЛУКУ ГОДИНУ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2018.

1. у Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2018. годину у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ“ у тачки „2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018. године“, Табела 8: „Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)“ мења се и гласи:

„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	2.830.971
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	2.909.155
Реализација	2.638.715	2.679.847	2.680.658	-
Реализација/План (%)	86%	94%	92%	-

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	3.166.296	3.065.051	3.094.000	3.001.000
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	2.999.86
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	-78.184
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	51.959,09
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 Реализација	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година План
ЕВИТА	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	0,0005
Економичност	1,0063	0,9992	1,0064	0,9726
Продуктивност	0,4623	0,4878	0,4864	0,4693

Тачка „2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА“ мења се и гласи:

„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 4% 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 9%.

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 већи за 8% у односу на процену за 2017. годину.

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 8% више у односу на процену 2017. године.

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 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ се у периоду 2015 - 2018 године перманентно смањује са 1283 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 aktive 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. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ“, тачка „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„ 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У Програму пословања 2018. године пословни приходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 4% због повећања цена превоза путника у градском и приградском превозу.

У Програму пословања за 2018. годину пословни расходи су повећани у односу на процену за 2017. годину за 9% .

У Програму пословања за 2018. годину укупни приходи су већи за 8% у односу на процену за 2017. годину.

У Програму пословања за 2018. годину УКУПНИ РАСХОДИ су планирани за 8% више у односу на процену 2017. године.

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 77% мање од планираног у 2017. години.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ е у периоду 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 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 показуј да пословни приходи непокривају 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»).

3. У поглављу **„4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“** у тачки „4.1. Планирани физички обим активности за 2018 годину“, подтачка **„4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају“** мења се и гласи:

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

у 2018. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 87 150 956 путника, а што је 1% више у односу на процену 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	53 295 660	101	95	96	102
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	64 697 063	101	95	97	101
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	87 150 956	98	97	98	101

Подтачка „ 4.1.2. Планирани број километара“ мења се и гласи:

„4.1.2. Планирани број километара

у 2018. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу **15 229 307** 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	7 164 565	85	86	101
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	15 229 307	98	98	100

"

У тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“ у делу „СТРУКТУРА ПРИХОДА“ у Табели „13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

"

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.838.125	3.094.000	2.829.285	3.057.704	91	99	108
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	-----

"

Редни број „1 61 Приход од продаје услуга“ мења се и гласи:

"

1	61	Приход од продаје услуга	2.292.934	2.461.530	2.271.097	2.497.471	92	101	110
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

"

У ставу 1. Износ: „3.001.000.000,00“ замењује се износом: „3.057.704.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.497.471.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.111.704.000,00 динара, приход од израде карата 30.163.000,00 динара, приход од уговорених возњи 103.409.000,00 динара, приход од станичних услуга 228.924.000,00 динара, приход од израде и калибрације тахографа 2.018.000,00 динара, приход од раклама 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 делу „**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА**“ у табели „ 14: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2018. годину“ редни број „**I УКУПНИ РАСХОДИ**“ мења се и гласи:

"

I		УКУПНИ РАСХОДИ	2.833.950	3.089.137	2.828.657	3.056.566	92	99	108
----------	--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	-----------	------------

"

Редни број „15 5200 Трошкови нето зарада“ мења се и гласи:

"

15	5200	Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	785.892	99	100	101
----	------	----------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

"

Редни број „16 5201 Трошкови пореза на зараде“ мења се и гласи:

“

16	5201	Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	91.919	100	102	101
----	------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

”.

Редни број „17 5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.“ мења се и гласи:

“

17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	218.012	99	101	101
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

”.

Редни број „18 5211 Допр. ПИО на терет послодавца“ мења се и гласи:

“

18	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	130.415	96	97	101
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	----	-----

”.

Редни број „19 5212 Допр. за здрав. на терет посл.“ мења се и гласи:

“

19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	55.387	99	99	100
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

”.

Редни број „20 5213 Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.“ мења се и гласи:

“

20	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	7.951	8.169	8.100	8.249	99	101	102
----	------	--	-------	-------	-------	-------	----	-----	-----

”.

Редни број „21 5216 Допр. на бенеф. радни стаж” мења се и гласи:

”

21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	19.510	104	102	98
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	----

”.

Редни број „34 5299 Остали лични расходи и накнаде мења се и гласи:

”

34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	105.011	70	75	106
----	------	--------------------------------	---------	---------	--------	---------	----	----	-----

У ставу 1. износ: „2.999.862.000,00” замењује се износом: „3.056.566.000,00”.

У ставу 7. износ: „1.052.527.000,00” замењује се износом: „ 1.101.147.400,00”.

Наслов табеле „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (Прилог 3а)” мења се и гласи:

„Табела 16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 3а)”.

У табели „16 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године (Прилог 3а)”, Група рачуна , рачун „60 до 65, осим 62 и 63 А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) мења се и гласи:

"

60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	693.424	1.467.748	2.138.058	2.830.971
------------------------------	---	------	---------	-----------	-----------	-----------

"

Група рачуна, рачун „61 II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1014+1015)“ мења се и гласи:

"

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	613.384	1.298.330	1.891.268	2.497.471
----	---	------	---------	-----------	-----------	-----------

"

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

"

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	613.384	1.298.330	1.891.268	2.497.471
-----	---	------	---------	-----------	-----------	-----------

"

Група рачуна, рачун „50 до 55, 62 и 63 **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**” мења се и гласи:

“

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	2.909.155
----------------------	--	-------------	----------------	------------------	------------------	------------------

”

Група рачуна, рачун „52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ” мења се и гласи:

“

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	347.398	735.325	1.071.143	1.465.195
----	---	------	---------	---------	-----------	-----------

”

У тачки „4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА” у табели „20: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2018. годину (Прилог 5) у динарима” редни број „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) мења се и гласи:

“

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	784.740.000,00	774.726.000,00	196.504.390,10	407.389.935,40	590.589.275,40	785.892.000,00
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

"

Редни број „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ мења се и гласи:

"

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.091.945.973,70	1.078.031.382,17	280.320.100,00	581.1555.400,00	842.495.400	1.101.147.400,00
----	--	------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------	------------------

"

Редни број „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) мења се и гласи:

"

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.310.360.000,00	1.293.487.000,00	333.347.335,90	688.032.154,60	1.000.313.854,10	1.309.383.693,72
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

"

Редни број „4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*“ мења се и гласи:

"

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1230	1230	1295	1210	1210	1210
----	---	------	------	------	------	------	------

"

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

"

4.2.	- на одређено време	130	130	195	110	110	110
------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

"

4. У поглављу „6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у делу „СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2017. и 2018. ГОДИНУ (Прилог 6)“ став 1. мења се и гласи:

„За реализацију планираних послова у 2018. години планирано је у периоду од 01.01-28.02.2018. године 1210 радника. За период 01.03.-30.06.2018. године 1295 радника, односно на дан 30.06.2018. године 1210 радника због истека уговора на одређено време у току шестог месеца. За период 01.07.-31.12.2018. године 1210 радника. „

У делу „ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“ табела „26 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2018. године“ мења се и гласи:

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

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	195	45	1340
IV	1100	195	45	1340
V	1100	195	45	1340
VI	1100	195	45	1340
VII	1100	110	110	1320
VIII	1100	110	110	1320
IX	1100	110	110	1320
X	1100	110	110	1320
XI	1100	110	110	1320
XII	1100	110	110	1320

Део „ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“ мења се и гласи:

„ 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.	87		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	3
2.	повећан обим посла	87	2	повећан обим посла	3
	Стање на дан 31.03.2018. године	1295		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	1295		Стање на дан 30.09.2018. године	1210
	Одлив кадрова у периоду 1.01.-30.06.2017.	88		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	5
1.	Пензија	3	1.	пензија	5
2.	Престанак због истека уговора о раду	85			
	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	1210		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 одобрењу 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.

На дан 30.06.2018. године истичу уговори на одређено време за 85 запослених које је Предузеће, по одобрењу Комисије, запослило на одређено време, преко максимално дозвољених 10% запослених на неодређено, те је исказан број од 1210.

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 ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања 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.

У делу „ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ“ табела „28: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима“ мења се и гласи:

„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 запослен их	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослен их	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	1295	101.360.100,00	78.270,35	1292	101.059.242,00	78.219,23	2	150.858,00	75.429,00	1	150.000,00	150.000,00
IV	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
V	1295	101.360.100,00	78.270,35	1291	100.973.813,00	78.213,65	3	226.287,00	75.429,00	1	160.000,00	160.000,00
VI	1295	98.115.100,00	75.764,56	1291	97.728.813,00	75.700,09	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
УКУПНО	14.860	1.101.147.400,00	888.221,91	14.810	1.096.351.098,00	887.314,81	5	2.866.302,00	905.148	12	1.930.000,00	1.930.000,00
ПРОСЕК	1238	91.762.283,34	74.121,39	1234	91.362.591,50	74.037,76	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» мења се и гласи:

«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	1295	119.503.557,90	92.289,74	1292	119.144.055,16	92.216,76	2	180.264,00	90.132,00	1	179.238,74	179.238,74
IV	1295	119.503.557,90	92.289,74	1291	119.041.973,90	92.209,12	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
V	1295	119.503.557,90	92.289,74	1291	119.041.973,90	92.209,12	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VI	1295	115.677.702,90	89.326,41	1291	115.216.118,90	89.245,64	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VII	1210	103.456.606,50	85.501,33	1206	102.989.047,89	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	14.860	1.309.383.693,72	1.056.412,73	14.810	1.303.652.472,58	1.055.314,44	5	3.425.015,98	1.081.584,00	12	2.306.205,16	2.306.205,16
ПРОСЕК	1238	109.115.307,81	88.138,37	1234	108.637.706,05	88.037,04	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) у динарима“ мења се и гласи:

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

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
1	2	3	4	5
Јануар	111.073.877,14	118.319.252,00	107.925.626,00	10.393.626,00
Фебруар	106.244.196,83	114.221.504,00	105.918.152,00	8.303.352,00
Март	106.109.478,67	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10
Април	110.894.340,41	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10
Мај	110.858.662,39	128.626.459,00	119.503.557,90	9.122.901,10
Јун	106.135.643,71	124.507.890,00	115.677.702,90	8.830.187,10
Јул	105.397.384,74	111.566.988,00	103.456.606,50	8.110.381,50
Август	108.478.808,93	111.566.988,00	105.846.456,50	5.720.531,50
Септембар	104.955.320,01	111.051.548,00	102.978.636,50	8.072.911,50
Октобар	104.991.449,33	110.819.600,00	102.763.550,00	8.056.050,00
Новембар	108.748.005,00	111.180.408,00	103.098.129,00	8.082.279,00
Децембар	109.599.832,84	111.298.959,00	103.208.160,62	8.090.798,38
УКУПНО	1.293.487.000,00	1.410.412.514,00	1.309.383.693,72	101.028.820,28

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

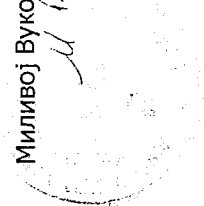
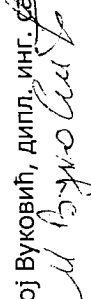
Број: 353 / 2018

07.03. 2018. године

НОВИ САД

Председник Надзорног одбора

Миливој Вуковић, дипл. инж. саобраћаја



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2015. - 2018.ГОДИНЕ

Табела 8: Индикатори за 2015-2018 године (Прилог 2)

	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
Пословни приходи				
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.

	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
Пословни расходи				
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.

	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
Укупни приходи				
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%	-

	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
Укупни расходи				
План	3.156.845	3.049.051	3.089.137	3.114.987

у 000 дин.

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
ЕВИТА	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	0,0027	0,0064	0,0000	0,0004

бруто маргина					
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 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 униформе (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 у ове године 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 aktive 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 непокривају 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).

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

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 униформе (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 aktive 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 показуј 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

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

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

Табела 13: План структура прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2018. годину
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	I	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	Накада штете по судском решењу	2.686	4.000	3.777	4.000	94	100	106
21	6791	Приход од накнаде штете од	44	100	130	150	130	150	115

	радика												
22	6792	Накада 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	Накада, 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 раклама 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.

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	Набавна вред. робе продате на мало	9.575	13.600	9.377	14.450	69	106	154
2	Утрошак сировина и материјала	17.991	18.889	15.000	16.540	79	88	110
3	Утрошак помоћног материјала							
4	Утрошак уља и мазира	12.097	27.000	11.755	30.000	44	111	255
5	Утрошак осталог материјала							
6	Утрошак канцеларијског материјала	17.050	42.999	20.000	43.199	47	100	216
7	Трошкови помоћног материјала	4.727		4.529				
8	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)		49.944		45.595	-	91	-
10	Утрошак резервних делова	129.276	171.622	125.781	182.117	73	106	145
11	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	28.269	34.548	14.500	36.896	42	107	254
12	Утрошак електричне енергије	14.144	16.000	14.000	13.000	88	81	93
13	Утрошак горива	698.195	718.000	765.000	726.500	107	101	95
14	Гас за грејање		16.000	19.000	13.000	119	81	68
15	Трошкови нето зарада	760.536	784.740	774.726	754.820	99	98	98
16	Трошкови пореза на зараде	88.681	90.448	90.592	88.265	100	98	97
17	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	210.979	216.758	214.966	209.442	99	97	97
18	Допр. ПИО на терет послодавца	127.224	134.924	129.634	125.303	96	93	95
19	Допр. за здрав. на терет посл.	54.600	56.190	55.619	53.205	99	95	95
20	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.	7.951	8.169	8.100	7.894	99	97	99
21	Допр. на бенеф. радни стаж	19.089	19.131	19.850	18.762	104	98	95
22	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	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	108	420	64	420	15	100	656	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	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	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	93
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	112.145	141.000	98.591	100.000	70	71	101	101
35	5310	Транспортни трошкови	68	200	31	200	16	100	645	645
36	5311	Трошкови телефона	5.596	7.000	4.560	7.000	65	100	154	154
37	5312	ПТТ трошкови			425	1.800	-	-	424	424
38	5313	Трошкови интернета	310	1.000	606	1.000	61	100	165	165
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја			12	-	-	-	-	-
40	5321	Одржавање објеката и опреме	11.708	23.458	7.369	37.630	31	160	511	511
41	5322	Одржавање возила	1.128	8.681	1.235	8.347	14	96	676	676
42	5330	Трошкови закупа	1.403	9.060	1.275	9.760	14	108	765	765
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.490	2.500	63	2.500	3	100	3.968	3.968
44	5360	Трошкови истраживања								
45	5390	Трошкови регистрације возила	793	685	595	1.000	87	146	168	168
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	311	1.530	505	370	33	24	73	73
47	5392	Стручне и службене публикације	657	680	548	404	81	59	74	74
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.037	6.050	1.546	6.050	26	100	391	391
49	5395	Остали трошкови услуга	2.855	2.033	2.200	1.843	108	91	84	84
50	5396	Остале услуге- технички преглед	22	130	14	230	11	177	1.643	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 додату 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				-			

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
113		НЕТО ГУБИТАК							47

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.

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.

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	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	613.384	1.298.330	1.891.268	2.440.767	
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, 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 НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
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	1039	3.606	7.634	11.120	15.027

	(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.144	13.005	18.944	10.600		
56, осим 562, 563 и 564	1. 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	6.000	12.700	18.500	10.000		
563 и 564	III. 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	З. 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	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					

	Л. 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	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	242	514	749	1.138	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА 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				
--	--	------	--	--	--	--

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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- 31.12.20_17.	План 01.01- 31.03.218	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		

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 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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
УКУПНО	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	103.456.606,50	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	85.753,15	1206	103.299.728,38	85.654,84	3	270.396,00	90.132,00	1	191.188,00	191.188,00
VII	1210	103.456.606,50	85.501,33	1206	102.989.047,89	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	у динарима 5
1	2	3	4		
Јануар	111.073.877,14	118.319.252,00	109.926.904,00		8.392.348,00
Фебруар	106.244.196,83	114.221.504,00	106.119.808,00		8.101.696,00
Март	106.109.478,67	109.634.088,00	101.857.776,00		7.776.312,00
Април	110.894.340,41	116.077.088,00	107.843.776,00		8.233.312,00
Мај	110.858.662,39	116.077.088,00	107.843.776,00		8.233.312,00
Јун	106.135.643,71	111.895.581,00	103.958.862,00		7.936.719,00
Јул	105.397.384,74	111.566.988,00	103.653.576,00		7.913.412,00
Август	108.478.808,93	111.566.988,00	103.653.576,00		7.913.412,00
Септембар	104.955.320,01	111.051.548,00	103.174.696,00		7.876.852,00
Октобар	104.991.449,33	110.819.600,00	102.959.200,00		7.860.400,00
Новембар	108.748.005,00	111.180.408,00	103.294.416,00		7.885.992,00
Децембар	109.599.832,84	111.298.959,00	103.404.558,00		7.894.401,00
УКУПНО	1.293.487.000,00	1.353.709.092,00	1.257.690.924,00		96.018.168,00