

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5828/2018-II
Дана: 20. децембра 2018. 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 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5828/2018-II од 20. децембра 2018. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. 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 2019. годину, Градско веће Града Новог Сада на 206. седници од 20. децембра 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, који је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 18. ванредној седници одржаној 17. децембра 2018. 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 2019. 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: 34-5828/2018-II
Датум: 20. децембра 2018. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2018- 648
18. децембар 2018. 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 2019.
годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 18. ванредној седници одржаној 17. децембра 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 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. 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 2019. годину, број: 69/2018, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 18. ванредној седници одржаној 17. децембра 2018. 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, 81/16 – одлука УС и 95/18) и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) у Програму пословања Предузећа за 2019. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су укупни приходи у износу од 3.231.714.000,00 динара.

Сопствени приходи Предузећа планирани су у износу од 2.901.714.000,00 динара, док су приходи из буџета Града Новог Сада за 2019. годину за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2019. годину – текуће субвенције планирани у износу од 330.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2019. годину планирани су расходи у укупном износу од 3.231.079.000,00 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 2019. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2019. 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 431.460.000,00 динара без пореза на додату вредност. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 331.460.000,00 динара и из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2019.

годину у износу од 100.000.000,00 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 2019. годину, планирано је остварење добити из пословања за 2018. годину у нето износу од 754.000,00 динара.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа за 2018. годину – добит, по процени Предузећа, неће бити остварен.

5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

У Програму пословања Предузећа за 2019. годину дефинисана је ценовна политика за 2019. годину, којом се не планира повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Уколико се укаже потреба за повећањем цена, Предузеће ће исте 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“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18).

6. План зарада и запошљавања

Програм пословања Предузећа за 2019. 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 2018. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2019. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2019. години, за 1295 планираних запослених радника (1100 запослених на неодређено време, 110 на одређено и 85 на одређено време преко 10% уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), износи 1.221.795.000,00 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 1.466.154.000,00 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, 81/16 – одлука УС и 95/18) као и са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

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“, бр. 116/14 и 95/18), 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 5%. 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, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење). Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса из зараде и на зараду.

Предузеће је у 2019. години планирало одлазак у пензију осам запослених радника, као и попуњавање осам упражњених радних места, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Програм пословања Предузећа за 2019. 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.

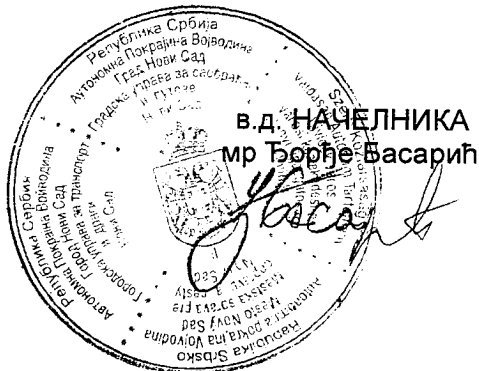
7. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Програм пословања Предузећа за 2019. годину садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и 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 2019. години, док је за репрезентацију планирано 520.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду 2.500.000,00 динара, што је на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.

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 2019. годину припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 86/18) 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.





ЈГСП «НОВИ САД»

**ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ «НОВИ САД»**

ДЕЛ.БР. 10831
ДАНА 17-12 2018 ГОД.
НОВИ САД

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

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски копнени превоз
путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 08041822

ПИБ: 100277615

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 2018. године

САДРЖАЈ

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

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

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

- Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)
- општине које се континуално надовезују на градско подручје (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 објекта,
95.12 Поправка комуникационе опреме
56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

Основни циљеви предузећа за 2019. годину су:

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

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

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

1.3. ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА

Законски оквири који уређују пословање предузећа су :

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

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

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

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

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

18. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће («Службени гласник РС», бр. 36/2016),

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

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

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

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

Интерна акта предузећа:

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

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

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

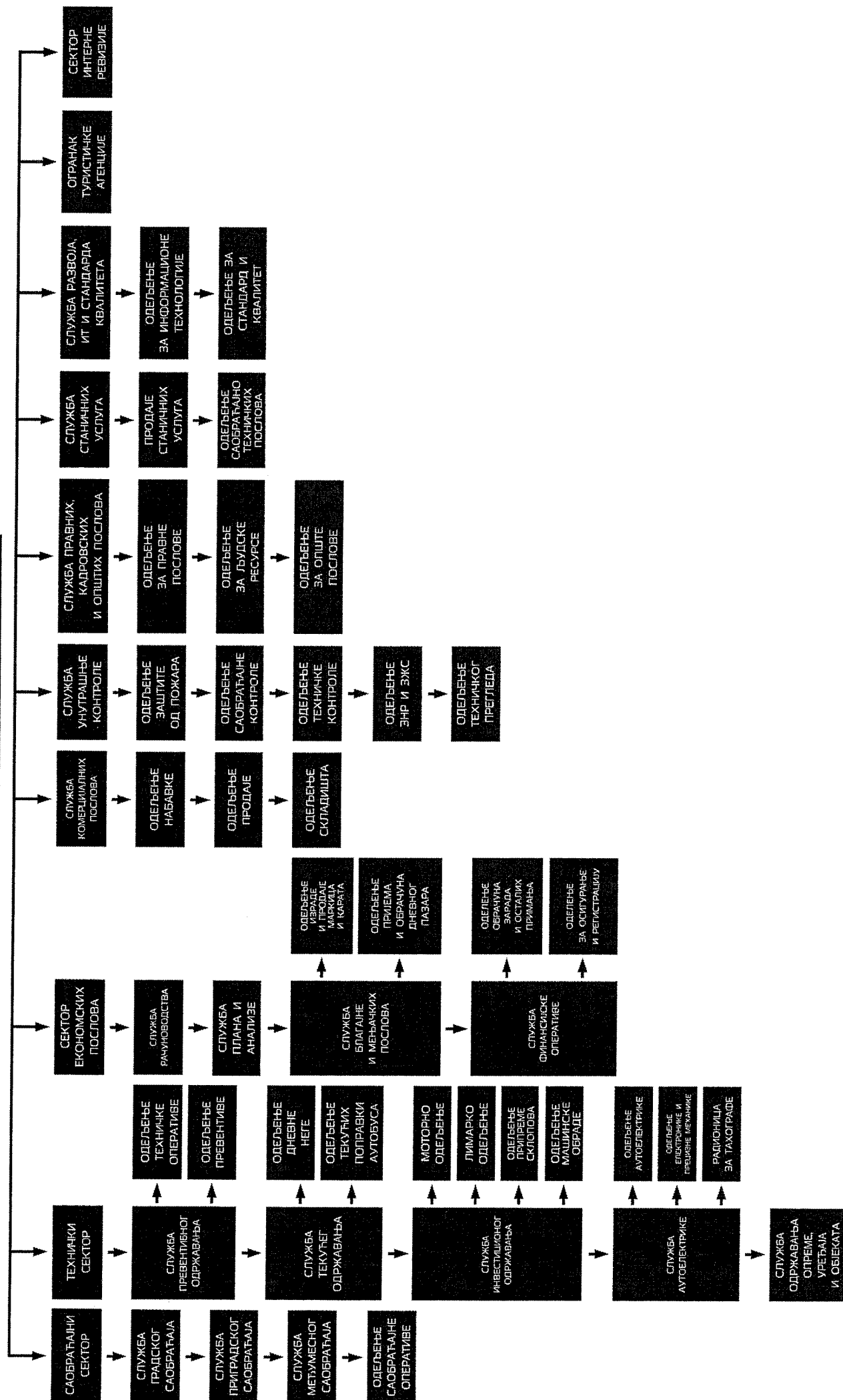
- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

ДИРЕКТОР



Надзорни одбор чини:

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

2.1.2. Процена реализације планираних километара

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

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

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

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

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

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2018. години

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

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

(Прилог 1)

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

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

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

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

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

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.013.348	2.052.026
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.000	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	62.000	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	401.728	867.046
350	1. Губитак ранијих година	0422	401.728	677.309
351	2. Губитак текуће године	0423		189.737
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	157.381	391.675
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.200	6.551
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.200	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		6.551
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	148.181	385.124
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	148.181	385.124
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	264.000	266.081
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.892.250	1.700.094
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	180.731	200.919
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	180.731	200.919
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.000	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	500.000	625.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	500.000	625.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	380.000	292.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		3.600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	149.000	9.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	670.519	567.575
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.709.485	4.265.064
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.500	32.725

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

(Прилог 1а)

Табела 6 : БИЛАНС УСПЕХА

у 000 динара

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

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.500	9.759
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.175.390	2.905.036
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	14.450	8.523
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	123.796	82.525
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	371.048	212.715
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	894.000	848.349
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.568.214	1.530.334
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	79.561	28.685
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	227.369	213.846
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	140.544	141.109
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	84.419	118.244
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.287	10.741
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	260	191
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	260	191
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.000	3.098
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15.027	7.452
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.600	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		58.774
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.000	58.334
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	600	440
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11.687	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		48.033
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	4.617
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.649	3.161
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	73.650	48.009
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.515	71.305
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.246	188.117

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

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

(Прилог 16)

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

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.827.000	3.790.404
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.384.000	3.375.404
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.000	3.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	440.000	412.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.742.759	3.723.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.170.909	2.180.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.495.850	1.460.000
3. Плаћене камате	3008	36.000	36.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	47.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	84.241	67.404
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.170	3.500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.170	3.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	61.060	54.221
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.000	50.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.060	4.221
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59.890	50.721
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	92.000	95.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	92.000	95.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.000	113.136
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	56.000	56.136

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

2.6. ИНДИКАТОРИ И АНАЛИЗА 2016. - 2019. године

Табела 8: Индикатори за 2016-2019. године (Прилог 2)

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

у 000 дин.

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

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

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

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

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

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

више у односу на процену 2018. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

периоду настави са остваривањем основне делатности са повећаним квалитетом.

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

2.9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

Најважнија документа Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји, ценовници, редови 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 2019. години предвиђа је едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Основни циљеви предузећа за 2019. годину су:

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

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

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

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

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

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

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

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

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

Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система и постављање истих у аутобусима и на МАС-у,
- Радови на побољшању перформанси и 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 многом 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 таксисте врше нелегално линијски превоз путника у граду и приграду што има утицаја на смањење прихода Предузећа. Поред превоза путника у Граду Новом Саду превоз путника се врши и за општине : Сремски Карловци, Беочин, Темерин и део Жабља. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

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

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

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Спровођење тог поступака врши ће се на следећи начин:

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

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

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

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

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

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЕКОНОМИЧНОСТ посматрана као однос пословних прихода према пословним расходима показуј да пословни приходи непокривају пословне расходе.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

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

На територији других општина постоји конкуренција са којом за сада Предузеће излази на крај. Иако је стабилна позиција на територији Града Новог Сада, Предузеће има слабост што није самостално у одређивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају, тако да 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 „Боров гај“ и „Брка“ који у поступку реституције и део „Боров гаја“ је већ враћен по основу пресуде суда, и објекат у Цриквеници. Такође, Предузеће има терминал у Шафариковој улици у Новом Саду, код железничке станице у шумици, као и аутобуске станице у Темерину и Беочину.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редни број	Превоз	Остварење 2017. год.	План за 2018. год.	Процена остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Градски превоз	51 623 687	52 730 660	49 605 461	50 101 515	97	93	94	101
2	Приградски и међумесни превоз	10 635 607	11 401 403	9 774 027	9 871 767	93	85	86	101
3	Укупно	62 259 294	64 132 063	59 379 488	59 973 282	96	92	93	101
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 200 200	22 453 893	21 960 000	21 179 600		98	99	96
	Укупно:	84 459 494	86 585 956	81 339 488	82 152 882	97	93	94	101

4.1.2. Планирани број километара

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

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

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

4.1.3. Физички обим станичних услуга

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

Табела 11: Физички обим станичних услуга за 2019. годину

Редни број	Врста станичне услуге	Обим услуга		Обим услуга		Индекс		
				Процена остварења за 2018. год.	План за 2019. год.	5/4	6/4	6/5
		Остварење 2017. год.	План за 2018. год.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Број продатих и оверених карата	1 337 501	1 328 700	1 452 158	1 525 000	109	115	105
2.	Број полазака-долазака	284 042	370 000	381 202	382 000	102	102	100
3.	Број паркинг сати	288 699	290 000	304 226	305 000	105	105	100
4.	Број продатих перонских карата	138 263	135 000	148 058	150 000	110	111	101
5.	Број продатих месечних перонских карата	33 099	32 000	31 585	32 000	99	100	101

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 12: Техничко - експлоатациони показатељи

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

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

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

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

СТРУКТУРА ПРИХОДА

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

у 000 динара

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

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

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

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

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА

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

у 000 дин.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За 2019. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.221.795.000,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 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 2018. годину.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. (Прилог 3)

Табела 15: Биланс стања на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0 034)	0002	3.963.499	4.076.721	4.159.967	4.191.189
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0 008+0009)	0003	14.620	14.658	14.696	14.234
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				

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

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

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

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	370	300	250	400
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	20.000	17.000	21.000	20.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	61.000	60.000	62.000	64.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.211.409	4.323.821	4.410.767	4.445.439
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.100	32.500	32.000	32.150
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.907.377	1.907.539	1.907.682	1.907.849
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели 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	2.052.026	2.052.026	2.052.026	2.052.026
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	163	325	468	635
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	163	325	468	635
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	867.046	867.046	867.046	867.046
350	1. Губитак ранијих година	0422	867.046	867.046	867.046	867.046
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	267.108	266.608	266.158	188.752
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.551	6.051	5.601	7.850
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.551	6.051	5.601	7.850
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	260.557	260.557	260.557	180.902
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	67.983	67.983	67.983	40.983
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	192.574	192.574	192.574	139.919
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	266.081	266.081	266.081	266.081
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.770.843	1883.593	1970.846	2.080.257
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	193.136	186.136	179.136	192.131
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	193.136	186.136	179.136	192.131
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.050	1.987	2.000	12.100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	635.797	690.400	704.478	735.650
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	635.797	690.400	704.478	735.650
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	305.769	302.046	320.608	380.794
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	4.500	8.500	10.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9.100	11.000	8.600	14.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	620.991	687.524	747.524	735.082
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.211.409	4.323.821	4.410.767	4.445.439
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.100	32.500	32.000	32.150

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

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

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

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

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

	1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	341	690	996	1.365
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	504	1.015	1.464	2.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	163	325	468	635
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	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	163	325	468	635
	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				

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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 36)

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	1.000.824	2.021.950	2.916.083	3.981.000
2. Примљене камате из пословних активности	3002	859.537	1.736.510	2.504.418	3.419.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003	503	1.016	1.465	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.784	284.424	410.200	560.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	985.539	1.991.071	2.871.549	3.920.204
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	543.120	1.097.257	1.582.478	2.160.380
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	421.679	851.913	1.228.640	1.677.324
3. Плаћене камате	3008	9.176	18.538	26.736	36.500
4. Порез на добитак	3009				

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

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

4.3. ЦЕНЕ

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

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

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

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

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

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

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

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

У 2019 години из буџета Града Новог Сада за 2019. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од **330.000.000,00** динара. Планирана средства за текуће пословање Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду 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 2019. годину по планираној динамици, која је приказана у обрасцу Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину.

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

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

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

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

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

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

4.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

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

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

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

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

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), а према планираним приходима и расходима за 2019. годину предузеће ће пословати са добитком који ће бити распоређен тако што ће се 50% уплатити у Буџет Града Новог Сада, а са осталим ће се покрити део губитка из ранијих година.

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

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

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

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 22:Квалификациона структура

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

Табела 23:Старосна структура

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

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

Табела 24: Структура по полу

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

Табела 25: Структура по времену у радном односу

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

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

2019.	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ СЕ РАЧУНАЈУ У ОГРАНИЧЕЊЕ ОД 10% ПО ЗАКОНУ	ПЛСНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО 10% ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ	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	85	55	1350
II	1100	110	85	55	1350
III	1100	110	85	55	1350
IV	1100	110	85	55	1350
V	1100	110	85	55	1350
VI	1100	110	85	55	1350
VII	1100	110	85	55	1350
VIII	1100	110	85	55	1350
IX	1100	110	85	55	1350
X	1100	110	85	55	1350
XI	1100	110	85	55	1350
XII	1100	110	85	55	1350

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 27 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

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

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

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

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

ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Средства за зараде у 2019. години су планирана у складу са Предлогом Закона о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је Влада Републике Србије утврдила на седници од 8. новембра 2018. године и упутила Народној скупштини Републике Србије на разматрање и усвајање. Износ уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањења за 5%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2018. годину и остала увећања, додавање осталих елемената (у бруто износу) који чине зараду (наклада трошкова за исхрану радника, регрес, прековремени рад, ноћни рад, минули рад, услови рада и друго), а сходно Закону о раду, од члана 105. до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду. У масу зарада обухваћене су и зараде радника који се ангажују за замену запослених који су на боловању, а у последње време повећано је боловање у односу на претходне године. Такође, у оквиру зарада, а у складу са чланом 49. Колективним уговором за Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 29.10.2018. године, планирано је и примање за запослене особе женског пола у марту 2019. године.

Органи предузећа су: Надзорни одбор и директор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела 29: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину – Бруто 2 (Прилог 9) у динарима

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

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

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

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

ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

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

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

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

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

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

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

у динарима

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

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

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

у динарима

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

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

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

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

[illegible]

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стоп а	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	RSD	Не	113.791.055	113.791.055	2017									130.000.000
Интеза лизинг	Набавка 10 зглоб. ауто. на лизинг	EUR	Не	1.524.313	180.589.512	2016	06.12. 2021.	07.07. 2016.	05.01. 2017.	5,49 %	12	41.508.391	8.880.228	1.173.951	39.081.121
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	EUR	Не	618.631	73.290.879	2017	20.05. 2022.	29.05. 2017.	30.06. 2017.	3,99 %	12	15.483.553	2.643.197	487.938	57.807.326
ЦВПО	Репрограмирани дуг	RSD	Не	275.363.620	275.363.620	2018	30.01. 2023.	23.02. 2018.	28.02. 2018.	Реф. кам. стопа	12	30.136.061	11.259.545	233.968.014	233.968.014
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	460.856.461				643.035.066							87.128.005	22.782.970		460.856.461
од чега за ликвидност	130.000.000														
од чега за капиталне пројекте	96.888.447														

Табела 37: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019 ГОДИНИ

(Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранц ија државе	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без перио- да почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Бр ој от пл ат а то ко м јед не го ди не	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задуженос ти у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	RSD	Не	2018								130.000.000	130.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	EUR	Не	2016	06.12. 2021.	07.07. 2016.	05.01. 2017.	5,49 %	12	13.148.503	1.962.223	241.159	28.559.562
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	EUR	Не	2017	20.05. 2022.	29.05. 2017.	30.06. 2017.	3,99%	12	16.106.490	2.013.191	351.934	41.678.294
ЦВПО	Репрограмирани дуг	RSD	Не	2018	30.01. 2023.	23.02. 2018.	28.02. 2018.	Реф. кам. сто-па	12	32.875.702	12.283.140	172.795.000	172.795.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење	373.032.856												373.032.856
од чега за ликвидност	130.000.000												
од чега за капиталне пројекте													

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

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

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

Табела 38: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину (Прилог 13)
у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2018. год.	Реализација 2018. год.	План за 2019. год.	01.01.-31.03. 2019.	01.01.-30.06. 2019.	01.01.-30.09. 2019.	01.01.-31.12. 2019.
	Укупно за набавке							
	Добра (попоуњава наручилац)							
1	Аутобуси соло дизел (5 ком)	80.000						
2	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни	125.000						
3	Миди аутобуси на ЦНГ 8 ком.			100.000			96.000	100.000
5	Соло аутобуси дизел-7ком.	11.959	11.959			48.000		
6	Камион - комби за теренске механичаре	3.600						
7	Соло аутобуси на дизел-5ком.	0						
8	Делови кочних система	7.000	5.000					
9	Систем електронске наплате	135.000		135.000		40.500		135.000

10	Кисци	625	6.750	2.025	2.025	6.750
11	Уградња видео надзора у аутобусима	40.000				6.750
12	Горива дизел и бензин	835.000	822.051	350.000	525.000	700.000
13	Електрична енергија	13.000	12.678	7.500	11.250	15.000
14	Природни гас за објекте			9.000	9.000	17.000
15	Компримовани природни гас	33.000		17.500	26.250	35.000
16	Уље и маст за возила	6.000				
17	Меморијске картице за возаче за дигиталне тахографе	1.600	0			
18	Потрошни материјал за потребе саобраћаја (тахо листићи)	1.200	800	600	900	1.200
19	Саобраћајни маркетинг и редови вожње			1.500	2.000	3.000
20	Уређаји за бројање путника у аутобусима			0	7.500	7.500
21	Видео надзор					
22	Опремање информативних, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме		35.000		35.000	35.000
23	Конзола за проверу способностивозача					
24	Набавка корпи за отпатке на МАС-у	499				
25	Набавка мењача Фоит	18.000				
26	Делови мењача за 3Ф АЛЛИСОН	2.000	1.200			
27	Пнеуматици	15.500	15.500			
28	Делови точкова	1.500	700			
29	Управљање документима	5.000				5.000
30	Светлећи назив аутобуске станице	1.500	496			
31	Сториџ систем	2.000		5.000	5.000	5.000
32	Реконструкција мреже и набавка опреме	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33	Пакет за заштиту од вируса "SOPHOS"	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34	Израда пројекта оптимизације пословних процеса IV фаза			5.000	5.000	5.000
35	Набавка софтвера	10.000	1.500	10.000	15.000	25.000
36	Машина за прање аутобуса сувом паром	1.100				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања	Година завршетка финанс.	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2018 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.	План након 2022. год.
1	АУТОБУСИ			2.195.000	11.480		2.175.000	120.000	685.000	685.000	685.000
1	Аутобуси зглобни (5 ком) нископодни	2020	2022	375.000		сопствена	375.000		125.000	125.000	125.000
2	Аутобуси соло дизел (10 ком)	2020	2022	540.000		Буџет 400.000 Сопствена 240.000	540.000		180.000	180.000	180.000
3	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ-7-КОМ-ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017.ГОД.	2018	2018		11.480	Буџет					
4	Соло аутобуса на дизел-8ком.	2018	2018			сопствена					
5	Аутобуси 3глобни	2018	2018			сопствена					
6	Аутобуси Соло електрични (5 ком)	2020	2022	840.000		сопствена	840.000		280.000	280.000	280.000
7	Миди аутобуси са погоном на ЦНГ 8 ком.	2019	2019	120.000		Буџет Града Новог Сада	100.000	100.000			
8	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	2019	2019	320.000		сопствена	320.000	20.000	100.000	100.000	100.000

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

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

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

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

Табела 40: План инвестиција у 2019. години

(Прилог 14)

у 000 динара

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

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

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

[illegible]

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

План промотивних активности

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

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

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

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

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

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

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

Табела 43: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

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

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

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

Председник Надзорног одбора
Миладин Зуроцац, мастер политиколог

