

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

ОДЛУКУ

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

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

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

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

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

“

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

”

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

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

”

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

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

”

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

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

”

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

”

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

..

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

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

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

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

”.

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

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

„Табела 20: Субвенције – текуће и капиталне

у динарима

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

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

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

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

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

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

„6.2. Динамика запошљавања

Табела 22 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

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

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

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

„6.3. Планирана структура запослених“

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

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

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

| Сектор/орг јединица | Број систематизованих радних места | Број запослених по кадровској евиденцији | Број попуњених радних места * | Број упражњених радних места* | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | УКУПНО | |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. | Остварено 31.12. 2016. | План 31.12. 2017. |
| Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа | 7 | 11 | 11 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Саобраћајни сектор | 21 | 662 | 662 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 19 | 19 | 281 | 277 | 335 | 338 | 13 | 13 | 5 | 5 | 662 | 661 |
| Технички сектор | 79 | 241 | 241 | 72 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 61 | 57 | 131 | 131 | 6 | 6 | 20 | 20 | 241 | 237 |
| Сектор економских послова | 37 | 85 | 85 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 51 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 85 | 84 |

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

Табела 24: Квалификациона структура запослених

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

| | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|
| 6 | ПК | 25 | 25 |
| 7 | НК | 53 | 53 |
| | УКУПНО | 1253 | 1245 |

Табела 25: Старосна структура запослених

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

Табела 26: Број запослених по времену у радном односу

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

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

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

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

Табела 28: Запослени по месецима у 2017. години

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

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

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

Узимајући у обзир да је Предузеће планирало и ангажовање 14 лица преко 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 одсутно запослених. На бази трогодишњег просека (2015., 2016. и 2017. година) утврђено је да у предузећу, на месечном нивоу преко 200 запослених на боловању, од чега су преко 150 запослени у Саобраћајном и Техничком сектору. Имајући у виду природу делатности Предузећа, као и потребу за несметаним одвијањем градског саобраћаја, принуђени смо да велики део привремено одсутних запослених, пре свега у Саобраћајном и Техничком сектору, заменимо новим запосленима, до повратка привремено одсутних. У том смислу, у табели 28а исказујемо укупан број запослених које морамо ангажовати, у складу са одлуком Скупштине Града и одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за месец децембар 2017. године.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|------------|---|-------------|------------------|---------------|
| | СИРОВИНА | 5122,5129 | | |
| | УТРОШАК ГОРИВА | 5132 | 718.000 | 23,24 |
| | ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА | 5113 | 27.000 | 0,87 |
| | ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ | 5131 | 16.000 | 0,52 |
| | ОТПИС ГУМА,СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ДЕЛОВА | 5150 | 34.548 | 1,12 |
| | ТРОШКОВИ ОДРЖ.ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА | 5321 | 23.458 | 0,76 |
| II | АМОРТИЗАЦИЈА | 5400 | 204.295 | 6,61 |
| III | ТРОШ.ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (БРУТО) | 52 | 1.504.887 | 48,72 |
| IV | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | | 277.495 | 8,98 |
| | ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА | 5520 | 77.000 | 2,49 |
| | ПЛАТНИ ПРОМЕТ, БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА | 5531.5532 | 3.050 | 0,10 |
| | НАКНАДА ШТЕТЕ ПУТНИЦИМА | 5791 | 18.000 | 0,58 |
| | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | | 179.445 | 5,81 |
| V | УКУПНО | | 3.089.137 | 100,00 |

„

Став 4. мења се и гласи:

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

$$\frac{\text{Планирани трошкови пословања}}{\text{План. прих. по ценама у примени}} = \frac{3.089.137.000,00}{2.452.830.000,00} \times 100 = 125,94\%$$
/2.452,830.000,00 / „

Став 5. мења се и гласи:

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

$$\frac{\text{Планирани трошкови пословања}}{\text{План. прих. по ценама у примени}} = \frac{3.089.137.000,00}{2.652.830.000,00} \times 100 = 116,45 \%$$

/2.652.830.000,00/ “.

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

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

Председник Надзорног одбора
Миливој Вуковић, дипл. инг. саобраћаја

Став 5. мења се и гласи:

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

Планирани трошкови пословања = $\frac{3.089.137.000,00}{2.652.830.000,00} \times 100 = 116,45 \%$
План. прих. по ценама у примени /2.652.830.000,00/“.

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

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



Председник Надзорног одбора

Миливој Вуковић, дипл. инг. саобраћаја