

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. године	План за 01.01-31.12.2017. године	01.01. - 31.03.2017. год.		Индекс период 01.01.- 31.03.2017./ програм 2017. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	760.536.378	784.740.000,00	198.638.176,00	193.720.641,03	97,52
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.060.196.857	1.091.945.973,70	276.400.000,00	270.122.750,11	97,73
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.269.060.970	1.310.360.000,00	331.680.608,00	323.427.552,64	97,51
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.248	1.258	1.258	1254	99,68
4.1.	- на неодређено време	1.111	1.157	1.163	1103	94,84
4.2.	- на одређено време	137	101	95	151	158,95
5	Накнаде по уговору о делу	12.658	256.000,00	64.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	399.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.050,56	356.012,64	356.012,64	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.335.153	34.400.000,00	8.600.000,00	9.298.462,84	108,12
20	Дневнице на службеном путу	100.955	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	479.620	675.000,00	200.000,00	4.870,00	2,44
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.237.973	5.300.000,00	1.500.000,00	937.269,37	62,48
23	Број прималаца		7	1	5,00	500,00
24	Јубиларне награде	17.507.544	12.953.000,00	3.238.250,00	3.048.007,27	94,13
25	Број прималаца		96	24	24,00	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.358.801	600.000,00	150.000,00	1.390.885,95	927,26
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.085.000	2.500.000,00		12.000,00	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.04.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*В.Тамар*

*St. Ilić*

Предузеће: ЈТСП "НОВИ САД"  
Матични број: 08041822

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	1111	137	0
1.	Одлив кадрова	21	14	
2.	смрт	2		
3.	пензија	5		
4.	споразум	8	12	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		2	
6.	отказ по уговору о раду			
7.	неплаћено	6		
8.	именовани на јавне функције			
9.	Пријем	13	28	0
10.	замена за боловање и неплаћено		4	
11.	споразумни прелазак		24	
12.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије			
13.	враћен по судској пресуди	5		
14.	повратак са јавне функције	2		
15.	повратак са неплаћеног одсуства			
	Стање на дан 31.03.2017. године**	6	151	

\*последњи дан претходног тромесеља

\*\* последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2017. г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*М.П.*

*М*



*9*

*MS MS MS MS*



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2016. године	Цена у динарима по јединици мере за 2017. годину									Индекс март 2017. дец. 2016. године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	<b>I ЗОНА</b>											
2	Појед карта купљена у возилу	55,00	55,00	55,00	55,00							100
3	Појед карта за децу од 6-10 год	38,50	38,00	38,00	38,50							100
4	Дневна карта	236,50	236,00	236,00	236,50							100
5	Недељна карта	715,00	715,00	715,00	715,00							100
6	<b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>											
7	- за запослене	1.952,50	1.952,50	1.952,50	1.952,50							100
8	- за грађане	2.145,00	2.145,00	2.145,00	2.145,00							100
9	- за кориснике мат. обезбеђења	880,00	880,00	880,00	880,00							100
10	- за пензионере до прос. пензије	935,00	935,00	935,00	935,00							100
11	- за пензионере изнад прос. пенз.	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00							100
12	- за ученике и студенте за 1 лин.	770,00	770,00	770,00	770,00							100
13	- за ученике и студенте за све линије	935,00	935,00	935,00	935,00							100
14	- годишња карта за запослене	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00							100
15	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00							100
16	- школске карте за ученике и студенте за једну линију	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00							100
17	- школске карте за ученике и студенте за све линије	8.415,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00							100
18												
19	<b>II ЗОНА</b>											
20	Појед карта купљена у возилу	110,00	110,00	110,00	110,00							100
21	Појед карта за децу од 6-10 год	60,00	60,00	60,00	60,00							100
22												
23	<b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>											
24	- за запослене	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00							100
25	- за грађане	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00							100
26	- за кориснике мат. обезбеђења	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00							100
27	- за пензионере до прос. пензије	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00							100
28	- за пензионере изнад прос. пенз.	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00							100
29	- за ученике и студенте	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00							100
30	- годишња карта за запослене	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00							100
31	- школске карте за ученике и студенте	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00							100
32	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00							100
33												
34	<b>III ЗОНА</b>											
35	Појед карта купљена у возилу	135,00	135,00	135,00	135,00							100
36	Појед карта за децу од 6-10 год	75,00	75,00	75,00	75,00							100
37												
38	<b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>											
39	- за запослене	4.880,70	4.880,70	4.880,70	4.880,70							100
40	- за грађане	5.362,00	5.362,00	5.362,00	5.362,00							100
41	- за кориснике мат. обезбеђења	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00							100
42	- за пензионере до прос. пензије	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00							100
43	- за пензионере изнад прос. пенз.	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00							100
44	- за ученике и студенте	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00							100
45	- годишња карта за запослене	58.575,00	58.575,00	58.575,00	58.575,00							100
46	- школске карте за ученике и студенте	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00							100
47	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00							100
48												
49	<b>IV ЗОНА</b>											
50	Појед карта купљена у возилу	165,00	165,00	165,00	165,00							100
51	Појед карта за децу од 6-10 год	99,00	99,00	99,00	99,00							100
52												
53	<b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>											
54	- за запослене	5.857,50	5.857,50	5.857,50	5.857,50							100
55	- за грађане	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00							100
56	- за кориснике мат. обезбеђења	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00							100
57	- за пензионере до прос. пензије	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00							100
58	- за пензионере изнад прос. пенз.	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00							100
59	- за ученике и студенте	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00							100
60	- годишња карта за запослене	70.290,00	70.290,00	70.290,00	70.290,00							100
61	- школске карте за ученике и студенте	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00							100
62	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00							100
63												
64	<b>V ЗОНА</b>											
65	Појед карта купљена у возилу	190,00	190,00	190,00	190,00							100
66	Појед карта за децу од 6-10 год	120,00	120,00	120,00	120,00							100
67												
68	<b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>											
69	- за запослене	6.883,20	6.883,20	6.883,20	6.883,20							100
70	- за грађане	7.507,00	7.507,00	7.507,00	7.507,00							100
71	- за кориснике мат. обезбеђења	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00							100
72	- за пензионере до прос. пензије	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00							100
73	- за пензионере изнад прос. пенз.	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00							100
74	- за ученике и студенте	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00							100
75	- годишња карта за запослене	82.005,00	82.005,00	82.005,00	82.005,00							100
76	- школске карте за ученике и студенте	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00							100
77	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00							100

Датум: 11.04.2017. г.

М.П.

Овлашћено лице:

*Ђорђевић*

*Ђорђевић*  
*Ђорђевић*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	217.980.000	215.905.200	215.905.200		99,05
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	217.980.000	215.905.200,00	215.905.200,00		99,05

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. године					Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	60.000.000,00	120.000.000,00	175.500.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	60.000.000,00	120.000.000,00	175.500.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00		92,50
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	60.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00		92,50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 20.04.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and date: ЈП 11.04.17*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. године		План за 01.01-31.12.2017. године		01.01. - 31.03.2017. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017. г/ план 2017.г
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	520.000,00	519.262,00	520.000,00		130.000,00	119.363,00	91,82
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	2.490.000,00	2.500.000,00		625.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	5.454.000,00	5.300.984,59	5.454.000,00		1.363.500,00	1.350.613,75	99,05

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.04.2017.

Овлашћено лице: Ђурант



14  
116  
10/10