



ЈГСП «НОВИ САД»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД
ЗА 2017. 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 2016. године

САДРЖАЈ

1. Законски оквир који уређује пословање предузећа.....	3
1.1. Мисија, визија, циљеви.....	4
1.2. Корпоративно управљање.....	5
2. Организациона структура – шема.....	6
3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину.....	8
3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години.....	8
3.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском међумесном саобраћају.....	8
3.1.2. Процена реализације планираних километара.....	8
3.1.3. Процена реализације станичних услуга.....	9
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	9
3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2016. године	15
3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године.....	21
3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. године.....	25
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину.....	27
4.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	28
4.2. Планирани број километара.....	29
4.3. Физички обим станичних услуга.....	29
4.4. Техничко-експлоатациони показатељи.....	30
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	31
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године	31
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године.....	38
5.3. Расподела добити за 2016. годину.....	53
5.4.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године.....	53
5.5. Индикатори за мерење ефикасности пословања за 2017. годину.....	56
5.6. Субвенције.....	57
6. Политика зарада и запошљавања.....	59
6.1. Трошкови запослених	59
6.2. Динамика запошљавања	61
6.3. Планирана структура запослених.....	63
6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину.....	69
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	73
7. Инвестиције.....	76
7.1.Буџет капиталних улагања	76
7.2. План инвестиција.....	77
8. Задуженост.....	100
8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза.....	101
8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	104
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене.....	105
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	105
9.2 Средства за посебне намене.....	171
10. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу.....	173
11.Управљање ризицима.....	180

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 52. ванредној седници одржаној 23.12.2016. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА «НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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),
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),
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 и 96/15 – др. закон),
9. Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима («Сл. лист СФРЈ» бр. 50/1988, 63/1988 – испр., 80/1989, 29/1990 и 11/1991, «Сл. лист СРЈ» бр. 34/1992, 13/1993 – одлука СУС, 24/1994, 41/1994, 28/1996 и 3/2002 и «Сл. гласник РС» бр.101/2005 – др. закон и 41/2009 – др. закон),
10. Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015),
11. Закон о рачуноводству («Сл. гласник РС» број 62/2013),
12. Закон о раду («Сл. гласник РС» бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
13. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон),
14. Закон о привременом уређивању основица за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава («Службени гласник РС», број 116/2014),
15. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору («Службени гласник РС», број 93/2012),
16. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору («Службени гласник РС», број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС)
17. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање корисника јавних средстава («Службени гласник РС», бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015),
18. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће («Службени гласник РС», бр. 36/2016),
19. Закључак Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/а-1,
20. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 27/2014),
21. Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-11810/2005. од 05. новембра 2015. године, којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину,
22. Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016. од 17. новембра 2016. године, којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. година,
23. Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

1. 1. Мисија, визија, циљеви

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 (Беочин, Сремски Карловци, Темерин)
- делови општина Жабалъ.

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.

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

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,

71.20 Техничко испитивање и анализе,

73.11 Делатност рекламних агенција

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,

74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,

74.20 Фотографске услуге

79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,

79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,

79.11 Делатност путничких агенција,

79.12 Делатност тур оператора,

81.10 Услуге одржавања објеката,

95.12 Поправка комуникационе опреме

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

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 Жабалъ.

У 2017. години се планира да максимално дневно на раду буде 220 возила. Максимални број возила на раду радним даном сачињавали би 152 соло, 68 зглобних возила, што представља број возила на раду са којим ће се моћи задовољити превозне потребе и одржати постојећи степен квалитета превоза.

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 2017. 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.

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. У остварењу тог циља предузеће ће:

1.2. 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).

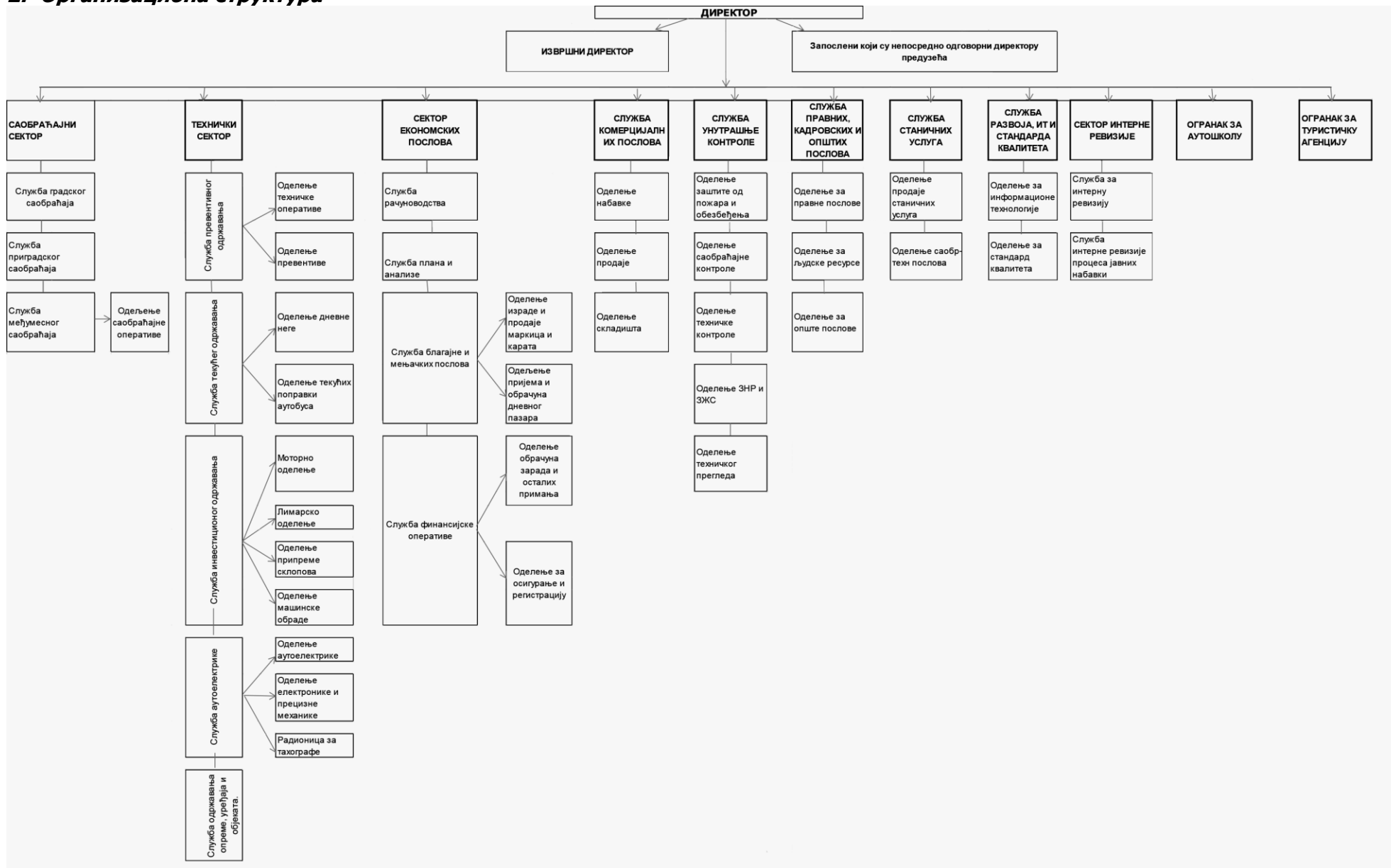
У Јавном градском предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да се најважније одлуке доносе на Надзорном одбору на којем су присутни и представници радника односно председници синдиката.

Најважнија документа Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји, ценовници, редови вожње) и 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 2017. години предвиђа је едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

2. Организациона структура



Надзорни одбор:

Председник – Миливој Вуковић

Члан - Младен Добрић

Члан – Јовица Лемајић

Решење о престанку дужности и именовану председника и члана надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2014- 126-I од 15. јула 2014. године.

Директор ЈГСП „Нови Сад“ –

Милан Станивуковић, дипломирани економиста

Решење о именовану директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број: 34-1517/2015-I од 29. маја 2015. године, на период од четири године.

Извршни директор -

Никола Јокић, дипл. саобраћајни инжењер

3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

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

У 2016. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 88 316 632 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 4% мање остварења за 2015. годину, а 2% мање од планираног.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2016. години

Р. бр.	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Градски превоз	57 517 929	59 187 480	54 390 759	95	92
2	Приградски и међумесни превоз	11 827 693	12 063 406	11 376 503	96	94
3	Укупно (1+2):	69 345 622	71 250 886	65 767 262	95	92
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 743 360	19 080 568	22 549 370	99	118
	Укупно (3+4):	92 088 982	90 331 454	88 316 632	96	98

3.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2016. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 15 300 000 километара, што је више за 3% у односу на остварено у 2015. години, а за 1% више од планираног.

Табела 2: Процена реализације планираних километри у градском, приградском и међумесном превозу у 2016. години

Редн и број	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	7 895 647	8 240 000	8 300 000	104	101

2.	Приградски и међумесни превоз	6 931 827	6 900 000	7 000 000	101	101
	Укупно:	14 827 474	15 140 000	15 300 000	103	101

3.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени у 2016. години код станичних услуга остварен је мањи број продатих и оверених карата за 5%, број полазака – долазака мањи је за 3%, број продатих перонских маркица мањи је за 2%, број продатих месечних перонских карата мањи је за 12%, док је повећан број паркинг сати за 4%.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2016. години

Р. бр.	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	986 743	1 347 138	1 276 333	129	95
2	Број полазака-долазака	289 890	295 000	285 912	99	97
3	Број паркинг сати	287 230	290 000	302 108	105	104
4	Број продатих перонских карата	135 291	135 000	132 216	98	98
5	Број продатих месечних перонских карата	21 176	22 000	19 435	92	88

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – септембар 2016. године. По процени за 2016. годину приходи ће бити остварени у износу од **3.065.051.000,00** динара што је на нивоу 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 2016. годину у износу од 150.000.000,00 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 репарираних и нових делова; приходи од сопствених услуга; 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 од продаје услуга, који су процењени на износ од 2.526.831.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.212.838.000,00 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 9.500.000,00 динара и приход о провизије туристичке агенције 1.500.000,00 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити **3.064.051.000,00** динара што је на нивоу планираног. У 2016. години остварени расходи за гориво су већи од планираних за 6%, јер је цена горива у овој години имала тренд раста, а не како је планирано да ће се задржати цена горива која је била у моменту планирања. На почетку 2016. године цена Еуро дизела је износила 89,24 динара без ПДВ-а односно 107,09 са ПДВ-ом, док данас износи 105,65 динара без ПДВ-а односно 126,78 динара са ПДВ-ом. Остварени трошкови за зарада су у оквиру планираних једино је промењена структура бруто зараде због чега су доприноси на терет запослених и послодавца већи од планираних. У Програму је планирана само премија осигурања за возила која су била у возном парку у моменту планирања, а не и за аутобусе за коју је набавка спроведена у 2015. године, а испорука извршена у 2016. години, као и за аутобусе који треба да се набаве у 2016. години. Таксе, судски трошкови и вештачења предложено су већи од планираног износа јер је велики број процеса који се воде, као и судске и друге таксе које се морају уплаћивати, као и трошкови за судска вештачења. Због спора који се води са Центром за велике пореске обвезнике, а у вези ПДВ-а на годишње повлашћене карте из ранијих година, извршиће се обрачун камате по том основу, а која се процењује да ће износити 25.000.000,00 динара. Накнаде штете, казне, пенали процењују се да ће бити већи од планираних због тужбе Фонда солидарности за не извршавање обавеза по колективном уговору и решења по којем је исти добио спор.

Мањи трошкови од планираних остварени су код трошкова електричне енергије, јер се цене нису ускладиле са ценама европске уније како се планирало. Остали лични расходи и накнаде су остварени у мањем износу него што су планирани, јер је за раднике који су проглашени технолошким вишком исплаћено мање од планираног. 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. Обрачуната амортизација је мања, а на основу расходованих аутобуса.

Према процени у 2016. години остварени приходи су већи од остварених расхода тако да се очекује **добитак** у износу од **1.000.000,00** динара.

Табела 4: Процена прихода и расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2016. годину

/у 000 РСД/

Редни број	Број и назив рачуна		План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	Индекс 4/3
1	2		3	4	5
I		УКУПНИ ПРИХОДИ	3.065.051	3.065.051	100
1	6120	Приход од продаје услуга	2.526.831	2.526.831	100
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	85.000	85.000	100
3	6211	Приходи од сопствених услуга	36.000	36.000	100
4	6400	Приходи од премија, дотација, субвенција, регреса, акциза	226.000	226.000	100
5	6410	Приход од условљених донација	95.000	95.000	100

6	6500	Приход од закупа	7.900	7.900	100
7	6590	Остали приходи од закупа	3.100	3.100	100
8	6620	Приход од камата	6.900	6.900	100
9	6630	Приход од курсних разлика	10	10	100
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.000	2.000	100
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	-	-	-
12	6690	Остали финансијски приходи	-	-	-
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	260	260	100
14	6730	Добици од продаје материјала - отпад	2.500	2.500	100
15	6740	Вишак	-	-	-
16	6770	Приходи од смањења обавеза	-	-	-
17	6780	Укидање дугорочних резервисања	-	-	-
18	6790	Накнада штете по судском решењу	1.450	1.450	100
19	6791	Приход од накнаде штете од радника	100	100	100
20	6792	Накнада штете од осигура. организација	18.500	18.500	100
21	6794	Остали непоменути приходи	5.000	5.000	100
22	6795	Накнадно одобрени рабат и уговорени пенали	7.000	7.000	100
23	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења (зграде по процени)	-	-	-
24	6850	Приходи од усклађивања вредности потраживања – индиректан отпис	41.500	41.500	100
25	6920	Приходи, ефекти пром. рачуноводствених политика и грешке из ран. година	-	-	-

Редни број	Број и назив рачуна		План 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	Индекс 4/3
1	2		3	4	5
I		УКУПНИ РАСХОДИ	3.049.051	3.064.051	100
1	5111	Утрошак сировина и материјала	23.839	23.839	100
2	5112	Утрошак помоћног материјала	-	-	-
3	5113	Утрошак уља и мазива	33.100	33.100	100

4	5122	Трошкови осталог материјала (режијског)	-	-	-
5	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	38.181	38.181	100
6	5140	Утрошак резервних делова	213.975	213.975	100
7	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	52.250	52.250	100
8	5121	Утрошак канцелар. материјала	34.053	34.053	100
9	5131	Утрошак ел. енергије	16.000	13.000	81
10	5132	Утрошак горива	645.000	681.180	106
11	5200	Трошкови нето зарада	824.153	757.609	92
12	5201	Трошкови пореза на зараде	90.448	90.448	100
13	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	177.345	216.758	122
14	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	113.892	134.924	118
15	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.862	71.190	130
16	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	7.908	8.169	103
17	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	18.781	19.131	102
18	5220	Трош. уговора о делу	256	256	100
19	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	399	399	100
20	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	100
21	5290	Трош. дневница на службеном путу	420	420	100
22	5291	Трош. превоза на службеном путу	375	375	100
23	5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-
24	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	300	300	100
25	5294	Остала лична примања-отпремнина	-	-	-
26	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	17.773	17.773	100
27	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.260	37.260	100
28	5299	Остали лични расходи и накнаде	149.422	118.707	79
29	5310	Транспортни трошкови	400	400	100
30	5311	Трошкови телефона	6.000	6.000	100
31	5312	ПТТ трошкови	-	-	-
32	5313	Трошкови интернета	2.180	2.180	100
33	5320	Одржавање ПТТ уређаја	-	-	-
34	5321	Одржавање објеката и опреме	49.677	19.677	37
35	5322	Одржавање возила	9.928	4.928	50
36	5330	Трошкови закупа	3.100	3.100	100
37	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500	2.500	100
38	5360	Трошкови истраживања	-	-	-
39	5390	Трошкови регистрације возила	1.000	1.000	100
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	270	270	100

41	5392	Стручне и службене публикациије	680	680	100
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.075	6.075	100
43	5395	Остали трошкови услуга	3.801	3.801	100
44	5396	Остале услуге- технички преглед	60	60	100
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.070	7.070	100
46	5400	Трошкови амортизације	205.295	195.549	95
47	5450	Резервисања за отпремнине	4.000	4.000	100
48	5490	Остала дугорочна резервисања	-	-	-
49	5501	Трошкови здравствених услуга	1.000	1.000	100
50	5503	Трошкови интелектуалних услуга	12.823	7.823	61
51	5504	Обезбеђење имовине	2.500	2.500	100
52	5505	Трошкови адвокатских услуга	2.000	2.000	100
53	5506	Стручно образовање радника	1.000	1.000	100
54	5510	Трошкови репрезентације	150	150	100
55	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	370	370	100
56	5512	Трошкови репрезентације остало	-	-	-
57	5520	Премије осигурања	70.000	79.100	113
58	5531	Трошкови платног промета	3.000	3.000	100
59	5532	Банкарска провизија	50	50	100
60	5540	Чланарине пословних удружења	3.500	3.500	100
61	5550	Трошкови пореза	14.400	7.400	51
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	540	540	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	530	530	100
64	5553	Накнада за коришћење шума	-	-	-
65	5554	Комунална такса за коришћење вода	290	300	100
66	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	25	25	100
67	5556	Накнада државним институцијама	20	20	100
68	5557	Трошкови легализације	20	20	-
69	5559	Остали трошкови пореза	-	-	-
70	5560	Доприноси коморама	-	-	-
71	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.500	3.300	132
72	5591	Штампање листа ЈГСП	300	300	100
73	5592	Издвојена средства за друштва	5.454	5.454	100
74	5593	Сред. за превенцију рад. инвалидности	-	-	-
75	5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-
76	5597	Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства	-	-	-
77	5598	Остали нематеријални трошкови	1.597	1.597	100
78	5599	Лиценцирани software	6.630	4.630	70
79	5620	Камате	22.000	19.400	88
80	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	-	25.000	-

81	5630	Негативне курсне разлике	-	-	-
82	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	-	-	-
83	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	-	-	-
84	5691	Остали финансијски расходи - кредит	-	-	-
85	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	-	-
86	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	-	-	-
87	5730	Губици по основу продаје мат.	1.900	1.900	100
88	5740	Мањкови	-	-	-
89	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	-	-	-
90	5770	Расходи материјала и робе	-	-	-
91	5791	Накнаде штете, казне, пенали	18.000	39.000	200
92	5793	Остали непоменути расходи	-	-	-
93	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.	-	-	-
94	5810	Обезвређење немат. улагања	-	-	-
95	5820	Обезвређење постројења и опреме	-	-	-
96	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	-	-	-
97	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	25.000	20.000	100
98	5900	Губици пословања који се обустављају	-	-	-
99	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог	-	-	-
100	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	-	-	-
101		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	16.000	1.000	6
102		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-
103		ГУБИТАК			-
104		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			-
105		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			-
106		НЕТО ДОБИТАК	16.000	1.000	6
107		НЕТО ГУБИТАК	-		-

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године
Табела 5 : БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године - процена

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		
			План на дан 31.12.2016. год.	Процена на дан 31.12.2016. год.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.538.589	4.523.589	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	207.500	192.500	93
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	204.770	189.770	93
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.730	2.730	100
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	4.329.719	4.329.719	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.068.265	1.068.265	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.468.511	1.468.511	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.792.943	1.792.943	100
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			
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	ІІІ. 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	1.370	1.370	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.370	1.370	100
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	195.500	195.500	100
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	65.000	65.000	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	65.000	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
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	48.800	48.800	100
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	45.800	45.800	100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	3.000	3.000	100
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.000	15.000	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			
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			
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	16.700	16.700	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	50.000	50.000	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.734.089	4.719.089	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.000	6.000	100
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.421.189	2.406.189	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	100
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	100
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	100
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	2.122.000	2.122.000	100
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	88.000	73.000	83
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	72.000	72.000	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.000	1.000	6
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	511.045	511.045	100
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423	511.045	511.045	100
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	299.900	299.900	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	29.900	29.900	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.500	7.500	100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.400	22.400	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	270.000	270.000	100
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	270.000	270.000	100
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	273.000	273.000	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.740.000	1.740.000	100
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.000	120.000	100
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	120.000	120.000	100
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	15.000	15.000	100
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	350.000	350.000	100
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	350.000	350.000	100
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220.000	220.000	100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.000	10.000	100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	135.000	135.000	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	890.000	890.000	100

	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	4.734.089	4.719.089	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.000	6.000	100

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године

Табела 6 : БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План за 2016. год.	Процена за 2016. год.	Индекс 6/5
1	2	3	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.858.831	2.858.831	100
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	2.526.831	2.526.831	100

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	2.526.831	2.526.831	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	321.000	321.000	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.000	11.000	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2.861.151	2.837.751	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	121.000	121.000	100
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	395.398	395.398	100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	661.000	694.180	105

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.495.018	1.487.274	99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	92.741	57.741	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	205.295	195.549	95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	128.699	124.609	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		21.080	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.320		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.170	9.170	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	260	260	100
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	260	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.900	6.900	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.010	2.010	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	22.000	44.400	202
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним	1043			

	правним лицима				
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	22.000	44.400	202
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	12.830	35.230	276
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.500	41.500	100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.000	20.000	80
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	34.550	34.550	100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19.900	40.900	205
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.000	1.000	6
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
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	16.000	1.000	6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069			

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. године

Табела 7: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		Индекс 4/3
		План 01.01-31.12.2016. год.	Процена остварења 01.01-31.12.2016. год.	
1	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.850.971	3.850.971	100
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.473.971	3.473.971	100
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.000	12.000	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	365.000	365.000	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.403.500	3.403.500	100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.952.500	1.952.500	100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.420.000	1.420.000	100
3. Плаћене камате	3008	18.000	18.000	100
4. Порез на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.000	13.000	100

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	447.971	447.971	100
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	1.300	1.300	100
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	1.300	1.300	100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	528.300	528.300	100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	528.300	528.300	100
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	527.000	527.000	100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120.000	120.000	100
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	120.000	120.000	100
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.000	45.000	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			

5. Финансијски лизинг	3036	45.000	45.000	100
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	75.000	75.000	100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.972.271	3.972.271	100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.976.800	3.976.800	100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.529	4.529	100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.735	16.735	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4.610	4.610	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	116	116	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.700	16.700	100

4. Планирани физички обим активности за 2017. 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 31650 корисника годишње карате за превоз путника у градском и приградском саобраћају за 2016. годину), као и велики број корисника јавног превоза са попустом (25000 корисника ђачких и студентских карата са преко 60% попушта, 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 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 267 аутобуса и то: 191 соло, 71 зглобних и 5 аутобуса мањег капацитета.

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

У 2017. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 89 242 466 путника, а што је за 1% више у односу на процену остварења за 2016. годину.

Табела 8: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2017. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	План за 2017. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Градски превоз	57 517 929	59 187 480	54 390 759	55 478 574	95	92	93	102
2	Приградски и међумесни превоз	11 827 693	12 063 406	11 376 503	11 490 268	96	94	95	101
3	Укупно	69 345 622	71 250 886	65 767 262	66 968 842	95	92	94	102

4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	22 743 360	19 080 568	22 549 370	22 273 624	99		118	84
	Укупно:	92 088 982	90 331 454	88 316 632	89 242 466	96	98	100	101

4.2. Планирани број километара

У 2017. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15 500 000 километара, а што је за 1% више у односу на процену остварења за 2016. годину.

Табела 9: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2017. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	План за 2017. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	7 895 647	8 240 000	8 300 000	8 350 000	100	101	101
2	Пригра. и међум.превоз	6 931 827	6 900 000	7 000 000	7 150 000	101	103	102
	Укупно	14 827 474	15 140 000	15 300 000	15 500 000	101	102	101

4.3. Физички обим станичних услуга

У 2017. години код станичних услуга планирано је повећање за 2% код броја продатих карата и код броја паркинг сати планира у односу на процену остварења за 2016. годину. Број полазака долазака планиран је за 1% више у односу на процени остварења за 2016. годину, док је за 2% планирано повећање броја перонских карата, а код броја продатих месечних перонских карата планирано повећање за 13%.

Табела 10: Физички обим станичних услуга за 2017. годину

Редни број	Врста станичне услуге	Обим услуга		Обим услуга		Индекс		
		Остварење 2015. год.	План за 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	План за 2017. год.	5/4	6/4	6/5
1.	Број продатих и оверених карата	986 743	1 347 138	1.276.333	1.300.000	95	97	102
2.	Број полазака-долазака	289 890	295 000	285.912	290.000	97	98	101
3.	Број паркинг сати	287 230	290 000	302.108	310.000	104	107	102
4.	Број продатих перонских карата	135 291	135 000	132.216	135.000	98	100	102
5.	Број продатих месечних перонских карата	21 176	22 000	19.435	22.000	88	100	113

4.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 11: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	Процена остварења за 2016. год.	План за 2017. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	84%	86%	102
2.	Укупна потрошња горива и литрама	6 450 000	6 400 000	99
3.	Природни гас (кг)	450 000	550 000	122

У 2017. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је за 1% мање у односу на процену остварења за 2016. годину. За обављање планираног превоза планиране су и потребе за природним гасом за 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 22% (због преправке аутобуса на dual-fuel system).

У 2017. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 2% у односу на процену остварења за 2016. годину.

5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Табела 12: Биланс стања на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План на дан 31.12.2017. год.	План на дан 31.03.2017. год.	План на дан 30.06.2017. год.	План на дан 30.09.2017. год.	План на дан 31.12.2017. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	2	4.332.065	4.273.684	4.380.273	4.430.253	4.332.065
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	46.208	24.745	24.655	44.615	46.208
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	5	37.428	15.600	15.650	35.750	37.428
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	6.800	7.165	7.025	6.885	6.800
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	4.284.536	4.247.564	4.354.268	4.384.258	4.284.536
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	1.512.350	1.507.813	1.498.000	1.520.000	1.512.350
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	1.693.921	1.668.986	1.783.003	1.790.993	1.693.921
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	10.000	2.500	5.000	5.000	10.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20						
032 и део 039	2. Основно стадо	21						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.321	1.375	1.350	1.380	1.321	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.321	1.375	1.350	1.380	1.321	

05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	220.840	224.985	183.490	209.040	220.840
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	69.000	68.793	65.700	67.800	69.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	60.905	60.722	57.700	60.000	60.905
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48	8.095	8.071	8.000	7.800	8.095
14	5. Стална средства намењена продаји	49					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	49.240	49.092	48.290	48.940	49.240
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	52					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	53						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	54						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	55						
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	49.200	49.052	48.250	48.900	49.200	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57	40	40	40	40	40	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	23.000	15.000	12.000	12.000	23.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	1.000	100	0	1.000	1.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	63						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	64						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	1.000	500	0	1.000	1.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	17.600	17.000	18.000	17.800	17.600	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69		35.000	11.000			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	61.000	40.000	28.500	61.500	61.000	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	4.552.905	4.498.669	4.563.763	4.639.293	4.552.905	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	33.972	33.870	34.500	33.300	33.972	

	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	401	2.459.980	2.380.890	2.450.890	2.442.890	2.459.980
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	722.234	722.234	722.234	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	720.944	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	407					
305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	2.105.089	2.172.000	2.171.000	2.160.000	2.105.089
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	77.501	73.500	2.500	5.500	77.501	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		71.000				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	77.501	2.500	2.500	5.500	77.501	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	444.844	515.844	444.844	444.844	444.844	
350	1. Губитак ранијих година	422	444.844	515.844	444.844	444.844	444.844	
351	2. Губитак текуће године	423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	244.700	287.200	286.700	286.200	244.700	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	45.000	46.500	46.000	45.500	45.000	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	7.827	8.500	7.306	6.690	7.827	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	37.173	37.173	37.173	37.173	37.173	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	199.700	240.700	240.700	240.700	199.700	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433						

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	199.700	240.700	240.700	240.700	199.700
419	8. Остале дугорочне обавезе	440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	1.588.225	1.570.580	1.566.173	1.650.203	1.588.225
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	171.000	201.921	191.753	181.303	171.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	171.000	201.921	191.753	181.303	171.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	13.500	13.460	12.500	13.500	13.500
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	290.000	289.130	270.520	285.000	290.000
431	1. Додатљачи – матична и зависна	452					

	правна лица у земљи						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	290.000	289.130	270.520	285.000	290.000
436	6. Добављачи у иностранству	457					
439	7. Остале обавезе из пословања	458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	176.086	151.100	151.000	152.000	176.086
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	10.520	0	0	11.000	10.520
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	741.719	729.569	755.000	822.000	741.719
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	464	4.552.905	4.498.670	4.563.763	4.639.293	4.552.905
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	33.972	33.870	34.500	33.300	33.972

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године

Приходи Предузећа су планирани на основу цена превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени.

Укупни приходи планирани су у износу од 3.064.000.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних вожњи, приходе од туристичке агенције, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 12: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2017. годину. Приходи од услуга су планирани у већем износу од процењених за 2016. годину, јер се очекује повећање прихода од превоза путника, пошто се очекује отварање нових погона у Граду, а погоне је већ отворио „Леар“ и „Делфи пакард“, и да ће узимати месечне претплатне марकिце за своје запослене. Такође се очекује и већи приход од издавања рекламних површина, јер је закључен нови уговор са

рекламном кућом „Б-1 Амбијент Медиа“, Београд. У 2017. години планиран је и већи приход од продатих радничких маркица зато што се очекује да ће предузећа, установе и агенције чији је оснивач Град Нови Сад својим запосленима давати месечне маркице за долазак на посао и одлазак са посла, а да неће вршити исплату у готовини за ту намену. Предузеће очекује да наплати и дугове за претплатне маркице од јавних предузећа. Потписани су уговори за организовани превоз радника „Lear-a“ на месечном нивоу од 6.000.000,00 динара, као и са фирмом „Delfi rasard“ на месечном нивоу од 1.800.000,00 динара. Очекује се и повећање прихода у већем обиму од појачане и додатне контроле путника од стране запослених предузећа, као и од сузбијања сиве економије односно дивљих таксиста који превозе путнике до околних места.

Како у структури укупних прихода од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.461.530.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.147.537.000,00 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 приказаном плану прихода за 2017. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину за текуће субвенције у износу од 150.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 56.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су на нивоу процене остварења за 2016. годину, а приходи од сопствених услуга у износу од 34.400.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 105.000.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 8.200.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 6.900.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 15.000.000,00 динара планиран је од отписа услуга компримовања природног гаса на основу судског спора са ДП „Гас-ом“ за период од 2011-2016. године. 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. и прихода од средстава за превентиву по закљученим уговорима о осигурању закључених за 2015. и 2016. годину.

Планирани приходи за 2017. годину приказани су аналитички у табели број 13.

Табела 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2017. годину

/у 000 РСД/

Рб	Број и назив рачуна		Остварење 2015. годину	План 2016. годину	Процена остварења за 2016. годину	План за 2017. годину	Индекс 5/4	Индекс. 6/4	Индекс. 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ ПРИХОДИ		2.831.008	3.065.051	3.065.051	3.064.000	100	100	100
1	61	Приход од продаје услуга	2.328.042	2.526.831	2.526.831	2.461.530	100	97	97
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	49.420	85.000	85.000	85.000	100	100	100
3	6211	Приходи од сопствених услуга	35.222	36.000	36.000	37.400	100	104	104
4	6400	Приходи од премија, дотација, субвенција, регреса, акциза	228.128	226.000	226.000	226.000	100	100	100
5	6410	Приход од условљених донација	81.488	95.000	95.000	105.000	100	111	111

6	6500	Приход од закупа	7.512	7.900	7.900	8.200	100	104	104
7	6590	Остали приходи од закупа	4.452	3.100	3.100	3.100	100	100	100
8	6620	Приход од камата	5.105	6.900	6.900	6.900	100	100	100
9	6630	Приход од курсних разлика	36	10	10	10	100	100	100
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.021	2.000	2.000	2.000	100	100	100
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	156	-	-	-	-	-	-
12	6690	Остали финансијски приходи	6	-	-	-	-	-	-
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикасности	254	260	260	260	100	100	100
14	6730	Добици од продаје материјала - отпад	2.325	2.500	2.500	3.500	100	140	140
15	6740	Вишак	1.029	-	-	1.500	-	-	-
16	6770	Приходи од смањења обавеза	335	-	-	15.000	-	-	-
17	6780	Укидање дугорочних резервисања	-	-	-	-	-	-	-
18	6790	Накнада штете по судском решењу	1.336	1.450	1.450	4.000	100	276	276
19	6791	Приход од накнаде штете од радника	108	100	100	100	100	100	100
20	6792	Накнада штете од осигура. организација	18.136	18.500	18.500	41.000	100	222	222
21	6794	Остали непоменути приходи	5.328	5.000	5.000	5.000	100	100	100
22	6795	Накнадно одобрени рабат и уговорени пенали	13.776	7.000	7.000	7.000	100	100	100
23	6796	Зграде по процени	26.925			-	-	-	-
24	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења (зграде по процени)	-	-	-	-	-	-	-
25	6850	Приходи од усклађивања вредности потраживања – индиректан отпис	16.595	41.500	41.500	41.500	100	100	100
26	6920	Приходи, ефекти пром. рачуноводствених политика и грешке из ран. година	3.353	-	-	10.000	-	-	-

Укупни расходи за 2017. годину су планирани у износу од 3.059.137.000,00 динара. Планирани расходи за 2017. 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 690.000.000,00 динара.

У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара. У табели 15 приказан је број службених возила, корисници и планирана средства за гориво.

Табела 15: Службена возила, корисници и планирана средства за гориво у 2017. години

Врста возила	Регистарски број возила	Корисник возила	Планирана потрошња горива по возилу	Планирана средства за гориво без ПДВ
ЗАСТАВА КАМИОН	NS 083-FC	Технички сектор	700	95.732,00
ТАМ КАМИОН	NS 092-EY	Технички сектор	1 400	191.464,00
ЗАСТАВА КАМИОН	NS 022-DC	Технички сектор	2 200	300.872,00
ЗАСТАВА ПИК-АП	NS 034-DT	Технички сектор	200	27.352,00
ЗАСТАВА ПОКРЕТНА РАДИОНИЦА	NS 115-AĐ	Технички сектор	1 700	232.492,00
ЗАСТАВА КАМИОН	NS 035-DT	Технички сектор	690	94.364,00
OPEL COMBO TOUR	NS 018-EV	Комерцијала	470	64.277,00
АУДИ А-4	NS 025-НО	По одлуци Надзорног одбора дато МУП-у на коришћење	-	-
ЗАСТАВА СКАЛА	NS 113-NŠ	Благајна	500	73.200,00
ЗАСТАВА СКАЛА	NS 015-DL	Служба унутрашње контроле За контролу на терену	630	92.200,00
IVECO -ТЕРЕТНО	NS 144-ĐH	Технички сектор покретна радионица за попраб. аутобу. на терену	4 000	547.040,00
ŠKODA FABIA	NS 149-AR	За потребе Службе за правне, кадровске и опште послове	1 185	173.484,00
ŠKODA FABIA	NS 149-AP	За потребе Саобраћајног сектора	700	102.480,00
ŠKODA ПИК-АП	NS 178-DC	КОМЕРЦИЈАЛА За превоз резервних делова и осталог	1 955	286.212,00

		материјала		
ŠKODA PIK-AP	NS 178-DB	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР За одржавање објеката на терену	600	87.840,00
ŠKODA PIK-AP	NS 178-ĐĆ	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР За одржавање објеката на терену	700	102.480,00
ŠKODA SUPERB	NS 188-MB	ДИРЕКТОР за службене потребе	1 645	236.092,00
FIAT PUNTO	NS 199-ĆŠ	Туристичка организација	400	58.560,00
FIAT PUNTO	NS 199-ĆR	Служба унутрашње контроле за контролу на терену	486	71.150,00
FIAT PUNTO	NS 199-ĆS	Служба унутрашње контроле за контролу на терену	1 000	162.709,00
УКУПНО:			21 161	3.000.000,00

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 16.000.000,00 динара, јер се очекује усклађивање цене електричне енергије са ценама у ЕУ.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 44.548.000,00 динара. Ови расходи су знатно већи зато што је скраћен рок за употребу заштитне одеће и обуће и униформи који су утврђени Одлуком о изгледу, садржини, набавци и начину коришћења службених одела запослених у ЈГСП „Нови Сад“.

За 2017. годину укупно планирана бруто зарада I износи 1.091.945.973,70 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу б. Политике зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (дневнице, уговори о делу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. године Владе Републике Србије и на нивоу су планираних средстава за 2016. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су на нивоу процене остварења истих за 2016. годину за све запослене Предузећа, а планирани износ, пошто се ради, већим делом, о сопственом превозу чини и приход Предузећа.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2016. години (96 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 којих има око 600 у износу од 2.500.000,00 динара, као и помоћ запосленима и средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет.

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/а-I.

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

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, консултантске услуге за јавне набавке, услуге истраживања и анализе тржишта, услуге за израду пројектне документације и друге пројекте, управљање ресурсом горива, а које обухвата обуку возача из области економичне вожње и уградњу уређаја за праћење потрошње горива. услуге.

Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су на основу стања и потреба за одржавањем објеката, опреме и у складу са Законом о процени ризика и Актом о процени ризика на радним местима предузећа и реалних потреба утврђених прегледом истих, а реализоваће се у зависности од финансијских могућности предузећа. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме, а приказани су у табели 35: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину.

Трошкови одржавања возила (рачун 5322) су планирани за дијагностиковање кварова по типовима возила, поправке великих склопова аутобуса, поправке путничких и доставних возила у случају да се исти не могу извршити у Предузећу, а приказани су у табели 35: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину.

Трошкови закупа (рачун 5330) планирани су у износу од 9.360.000,00 динара за паркирање аутобуса ван ауто базе, изнајмљивање УТМ уређаја и софтвера, изнајмљивање штампача и оптичку везу са МАС-ом.

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

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају стручна усавршавања: саобраћајних инжењера економиста, правника, обуке за јавне набавке и добијање лиценци, обуке за рачунаре и обилазак сајмова за ИТ.

Трошкови студентске задруге и ангажовање радника преко агенција (рачун 5394) планирани су на нивоу планираних средстава за 2016. 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 13 извршилаца.

Остали трошкови услуга (рачун 5395) обухватају услуге: контроле хигијенских прилика у средини у којој се припрема и дистрибуира храна, санитарни прегледи, здравствена контрола воде за пиће, испитивање квалитета отпадних вода, услуге дезинсекције и дератизације, испитивање опреме за рад (пресе, дизалице, виљушкари и др.), преглед и испитивање електричних инсталација и испитивање услова радне околине и друге услуге и дуге услуге.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су планирани тако што су у обзир узете и набавке аутобуса у 2016. години.

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

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

На основу потписаних уговора за одржавање софтверских програма и бекаповање података планирано је 13.500.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су на нивоу планираних трошкова за 2016. годину.

Код премије осигурања планиран је већи износ од процењеног за 2016. годину где нису узета у обзир набавке нових основних средстава.

Укинута је накнада за коришћење грађевинског земљишта, а уведен је порез на имовину у 2014. години који је планиран на рачуну 5550 Трошкови пореза.

Остали нематеријални трошкови (рачун 5598) су планирани у износу од 2.282.000,00 динара, а обухватају услуге брендирања и дебрендирања возила.

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

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

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 4.863.000,00 динара.

Табела 16 : План расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2017. годину

/у 000 РСД/

РБ	Број и назив рачуна		Остварење 2015. год.	План 2016. год.	Процена остварења за 2016. год.	План 2017. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I		УКУПНИ РАСХОДИ	2.818.280	3.049.051	3.064.051	3.059.137	100	100	100
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	-	-	-	13.600			
2	5111	Утрошак сировина и материјала	24.400	23.839	23.839	18.889	100	79	79
3	5112	Утрошак помоћног материјала	-	-	-	-			
4	5113	Утрошак уља и мазива	11.134	33.100	33.100	27.000	100	82	82
5	5122	Трошкови осталог материјала (режијског)	5.448	-	-	-			
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	-	38.181	38.181	49.944	100	131	131
7	5140	Утрошак резервних делова	136.098	213.975	213.975	171.622	100	80	80
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	27.551	52.250	52.250	44.548	100	85	85
9	5121	Утрошак канцелар. материјала	15.312	34.053	34.053	42.999	100	126	126
10	5131	Утрошак ел. енергије	14.581	16.000	13.000	16.000	81	100	123
11	5132	Утрошак горива	718.155	645.000	681.180	690.000	107	107	101
12	5133	Гас за грејање	-	-	-	16.000	-	-	-
13	5200	Трошкови нето зарада	763.169	824.153	757.609	784.740	95	95	103
14	5201	Трошкови пореза на зараде	89.237	90.448	90.448	90.448	100	100	100
15	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	211.774	177.345	216.758	216.758	122	122	100
16	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	127.703	113.892	134.924	134.924	118	118	100
17	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	54.806	54.862	71.190	56.190	102	102	100
18	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	7.981	7.908	14.169	8.169	103	103	100
19	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	18.692	18.781	25.262	19.131	102	102	100
20	5220	Трош. уговора о делу	6	256	256	256	100	100	100
21	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	399	399	399	100	100	100
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
23	5290	Трош. дневница на службеном путу	187	420	420	420	100	100	100
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	92	375	375	375	100	100	100

25	5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-	-	-	-	-
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	251	300	300	300	100	100	100
27	5294	Остала лична примања-отпремнина	-	-	-	-	-	-	-
28	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	21.326	17.773	17.773	12.953	100	73	73
29	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	37.348	37.260	37.260	37.400	100	100	100
30	5299	Остали лични расходи и накнаде	97.283	149.422	118.707	108.000	79	72	91
31	5310	Транспортни трошкови	66	400	400	200	100	50	50
32	5311	Трошкови телефона	5.541	6.000	6.000	7.000	100	117	117
33	5312	ПТТ трошкови	768	-	-	-	-	-	-
	5313	Трошкови интернета	168	2.180	2.180	1.000	100	46	46
	5320	Одржавање ПТТ уређаја	20	-	-	-	-	-	-
34	5321	Одржавање објеката и опреме	5.712	49.677	19.677	44.008	40	88	224
35	5322	Одржавање возила	750	9.928	4.928	11.131	50	112	226
36	5330	Трошкови закупа	1.421	3.100	3.100	9.060	100	292	292
37	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	-	2.500	2.500	2.500	100	100	100
38	5360	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-	-	-
39	5390	Трошкови регистрације возила	685	1.000	1.000	685	100	68	68
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	363	270	270	1.530	100	567	168
41	5392	Стручне и службене публикације	679	680	680	680	100	100	100
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.045	6.075	6.075	6.050	100	100	100
43	5395	Остали трошкови услуга	3.420	3.801	3.801	2.033	100	53	53
44	5396	Остале услуге- технички преглед	23	60	60	130	100	217	217
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.944	7.070	7.070	7.200	100	102	102
46	5400	Трошкови амортизације	194.018	205.295	195.549	204.295	95	99	104
47	5450	Резервисања за отпремнине	1.681	4.000	4.000	5.300	100	132	132
48	5490	Остала дугорочна резервисања	-	-	-	-	-	-	-
49	5501	Трошкови здравствених услуга	917	1.000	1.000	1.200	100	120	120
	5502	Трошкови одржавања софтвера	-	-	-	13.500	-	-	-
50	5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.832	12.823	7.823	10.397	61	81	133
51	5504	Обезбеђење имовине	1.822	2.500	2.500	1.200	100	48	48
52	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.772	2.000	2.000	2.000	100	100	100
53	5506	Стручно образовање радника	436	1.000	1.000	1.000	100	100	100
54	5510	Трошкови репрезентације	80	150	150	150	100	100	100
55	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	412	370	370	370	100	100	100
56	5512	Трошкови репрезентације остало	114	-	-	-	-	-	-
57	5520	Премије осигурања	72.412	70.000	79.100	77.000	113	110	97
58	5531	Трошкови платног промета	2.910	3.000	3.000	3.000	100	100	100
59	5532	Банкарска провизија	31	50	50	50	100	100	100

60	5540	Чланарине пословних удружења	2.425	3.500	3.500	3.500	100	100	100
61	5550	Трошкови пореза	14.577	14.400	7.400	4.500	51	31	61
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	386	540	540	540	100	100	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	538	530	530	536	100	101	101
64	5553	Накнада за коришћење шума	-	-	-	-	-	-	-
65	5554	Комунална такса за коришћење вода	294	290	300	300	103	103	100
66	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	24	25	25	27	100	108	108
67	5556	Накнада државним институцијама	49	20	20	20	100	100	100
68	5557	Трошкови легализације	174	20	20	-	100	-	-
69	5559	Остали трошкови пореза	-	-	-	110	-	-	-
70	5560	Доприноси коморама	-	-	-	-	-	-	-
71	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.479	2.500	3.300	3.790	132	152	115
72	5591	Штампање листа ЈГСП	189	300	300	300	100	100	100
73	5592	Издвојена средства за друштва	5.027	5.454	5.454	5.454	100	100	100
74	5593	Сред. за превенцију рад. инвалидности	-	-	-	-	-	-	-
75	5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-	-	-	-	-
76	5597	Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства	-	-	-	-	-	-	-
	5598	Остали нематеријални трошкови	123	1.597	1.597	2.282	100	143	143
77	5599	Лиценцирани software	1.060	6.630	4.630	6.500	70	98	140
78	5620	Кamate	14.273	22.000	19.400	23.100	88	105	119
79	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	28.660	-	25.000	-	-	-	100
80	5630	Негативне курсне разлике	109	-	-	100	-	-	-
81	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	385	-	-	500	-	-	-
82	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	348	-	-	1.500	-	-	-
83	5691	Остали финансијски расходи - кредит	-	-	-	-	-	-	-
84	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	30	-	-	-	-	-	-
85	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	5.463	-	-	5.000	-	-	-
86	5730	Губици по основу продаје мат.	2.246	1.900	1.900	1.900	100	100	100
87	5740	Мањкови	63	-	-	-	-	-	-
88	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	1	-	-	-	-	-	-
89	5770	Расходи материјала и робе	174	-	-	-	-	-	-
90	5791	Накнаде штете, казне, пенали	18.393	18.000	39.000	18.000	217	100	50
91	5793	Остали непоменути расходи	17	-	-	20	-	-	-
92	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.	-	-	-	-	-	-	-
93	5810	Обезвређење немат. улагања	-	-	-	-	-	-	-

94	5820	Обезвређење постројења и опреме	-	-	-	-	-	-	-
95	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	2.485	-	-	2.000	-	-	-
96	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	14.326	25.000	20.000	4.000	80	16	20
97	5900	Губици пословања који се обустављају	-	-	-	-	-	-	-
98	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог	-	-	-	-	-	-	-
99	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	7.949	-	-	-	-	-	-
100		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	53.632	16.000	1.000	4.863	6	30	486
101		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	40.832	-	-	-	-	-	-
102		НЕТО ДОБИТАК	12.809	-	-	-	-	-	-
103		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-	-	-	-
104		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	5.692	-	-	-	-	-	-
105		НЕТО ДОБИТАК	18.501	16.000	1.000	4.863	6	30	486
106		НЕТО ГУБИТАК	-	-	-	-	-	-	-

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (квартална пројекција) у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017. г	План 01.01- 31.03.2017. г	План 01.01- 30.06.2017. г	План 01.01- 30.09.2017. г	План 01.01- 31.12.2017. г
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.803.830	722.880	1.461.788	2.215.769	2.803.830

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	2.803.830	722.880	1.461.788	2.215.769	2.803.830
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.461.530	622.889	1.263.722	1.917.627	2.461.530
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	331.000	97.155	192.405	289.598	331.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.300	2.836	5.661	8.544	11.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	2.880.617	748.794	1.495.241	2.256.912	2.880.617
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.600	3.414	6.814	10.283	13.600
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	122.400	31.212	61.812	93.036	122.400
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	355.002	95.621	193.997	294.379	355.002
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	722.000	195.152	389.527	587.867	722.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.471.887	375.331	743.303	1.118.781	1.471.887
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	93.207	22.823	45.556	68.752	93.207
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	204.295	49.887	101.211	153.582	204.295
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.300	1.288	2.613	3.965	5.300
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	137.726	36.490	74.032	112.339	137.726

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	76.787	25.914	33.453	41.143	76.787
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.170	2.228	4.521	2.339	9.170
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	260	63	128	66	260
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	260	63	128	66	260
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.900	1.677	3.402	1.760	6.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.010	488	991	513	2.010
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25.200	12.198	24.748	13.841	25.200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23.100	11.688	23.713	12.270	23.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.100	510	1.035	1.571	2.100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	16.030	9.970	20.227	11.502	16.030
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41.500	10.085	20.460	31.047	41.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.000	972	1.972	2.992	4.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	77.100	14.118	28.643	43.464	77.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.920	6.542	13.272	20.139	26.920
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					
	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)						

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10.000	2.430	4.930	7.481	10.000
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	4.863			6.216	4.863
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		16.765	14.891		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	4.863			6.216	4.863
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		16.765	14.891		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						

	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. Расподела планиране добити за 2016. годину

Према планираним приходима и расходима за 2016. годину Предузеће ће пословати са добитком који ће бити распоређен тако што ће се 50% уплатити у буџет Града Новог Сада, а са остатком ће се покрити део губитка из ранијих година.

5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године

Табела 18: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године (квартална пројекција)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.878.052	984.395	1.980.853	2.941.037	3.878.052
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.371.490	811.089	1.645.744	2.488.526	3.371.490
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.601	425	803	1.200	1.601
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	504.961	172.881	334.306	451.311	504.961
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.499.214	889.808	1.776.079	2.642.856	3.499.214
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.860.453	475.114	961.786	1.412.781	1.860.453
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.454.155	367.540	721.078	1.091.617	1.454.155
3. Плаћене камате	3008	31.732	7.935	15.868	22.803	31.732

4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	152.874	39.219	77.347	115.655	152.874
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	378.838	94.587	204.774	298.181	378.838
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.440	362	720	1.083	1.440
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.440	362	720	1.083	1.440
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	452.407	116.102	242.203	345.304	452.407
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	452.407	116.102	242.203	345.304	452.407
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	450.967	115.740	241.483	344.221	450.967
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	125.260	33.315	63.630	84.945	125.260
1. Увећање основног капитала	3026					

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	125.260	33.315	63.630	84.945	125.260
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	53.641	13.157	26.637	40.137	53.641
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	1.500	398	749	1.125	1.500
5. Финансијски лизинг	3036	52.141	12.759	25.888	39.012	52.141
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	71.619	20.158	36.993	44.808	71.619
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.004.752	1.018.072	2.045.203	3.027.065	4.004.752
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.005.262	1.019.067	2.044.919	3.028.297	4.005.262
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			284		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	510	995		1.232	510
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.700	17.600	17.000	18.000	16.700
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	2.010	502	1.025	1.497	2.010
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	600	107	309	465	600
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17.600	17.000	18.000	17.800	17.600

5.5 . Индикатори за мерење ефикасности пословања

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	0,139
		краткорочне обавезе		
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе	0,075	0,0956
		краткорочне обавезе		
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг	0,4901	0,4597
		укупна средства		
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг	0,9612	0,8508
		укупан капитал		
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	1,0225	1,1559
		расходи за камате		
Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал	0,5897	0,6043	
	стална имовина + залихе			
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365	9,1215	9,5403
		приход од продаје		
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365	6,914	6,9231
		приход од продаје		
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе добављачи x 365	44,4716	41,0775
		приход од продаје		
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	0,6115	0,5948
		нето фиксна средства		
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	0,5355	0,5660
		укупна средства		
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит	0,0004	0,0029
		приход од продаје		
	Профитна нето маргина	нето добит	0,0004	0,0029
		приход од продаје		
ЕБИТ маргина	ЕБИТ	0,0148	0,1749	

		укупан приход		
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	0,0786	0,08206
		укупан приход		
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	нето добит	0,0002	0,0016
		укупна средства		
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	нето добит	0,0004	0,003
		капитал		
Индикатори економичност и	Економичност пословања	пословни приходи	1,0074	0,9834
		пословни расходи		
Индикатори продуктивност и	Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи		0,4630
		укупан приход	0,4852	
	Продуктивност рада	приходи од продаје	2.016,62	2.056,53

5.6. Субвенција за 2017. годину

У 2017. години из буџета Града за 2017. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 150.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. Средства би се повлачила из буџета Града Новог Сада за 2017. годину по планираној динамици, која је приказана у обрасцу Субвенције – текуће и капиталне.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2017. годину планирано је 60.000.000,00 динара и то за 3 соло нископодна аутобуса на дизел погон. Предузеће би требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног преко 13 година неопходно је у 2017. 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 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	150.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	115.500.000,00	150.000.000,00
2.	Уговорено	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	115.500.000,00	150.000.000,00
3.	Повучено	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	115.500.000,00	150.000.000,00
	УКУПНО	150.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	115.500.000,00	150.000.000,00
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ							
1.	Планирано	67.980.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	-	-
2.	Уговорено	67.980.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
3.	Повучено	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	УКУПНО	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених обухватају: трошкове нето зарада, трошкове пореза на зараде, трошкове доприноса на зараде на терет радника, доприносе ПИО на терет послодавца, доприносе за здравствено осигурање на терет послодавца, доприносе за бенефицирани радни стаж и умањење зарада утврђеним на основу закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014).

За 2017. годину укупно планирана бруто зарада (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника) планирана је у износу од 1.091.945.973,70 динара.

Табела 21: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2017. годину

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	824.153.000,00	757.609.000,00	784.740.000,00	198.638.176,00	397.818.242,00	592.216.312,00	784.740.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.064.815.245,00	1.091.945.973,70	1.091.945.973,70	276.400.000,00	553.554.053,30	823.554.053,30	1.091.945.973,70
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.298.229.000,00	1.310.360.000,00	1.310.360.000,00	331.680.608,00	664.272.569,35	988.877.520,35	1.310.360.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1253	1253	1258	1258	1258	1258	1258
4.1.	- на неодређено време	1164	1164	1157	1163	1162	1160	1157
4.2.	- на одређено време	89	89	101	95	96	98	101
5	Накнаде по уговору о делу	256.000,00	256.000,00	256.000,00	64.000,00	128.000,00	192.000,00	256.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	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	399.000,00	399.000,00	399.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	399.000,00

	пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	37.260.000,00	37.260.000,00	34.400.000,00	8.600.000,00	13.200.000,00	21.800.000,00	34.400.000,00
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	675.000,00	675.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	675.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000,00	4.000.000,00	5.300.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00	5.300.000,00
23	Број прималаца отпремнине	20	20	7	1	3	5	7
24	Јубиларне награде	17.773.000,00	17.773.000,00	12.953.000,00	3.238.250,00	3.238.250,00	3.238.250,00	3.238.250,00
25	Број прималаца	158	158	96	24	24	24	24
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	600.000,00	1.150.000,00	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00

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
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
2	Природан одлив	-		2	Природан одлив	-
3.	пензија	1		3.	пензија	2
4.	споразум	-		4.	споразум	-
5.	истек рока на који је радни однос заснован	-		5.	истек рока на који је радни однос заснован	-
6.	отказ уговора о раду	-		6.	отказ уговора о раду	-
7.	неплаћено	-		7.	неплаћено	-
8.	именовани на јавне функције	-		8.	именовани на јавне функције	-
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6		9.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
10.	замена за боловање и неплаћено	-		10.	замена за боловање и неплаћено	-
11.	споразумни прелазак	-		11.	споразумни прелазак	-
12.	повећан обим посла	6		12.	повећан обим посла	2

13.	враћен по судској пресуди	-		13.	враћен по судској пресуди	-
14.	повратак са јавне функције	-		14.	повратак са јавне функције	-
15.	повратак са неплаћеног одсуства	-		15.	повратак са неплаћеног одсуства	-
	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
1.	Одлив кадрова у периоду 1.04.-30.06.2017.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
2	смрт Природан одлив	-		2	смрт Природан одлив	-
3.	пензија	1		3.	пензија	3
4.	споразум	-		4.	споразум	-
5.	истек рока на који је радни однос заснован	-		5.	истек рока на који је радни однос заснован	-
6.	отказ уговора о раду	-		6.	отказ уговора о раду	-
7.	неплаћено	-		7.	неплаћено	-
8.	именовани на јавне функције	-		8.	именовани на јавне функције	-
9.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	1		9.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
10.	замена за боловање и неплаћено	-		10.	замена за боловање и неплаћено	-
11.	споразумни прелазак	-		11.	споразумни прелазак	-
12.	повећан обим посла	1		12.	повећан обим посла	3

13.	враћен по судској пресуди	-		13.	враћен по судској пресуди	-
14.	повратак са јавне функције	-		14.	повратак са јавне функције	-
15.	повратак са неплаћеног одсуства	-		15.	повратак са неплаћеног одсуства	-
	Стање на дан 30.06.2017. године	1258			Стање на дан 31.12.2017. године	1258

6.3. Планирана структура запослених

За реализацију планираних послова у 2017. години планирано је 1258 радника.

Табела 23: Структура запослених по секторима/организационим јединицама са бројем запослених на неодређено и одређено време

Сектор/орг јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	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	7	4	10	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Саобраћајни сектор	21	662	604	58	7	7	2	2	19	19	281	286	335	338	13	13	5	5	662	670
Технички сектор	79	241	232	9	11	11	1	1	11	11	61	61	131	131	6	6	20	20	241	241
Сектор економских послова	37	85	83	2	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	33	3	10	10	0	0	1	1	7	7	6	6	2	2	10	10	36	36
Служба комерцијалних послова	17	40	39	1	8	8	4	4	1	1	15	15	7	7	2	2	3	3	40	40
Служба станичних услуга	12	68	65	3	6	6	2	2	0	0	47	46	7	7	1	1	5	5	68	67
Служба унутрашње контроле	22	92	85	7	5	5	4	4	4	4	43	42	27	27	1	1	8	8	92	91
Служба развоја	9	9	8	1	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9
Сектор интерне ревизије	7	5	4	1	5	5	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
Огранак за туристичку организацију	3	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
УКУПНО	239	1253	1164	89	84	84	27	27	38	38	509	511	517	520	25	25	53	53	1253	1258

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	286	335	338	13	13	5	5	662	670
Технички сектор	79	241	241	72	11	11	1	1	11	11	61	61	131	131	6	6	20	20	241	241
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	511	517	520	25	25	53	53	1253	1258

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	511
5	КВ	517	520
6	ПК	25	25
7	НК	53	53
	УКУПНО	1253	1258

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	449
4	50 до 60 година	344	365
5	Преко 60 година	47	54
	УКУПНО	1253	1258

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	92
2	5 до 10	191	178
3	10 до 15	177	188
4	15 до 20	202	190
5	20 до 25	138	165
6	25 до 30	127	122
7	30 до 35	179	180
8	Преко 35	125	143
	УКУПНО	1253	1258

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
	239	1253	1164	89

Табела 28: Запослени по месецима у 2017. години

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ 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	1258	1157	101	1246	12
XII	239	1258	1157	101	1246	12
	239	1258	1157	101	1246	12

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Средства за зараде у 2017. години су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14 од 12. новембра 2014. године). Износ уговорене и

исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог је прерачуната на нето износ и умањана за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунала на бруто и као таква је била основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа увећану за једну годину у односу на 2016. годину и остала увећања, додавање осталих елемената (у бруто износу) који чине зараду („топли оброк“, регрес, прековремени рад, ноћни рад, минули рад и друго), а сходно Закону о раду, од члана 105. до члана 108. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду. У масу зарада обухваћене су и зараде радника који се ангажују за замену запослених који су на боловању, а у последње време повећано је боловање у односу на претходне године.

Органи предузећа су: надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића 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 огранича 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 2017. години износити , 1.930.000,00 динара бруто на годишњем нивоу а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14).

Табела 29: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто 1	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1279	91.882.046	71.839	1278	91.696.850	71.750				1	185.196	185.196
II	1283	89.599.829	69.836	1282	89.415.514	69.747				1	184.315	184.315
III	1280	88.750.647	69.336	1279	88.564.977	69.245				1	185.670	185.670
IV	1273	89.207.051	70.076	1272	89.022.246	69.986				1	184.805	184.805
V	1268	91.726.127	72.339	1239	89.498.407	72.234	28	2.041.360	72.906	1	186.360	186.360
VI	1262	86.505.729	68.547	1226	83.949.529	68.474	35	2.370.142	67.718	1	186.058	186.058
VII	1246	85.334.212	68.487	1210	82.721.841	68.365	35	2.427.330	69.352	1	185.041	185.041
VIII	1252	88.418.341	70.622	1215	85.654.377	70.497	36	2.578.143	71.615	1	185.821	185.821
IX	1245	87.658.192	70.408	1207	84.942.478	70.375	37	2.530.370	68.388	1	185.344	185.344
X	1248	86.376.862	69.212	1210	83.623.632	69.110	37	2.621.438	70.850	1	131.792	131.792
XI	1253	89.645.446	71.545	1215	86.875.687	71.503	37	2.637.967	71.296	1	131.792	131.792
XII	1253	89.710.763	71.597	1215	86.939.079	71.555	37	2.639.892	71.348	1	131.792	131.792
УКУПНО	15142	1.064.815.245	70.322	14848	1.042.904.617	70.239	282	19.846.642	70.378	1	2.086.986	2.086.986
ПРОСЕК	1262	1.064.815.245	843.752	1237	1.042.904.617	843.092	35	19.846.642	567.047	1	173.915	173.915

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	маса зарада бруто 1 после примене закона	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	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	1258	90.000.000,00	71.542,13	1245	88.919.500,00	71.421,29	12	910.500,00	75.875,00	1	170.000,00	170.000,00
XII	1258	90.091.948,40	71.615,22	1245	89.011.448,40	71.495,14	12	910.500,00	75.875,00	1	170.000,00	170.000,00
УКУПНО	15092	1.091.945.973,70	868.001,60	14989	1.083.455.673,70	867.379,77	91	6.560.300,00	840.399,21	12	1.930.000,00	1.930.000,00
ПРОСЕК	1258	90.995.497,81	72.333,47	1249	90.287.972,81	72.281,65	8	546.691,67	70.033,27	1	160.833,33	160.833,33

Табела 31: Обрачун и исплата зарада у 2017. години

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	109.965.902,52	120.515.905,79	112.581.043,00	7.934.862,79
Фебруар	107.252.718,81	118.370.997,12	110.670.752,00	7.700.245,12
Март	103.224.897,97	113.730.741,12	105.293.152,00	8.437.589,12
Април	106.781.254,71	120.046.645,12	112.251.552,00	7.795.093,12
Мај	109.805.903,83	120.046.645,12	113.251.552,00	6.795.093,12
Јун	103.530.893,39	114.573.753,57	108.088.446,00	6.485.307,57
Јул	102.120.324,31	114.239.880,32	107.512.472,00	6.727.408,32
Август	105.821.768,84	118.106.760,32	111.421.472,00	6.685.288,32
Септембар	104.950.481,84	113.537.397,12	107.110.752,00	6.426.645,12
Октобар	103.421.640,68	112.016.424,32	105.514.872,00	6.501.552,32
Новембар	115.396.295,16	114.613.678,72	108.126.112,00	6.487.566,72
Децембар	125.956.917,94	114.732.196,53	108.537.823,00	6.194.373,53
УКУПНО	1.298.229.000,00	1.394.531.025,17	1.310.360.000,00	84.171.025,17

6.5 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/а-І.

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

Табела 32: Критеријуми за одређивање накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

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

Табела 33: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2017. годину

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
II							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
III							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
IV							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
V							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VI							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VII							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
VIII							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
IX							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
X							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
XI							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
XII							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-	75.000,00	3	75.000,00
УКУПНО							2	600.000,00	300.000,00	300.000,00		900.000,00	3	900.000,00
ПРОСЕК							2	50.000,00	25.000,00	25.000,00		75.000,00	3	75.000,00

Табела 34: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2017. годину

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накнад е УО	просечна накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
II							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
III							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
IV							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
V							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
VI							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
VII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
VIII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
IX							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
X							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
XI							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
XII							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88
УКУПНО							2	949.367,04	474.683,52	474.683,52	-	1.424.050,56	3	1.424.050,56
ПРОСЕК							2	79.113,92	39.556,96	39.556,96	-	118.670,88	3	118.670,88

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања

Табела 35: Буџет капиталних улагања

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 2016. година	План 2017. година	План 2018. година	План 2019. година
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2015.	2015.	178.164	178.164	552.479	190.000	371.446	371.446
	Сопствена средства			9.154	9.154	387.256	-	-	-
	Позајмљена средства- лизинг			-	-	97.243	130.000	-	-
	Средства Буџета РС (по контима)			169.010	169.010	67.980	60.000	371.446	371.446
2	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	2015.	2015.	6.173	6.173	465.015	259.811	20.000	-
	Сопствена средства			6.173	6.173	465.015	259.811	-	-
	Позајмљена средства			-	-	-	-	-	-
	Средства Буџета РС (по контима)			-	-	-	-	20.000	-
3	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ И ПРОЈЕКТИ	2015.	2015.	947	947	104.586	43.096	-	-
	Сопствена средства			947	947	104.586	43.096	-	-
	Позајмљена средства			-	-	-	-	-	-
	Средства Буџета РС (по контима)			-	-	-	-	-	-

7.2. План инвестиција

У 2017. години планиране су инвестиције у укупном износу од 492.907.000,00 динара без ПДВ, а обухватају: - аутобусе у износу од 190.000.000,00 динара за 6 аутобуса и то: из буџета Града Новог Сада 60.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 43.000.000,00 динара и 87.000.000,00 динара за 5 аутобуса на лизинг. За остале инвестиције је планирано 302.907.000 динара без ПДВ сопствених средстава. У табели План инвестиционих улагања за 2017. годину (Прилог 4) приказане су све планиране инвестиције за наведене године и извори средстава (сопствена или буџет), а која ће се реализовати у зависности од финансијских могућности Предузећа.

У 2017. години наставља са преправкама дизел аутобуса и увођењем DUAL FUEL SYSTEMA ради уштеда горива.

Дана 01.06.2016. године закључен је уговор број 5558 са фирмом „Метал маркет“ ООД из Софије за испоруку и монтажу опреме потребне за преправку аутобуса са погона на дизел на погон смеше ЕУРО дизела и компримованог природног гаса – „DUAL FUEL“ систем за 72 возила, која тренутно имају погон са дизел агрегатом на износ од 536.554,00 еура без ПДВ-а са сукцесивном испоруком. У 2017. години планирано је за испоруку и монтажу опреме отребне за преправку аутобуса са погона на дизел на погон смеше ЕУРО дизела и компримованог природног гаса – „DUAL FUEL“ систем 20.000.000,00 динара за 20 аутобуса. Пре уласка у реализацију овог пројекта (dual-fuel), свакако да је урађена детаљна анализа чији је закључак да је ово економски-оправдан, еколошки и профитабилан пројекат. Анализа је започета у фебруару 2015. године. На овом пројекту је од почетка укључен АБС Републике Србије и Машински факултет Београд.

Резултати у периоду анализе пројекта су приказани табеларно:

Тест период 3 месеца: DUAL FUEL SYSTEM

Пређени километри	УТРОШАК ЦНГ горива (кг)	ЦЕНА ЦНГ (дин/кг)*	УКУПАН ТРОШАК ЗА ЦНГ (дин)	УТРОШАК ЕД горива (лит)	ЦЕНА ЕД (дин/л)*	УКУПАН ТРОШАК ЗА ЕД (дин)	УКУПАН ТРОШАК ЗА ЦНГ И ЕД ГОРИВО (дин)*
1	2	3	4 (2*3)	5	6	7(5*6)	8(4+7)
11.448	2.031,74	64,00	130.031,00	4.031,63	110,00	443.479,00	573.510,00

ДИЗЕЛ ПОГОН – редовна експлоатација 3 месеца

Пређени километри	ПРОСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕД ГОРИВА (лит/100 км)	ЦЕНА ЕД (дин/лит)*	УТРОШАК ЕД ГОРИВА (лит)	УКУПНАН ТРОШАК ЗА ЕД ГОРИВО (дин)*
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4(2/1*100)</i>	<i>5(4*3)</i>
11.448	57,00	110,00	6.525,36	717.790,00

Тренутни резултати на групи возила на којима је уграђен систем је:

ОБЈЕДИЊЕНО ЗА ГРУПУ ВОЗИЛА	2016. година	2015. година	2014. година	УМАЊЕЊЕ У ПОТРОШЊИ 2016-2015	УМАЊЕЊЕ У ПОТРОШЊИ 2016-2014
Просечна потрошња за сва <i>DualFuel</i> возила која се користе у ЈГСП-у 790 / 791 / 792 / 793 / 794 / 795 / 796 / 797 / 798 / 799	50,14 л/100км	58,03 л/100км	57,53 л/100км	-13,60%	-12,85%

До данас остварени беневит (након пређених цца 290.000 км) је преко 2.000.000,00 динара од уштеда на овим возилима.

Уколико се посматра визионарски и зна да је у окружењу одобравају средства за смањену емисију штетних гасова, беневит од тога тек предстоји. За информацију по нашим анализама од 2012. године је смањена емисија за 3.500 тона CO2 што је у европским земљама сса 70.000 Еура.

За набавку софтвера планирано је 45.000.000,00 динара, а за следеће апликације: апликација за евиденцију обука из области безбедности здравља на раду и заштите од пожара планирано 500.000,00 динара, апликација за евиденцију личних и заштитних средстава планирано 500.000,000 динара, апликација за потребе праћења сервиса ПП средстава планирано 500.000,00 динара, програмза праћење ИСО документације планирано 500.000,00 динара, андроид априкација за ред вожње и мрежу линија планирано 2.000.000,00 динара, Software за online продају карата на MAC-у планирано

2.000.000,00 динара, програм за оптимизацију ТТ планирано 3.000.000,00 динара и за развој информационог система – замена постојећих clipper и осталих апликација 36.000.000,00 динара.

За 2018. и 2019. годину планира се набавка 12 комада соло аутобуса на дизел и 8 комада зглобних аутобуса на дизел погон из средстава буџета Града Новог Сада. Ове набавке су неопходне јер је просечна старост зглобних аутобуса велика, нису више поуздани и одржавање је скупо што указује на потребу набавке нових зглобних аутобуса. Такође, у 2018. години планирана је и улагање за лед расвету. Ова инвестиција је неопходна за предузеће како би се обновили електро инсталације које су веома старе и да би се постигла уштеда електричне енергије.

Табела 36: План инвестиционих улагања (Прилог 4)

у 000 динара

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извори средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано 2016. година	Процена реализације у 2016. години	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План за 2019. годину	План након 2020. године
I	АУТОБУСИ				1.485.411	552.479	0	190.000	371.466	371.466	0
1.	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 6 ком	Буџет 60.000 Сопствена 43.000	2017	2017	103.000			103.000			
2.	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 5 ком	лизинг	2017	2022	87.000			87.000			
3.	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 12 ком	буџет	2018	2019	408.852				204.426	204.426	
4.	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ – 6 комада	сопствена	2016	2016	240.000	240.000					
5.	АУТОБУСИ ЗГЛОБНИ – 8 комада	буџет	2018	2019	334.080				167.040	167.040	
6.	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 9 комада (сопствена средства и буџет Града 60.000.000,00 динара)	буџет и сопствена	2016	2016	147.256	147.256	61.328 (плаћено 90% аванса)				
7.	РЕКАРОСИРАЊЕ АУТОБУСА	сопствена	2016	2016	60.000	60.000					
8.	АУТОБУСИ СОЛО НА ДИЗЕЛ – 5 комада	сопствена	2016	2017	97.243	97.243	Поступак у току				

9.	Пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних аутобуса на дизел гориво из 2015. године	буџет	2016	2016	7.980	7.980					
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ				892.508	569.601	16.515	302.907	20.000	0	0
A	ПРЕПРАВКА ДИЗЕЛ АУТОБУСА-ЦНГ (DUAL FUEL)	сопствена	2017	2017	95.000	75.000	537	20.000			
Б	УРЕЂАЈ ЗА AD BLUE КОНТРОЛУ СИСТЕМА	сопствена	2016	2016	1.000	1.000					
В	ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИЈА И РАЗВОЈ	сопствена	2016	2016	40.000	40.000					
Г	СИСТЕМ НАПЛАТЕ (ВОЗАЧКИ РАЧУНАР И ПОТРЕБНА ОПРЕМА)	сопствена	2016	2016	40.000	40.000					
Д	Реконструкција и опремање система телефоније	сопствена	2016	2016	15.000	15.000	13.789				
Ђ	ВИДО НАДЗОР ЗА АУТОБУСЕ	сопствена	2017	2017	9.000			9.000			
Е	ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ	сопствена	2017	2017	235.000	120.000,00		115.000			
Ж	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	сопствена			309.786	173.975	1.368	115.811	20.000	0	0
1.	ОГРАДА НА МАС-у	сопствена	2016	2016	3.800	3.800					
2.	НАБАВКА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНТА	сопствена	2017	2017	500	250		250			
3.	НАБАВКА МАШИНА ЗА ПРОТРЕБЕ ПП СЕРВИСА	сопствена	2016	2016	300	300					
4.	УРЕЂАЈ ЗА БРОЈАЊЕ ПУТНИКА У АУТОБУСУ	сопствена	2016	2016	7.500	7.500					
5.	ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ АНЛАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА	сопствена	2017	2017	800			800			
6.	ГАСНИ КОТАО	сопствена	2017	2017	1.200			1.200			
7.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ	сопствена	2016	2016	2.750	2.750					

8.	ВИДЕО НАДЗОР ОБЈЕКТИМА	сопствена	2016	2016	35.000	35.000					
9.	МОДЕМИ ЗА БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ	сопствена	2016	2016	3.000	3.000					
10.	ДЕТЕКТОР ЗА МЕТАЛ	сопствена	2016	2016	100	100					
11.	ПРЕНОСНИ УРЕЂАЈ ЗА ЕВИДЕНЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ДНЕВНИКА МАС	сопствена	2016	2016	550	550					
12.	СПОЉАШЊИ САТОВИ	сопствена	2016	2016	70	70					
13.	ДИСПЛЕЈИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ НАМЕНЕ ШАЛТЕРА, ПЕРОНА И ОБЈАВЉИВАЊЕ ДРУГИХ ИНФОРМАЦИЈА – 19 комада	сопствена	2016	2016	3.130	3.130					
14.	КОМПЛЕТ ДИСПЛЕЈА ЗА АУТОБУС (ПРЕДЊИ, БОЧНИ, ЗАДЊИ ДИСПЛЕЈ + КОНЗОЛА) СА СОФТВЕРОМ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ ЛИНИЈА	сопствена	2016	2016	1.800	1.800					
15.	НАБАВКА СПЛИТ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ) И ВЕНТИЛАЦИЈУ ХОЛА МАС-А СА УГРАДЊОМ	сопствена	2017	2017	9.000	1.000		8.000			
16.	ВАГЕ	сопствена	2016	2016	50	50	22				
17.	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА СУВОМ ПАРОМ	сопствена	2017	2017	1.100			1.100			
18.	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ УНУТРАШЊОСТИ АУТОБУСА	сопствена	2016	2016	399	399	398				
19.	ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА	сопствена	2016	2016	499	499					

20.	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	сопствена	2017	2017	1.200	400		800			
21.	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА	сопствена	2017	2017	560	280		280			
22.	ТЕРМОВИЗИЈСКЕ КАМЕРЕ	сопствена	2017	2017	998	499		499			
23.	АПАРАТ ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ	сопствена	2017	2017	200			200			
24.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПЛАТФОРМУ ЗА РАД РАДНИКА НА ВИСИНАМА	сопствена	2016	2016	499	499					
25.	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР	сопствена	2017	2017	540	270		270			
26.	НАБАВКА АТЕСТИРАНИХ ВУЧНИХ ПОЛУГА 40 Т	сопствена	2016	2016	50	50					
27.	РАСХЛАДНА ВИТРИНА	сопствена	2016	2016	370	370					
28.	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНЛАСЕРА	сопствена	2017	2017	500	250		250			
29.	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	сопствена	2017	2017	400	200	198	200			
30.	СТУБНА БУШИЛИЦА У МОТОРНОМ ОДЕЉЕЊУ	сопствена	2016	2016	200	200	177				
31.	ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА 20 Т ЗА МОТОРНО	сопствена	2016	2016	200	200	197				
32.	КОЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	сопствена	2017	2017	380	180		200			
33.	МАШИНСКА ТЕСТЕРА	сопствена	2017	2017	200	100		100			
34.	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ	сопствена	2017	2017	200	100		100			
35.	КОМБИ ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ	сопствена	2016	2016	4.000	4.000					
36.	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА	сопствена	2017	2017	220	100		120			

37.	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ	сопствена	2017	2017	3.340	1.640		1.700			
38.	КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг	сопствена	2017	2017	2.940	1.440		1.500			
39.	РЕЗНИ АЛАТ	сопствена	2016	2016	399	399	133				
40.	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	сопствена	2017	2017	200	100		100			
41.	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)	сопствена	2017	2017	450	200		250			
42.	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА	сопствена	2017	2017	500	250		250			
43.	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАТАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	сопствена	2017	2017	260	130		130			
44.	СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ	сопствена	2016	2016	3.000	3.000					
45.	СО2 АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ	сопствена	2016	2016	200	200	145				
46.	БРОЈАЧИЦЕ НОВЦА		2017	2017	480			480			
47.	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	сопствена	2017	2017	200	100		100			
48.	ПУЛТНА БЛАГАЈНА РСХ 1000 (СЕФОВИ ЗА КИОСК КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ЗА ПРОДАЈУ СВИХ МАРКИЦА У ЦЕНТРУ И НА НОВОМ НАСЕЉУ – 2 КОМАДА)	сопствена	2016	2016	150	150					
49.	ФОТОАПАРАТ	сопствена	2016	2016	30	30	12				

50.	КЛИМЕ	сопствена	2016	2016	499	499					
51.	ВИДЕО НАДЗОР У АУТОБУСИМА	сопствена	2016	2016	45.000	45.000					
52.	МАШИНА ЗА МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ТОЧКОВА	сопствена	2016	2016	1.800	1.800					
53.	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	сопствена	2017	2017	62.122	17.122		45.000			
54.	СЕРВЕРИ	сопствена	2016	2016	9.880	9.880					
55.	ОПРЕМА ЗА СЕРВЕР САЛЕ	сопствена	2016	2016	8.000	8.000					
56.	СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА И КОНТРОЛУ ПРИСТУПА	сопствена	2016	2016	3.000	3.000					
57.	СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО ДОЛИВАЊЕ ФЛУИДА-ХАЛА ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА	сопствена	2016	2016	7.500	7.500					
59.	КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРАЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА	сопствена	2017	2017	998	499	86	499			
60.	РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ	сопствена	2017	2017	499			499			
61.	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОСТРАНИХ СВЕТЛЕБИХ РАМОВА ЗА ИСТИЦАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ПЕРОНСКОМ ПРОСТОРУ	сопствена	2017	2017	495			495			
62.	ТЕЛЕФОНСКИ АПАРАТ ЗА ПОЗИВНИ ЦЕНТАР	сопствена	2016	2016	70	70					
63.	КОРПЕ ЗА ОТПАТКЕ ЗА ПЕРОНЕ НА МАС-У	сопствена	2016	2016	70	70					

64.	САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ИНФОРМИСАЊУ СА ПРАТЕЋИМ СОФТВЕРОМ (ИНФОРМАЦИОНИ ПОРТАЛИ ЗА ВОЗНО ОСОБЉЕ И ПУТНИКЕ)	сопствена	2016	2016	3.000	3.000					
65.	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА АУТОМОБИЛЕ, АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	сопствена	2017	2017	4.500	2.000		2.500			
66.	НАБАВКА СОФТВЕРА	сопствена	2017	2017	45.000			45.000			
67.	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	сопствена	2017	2017	499			499			
68.	Конзола за тестирање психомоторних способности возача	сопствена	2017	2017	1.440			1.440			
69.	Лед расвета	сопствена	2018	2018	20.000				20.000		
70	Каалолитери за грејање просторија	сопствена	2017	2017	1.000			1.000			
Ж	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	сопствена	2017	2017	95.528	54.340	73	41.188	0	0	0
1.	САНАЦИЈА РАВНИХ КРОВОВА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА	сопствена	2016	2016	499	499					
2.	САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-у	сопствена	2016	2016	0						
3.	АДАПТАЦИЈА РАДНОГ ПРОСТОРА НА МАС-у	сопствена	2017	2017	600			600			

4.	РЕКОНСТРУКЦИЈЕ	сопствена	2017	2017	4000			4.000			
5.	ЗАМЕНА СПОЉНЕ БРАВАРИЈЕ-ПРОЗОРА НА АС	сопствена	2016	2016	3000	3.000					
6.	ЗАМЕНА ОТПРАВНИЧКИХ КИОСКА	сопствена	2016	2016	1250	1.250					
7.	ЗАСТАКЉИВАЉЊЕ	сопствена	2016	2016	499	499					
8.	ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	сопствена	2017	2017	900			900			
9.	ПРОШИРЕЊЕ ХИДРАНТСКЕ МЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ ДВА ДО ПАРКИНГА ЗГЛОБНИХ ВОЗИЛА	сопствена	2016	2016	1300	1.300					
10.	ЗАМЕНА ТАВАНИЦА	сопствена	2016	2016	300	300					
11.	РОЛО ЗАВЕСЕ ЗА ШАЛТЕРЕ БИЛЕТАРНИЦЕ И БЛАГАЈНЕ (19 КОМАДА СА УГРАДЊОМ)	сопствена	2016	2016	100	100					

12.	НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ СТОЛАРИЈЕ НА МАС-У	сопствена	2017	2017	998	499	7	499			
13.	УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ НА МАС У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	сопствена	2017	2017	2400	900		1.500			
14.	УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	сопствена	2017	2017	1500			1.500			
15.	ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА МАС-у	сопствена	2017	2017	8000	4.000		4.000			
16.	ИЗМЕШТАЊЕ ТРАСЕ ЦЕВИ ЗА ВОДОВОД СА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНАМА НА ДЕО ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ 120м2	сопствена	2016	2016	1300	1.300					
17.	НАБАВКА ВРАТА СА УГРАДЊОМ НА ИЗЛАЗУ ИЗ РЕСТОРАНА ПРЕМА ЧЕКАОНИЦИ	сопствена	2016	2016	200	200					
18.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ У АТРИУМУ ЗА ПОТРЕБЕ БИЛЕТАРА-ИНФОРМАТОРА	сопствена	2016	2016	50	50					

19.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ПУШАЧЕ	сопствена	2016	2016	50	50					
20.	ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА АС	сопствена	2016	2016	900	900					
21.	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	сопствена	2017	2017	5900	2.900		3.000			
22.	ЗАМЕНА ТЕЛЕФОНСКИХ ВОДОВА СА БАНДЕРА НА ПОДЗЕМНЕ ВОДОВЕ	сопствена	2016	2016	499	499					
23.	РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛА НА ЛИНИЈИ ДИЈАГНОСТИКЕ	сопствена	2016	2016	499	499					
24.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕКУЋЕГ ОДЕЉЕЊА	сопствена	2016	2016	2500	2.500					
25.	РОЛО ВРАТА НА РАДИОНИЦАМА (ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ЛИМАРСКО, МОТОРНО, ДНЕВНА НЕГА, СТАРА ЛИМАРНИЦА)	сопствена	2016	2016	1500	1.500					
26.	НАБАВКА СА УГРАДЊОМ СИГУРНОСНИХ ВРАТА ЗА УЛАЗАК У БИЛЕТАРНИЦУ И БЛАГАЈНУ	сопствена	2017	2017	980	490		490			
27.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСП	сопствена	2017	2017	3400	1.000		2.400			

28.	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-У	сопствена	2017	2017	11000	6.000		5.000			
29.	РЕНОВИРАЊЕ ПОДА У ХАЛИ МОТОРНОГ ОДЕЉЕЊА	сопствена	2016	2016	499	499					
30.	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНОГ УЉА	сопствена	2017	2017	5000	2.500		2.500			
31.	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАР	сопствена	2017	2017	3000	1.500		1.500			
32.	ИНТЕРВЕНЦИЈА НА СИСТЕМУ УЛАЗ-ИЗЛАЗ ВОЗИЛА	сопствена	2016	2016	300	300					
33.	УГРАДЊА ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У	сопствена	2016	2016	1300	1.300					
34.	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ УЛАЗА/ИЗЛАЗА У ЗГРАДУ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ	сопствена	2016	2016	499	499					
35.	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ	сопствена	2017	2017	300			300			
36.	ИЗРАДА НОВЕ СПОЉНЕ ЧЕСМЕ	сопствена	2016	2016	150	150					
37.	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	сопствена	2017	2017	2400	1.200		1.200			

38.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТООЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	сопствена	2017	2017	998	499		499			
39.	ИЗГРАДЊА ТООЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА	сопствена	2017	2017	490			490			
40.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ	сопствена	2017	2017	350			350			
41.	ЗАМЕНА ВРЕЛОВОДА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА	сопствена	2017	2017	5500	2.500		3.000			
42.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	сопствена	2017	2017	7800	4.900		2.900			
43.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОРТИРНИЦЕ	сопствена	2016	2016	1000	1.000					
44.	УСЛУГА ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА ТРЖИШТА	сопствена	2016	2016	400	400					
45.	СВЕТЛЕЋИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ	сопствена	2017	2017	2200	1.000		1.200			
46.	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИНА САНИТАРНИ ЧВОР	сопствена	2017	2017	4000	2.000		2.000			
47.	БЕТОНИРАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД МАГАЦИНА	сопствена	2016	2016	1000	1.000					
48.	ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ВАТРОДОЈАВУ - ГАРАЖА	сопствена	2016	2016	300	300					
49.	СРЕЂИВАЊЕ ФАСАДЕ АС	сопствена	2016	2016	300	300					

50.	ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ПАНИК РАСВЕТЕ	сопствена	2016	2016	200	200					
51.	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	сопствена	2017	2017	1000			1.000			
52.	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АМБУЛАНТУ И ТРАФО СТАНИЦУ	сопствена	2016	2016	250	250					
53.	УЛАЗ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ И ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ	сопствена	2017	2017	720	360		360			
54.	РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РАДИОНИЦЕ АУТОЛИМАРА СПЕЦИЈАЛИСТА	сопствена	2016	2016	499	499	66				
55.	УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРИЈЕ ПОРЕД РЕСТОРАНА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ	сопствена	2016	2016	150	150					
56.	ИСКОП И ПРОСЕЦАЊЕ БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА КАБЛА ЗА НАПАЈАЊЕ РАЗВОДНОГ ОРМАРА У ОДЕЉЕЊУ АУТОЕЛЕКТРИКЕ	сопствена	2016	2016	300	300					
57.	РЕКОНСТРУКЦИЈА АКУМУЛАТОРСКОГ ОДЕЉЕЊА	сопствена	2016	2016	399	399					

58.	ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОЧИЦА НА ПОДУ ИЗМЕЂУ ЧЕКАОНИЦЕ И РЕСТОРАНА	сопствена	2016	2016	100	100					
3	ПРОЈЕКТИ	сопствена	2017	2017	52.194	50.286	748	1.908	0	0	0
1.	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II	сопствена	2017	2017	220	110	109	110			
2.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕИНЖЕЊЕРИНГА ИТ ИНФРАСТРУКТУРЕ	сопствена	2016	2016	2500	2.500					
3.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА СА ДОБИЈАЊЕМ САГЛАСНОСТИ МУП-А	сопствена	2016	2016	50	50					
4.	УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ГАСА	сопствена	2016	2016	250	250					
5.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА КРОВА НА АС	сопствена	2016	2016	200	200					
6.	ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА – ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	сопствена	2016	2016	499	499	400				
7.	ПРОЈЕКАТ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ ЧЕКАОНИЦЕ АС	сопствена	2016	2016	200	200					
8.	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	сопствена	2017	2017	999	500	239	499			
9.	ПРОЈЕКАТ ОГРАДЕ НА АС	сопствена	2016	2016	300	300					

10.	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА ПЕРОНСКИ ПРОСТОР (ПОЛАСЦИ-ДОЛАСЦИ) НА АС	сопствена	2016	2016	300	300					
11.	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА МАС-у	сопствена	2017	2017	150			150			
12.	ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПОЖАРА МАС	сопствена	2016	2016	200	200					
13.	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА АМБУЛАНТУ И ТРАФОСТАНИЦУ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ)	сопствена	2016	2016	180	180					
14.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА СИСТЕМА ВАТРОДОЈАВЕ – ГАРАЖЕ (3 ОБЈЕКТА: УПРАВНА, ФИНАНСИЈСКА И СУК)	сопствена	2016	2016	100	100					
15.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ 2 ДО ПАРКИНГ А ЗГЛОБНИХ ВОЗИЛА	сопствена	2016	2016	200	200					
16.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ОД ПОРТИРНИЦЕ 2 ДО ГАСНЕ ПУМПЕ (ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА)	сопствена	2016	2016	200	200					
17.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА	сопствена	2017	2017	998	499		499			
18.	ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ НА МАС-У (ИДЕЈНИ И ПРОЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊА)	сопствена	2017	2017	100	100					

19.	ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА	сопствена	2017	2017	499	499					
20.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР	сопствена	2017	2017	200	100		100			
21.	ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕГ И СПОЉНОГ ОСВЕТЉЕЊА ОБЈЕКТА	сопствена	2017	2017	499	499					
22.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ ОБЈЕКТА У ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ	сопствена	2017	2017	150	150					
23.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕДЛЕДА	сопствена	2017	2017	150	150					
24.	УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСОМ ГОРИВА	сопствена	2017	2017	30000	30.000					
25.	БРОЈАЊЕ ПУТНИКА И ОПТИМИЗАЦИЈА МРЕЖЕ ЛИНИЈА	сопствена	2017	2017	9500	9.500					
26.	Савремена технологија у информисању са пратећим софтвером (информациони портал за возно особље и путника)	сопствена	2017	2017	3000	3.000					
27.	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАЛТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ	сопствена	2017	2017	200			200			
28.	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	сопствена	2017	2017	200			200			
29.	ПРОЈЕКАТ ГРОМОГРАНСКЕ ЗАШТИТЕ	сопствена	2017	2017	150			150			
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:		2017	2017	2.377.919	1.122.080	16.515	492.907	391.466	371.466	0

Табела 37: План инвестиционих улагања у 2017. години (Прилог 4)

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. годину	01.01.-31.03.2017. године	01.01.-30.06.2017. године	01.01.-30.09.2017. године	01.01.-31.12.2017. године
I	АУТОБУСИ	190.000	103.000	190.000	190.000	190.000
1.	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 6 КОМ	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
2.	СОЛО АУТОБУСА НА ДИЗЕЛ – 5 КОМ	87.000		87.000	87.000	87.000
II	ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	302.907	227.199	280.327	296.073	302.907
A	ПРЕПРАВКА ДИЗЕЛ АУТОБУСА-ЦНГ (DUAL FUEL)	20.000		20.000	20.000	20.000
Б	ВИДО НАДЗОР ЗА АУТОБУСЕ	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
В	ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Г	ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	114.516	97.099	108.398	111.647	114.516
1.	НАБАВКА НАДЗЕМНИХ ХИДРАНТА	250			250	250
2.	ПРОБНИ СТО ЗА ОПТЕРЕЂЕЊЕ АНЛАСЕРА И АЛТЕРНАТОРА	800				800
3.	ГАСНИ КОТАО	1.200			1.200	1.200
4.	НАБАВКА СОФТВЕРА	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	ПРОГРАМ ЗА ВАБКО ДИЈАГНОСТИКУ	499				499
6.	НАБАВКА СПЛИТ СИСТЕМ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ (ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ) И ВЕНТИЛАЦИЈУ ХОЛА МАС-А СА УГРАДЊОМ	8.000		8.000	8.000	8.000
7.	МАШИНА ЗА ПРАЊЕ АУТОБУСА СУВОМ ПАРОМ	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

8.	РАДНА МАШИНА ЗА КОШЕЊЕ ТРАВЕ	499		499	499	499
9.	ПУЊАЧ АКУМУЛАТОРА	280				280
10.	ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРЕ	499	499	499	499	499
11.	УНИВЕРЗАЛНИ МУЛТИМЕР	270				270
12.	ПУНКТ АПАРАТ ЗА ЧЕТКИЦЕ АНЛАСЕРА	250				250
13.	МАШИНА ЗА ВАРЕЊЕ ПЛАСТИКЕ-ЛИМАРСКО ОДЕЉЕЊЕ	200			200	200
14.	КОЛОК ТЕСТЕР ЗА АНАЛОГНЕ ТАХОГРАФЕ	200				200
15.	МАШИНСКА ТЕСТЕРА	100				100
16.	АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ДИЗНИ - РУЧНИ	100			100	100
17.	ПРОГРАМАТОР ИНТЕГРАЛНИХ КОЛА	120				120
18.	ПОДУПИРАЧИ ЗА ВОЗИЛА- НИСКИ И КАНАЛСКИ	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	КАНАЛСКЕ СТУБНЕ ХИДРАУЛИЧНЕ ДИЗАЛИЦЕ НОСИВОСТИ 10.000 кг	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	НАБАВКА ИНДУСТРИЈСКОГ УСИСИВАЧА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ДНЕВНЕ НЕГЕ	100				100
21.	УРЕЂАЈ ЗА МЕРЕЊЕ ОБИМА ТОЧКА (ДИГИТАЛНИ)	250			250	250
22.	УРЕЂАЈ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЖДАРЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА	250	250	250	250	250
23.	УРЕЂАЈ ЗА СКИДАЊЕ ПОДАКА СА ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА СА ИСПИСОМ	130	130	130	130	130
24.	МАШИНА ЗА ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ	100		100	100	100
25.	АПАРАТ ЗА ПУЊЕЊЕ ФРЕОНОМ	200		200	200	200
26.	РЕИНЖЕЊЕРИНГ ИНФОРМАЦИОНИХ, КОМУНИКАЦИОНИХ И СИСТЕМА НАДЗОРА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАБАВКА ОПРЕМЕ	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

27.	КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРАЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА	1.000			1.000	1.000
28.	КАЛОРИФЕРИ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА	499			499	499
29.	БРОЈАЧИЦЕ НОВЦА	480	480	480	480	480
30.	ОПРЕМА ЗА ЛИНИЈУ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЗА АУТОМОБИЛЕ,АУТОБУСЕ И ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА	2.500		2.500	2.500	2.500
31.	Конзоле за проверу способности возача	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Д	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	42.483	6.000	27.279	38.778	42.483
1.	АДАПТАЦИЈА РАДНОГ ПРОСТОРА НА МАС	600		600	600	600
2.	УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	1.500			1.500	1.500
3.	ПОСТАВЉАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ	800			800	800
4.	НАБАВКА И УГРАДЊА НОВЕ СТОЛАРИЈЕ НА МАС-У	499			499	499
5.	УГРАДЊА ВАТРОДОЈАВЕ НА МАС У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ПО ПРОЈЕКТУ НА МАС-у	4.000		4.000	4.000	4.000
7.	ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ НА Аутобуској станици	900		900	900	900
8.	ОПШИВАЊЕ ДОЊЕГ ДЕЛА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ПОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	3.000		3.000	3.000	3.000
9.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ХАЛЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧАРЕ	350				350
10.	РЕКОНСТРУКЦИЈЕ	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000

11.	НАБАВКА СА УГРАДЊОМ СИГУРНОСНИХ ВРАТА ЗА УЛАЗАК У БИЛЕТАРНИЦУ И БЛАГАЈНУ	490		490	490	490
12.	ИЗРАДА НАДСТРЕШНИЦА КУПОЛА И НАДСТРЕШНИЦА ТИПА ЈГСР	2.400		2.400	2.400	2.400
13.	ПОПРАВКА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА, ПЕРОНА И ПАРКИНГА НА МАС-у	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНОГ УЉА	2.500			2.500	2.500
15.	ИЗГРАДЊА НОВОГ БУНАРА	1.500				1.500
16.	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ	300		300	300	300
17.	РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКАТ АМБУЛАНТЕ	1.200			1.200	1.200
18.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОАЛЕТА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	499		499	499	499
19.	ИЗГРАДЊА ТОАЛЕТА НАМЕЊЕНИХ ИНВАЛИДИМА	490		490	490	490
20.	ЗАМЕНА ВРЕЛОВОДА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА	3.000			3.000	3.000
21.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИНИЈЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА	2.900		2.900	2.900	2.900
22.	СВЕТЛЕЋИ НАЗИВ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ	1.200		1.200	1.200	1.200
23.	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ДВОСТРАНИХ СВЕТЛЕЋИХ РАМОВА ЗА ИСТИЦАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ПЕРОНСКОМ ПРОСТОРУ	495				495
24.	ПРОСТОРИЈА ПРИЈЕМНОГ МАГАЦИНА САНИТАРНИ ЧВОР	2.000		2.000	2.000	2.000
25.	УГРАДЊА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА МАС-У У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ И ДОБИЈЕНИМ САГЛАСНОСТИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА	1.000			1.000	1.000
26.	УЛАЗ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ И ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ	360				360

Ћ	ПРОЈЕКТИ	1.908	100	650	1.648	1.908
1.	ПРОГРАМИРАЊЕ УРЕЂАЈА ЦТЦ II	110				110
2.	ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ	499			499	499
3.	ПРОЈЕКАТ ВИДЕО НАДЗОРА НА МАС-У	150		150	150	150
4.	ПРОЈЕКАТ ГРОМОБРАНСКЕ ЗАШТИТЕ	150		150	150	150
5.	ПРОЈЕКАТ МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ НА ДОЛАЗНИМ ПЕРОНИМА	200		200	200	200
6.	ПРОЈЕКАТ РЕДИЗАЈНА ШАЛТЕРСКОГ ПРОСТОРА БИЛЕТАРНИЦЕ	200		200	200	200
7.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА СИСТЕМА ОДЛАГАЊА ОТПАДНОГ УЉА	499			499	499
8.	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВИ БУНАР	100	100	100	100	100
III	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	492.907	330.199	470.327	486.073	492.907

Табела 38: Реализација Плана набавки путничких возила у 2016. години

Ред. број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност Реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
3.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА				
1.	Комби за теренске механичаре	4.000.000,00	0	Није било слободних финансијских средстава
2.				
3.				
	УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	4.000.000,00	0	

Табела 39: План набавки путничких возила за 2017. годину

Редни број	Планирана набавка возила (тип и карактеристика)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
	УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ	

8. Задуженост

По спроведеном поступку јавне набавке за 10 зглобних аутобуса на лизинг (планирана у Плану набавки за 2015. годину) у јулу месецу 2016. године извршен је пријем наведених аутобуса. По закљученом уговору предузеће је имало грејс период до краја 2016. године у којем је плаћало интеркаларну камату, а од јануара 2017. године почеће са отплатом лизинга тј. рата и камате (укупна обавеза за рате и камату 52.141.000,00 динара), а што је и приказано код кредитне задужености за домаће кредиторе по кварталима.

Такође, планира се и коришћење овердрофт кредита – дозвољени минус у износу од 140.000.000,00 динара, а који се користи кад предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза.

8.1. Кредитна задуженост

Табела 40 : План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2016. години по кредиторима

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Оtplата			Камата	Укупно	
САЛДО 31.12.2016								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
САЛДО 30.06.2017.								
САЛДО								

30.09.2017.								
САЛДО 31.12.2017.								

Табела 41: **ДОМАЋИ
КРЕДИТОРИ**

У 000 динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ – СРЕДСТВА ОБЕЗ-БЕЂЕ- ЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплата	Камата	Укупно
САЛДО 31.12.2016. 457.491	Финансијски лизинг - набавка 15 аутобуса 2011. год.	Бланко менице	42.875	958	43.833
	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	140.000	8.036	148.036
	Финансијски лизинг – набавка 10 зглобних аутобуса	Бланко менице		7.863	7.863

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017. 444.732	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	140.000	2.410	142.410	140.000	2.410	142.410
	Финансијски лизинг – набавка 10 зглобних аутобуса	Бланко менице	10.030	2.729	12.759	10.030	2.729	12.759
САЛДО 30.06.2017. 431.603	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	140.000	2.410	142.410	140.000	2.410	142.410
	Финансијски лизинг - набавка 10 зглобних аутобуса	Бланко менице	10.168	2.961	13.129	10.168	2.961	13.129
САЛДО 30.09.2017. 418.479	Кредит – дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	140.000	2.410	142.410	140.000	2.410	142.410
	Финансијски лизинг - набавка 10 зглобних аутобуса	Бланко менице	10.303	2.821	13.124	10.303	2.821	13.124
САЛДО 31.12.2017 405.350	Кредит - дозвољени минус за текућу ликвидност	Бланко менице	140.000	2.410	142.410	140.000	2.410	142.410
	Финансијски лизинг - набавка	Бланко менице	10.450	2.679	13.129	10.450	2.679	13.129

10 зглобних аутобуса								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Табела 42: Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ (процена)		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	448.358,00	49.950.312,00	428.461,00	48.001.200,00	480.500,00	49.100.200,00	460.105,00	48.905.505,00	358.350,00	49.030.312,00
2.	Привредни субјекти	55.239.888,00	337.736.777,00	56.599.745,00	347.510.100,00	53.941.903,00	333.305.339,00	56.624.114,00	325.919.425,00	55.060.284,00	327.791.177,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	16.373.510,00	2.830.003,00	18.414.054,00	1.801.001,00	19.848.620,00	2.100.001,00	17.892.259,00	2.599.110,00	14.873.021,00	2.750.003,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.908.245,00	145.245.508,00	10.162.021,00	142.800.300,00	9.445.070,00	141.400.590,00	9.576.942,00	140.500.100,00	10.908.245,00	139.400.508,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	10.924.401,00	82.400,00	9.515.700,00	87.500,00	9.999.230,00	79.000,00	8.344.100,00	81.000,00	9.500.400,00	80.000,00
6.	Остало	1.998.998,00	0,00	1.680.253,00	0,00	1.485.005,00	0,00	1.603.000,00	0,00	1.600.200,00	0,00
	УКУПНО	96.893.400,00	535.845.000,00	96.800.234,00	540.200.101,00	95.200.328,00	525.985.130,00	94.500.520,00	518.005.140,00	92.300.500,00	519.052.000,00

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је конструисао планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. 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 средства за набавке у 2017. години предвиђене су 568 планских позиција у укупном износу од 1.892.865,00 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 2017. годину предвидело укупно 260 набавке на које не постоји обавеза примене одредаба Закона о јавним набавкама чија је процењена вредност до 500.000,00 динара, што представља 46% од укупног броја планираних набавки за 2017. годину.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове. Од укупног броја од 568 планираних набавки, добра чине 296 набавки или 52% набавки, услуге чине 223 набавки или 39%, док радове чини 49 набавки или 9%.

Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2017. годину се налази као прилог у наредним табелама.

Табела 43: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину (Прилог 3) у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016. год.	Реализација 2016.год.	План 2017.год.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	2.029.095	170.014	1.616.576	544.102	799.603	1.553.680	1.616.576
1	Соло аутобуси на дизел - 6 комада			103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
2	Соло аутобуси на дизел - 5 комада лизинг			87.000		87.000	87.000	87.000
3	Видео надзор за аутобусе			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	Аутобуси зглобни (10 комада)	240.000						

5	Аутобуси соло дизел (9 комада)	147.256	61.328					
6	Аутобуси соло на дизел 5 ком	97.243						
7	Нископодни соло аутобус на дизел (11 комада)	7.980						
8	Комби за теренске механичаре	4.000						
9	Преправка дизел аутобуса – ЦНГ (дуал фуел)	75.000	537	20.000		20.000	20.000	20.000
10	Систем наплате (возачки рачунар и потребна опрема)	40.000						
11	Електронски систем наплате	120.000		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	Управљање ресурсом горива	30.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Конзоле за проверу способности возача			1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
14	Видео надзор у возилима	45.000						
15	Видео надзор у објектима	35.000						
16	Информациони систем интеграција и развој	40.000						
17	Материјал за расвету у билетарници ходницима и на спрату	300						
18	Набавка корпи за отпатке за пероне на МАС-у	70		70		70	70	70
19	Делови мењача Фоит			20.000		20.000	20.000	20.000
20	Делови мењача за ЗФ АЛЛИСОН			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Делови преноса (мењач, диференцијал, спојница)	25.000	6.265	5.000		5.000	5.000	5.000
22	Делови ваздушне инсталације	4.500	1.161	5.000			5.000	5.000
23	Кочioni дискови, облоге, плочице и папуче	6.750	1.758	7.000		7.000	7.000	7.000
24	Чељусти и делови за ремонт чељусти			2.500		2.500	2.500	2.500

25	Делови кочионих система	11.500	2.428	9.000		9.000	9.000	9.000
26	Делови брисача	1.100		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27	Волво делови	25.000	20.971	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	Систем за управљање	6.300	1.201	7.000		7.000	7.000	7.000
29	Систем за ослањање	5.400	667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30	Пнеуматици	22.500		22.500				22.500
31	Делови точкова	3.500	16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Хармоника	2.000	195	3.000		3.000	3.000	3.000
33	Лежај окретница	1.500	680	1.600		1.600	1.600	1.600
34	Фарбарски материјал	2.400	301	2.400		2.400	2.400	2.400
35	Полиестер	1.650	175	1.650		1.650	1.650	1.650
36	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања	5.000		2.500				2.500
37	Ретровизори	800		499				499
38	Водоотпорни шпер	4.000	620	2.500		2.500	2.500	2.500
39	Подолит	2.300	64	1.000				1.000
40	Седишта	1.800	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41	Црни лим, цеви	3.800	338	3.800			3.800	3.800
42	Филтери	7.200		7.000				7.000
43	Вијчана роба	1.000	200	1.000		1.000	1.000	1.000
44	Лежајеви	5.000	961	5.000		5.000	5.000	5.000
45	Ручни алат	7.000						
46	Црева	3.550	247	3.600			3.600	3.600
47	Лепкови и спрејеви	2.100		2.100				2.100
48	Делови за моторе	21.000	1.034					
49	Делови за моторе Ман			8.000			8.000	8.000
50	Делови за моторе Волво			8.000			8.000	8.000

51	Делови за моторе Ивеко			4.000			4.000	4.000
52	Хладњаџи и грејачи	2.200	327	2.500		2.500	2.500	2.500
53	Каишеви	1.000		1.500				1.500
54	Акумулатори и пратећа опрема			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55	Електроделови за возила	20.000	5.018	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
56	Алат			3.000		3.000	3.000	3.000
57	Електро делови за објекте, опрему и уређаје	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
58	Делови тахографа	6.200	248	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
59	Шелне	800		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60	Електрична енергија	16.000	9.962	16.000		16.000	16.000	16.000
61	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу	3.500	956	4.000			4.000	4.000
62	Заптивни материјал	1.500		1.500				1.500
63	Опремање камиона теренских механичара	499		499			499	499
64	Делови за сервисирање Икарбусових возила у гарантном року	2.700	837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65	Ивеко делови	9.000	1.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66	Делови за Икарбус возила ИК-112Н			3.000			3.000	3.000
67	Резервни делови услед изненадног отказа	3.000		2.000		2.000	2.000	2.000
68	Гумени производи	3.000	1.022	3.000		3.000	3.000	3.000
69	Горива дизел и бензин	600.000		690.000			690.000	690.000
70	ЦНГ Гас	45.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
71	Уље, маст (уговор из 2014.)	19.000	422					
72	Уље, маст			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

73	Уље, маст за возила у гарантном року	5.000	1.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	Антифриз, гликол			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
75	Антифриз, гликол (уговор из 2014.)	7.000						
76	Уреа	2.100	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77	Делови хидросистема			2.500		2.500	2.500	2.500
78	Делови за одржавање климатизације на возилима			3.000		3.000	3.000	3.000
79	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса			1.000		1.000	1.000	1.000
80	Пробни сто за отерећење анласера и алтернатора			800				800
81	Гасни котао			1.200			1.200	1.200
82	Калорифери за грејање просторија			1.000			1.000	1.000
83	Гас за грејање			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
84	Грађевински материјал			6.000		6.000	6.000	6.000
85	Набавка сплит система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-а са уградњом			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
86	Полихлоретилен	499	44	499	499	499	499	499
87	Заштитна и радна одећа и обућа	16.500	3.110	6.000		6.000	6.000	6.000
88	Службена одела			10.000			10.000	10.000
89	Набавка и постављање двостраних светлећих рамова за истицање редова возње на перонском простору			495				495

90	Сталци (Л профили) за обележавање шалтера			50				50
91	Канцеларијски материјал	9.500	2.740	9.500		9.500	9.500	9.500
92	Поклон пакетићи за децу	2.500		2.500				2.500
93	Лиценце	2.430		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
94	Инфо табле за обележавање садржаја (просторија) на МАС-у	100		100		100	100	100
95	Клик-клак рамови за истицање плана града и редова возње	150	110					
96	Остали штампани материјал	200	190	499	499	499	499	499
97	Прва помоћ за аутобусе	499	285					
98	Безбедносне ознаке у радним просторијама	50						
99	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	80	5	80		80	80	80
100	Противклизне траке за степеништа и газиста у аутобусима	100		250	250	250	250	250
101	Санитетски материјал за пружање прве помоћи	200	68					
102	Набавка уређаја за испитивање хлора у води	10		10	10	10	10	10

103	Израда металних плочица са техничким подацима за опрему	5						
104	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	160	111	140	140	140	140	140
105	УВ лампе за проверу исправности маркица за превоз	50	50					
106	Набавка нових ПП апарата	100	65	200	200	200	200	200
107	Добра за потребе репрезентације	150		520	130	260	390	520
108	Вода (негазирана и газирана)	1.600	428	1.600			1.600	1.600
109	Хлеб	300	18	300	300	300	300	300
110	Шећер, кафа и конзерве	1.000	347	1.100		1.100	1.100	1.100
111	Млеко	1.800	287	1.100			1.100	1.100
112	Сокови	1.000	433	1.100		1.100	1.100	1.100
113	Вода за водомате	1.000	368	1.100		1.100	1.100	1.100
114	Средства за хигијену радника	1.000	718	2.000		2.000	2.000	2.000
115	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал	2.000		2.000			2.000	2.000
116	Средства за прање делова	1.600	845	1.600		1.600	1.600	1.600
117	Механички делови врата аутобуса	3.200		2.000		2.000	2.000	2.000
118	Набавка нових наплатака	2.300	2.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
119	Лична заштитна средства (рукавице, наочаре, шлемови, маске и др.)	1.100	168	2.000		2.000	2.000	2.000
120	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	20.000	8.088	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
121	Резервни делови	850						

122	Набавка софтвера			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
123	Машина за прање аутобуса сувом паром			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
124	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	1.000	175	1.100			1.100	1.100
125	Делови за одржавање ватрогасних апарата	399	133	400		400	400	400
126	Хидрантска опрема за замену и одржавање	399	49	400		400	400	400
127	Набавка путоказа, ознака, безбедносних ознака и рамова	200	58	280				280
128	Израда разних алата за ПП сервис	100	57	400				400
129	Детектор за метал	100	105					
130	Спољни сатови	70						
131	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама			400	400	400	400	400
132	Комплекти застава	70	62	200	200	200	200	200
133	Набавка канти за одлагање отпада	100		100				100
134	Набавка чуњева	15		30				30
135	Ваге	50	22					
136	Набавка вага за сервис ПП			50		50	50	50
137	Батеријске лампе лед	20	3					
138	Батеријска лампа			50		50	50	50
139	Хемијска средства за заштиту животне средине	300	72	300			300	300

140	Телефонска централа	499						
141	Картице и траке за контролу приступа и евентуална допуна система за контролу приступа	499						
142	Делови за технички преглед	300	292					
143	Торбе за возаче и контролоре	240		440		440	440	440
144	Релацијске табле за аутобусе	150		150				150
145	Цеви по узорку	499	97	499	199	299	399	499
146	Делови за пнеуматике	499		499	100	299	399	499
147	Плексиглас, лексан	200	200	499	199	299	399	499
148	Лепак за подолит	350		350	100	200	300	350
149	Гумени делови по узорку	499	48	499	199	299	399	499
150	Гвожђе	499	259	499	199	299	399	499
151	Челик и прохром	499	75	499	100	200	399	499
152	Алуминијум, месинг, бронза и бакар	499	128	499	100	200	300	499
153	Некарактеристични делови грејача аутобуса			399	99	199	299	399
154	Заптивачи по узорку			200	50	100	150	200
155	Материјал за варење	400	215					
156	Гас у боцама	499	501	499	199	299	399	499
157	Браварски материјал	399	224	499	199	299	399	499
158	Пластика	399	50	399	100	200	300	399
159	Мазалице, прскалице, дизне	399	175	399	99	199	299	399
160	Резни алат	399	133	399	100	200	300	399
161	Специјална црева	300	202	300	75	150	225	300

162	Сиви лим	150		300	75	150	225	300
163	Одливак по узорку	499	123	499	199	299	399	499
164	Ауспух и цеви ауспуха по узорку	499	18	499	100	200	399	499
165	Семеринзи	300	33	499	100	299	399	499
166	Носачи мотора, хладњака и издувног лонца	399	22	399	100	200	300	399
167	Сајле за аутобусе	300	29	400	100	200	300	400
168	Делови за путничка возила	499	127	499	100	299	399	499
169	Ситан инвентар за потребе пословања			499	100	299	399	499
170	Ситан инвентар за потребе ТЕС-а	499	324					
171	Антивибрационе стеге			200		200	200	200
172	Ситан инвентар за потребе СУК-а	400	13					
173	Ситан инвентар за потребе комерцијалних послова	399						
174	Ситан инвентар за потребе правне службе	499	160					
175	Ситан инвентар за потребе МАС-а	490	15					
176	Делови за капије на халама	499	24					
177	Лимене решетке за перионицу	150		300		300	300	300
178	Сливничке решетке за таложнике	100		100		100	100	100

179	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката	399	1	399		399	399	399
180	Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције	399	146	499	499	499	499	499
181	Делови система управљања по узорку	499	307	499		499	499	499
182	Делови преноса по узорку	499	310	499		499	499	499
183	Потрошни електро материјал за аутобусе	499	443					
184	Потрошни материјал за варење, брушење и резање			400	100	200	300	400
185	Некарактеристичне лајсне и лимови	350	52	350	100	200	300	350
186	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	399	13	399	100	200	300	399
187	Некарактеристични делови пнеуматика	399	291	399	100	200	300	399
188	Некарактеристични делови мењача	499	227	499	100	200	300	499
189	Делови водовода и канализације услед отказа	499	302	499	199	299	399	499
190	Делови хидропогона	399	238	499	100	200	300	499
191	Некарактеристични делови мотора	499	496	399	100	200	300	399
192	Некарактеристични делови огибљења	499	243	399	100	200	300	399
193	Некарактеристични делови каросерије	499	294	399	100	200	300	399
194	Некарактеристични делови кочионих система	499	226	499	100	299	399	499

195	Делови врата по узорку	499	444	499	100	200	300	499
196	Електро материјал за аутобусе услед хаварије			499	100	200	300	499
197	Електро материјал за објекте услед хаварије			450	100	200	300	450
198	Резервни делови услед хаварије аутобуса			499	199	299	399	499
199	Некарактеристични делови за гасне аутобусе			499	199	299	399	499
200	Програм за Вабко дијагностику			499	199	299	399	499
201	Радна машина за кошење траве			499	100	299	399	499
202	Цилиндри за врата			250	100	150	200	250
203	Некарактеристични делови трансмисије	499	251	399	99	199	299	399
204	Грађевински материјал за објекте	499	100	499	199	299	399	499
205	Материјал за куполе и надстрешнице на стајалиштима	499	2					
206	Гумени профили	399	6					
207	Текстил за аутобусе	399	33	499	199	299	399	499
208	Резни и брусни материјал	399	197	399	100	200	300	399
209	Делови за одржавање грејних инсталација	499	44	499	100	200	300	499
210	Браварски материјал за одржавање објеката	499	62	499	100	200	300	499
211	Електроматеријал за одржавање објеката, опреме и уређаја	499	174					
212	Набавка атестираних вучних полуга	50		50		50	50	50

213	Материјал за израду стајалишта	499	211					
214	Потрошни електроматеријал за објекте	399	149					
215	Расветна тела за одржавање објеката	499	151					
216	Подземни кабел за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике	250						
217	Грађевински материјал за реконструкцију акумулаторског одељења	499	17					
218	Гас за систем за хлађење у аутобусима	150		499	499	499	499	499
219	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину	499		499				499
220	Ситан потрошни материјал	499	75	499	100	299	399	499
221	Резервни делови за доставна возила	499	289	499	100	200	300	499
222	Картице службене, перонске и сл.	300	188	300	300	300	300	300
223	Меморијске картице за возаче			700	700	700	700	700
224	Делови кардана	200	66	200	50	100	150	200

225	Делови за линију техничког прегледа по отказу			499	100	200	300	499
226	Вибрационе стеге	200	7					
227	Разни потрошни материјал - СКП	499	125					
228	Остали штампани материјал - СКП	499	153					
229	Остали канцеларијски материјал - СКП	499	7					
230	Кесе за паковање новца - СКП	100	47					
231	Ограда на МАС-у 920 м2	3.800						
232	Савремене технологије у информисању са пратећим софтвером (информациони портали за возно особље и путнике)	3.000						
233	Уређаји за бројање путника у аутобусима	7.500						
234	Уређај за програмирање и баждарење дигиталних тахографа	250		250		250	250	250
235	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом	130		130				130
236	СО2 апарат за варење	200	145					

237	Замена отправничких киосака	1.250						
238	Дисплеј за означавање шалтера, перона и објављивање других информација	3.130						
239	Преносни уређај за евиденцију саобраћајног дневника	550						
240	Опрема за линију техничког прегледа за аутомобиле, аутобусе и теренска возила	2.000		2.500		2.500	2.500	2.500
241	Комплет дисплеја за аутобус (предњи, бочни, задњи дисплеј + конзола) са софтвером за програмирање линија	1.800						
242	Термовизијска камера	499		499		499	499	499
243	Фото апарат	30	12					
244	Роло врата на радионици (технички преглед, лимарско, моторно, дневна нега и стара лимарница)	1.500						
245	Систем за централизовано доливање флуида - хала превентивног одржавања	7.500						
246	Машина за монтажу и демонтажу точкова	1.800						

247	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 кг	1.440		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
248	Подупирачи за возила – ниски и каналски	1.640		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
249	Уређај за АД БЛУЕ контролу система	1.000						
250	Калорифери за грејање просторија	499	86	499			499	499
251	Специјални алати	3.000						
252	Канцеларијски намештај	2.750		2.750		2.750	2.750	2.750
253	Реинжењеринг информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме	17.122		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
254	Сервери	9.880						
255	Опрема за сервер салу	8.000						
256	Модери за бежични интернет	3.000						
257	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	3.000						
258	Телефонски апарат за позивни центар	70						
259	Роло завесе за шалтере билетарнице и благајне – 19 комада са уградњом	100						

260	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у	499	7	499			499	499
261	Набавка врата са уградњом на излазу из ресторана према чекаоници	200						
262	Израда надстрешнице у атријуму за потребе билетара - информатора	50						
263	Израда надстрешнице за пушаче	50						
264	Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и благајну	490		490		490	490	490
265	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	200		250			250	250
266	Климе	499						
267	Машина за прање унутрашњости аутобуса	399	398					
268	Пуњач акумулатора	280		280				280
269	Машина за пластифицирање	100		100		100	100	100
270	Сефови			300		300	300	300
271	Материјал за платформу за рад радника на висини	499						

272	Пултна благајна РСХ 1000 (сефови за киоск који је предвиђен за продају свих маркица у центру и на Новом насељу 2 комада)	150						
273	Расхладна витрина	370						
274	Набавка надземних хидраната	250		250		250	250	250
275	Набавка машина за потребе ПП сервиса	300						
276	Универзални мултимер	270		270				270
277	Пункт апарат за четкице анласера	250		250				250
278	Машина за варење пластике - лимарско одељење	200	198	200				200
279	Стубна бушилица у моторном одељењу	200	177					
280	Хидраулична преса 20 т за моторно	200	197					
281	Колок тестер за аналогне тахографе	180		200				200
282	Машинска тестера	100		100				100
283	Апарат за испитивање дизни - ручни	100		100				100

284	Програматор интегралних кола	100		120				120
285	Програмирање уређаја ЦТЦ II	110	109	110				110
286	Набавка индустријског усисивача за одељење дневне неге	100		100				100
287	Бројачице новца			480	480	480	480	480
288	Поправка приколице ватрогасне пумпе и фарбање			200				200
289	Резервни делови за рачунарску опрему			499	499	499	499	499
290	Апарат за пуњење фреоном			200	200	200	200	200
291	Набавка и постављање нове јавне чесме			300		300	300	300
292	Поправка и одржавање ватрогасног возила	250		250				250
293	Саднице	30		100		100	100	100
294	Реконструкција и опремање система телефоније	15.000	13.789					
295	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама			499	100	200	300	499
296	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама			499	100	200	300	499
II	Радови	45.302	66	38.703	5.980	25.568	30.917	38.703

1	Замена телефонских водова који су развучени преко бандера са подземним водом и замена дотрајалих дрвених стубова	600		600		600	600	600
2	Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици			900		900	900	900
3	Партерно уређење зоне улаза/излаза зграде АС	499						
4	Партерно уређење МАС-е (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу)			490	490	490	490	490
5	Санирање ударних рупа на површинама МАС-е			490	490	490	490	490
6	Изградња тоалета намењених инвалидима			490		490	490	490
7	Уређење галерије на спрату МАС-е (замена плочица и оградe)			490			490	490
8	Просецање асфалта за полагање каблова за повезивање отправничког објекта са читачима регистарских таблица аутобуса			300		300	300	300
9	Повезивање перона и отправничког објекта напојним кабловима са агрегатом			300		300	300	300
10	Израда нове спољне чесме	150						

11	Постављање громобранске инсталације у скалду са пројектом	400		800		800	800	800
12	Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа			1.000		1.000	1.000	1.000
13	Замена спољне браварије – прозора на МАС	3.000						
14	Постављање електроинсталације по пројекту на МАС-у	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
15	Опшивање доњег дела надстрешнице са заменом расвете	2.900						
16	Опшивање доњег дела надстрешнице на полазним перонима			3.000		3.000	3.000	3.000
17	Уградња видео надзора у складу са пројектом			1.500			1.500	1.500
18	Уградња хидрантске инсталације на МАС-у	1.300						
19	Замена телефонских водова који су развучени преко бандера са подземним водом и замена дотрајалих дрвених стубова	499						
20	Поправка саобраћајних површина у кругу предузећа и паркинга на МАС-у	6.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

21	Санација равних кровова у кругу предузећа	499		499			499	499
22	Измештање трасе цеви за водовод са саобраћајних површина на део зелене површине на аутобуској станици 120 м	1.300						
23	Израда надстрешница купола и надстрешница типа ЈГСП	1.000		2.400		2.400	2.400	2.400
24	Изградња система за одлагање отпадног уља	2.500		2.500			2.500	2.500
25	Реконструкција канала на линији дијагностике	499						
26	Реконструкција акумулаторског одељења	399						
27	Улаз за одељење електронике и паркинг за аутобусе	360		360			360	360
28	Радови на реконструкцији радионице аутолимара специјалиста	499	66	499				499
29	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике	300		300				300
30	Уређење просторије поред ресторана за складиштење	150						

31	Просторија пријемног магацина и санитарни чвор	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
32	Бетонирање платоа испред магацина	1.000						
33	Постављање опреме за детекцију пожара у складу са пројектом противпожарне заштите на АС	900						
34	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу са пројектом за извођење	1.300		1.300		1.300	1.300	1.300
35	Уградња хидранта на МАС-у	499						
36	Изградња новог бунара	1.500		1.500				1.500
37	Реконструкција тоалета на МАС	499		499		499	499	499
38	Реновирање пода у моторном одељењу			499				499
39	Сређивање фасаде аутобуске станице	300		490		490	490	490
40	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа	250		499		499	499	499
41	Постављање плочица на поду између чекаонице и ресторана	100		250		250	250	250
42	Реконструкција хале за електричаре			350				350

43	Реконструкција текућег одељења	2.500						
44	Реконструкција портирница	1.000						
45	Реконструкција линије техничког прегледа	4.900		2.900		2.900	2.900	2.900
46	Уградња ватродојаве на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа	900		1.500		1.500	1.500	1.500
47	Замена таванице	300						
48	Проширење система за ватродојаву - гаража у складу са пројектом за извођење и добијање сагласности	300		499		499	499	499
49	Проширење система паник расвете	200		499		499	499	499
III	Услуге	282.484	90.092	237.586	28.017	55.922	70.350	237.586
1	Рекаросирање аутобуса	60.000						
2	Адаптација радног простора на МАС-у			600			600	600
3	Паркирање аутобуса ван аутобазе			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	Израда пројекта реинжењеринга ИТ инфраструктуре	2.500						
5	Уређење простора - круга на локацији Футошки пут и Јаше Томића			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Антивирус програм	4.000						
7	Закуп пословног простора	700		9.060	9.060	9.060	9.060	9.060

8	Трошкови промоције и продукције	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500
9	Реклама и пропаганда	2.000		2.500		2.500	2.500	2.500
10	Обуке	499		1.000		1.000	1.000	1.000
11	Пројекат противпожарне заштите			150	150	150	150	150
12	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција	6.075	6.075	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
13	Пројекат редизајна шалтерског простора билетарнице			200				200
14	Пројекат видео надзора на МАС-у			150	150	150	150	150
15	Пројекат монтажно-демонтажне надстрешнице на долазним перонима			200	200	200	200	200
16	Пројекат саобраћајне сигнализације на МАС-у			100	100	100	100	100
17	Пројекат громобранске заштите			150	150	150	150	150
18	Израда пројекта ВРВ система за климатизацију (грејање и хлађење) и вентилацију хола МАС-е			300	300	300	300	300
19	ПП сервис и израда главног пројекта ЗОП-а			250	250	250	250	250
20	Ремонт електронике фојт мењача	1.700	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	Ремонт пумпе мењача фојт	800	610	800		800	800	800
22	Услуге одржавање софтвера	9.968	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	Периодични лекарски прегледи	1.000	980	1.200			1.200	1.200
24	Осигурање	70.000	62.103	80.000			80.000	80.000

25	Холограмисање маркица			1.200			1.200	1.200
26	Регистрација међумесних редова вожње	600		600	600	600	600	600
27	Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске опреме, мреже и системског софтвера	4.999	4.428	5.000			5.000	5.000
28	Апликација за ред вожње	3.000						
29	Пражњење сепаратора	1.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Услуге адвоката	2.000		2.000	500	1.000	1.500	2.000
31	Непроизводне услуге	499		499	199	299	399	499
32	Нематеријални трошкови	499	132					
33	Кетеринг	499						
34	Услуге припреме пецива	4.500	1.193	5.000			5.000	5.000
35	Услуге припреме готових јела	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36	Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне	499	63	499	499	499	499	499
37	Поправка на разгласу МАС-а	300						
38	Поправка рампи на МАС-у	499	48	499	499	499	499	499
39	Активни надзор, управљање опремом и сервисима информационог система и сигурносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији	3.000	2.782	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
40	Одржавање система непрекидног напајања	2.000						

41	Поправка и сервисирање клизних врата на Аутобуској станици	499	88	499		499	499	499
42	Озелењавање унутрашњег простора МАС-е			250		250	250	250
43	Одржавање жардињера на МАС-у (набавка садног материјала и земље)	499						
44	Пакет за заштиту од вируса "Sophos"			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	Одржавање система телефоније			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46	Изнајмљивање штампача	100	105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
47	Оптичка веза са МАС-ом			750	750	750	750	750
48	Сигурносна веза са МАС-ом			750	750	750	750	750
49	Интернет			1.000				1.000
50	Одржавање система напајања и климатизације			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51	Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	Одржавање система за управљање документима			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	Израда пројекта оптимизације пословних процеса III фаза			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	Поправка и одржавање ватрогасне пумпе	100						
55	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву	400		499		499	499	499
56	Одржавање система за дојаву пожара са уговором			400		400	400	400

57	Одржавање система за дојаву пожара	800	40					
58	Чишћење снега	499		499				499
59	Сечење материјала			100	100	100	100	100
60	Контрола хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише	311		320	320	320	320	320
61	Санитарни преглед	80		80	80	80	80	80
62	Здравствена контрола квалитета воде за пиће	45		50	50	50	50	50
63	Периодично испитивање услова радне околине, фотометријски прорачун осветљености	170		170		170	170	170
64	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	110	47	170		170	170	170
65	Дезинсекција и дератизација објеката	70		70		70	70	70
66	Баждарење вентила сигурности на посудама под притиском	38	23	45	45	45	45	45
67	Сервис и замена дотрајалих делова бунара	120	120					
68	Замена разводних ормана у кругу предузећа	499		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
69	Замена кондензатора климе crossway на возилима			800	800	800	800	800
70	Светлећи назив аутобуске станице			1.200				1.200
71	Израда пројеката			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	Реконструкције			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

73	Уградња новог филтера у постојећи бунар	499	81	499	499	499	499	499
74	Услуга ремонта резервних делова			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
75	Услуга ремонта калорифера у радионицама	499						
76	Одржавање система за сипање флуида	499		499		499	499	499
77	Одгушење канализације	100	20	100		100	100	100
78	Репарација конзоле дисплеја	50						
79	Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака	35	26	35			35	35
80	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја	30	16	30			30	30
81	Периодични преглед и испитивање громобрана	35		150		150	150	150
82	Мерење емисије из котларнице	100		100		100	100	100
83	Мерење буке			50		50	50	50
84	Одржавање опреме у кругу предузећа			499			499	499
85	Одржавање роло капије на радионицама			499				499
86	Мерење укупне масе и масе по осовини			200				200

87	Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже	400	162	400		400	400	400
88	Збрињавање опасног отпада	499		499		499	499	499
89	Испитивање квалитета отпадних вода	100	34	100		100	100	100
90	Одржавање паник расвете и постављање нове	100		200		200	200	200
91	Баждарење манометара	10		10		10	10	10
92	Баждарење вага	50		200		200	200	200
93	Коришћење софтвера ТИС - ВЕБ	200	89					
94	Баждарење дрегера	50		50	50	50	50	50
95	Одржавање линије техничког прегледа	499		499		499	499	499
96	Репарација електромагнетних вентила	150	41	150		150	150	150
97	Репарација, надоградња и унифицирање матричних флип и лед дот дисплеја	499		499				499
98	Репарација, надоградња и унифицирање матричних флип лед дисплеја	499						
99	Одржавање објеката	499	481	499	499	499	499	499
100	Одржавање уређаја и опреме	499	267	499	499	499	499	499
101	Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке	499	140					
102	Промена режима рада мењача фојт	390						

103	Интервенције на систему излаза/улаза возила	300		300		300	300	300
104	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима			499		499	499	499
105	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила соларис	400						
106	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила цителис	400						
107	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила ика-103	400						
108	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила ика-201	400						
109	Поправка радио система са издавањем техничког атеста	140						
110	Поправка пуњача за акумулаторе	150		150				150
111	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила волво 7000	200	100					
112	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила урбу	200						

113	Репарација кардана	399	169	399	399	399	399	399
114	Интелектуалне услуге за потребе економских послова	400	399	400	400	400	400	400
115	Поправка електроделова	499	133	300	300	300	300	300
116	Услуга испитивања квалитета набављених добара	499		499		499	499	499
117	Сервис бројачица	200	103	200	200	200	200	200
118	Услуга одржавања машина, путних БЛ. лампи и машина за пластифицирање			200		200	200	200
119	Услуга прања столњака			15		15	15	15
120	Услуга истраживања и анализа тржишта	400		450	450	450	450	450
121	Штампање новина предузећа	300	133	300	300	300	300	300
122	Претплата на дневну штампу	35		35	35	35	35	35
123	Сервис путних благајни РСХ 1000	50						
124	Трошкови превоза робе	200						
125	Сервис лампи за идентификацију фалсификата	10						
126	Ревизија финансијских извештаја	499	200	499	499	499	499	499
127	Брендирање	499		499				499
128	Дебрендирање	499	31	499				499
129	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица	40	3	40				40
130	Сервисирање фотокопир апарата и штампача	400	101	300	300	300	300	300

131	Фотокопирање тестова за возаче			50	50	50	50	50
132	Консултантске услуге за јавне набавке	2.000						
133	Услуге одржавања канцеларијских машина	100	46	200	200	200	200	200
134	Одржавање телефонских инсталација	390	149	200		200	200	200
135	Консолидација база података			499	499	499	499	499
136	Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама			499	499	499	499	499
137	Менаџмент обједињене заштите и контроле приступа информационог система			499	100	200	300	499
138	Извођење инсталација, испорука опреме и радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале			499	499	499	499	499
139	Линија техничког прегледа			499	100	200	300	499
140	Саобраћајни маркетинг и редови вожње	3.000	607	3.500		3.500	3.500	3.500
141	Ревизија трафостанице	100	37	100				100
142	Поправка на пумпи за точење горива	200	156	400				400
143	Одржавање зелених површина	499	312	499	499	499	499	499
144	Поправка трафо станице	330		330	330	330	330	330
145	Ремонт разводног ормана	499	229					

146	Одржавање пумпи перионице аутобуса	200		200		200	200	200
147	Услуга одржавања пумпе за воду за објекте	250		250		250	250	250
148	Услуга ремонта фреквентног регулатора пумпе за воду	150		150		150	150	150
149	Услуга ремонта муљних пумпи	100		100		100	100	100
150	Репарација делова квачила	250		250				250
151	Репарација делова кочионог система	350	162	350	350	350	350	350
152	Ремонт пумпе волана	399	107	399	399	399	399	399
153	Ремонт серво управљача	300		300	300	300	300	300
154	Репарација ретровизора	150	6	150			150	150
155	Поправка алата	499	105	499				499
156	Црева репарација	499	317	499		499	499	499
157	Машинска обрада делова мотора	399	28	399		399	399	399
158	Машинска обрада главе мотора	499	239	499		499	499	499
159	Репарација хидромотора и хидропумпи	499	187	499		499	499	499
160	Услуга винкловања мотора	499	188					
161	Услуге утврђивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима	499		499	499	499	499	499
162	Технички преглед за путничке аутомобиле	30	8	30	30	30	30	30
163	Технички преглед за аутобусе	30	4	100	100	100	100	100
164	Сервисирање доставних возила	499		499		499	499	499
165	Репарација пластичних делова	150	8	100		100	100	100

166	Услуга транспорта монтажних објеката и опреме	200	37	200		200	200	200
167	Услуга и одржавање расхладних уређаја у возилима	200	81	200		200	200	200
168	Одржавање интернет сајта			499	499	499	499	499
169	Израда модула за интернет сајт			499	499	499	499	499
170	Репарација статора алтернатора и ротора			499				499
171	Услуга ремонта вентилатора у радионицама	250		250				250
172	Чишћење хладњака мењача Voith	350		350		350	350	350
173	Сервисирање путничких возила	390	140	390		390	390	390
174	Услуга чишћења кровних светларника на халама	499		499		499	499	499
175	Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа			50	50	50	50	50
176	Баждарење опреме за тахографе	100	25	100		100	100	100
177	Поправка алмекс машиница	320						
178	Хладњаци и грејачи репарација	3.000	837	3.000		3.000	3.000	3.000
179	Услуга поправки пумпи високог притиска	3.000		3.000				3.000
180	Картице за видео надзор, закуп простора	3.000						
181	Мобилна и фиксна телефонија	6.000		7.000		7.000	7.000	7.000

182	Израда уметака за наливна грла резервоара горива	1.600						
183	Услуга ремонта стубова управљача на аутобусима икарбус ИК-103 и ИК-201	3.200						
184	Ремонт осовине кућишта волана	100	13	100				100
185	Репарација цилиндра компресора			399				399
186	Обрада кућишта компресора	399	233					
187	Силени репарација	1.200	79	1.200			1.200	1.200
188	Протектирање	4.500	801	4.500			4.500	4.500
189	Ремонт ињектора	1.000	205	1.000		1.000	1.000	1.000
190	Турбо компресор репарација	2.400	200	2.400			2.400	2.400
191	Застакљивање	499	42	250		250	250	250
192	Повећање протока	2.180						
193	Прикупљање и обрада грађе за публикацију поводом 50 година рада аутобуске станице	100						
194	Уклањање остатака реклама на аутобусима	499	499					
195	Скидање графита на аутобусима	499						
196	Оптимизација мрежа линија са генералним бројањем путника	9.500						

197	Савремене технологије у информисању са пратећим софтвером (информациони портал за возно особље и путнике)	3.000						
198	Постављање громобранске инсталације у складу са пројектом	400						
199	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију техничког прегледа	150		150	150	150	150	150
200	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	200		400	400	400	400	400
201	Уземљење подземног резервоара за уље – контролно мерење, отклањање недостатака и израда стручног налаза мерењем	70		100	100	100	100	100
202	Пројекат електроинсталација на аутобуској станици	500	239	499	499	499	499	499
203	Израда пројекта крова на објекту АС	200						
204	Пројекат климатизације и вентилације чекаонице МАС-а	200						

205	Израда пројекта система одлагања отпадног уља	499		499			499	499
206	Израда докумената – процена угрожености од елементарних непогода и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	499	400					
207	Израда пројекта система за детекцију гаса са добијањем сагласности МУП-а	50						
208	Уградња система за детекцију гаса	250		250				250
209	Пројекат громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	180		400		400	400	400
210	Пројекат видео надзора за перонски простор (поласци/доласци) на АС	300						
211	Пројекат оградe на МАС-у	300						
212	Пројекат инсталације за детекцију пожара	200						

213	Пројекат проширења хидрантске мреже на МАС-у (идејни и пројекат извођења)	100						
214	Пројекат проширења хидрантске мреже од портирнице 2 до гасне пумпе (идејни пројекат и пројекат извођења)	200						
215	Пројекат проширења система ватродојаве – гараже (идејни пројекат и пројекат за извођење) са добијањем свих неопходних сагласности, решења и дозвола	100		400		400	400	400
216	Пројекат унутрашњег и спољњег осветљења објекта	499		499		499	499	499
217	Пројекат енергетске ефикасности објекта	499		499	499	499	499	499
218	Пројектна документација за нови бунар	100		100			100	100
219	Услуга израде пројектне документације за санацију објекта у Шафариковој улици	150		150	150	150	150	150
220	Радови на довођењу инсталације грејања у објекат амбуланте	1.200		1.200		1.200	1.200	1.200
221	Замена вреловода у кругу предузећа	2.500		3.000			3.000	3.000

222	Израда пројекта оптимизације пословних процеса – друга фаза	4.999						
223	Обезбеђење имовине			1.200		1.200	1.200	1.200
	Укупно:	2.356.881	260.172	1.892.865	578.099	881.093	1.654.947	1.892.865

**Табела 43а - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2016.год.	План 2017.год.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	ДОБРА						
1	Соло аутобуси на дизел - 6 комада		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
2	Соло аутобуси на дизел - 5 комада лизинг		87.000		87.000	87.000	87.000
3	Аутобуси соло дизел (9 комада)	61.328					
4	Преправка дизел аутобуса – ЦНГ (дуал фуел)	537	20.000		20.000	20.000	20.000
5	Управљање ресурсом горива		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Електронски систем наплате		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	Конзоле за проверу способности возача		1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
8	Видео надзор у возилима		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
II	РАДОВИ						
III	УСЛУГЕ						

Табела 436 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Ред. бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Реализација у 2016. год.	Планирано за 2017. годину	01.01.- 31.03.2017. године	01.01.- 30.06.2017. године	01.01.- 30.09.2017. године	01.01.- 31.12.2017. године
I	ДОБРА						
1	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама		499	100	200	300	499
2	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама		499	100	200	300	499
II	РАДОВИ						
1	Радови на реконструкцији радионице аутолимара специјалиста	66	499				499
2	Ископ и просецање бетонских површина ради постављања кабла за напајање разводног ормана у одељењу аутоелектрике		300				300
3	Реновирање пода у моторном одељењу		499				499

4	Сређивање фасаде аутобуске станице		490		490	490	490
5	Постављање плочица на поду између чекаонице и ресторана		250		250	250	250
6	Партерно уређење МАС-е (површина између перона и ресторана и десно од улаза у станицу)		490	490	490	490	490
7	Уређење галерије на спрату МАС-е (замена плочица и оградe)		490			490	490
III	УСЛУГЕ						
1	Уређење простора-крuga на локацији Футошки пут и Јаше Томића		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Израда модула за интернет сајт		499	499	499	499	499
3	Израда интерфејса за интеграцију Windows оријентисаних пословних софтвера са DOS апликацијама		499	499	499	499	499

4	Реинжењеринг информационих, комуникационих и система надзора, реконструкција инфраструктуре и набавка опреме		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Замена разводних ормана у кругу предузећа		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Замена телефонских водова који су развучени преко бандера са подземним водом и замена дотрајалих дрвених стубова		600		600	600	600
7	Санација равних кровова у кругу предузећа		499			499	499
8	Одржавање роло капије на радионицама		499				499

**Табела 43в - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ**

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2016.год.	План 2017.год.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра						
1	Набавка корпи за отпатке за пероне на МАС-у		70		70	70	70

2	Делови мењача Фоит		20.000		20.000	20.000	20.000
3	Делови мењача за ЗФ АЛЛИСОН		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Делови преноса (мењач, диференцијал, спојница)	6.265	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Делови ваздушне инсталације	1.161	5.000			5.000	5.000
6	Кочioni дискови, облоге, плочице и папуче	1.758	7.000		7.000	7.000	7.000
7	Чељусти и делови за ремонт чељусти		2.500		2.500	2.500	2.500
8	Делови кочioniх система	2.428	9.000		9.000	9.000	9.000
9	Делови брисача		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Волво делови	20.971	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	Систем за управљање	1.201	7.000		7.000	7.000	7.000
12	Систем за ослањање	667	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Пнеуматици		22.500				22.500
14	Делови точкова	16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

15	Хармоника	195	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Лежај окретница	680	1.600		1.600	1.600	1.600
17	Фарбарски материјал	301	2.400		2.400	2.400	2.400
18	Полиестер	175	1.650		1.650	1.650	1.650
19	Ветробранска стакла, равна стакла и стакла са више равни савијања		2.500				2.500
20	Ретровизори		499				499
21	Водоотпорни шпер	620	2.500		2.500	2.500	2.500
22	Подолит	64	1.000				1.000
23	Седишта	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Црни лим, цеви	338	3.800			3.800	3.800
25	Филтери		7.000				7.000
26	Вијчана роба	200	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Лежајеви	961	5.000		5.000	5.000	5.000
28	Црева	247	3.600			3.600	3.600
29	Лепкови и спрејеви		2.100				2.100
30	Делови за моторе Ман		8.000			8.000	8.000
31	Делови за моторе Волво		8.000			8.000	8.000
32	Делови за моторе Ивеко		4.000			4.000	4.000
33	Хладњаци и грејачи	327	2.500		2.500	2.500	2.500
34	Каишеви		1.500				1.500
35	Акумулатори и пратећа опрема		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

36	Електроделови за возила	5.018	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
37	Алат		3.000		3.000	3.000	3.000
38	Електро делови за објекте, опрему и уређаје		2.000		2.000	2.000	2.000
39	Делови тахографа	248	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
40	Шелне		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Електрична енергија	9.962	16.000		16.000	16.000	16.000
42	Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу	956	4.000			4.000	4.000
43	Заптивни материјал		1.500				1.500
44	Опремање камиона теренских механичара		499			499	499
45	Делови за сервисирање Икарбусових возила у гарантном року	837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46	Ивеко делови	1.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47	Делови за Икарбус возила ИК-112Н		3.000			3.000	3.000

48	Резервни делови услед изненадног отказа		2.000		2.000	2.000	2.000
49	Гумени производи	1.022	3.000		3.000	3.000	3.000
50	Горива дизел и бензин		690.000			690.000	690.000
51	ЦНГ Гас		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52	Уље, маст		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53	Уље, маст за возила у гарантном року	1.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Антифриз, гликол		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55	Уреа	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56	Делови хидросистема		2.500		2.500	2.500	2.500
57	Делови за одржавање климатизације на возилима		3.000		3.000	3.000	3.000
58	Керамичка изолација за свећице гасних аутобуса		1.000		1.000	1.000	1.000
59	Гас за грејање		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
60	Грађевински материјал		6.000		6.000	6.000	6.000
61	Полихлоретилен	44	499	499	499	499	499
62	Заштитна и радна одећа и обућа	3.110	6.000		6.000	6.000	6.000

63	Службена одела		10.000			10.000	10.000
64	Сталци (Л профили) за обележавање шалтера		50				50
65	Канцеларијски материјал	2.740	9.500		9.500	9.500	9.500
66	Поклон пакетићи за децу		2.500				2.500
67	Остали штампани материјал	190	499	499	499	499	499
68	Сигналне траке, ограде и стубови за означавање и обезбеђење грађевинских радова	5	80		80	80	80
69	Противклизне траке за степеништа и газашта у аутобусима		250	250	250	250	250
70	Набавка уређаја за испитивање хлора у води		10	10	10	10	10
71	Катанац за вратанца резервоара на аутобусима	111	140	140	140	140	140

72	Набавка нових ПП апарата	65	200	200	200	200	200
73	Добра за потребе репрезентације		520	130	260	390	520
74	Вода (негазирана и газирана)	428	1.600			1.600	1.600
75	Хлеб	18	300	300	300	300	300
76	Шећер, кафа и конзерве	347	1.100		1.100	1.100	1.100
77	Млеко	287	1.100			1.100	1.100
78	Сокови	433	1.100		1.100	1.100	1.100
79	Вода за водомате	368	1.100		1.100	1.100	1.100
80	Средства за хигијену радника	718	2.000		2.000	2.000	2.000
81	Хигијена аутобуса и секундарни погонски материјал		2.000			2.000	2.000
82	Средства за прање делова	845	1.600		1.600	1.600	1.600
83	Механички делови врата аутобуса		2.000		2.000	2.000	2.000
84	Набавка нових наплатака	2.098	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	Лична заштитна средства (рукавице, наочаре, шлемови, маске и др.)	168	2.000		2.000	2.000	2.000
86	Карте (маркице, обрасци, лиснате)	8.088	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

87	Набавка софтвера		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
88	Машина за прање аутобуса сувом паром		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
89	Средства за канцеларијска и кухињска одржавања	175	1.100			1.100	1.100
90	Делови за одржавање ватрогасних апарата	133	400		400	400	400
91	Хидрантска опрема за замену и одржавање	49	400		400	400	400
92	Набавка путоказа, ознака, безбедносних ознака и рамова	58	280				280
93	Израда разних алата за ПП сервис	57	400				400
94	Комплет алата за потребе предузећа у ванредним ситуацијама са орманима у складу са Законом о ванредним ситуацијама		400	400	400	400	400
95	Комплекти застава	62	200	200	200	200	200
96	Набавка канти за одлагање отпада		100				100
97	Набавка чуњева		30				30
98	Ваге	22					
99	Набавка вага за сервис ПП		50		50	50	50
100	Батеријске лампе лед	3					

101	Батеријска лампа		50		50	50	50
102	Хемијска средства за заштиту животне средине	72	300			300	300
103	Делови за технички преглед	292					
104	Торбе за возаче и контролоре		440		440	440	440
105	Релацијске табле за аутобусе		150				150
106	Цеви по узорку	97	499	199	299	399	499
107	Делови за пнеуматике		499	100	299	399	499
108	Плексиглас, лексан	200	499	199	299	399	499
109	Лепак за подолит		350	100	200	300	350
110	Гумени делови по узорку	48	499	199	299	399	499
111	Гвожђе	259	499	199	299	399	499
112	Челик и прохром	75	499	100	200	399	499
113	Алуминијум, месинг, бронза и бакар	128	499	100	200	300	499
114	Некарактеристични делови грејача аутобуса		399	99	199	299	399
115	Заптивачи по узорку		200	50	100	150	200
116	Материјал за варење	215					
117	Гас у боцама	501	499	199	299	399	499
118	Браварски материјал	224	499	199	299	399	499
119	Пластика	50	399	100	200	300	399
120	Мазалице, прскалице, дизне	175	399	99	199	299	399
121	Резни алат	133	399	100	200	300	399
122	Специјална црева	202	300	75	150	225	300
123	Сиви лим		300	75	150	225	300
124	Одливак по узорку	123	499	199	299	399	499
125	Ауспух и цеви ауспуха по узорку	18	499	100	200	399	499
126	Семеринзи	33	499	100	299	399	499

127	Носачи мотора, хладњака и издувног лонца	22	399	100	200	300	399
128	Сајле за аутобусе	29	400	100	200	300	400
129	Делови за путничка возила	127	499	100	299	399	499
130	Ситан инвентар за потребе пословања		499	100	299	399	499
131	Ситан инвентар за потребе ТЕС-а	324					
132	Антивибрационе стеге		200		200	200	200
133	Ситан инвентар за потребе СУК-а	13					
134	Ситан инвентар за потребе правне службе	160					
135	Ситан инвентар за потребе МАС-а	15					
136	Делови за капије на халама	24					
137	Лимене решетке за перионицу		300		300	300	300
138	Сливничке решетке за таложнике		100		100	100	100
139	Средства намењена интервенцији на механичким оштећењима објеката	1	399		399	399	399
140	Средства намењена интервенцији услед налаза инспекције	146	499	499	499	499	499
141	Делови система управљања по узорку	307	499		499	499	499
142	Делови преноса по узорку	310	499		499	499	499
143	Потрошни електро материјал за аутобусе	443					
144	Потрошни материјал за варење, брушење и резање		400	100	200	300	400
145	Некарактеристичне лајсне и лимови	52	350	100	200	300	350
146	Делови за систем ваздушне инсталације радионице	13	399	100	200	300	399
147	Некарактеристични делови пнеуматика	291	399	100	200	300	399

148	Некарактеристични делови мењача	227	499	100	200	300	499
149	Делови водовода и канализације услед отказа	302	499	199	299	399	499
150	Делови хидропогона	238	499	100	200	300	499
151	Некарактеристични делови мотора	496	399	100	200	300	399
152	Некарактеристични делови огибљења	243	399	100	200	300	399
153	Некарактеристични делови каросерије	294	399	100	200	300	399
154	Некарактеристични делови кочионих система	226	499	100	299	399	499
155	Делови врата по узорку	444	499	100	200	300	499
156	Електро материјал за аутобусе услед хаварије		499	100	200	300	499
157	Електро материјал за објекте услед хаварије		450	100	200	300	450
158	Резервни делови услед хаварије аутобуса		499	199	299	399	499
159	Некарактеристични делови за гасне аутобусе		499	199	299	399	499
160	Програм за Вабко дијагностику		499	199	299	399	499
161	Радна машина за кошење траве		499	100	299	399	499
162	Цилиндри за врата		250	100	150	200	250
163	Некарактеристични делови трансмисије	251	399	99	199	299	399
164	Грађевински материјал за објекте	100	499	199	299	399	499
165	Материјал за куполе и надстрешнице на стајалиштима	2					
166	Гумени профили	6					
167	Текстил за аутобусе	33	499	199	299	399	499
168	Резни и брусни материјал	197	399	100	200	300	499

169	Делови за одржавање грејних инсталација	44	499	100	200	300	499
170	Браварски материјал за одржавање објеката	62	499	100	200	300	499
171	Електроматеријал за одржавање објеката, опреме и уређаја	174					
172	Набавка атестираних вучних полуга		50		50	50	50
173	Материјал за израду стајалишта	211					
174	Потрошни електроматеријал за објекте	149					
175	Расветна тела за одржавање објеката	151					
176	Грађевински материјал за реконструкцију акумулаторског одељења	17					
177	Гас за систем за хлађење у аутобусима		499	499	499	499	499
178	Материјал за израду одсисног система дима и прашине у стругари и магацину		499				499
179	Ситан потрошни материјал	75	499	100	299	399	499
180	Резервни делови за доставна возила	289	499	100	200	300	499
181	Картице службене, перонске и сл.	188	300	300	300	300	300
182	Меморијске картице за возаче		700	700	700	700	700
183	Делови кардана	66	200	50	100	150	200
184	Делови за линију техничког прегледа по отказу		499	100	200	300	499
185	Вибрационе стеге	7					
186	Разни потрошни материјал - СКП	125					
187	Остали штампани материјал - СКП	153					

188	Остали канцеларијски материјал - СКП	7					
189	Кесе за паковање новца - СКП	47					
190	Уређај за програмирање и баждање дигиталних тахографа		250		250	250	250
191	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом		130				130
192	CO2 апарат за варење	145					
193	Опрема за линију техничког прегледа за аутомобиле, аутобусе и теренска возила		2.500		2.500	2.500	2.500
194	Термовизијска камера		499		499	499	499
195	Фото апарат	12					
196	Каналске стубне хидрауличне дизалице носивости 10.000 кг		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
197	Подупирачи за возила – ниски и каналски		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
198	Канцеларијски намештај		2.750		2.750	2.750	2.750
199	Набавка и уградња нове столарије на МАС-у	7	499			499	499
200	Набавка са уградњом сигурносних врата за улазак у билетарницу и багајну		490		490	490	490
201	Уређај за мерење обима точка (дигитални)		250			250	250
202	Пуњач акумулатора		280				280
203	Машина за пластифицирање		100		100	100	100
204	Сефови		300		300	300	300
205	Набавка надземних хидраната		250		250	250	250
206	Универзални мултимер		270				270
207	Пункт апарат за четкице анласера		250				250

208	Машина за варење пластике - лимарско одељење	198	200				200
209	Колок тестер за аналогне тахографе		200				200
210	Машинска тестера		100				100
211	Апарат за испитивање дизни -ручни		100				100
212	Програматор интегралних кола		120				120
213	Програмирање уређаја ЦТЦ II	109	110				110
214	Набавка индустријског усисвача за одељење дневне неге		100				100
215	Бројачице новца		480	480	480	480	480
216	Поправка приколице ватрогасне пумпе и фарбање		200				200
217	Резервни делови за рачунарску опрему		499	499	499	499	499
218	Апарат за пуњење фреоном		200	200	200	200	200
219	Набавка и постављање нове јавне чесме		300		300	300	300
220	Поправка и одржавање ватрогасног возила		250				250
221	Саднице		100		100	100	100
222	Реконструкција и опремање система телефоније	13.789					
	Радови						
1	Постављање противпожарне опреме у складу са пројектом противпожарне заштите на Аутобуској станици		900		900	900	900
2	Санирање ударних рупа на површинама МАС-е		490	490	490	490	490

3	Просецање асфалта за полагање каблова за повезивање отправничког објекта са читачима регистарских таблица аутобуса		300		300	300	300
4	Повезивање перона и отправничког објекта напојним кабловима са агрегатом		300		300	300	300
5	Опшивање доњег дела надстрешнице на полазним перонима		3.000		3.000	3.000	3.000
6	Поправка саобраћајних површина у кругу предузећа и паркинга на МАС-у		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Улаз за одељење електронике и паркинг за аутобусе		360			360	360
8	Проширење хидрантске мреже од портирнице 2 до паркинга зглобних возила у складу са пројектом за извођење		1.300		1.300	1.300	1.300
9	Реконструкција тоалета на МАС		499		499	499	499
10	Уградња громобранске инсталације за амбуланту и трафостаницу у складу са добијеним сагласностима надлежних органа		499		499	499	499
11	Реконструкција хале за електричаре		350				350
12	Реконструкција линије техничког прегледа		2.900		2.900	2.900	2.900
13	Проширење система за ватродојаву - гаража у складу са пројектом за извођење и добијање сагласности		499		499	499	499
14	Проширење система паник расвете		499		499	499	499
III	Услуге						

1	Адаптација радног простора на МАС-у		600			600	600
2	Паркирање аутобуса ван аутобазе		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Закуп пословног простора		9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
4	Трошкови промоције и продукције		2.500		2.500	2.500	2.500
5	Реклама и пропаганда		2.500		2.500	2.500	2.500
6	Обуке		1.000		1.000	1.000	1.000
7	Услуге ангажовања лица ради обављања послова преко омладинске задруге и агенција	6.075	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
8	ПП сервис и израда главног пројекта ЗОП-а		250	250	250	250	250
9	Ремонт електронике фојт мењача	600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Ремонт пумпе мењача фојт	610	800		800	800	800
11	Услуге одржавања софтвера	1.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Периодични лекарски прегледи	980	1.200			1.200	1.200
13	Осигурање	62.103	80.000			80.000	80.000
14	Холограмисање маркица		1.200			1.200	1.200
15	Регистрација међумесних редова вожње		600	600	600	600	600
16	Одржавање рачунарске инфраструктуре - рачунарске опреме, мреже и системског софтвера	4.428	5.000			5.000	5.000
17	Пражњење сепаратора		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Услуге адвоката		2.000	500	1000	1500	2000
19	Непроизводне услуге		499	199	299	399	499
20	Нематеријални трошкови	132					
21	Услуге припреме пецива	1.193	5.000			5.000	5.000
22	Услуге припреме готових јела		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

23	Сервисирање и поправка баријера за пролазак путника на пероне	63	499	499	499	499	499
24	Поправка рампи на МАС-у	48	499	499	499	499	499
25	Активни надзор, управљање опремом и сервисима информационог система и сигурносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији	2.782	4500	4.500	4.500	4.500	4500
26	Одржавање система напајања и климатизације		2000	2000	2000	2000	2000
27	Одржавање система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа		1000	1000	1000	1000	1000
28	Одржавање система за управљање документима		1500	1500	1500	1500	1500
29	Поправка и сервисирање клизних врата на Аутобуској станици	88	499		499	499	499
30	Озелењавање унутрашњег простора МАС-е		250		250	250	250
31	Пакет за заштиту од вируса "Sophos"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32	Одржавање система телефоније		1.500	1500	1500	1500	1500
33	Изнајмљивање штампача	105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34	Интернет		1.000				1.000
35	Замена дотрајалих елемената система за ватродојаву		499		499	499	499
36	Одржавање система за дојаву пожара са уговором		400		400	400	400
37	Одржавање система за дојаву пожара	40					

38	Чишћење снега		499				499
39	Сечење материјала		100	100	100	100	100
40	Контрола хигијенских прилика у средини у којој се храна припрема и дистрибуише		320	320	320	320	320
41	Санитарни преглед		80	80	80	80	80
42	Здравствена контрола квалитета воде за пиће		50	50	50	50	50
43	Периодично испитивање услова радне околине, фотометријски прорачун осветљености		170		170	170	170
44	Периодични преглед и испитивање опреме за рад	47	170		170	170	170
45	Дезинсекција и дератизација објеката		70		70	70	70
46	Баждарење вентила сигурности на посудама под притиском	23	45	45	45	45	45
47	Сервис и замена дотрајалих делова бунара	120					
48	Замена кондензатора климе crossway на возилима		800	800	800	800	800
49	Реконструкције		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	Уградња новог филтера у постојећи бунар	81	499	499	499	499	499
51	Услуга ремонта резервних делова		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52	Одржавање система за сипање флуида		499		499	499	499
53	Одгушење канализације	20	100		100	100	100
54	Преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњака	26	35			35	35

55	Преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја	16	30			30	30
56	Периодични преглед и испитивање громобрана		150		150	150	150
57	Мерење емисије из котларнице		100		100	100	100
58	Мерење буке		50		50	50	50
59	Одржавање опреме у кругу предузећа		499			499	499
60	Мерење укупне масе и масе по осовини		200				200
61	Пражњење таложника и одржавање канализационе мреже	162	400		400	400	400
62	Збрињавање опасног отпада		499		499	499	499
63	Испитивање квалитета отпадних вода	34	100		100	100	100
64	Одржавање паник расвете и постављање нове		200		200	200	200
65	Баждарење манометара		10		10	10	10
66	Баждарење вага		200		200	200	200
67	Коришћење софтвера ТИС - ВЕБ	89					
68	Баждарење дрегера		50	50	50	50	50
69	Одржавање линије техничког прегледа		499		499	499	499
70	Репарација електромагнетних вентила	41	150		150	150	150
71	Репарација, надоградња и унифицирање матричних флип и лед дот дисплеја		499				499
72	Одржавање објеката	481	499	499	499	499	499
73	Одржавање уређаја и опреме	267	499	499	499	499	499

74	Убацивање одговарајућег софтвера у електронике приликом набавке/поправке	140					
75	Интервенције на систему излаза/улаза возила		300		300	300	300
76	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима		499		499	499	499
77	Поправка пуњача за акумулаторе		150				150
78	Дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима за групу возила волво 7000	100					
79	Репарација кардана	169	399	399	399	399	399
80	Интелектуалне услуге за потребе економских послова	399	400	400	400	400	400
81	Поправка електроделова	133	300	300	300	300	300
82	Услуга испитивања квалитета набављених добара		499		499	499	499
83	Сервис бројачица	103	200	200	200	200	200
84	Услуга одржавања машина, путних БЛ. лампи и машина за пластифицирање		200		200	200	200
85	Услуга прања столњака		15		15	15	15
86	Услуга истраживања и анализа тржишта		450	450	450	450	450
87	Штампање новина предузећа	133	300	300	300	300	300
88	Претплата на дневну штампу		35	35	35	35	35
89	Ревизија финансијских извештаја	200	499	499	499	499	499
90	Брендирање		499				499
91	Дебрендирање	31	499				499
92	Периодично напонско испитивање електроизолационих чизама и рукавица	3	40				40

93	Сервисирање фотокопир апарата и штампача	101	300	300	300	300	300
94	Фотокопирање тестова за возаче		50	50	50	50	50
95	Услуге одржавања канцеларијских машина	46	200	200	200	200	200
96	Одржавање телефонских инсталација	149	200		200	200	200
97	Извођење инсталација, испорука опреме и радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале		499	499	499	499	499
98	Линија техничког прегледа		499	100	100	100	199
99	Саобраћајни маркетинг и редови возње	607	3.500		3.500	3.500	3.500
100	Ревизија трафостанице	37	100				100
101	Поправка на пумпи за точење горива	156	400				400
102	Одржавање зелених површина	312	499	499	499	499	499
103	Поправка трафо станице		330	330	330	330	330
104	Ремонт разводног ормана	229					
105	Одржавање пумпи перионице аутобуса		200		200	200	200
106	Услуга одржавања пумпе за воду за објекте		250		250	250	250
107	Услуга ремонта фреквентног регулатора пумпе за воду		150		150	150	150
108	Услуга ремонта муљних пумпи		100		100	100	100
109	Репарација делова квачила		250				250
110	Репарација делова кочионог система	162	350	350	350	350	350
111	Ремонт пумпе волана	107	399	399	399	399	399

112	Ремонт серво управљача		300	300	300	300	300
113	Репарација ретровизора	6	150			150	150
114	Поправка алата	105	499				499
115	Црева репарација	317	499		499	499	499
116	Машинска обрада делова мотора	28	399		399	399	399
117	Машинска обрада главе мотора	239	499		499	499	499
118	Репарација хидромотора и хидропумпи	187	499		499	499	499
119	Услуга винкловања мотора	188					
120	Услуге утврђивања и отклањања хаваријских оштећења инсталација у објектима		499	499	499	499	499
121	Технички преглед за путничке аутомобиле	8	30	30	30	30	30
122	Технички преглед за аутобусе	4	100	100	100	100	100
123	Сервисирање доставних возила		499		499	499	499
124	Репарација пластичних делова	8	100		100	100	100
125	Услуга транспорта монтажних објеката и опреме	37	200		200	200	200
126	Услуга и одржавање расхладних уређаја у возилима	81	200		200	200	200
127	Одржавање интернет сајта		499	499	499	499	499
128	Репарација статора алтернатора и ротора		499				499
129	Услуга ремонта вентилатора у радионицама		250				250
130	Чишћење хладњака мењача Voith		350		350	350	350
131	Сервисирање путничких возила	140	390		390	390	390
132	Услуга чишћења кровних светларника на халама		499		499	499	499

133	Баждарење (оверавање) мерила на линији техничког прегледа		50	50	50	50	50
134	Баждарење опреме за тахографе	25	100		100	100	100
135	Хладњаци и грејачи репарација	837	3.000		3.000	3.000	3.000
136	Услуга поправки пумпи високог притиска		3.000				3.000
137	Мобилна и фиксна телефонија		7.000		7.000	7.000	7.000
138	Ремонт осовине кућишта волана	13	100				100
139	Репарација цилиндра компресора		399				399
140	Обрада кућишта компресора	233					
141	Силени репарација	79	1.200			1.200	1.200
142	Протектирање	801	4.500			4.500	4.500
143	Ремонт ињектора	205	1.000		1.000	1.000	1.000
144	Турбо компресор репарација	200	2.400			2.400	2.400
145	Застакљивање	42	250		250	250	250
146	Уклањање остатака реклама на аутобусима	499					
147	Уземљење подземног резервоара за уље – контролно мерење, отклањање недостатака и израда стручног налаза мерењем		100	100	100	100	100
148	Израда докумената – процена угрожености од елементарних непогода и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	400					
149	Уградња система за детекцију гаса		250				250
150	Радови на довођењу инсталације грејања у објекат амбуланте		1.200		1.200	1.200	1.200
151	Замена вреловода у кругу предузећа		3.000			3.000	3.000
152	Обезбеђење имовине		1.200		1.200	1.200	1.200

9.2. Средства за посебне намене

План промотивних активности

У 2017. години наставиће се са промовисања нових делатности – туристичке организације и баждарења тахографа, као и информисање корисника услуга превоза о ново 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.

Планирана средства ће се у 2017. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

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

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

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

За помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима планирано је 1.200.000,00 динара на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2017. години, а одобраваће их директор или лица која овласти директор Предузећа у складу са финансијским могућностима Предузећа. За ове намене планирано је 520.000,00 динара. Средства за репрезентацију користиће се: за обележавање дана предузећа, испраћај пензионера, за пословне партнере фирме и потребе при одржавању састанака. Средства за посебне намене су приказана у табели 44: Средства за посебне намене.

Табела 44: Средства за посебне намене

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01-31.03. 2017. год.	План за 01.01-30.06. 2017. год.	План за 01.01-30.09. 2017. год.	План за 01.01-31.12. 2017. год.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	520.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
7.	Остало	5.327.000,00	5.454.000,00	1.363.500,00	2.727.000,00	4.090.500,00	5.454.000,00

10. Цене услуга превоза путника у градском и приградском превозу

У 2017. години планира се корекција цена превоза путника у градском и приградском превозу у договору са Оснивачем, али је приказано колико би требало да буде повећање цена превоза путника у градском и приградском саобраћају у 2017. години да би предузеће приходима покрило своје расходе, али се не би обезбедила средства потребна за реализацију планираних инвестиција у 2017. години. Уколико буде повећања цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају, исте ће бити увећане уз сагласност Оснивача, а утврђиваће се на економским принципима, у складу са начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга, који су утврђени Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11).

Структура планираног прихода за 2017. годину по важећим ценама:

1. Планирани приходи од услуга за 2017. годину по важећим ценама 2.461.530.000,00 динара
2. Остали приходи (закуп).....	11.300.000,00 динара
Укупно:	2.472.283.000,00 динара

Калкулација цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за 2017. годину за утврђену мрежу линија у градском саобраћају (18) и приградском и међумесном саобраћају (33) и планираних 15 500 000 километара и реда вожње, планираних трошкова пословања у износу од 3.059.137.000,00 динара приказане су у Калкулацији цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за 2016. годину.

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 2016. год.	% УЧЕШЋА
I	ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ		1.105.010	36,12
	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	5140	171.622	5,61
	УТРОШАК МАТЕРИЈАЛА И СИРОВИНА	5111,5112,5121, 5122,5129	111.832	3,65
	УТРОШАК ГОРИВА	5132	690.000	22,56
	ТРОШКОВИ УЉА И МАЗИВА	5113	27.000	0,88
	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	5131	16.000	0,52

	ОТПИС ГУМА,СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ДЕЛОВА	5150	44.548	1,46
	ТРОШКОВИ ОДРЖ.ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА	5321	44.008	1,44
II	АМОРТИЗАЦИЈА	5400	204.295	6,68
III	ТРОШ.ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (БРУТО)	52	1.471.887	48,11
IV	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		277.945	9,09
	ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	5520	77.000	2,52
	ПЛАТНИ ПРОМЕТ, БАНКАРСКА ПРОВИЗИЈА	5531.5532	3.050	0,10
	НАКНАДА ШТЕТЕ ПУТНИЦИМА	5791	18.000	0,59
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		179.895	5,88
V	УКУПНО		3.059.137	100,00

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 **23,74 %**.

$$\frac{\text{Планирани трошкови пословања}}{\text{План. прих. по ценама у примени}} = \frac{3.059.137.000,00}{2.472.283.000,00} \times 100 = 123,74\%$$

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 **17,67 %**.

$$\frac{\text{Планирани трошкови пословања}}{\text{План. прих. по ценама у примени}} = \frac{2.909.137.000,00}{2.472.283.000,00} \times 100 = 117,67 \%$$

/2.472.283.000,00/ .

Табела 46: Преглед цена превоза путника у градском саобраћају /I зона/ у 2016. и 2017. години

Зона и врста карата	Цене у примени са ПДВ	Цене у 2017. години
1	2	3
I ЗОНА		
- појединачна карта купљена у возилу	55,00	55,00
- појединачна карта купљена у возилу за децу од 6 до 10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00	38,00
- дневна возна карта	236,00	236,00
- недељна карта	715,00	715,00
МЕСЕЧНЕ МАРКИЦЕ		
- за запослене	1.952,50	-
- за запослене грађане	-	1.952,50
- за грађане	2.145,00	2.145,00
- за кориснике материјалног обезбеђења	880,00	880,00
- за пензионере до просечне пензије	935,00	-
- за пензионере до просечне пензије, старости до 65 година	-	935,00
- за пензионере изнад просечне пензије	1.386,00	-
- за пензионере изнад просечне пензије до 65 година старости	-	1.386,00
- за ученике и студенте за једну линију	770,00	-
- за ученике и студенте до 26 година старости за једну линију	-	770,00
- за ученике и студенте за све линије	935,00	-
- за ученике и студенте до 26 година старости за све линије	-	935,00
- годишња карта за запослене	23.430,00	-

- годишња карта за запослене грађане	-	23.430,00
- школска карта за ученике и студенте за једну линију	6.930,00	-
- годишња карта за ученике и студенте старости до 26 година за једну линију	-	6.930,00
- школска карта за ученике и студенте старости до 26 година за све линије	8.415,00	-
- годишња карта за ученике и студенте за све линије		8.415,00
- годишња карта за ученике до 10 година старости	2.541,00	-
- годишња карта за децу од 6 до 10 година старости	-	2.541,00
-годишња карта за кориснике јавног превоза путника у градском и приградском саобраћају за : * слепа и слабовида лица, * особе оболеле од пареплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца, *Деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу	1.650,00	1.650,00

<p>решења Центра за социјални рад Града Новог Сада или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства,</p> <ul style="list-style-type: none"> * особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ, * ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, и корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године, * избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа надлежног за здравство и социјалну заштиту, * грађани града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада, * добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци, * деца из породице са троје и више деце, која имају пребивалиште и расељена 		
--	--	--

<p>лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26 године живота,</p> <p>* студентима са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом,</p> <p>* особама оболелим од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести</p>		
-Посебна возна карта	1.650,00	1.650,00

Табела 47: Зонско-тарифни систем са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају

ЗОНЕ	I ЗОНА		II ЗОНА		III ЗОНА		IV ЗОНА		V ЗОНА	
КОЕФИЦИЈЕНТИ	1,00		2,00		2,50		3,00		3,50	
ПРАВАЦ	Насеље	Последње стајалиште	Насеље	Последње стајалиште	Насеље	Последње стајалиште	Насеље	Последње стајалиште	Насеље	Последње стајалиште
Парагово (72)	Нови Сад, Петроварадин, Сремска Каменица, Шангај, Адице	«Чарда» Парагово	Поповица, Парагово, Нови Лединци, Буковац, Текије, Руменка, Ветерник, Римски Шанчеви	Парагово Окретница	Стари Лединци, Каћ, Футог	-	Будисава, Ченеј, Кисач, Бегеч	-	Степановићево, Ковиљ	-
Поповица (74)		Поповица V		Поповица Окретница		-		-		
Лединци Беочин Луг (75-84)		Боцке		Винограда Раковац I (Смрданов поток)		Стари Лединци Окретница		-		
Буковац (64)		Буковачки До		Буковац Окретница		-		-		
Сремски Карловци (61-62)		Навип		Текије II (Пуцкарош)		-		-		
Каћ Ковиљ (22-26)		Врбак		Каћ VI (Излаз из Каћа)		Будисава Раскрсница за Ковиљ)		Ковиљ (окретница)		
Темерин Сириг Камендин (31-34)		Римски Шанчеви Бачка пут		Римски Шанчеви (Електро-исток)		-		-		
Ченеј Сириг (31-37)		Римски Шанчеви Агровој-Водина		Римски Шанчеви III (Црква)		Ченеј (Раскрсница)		Ченеј (окретница) Ченеј (Лис)		
Руменка Степановићево (41-43)		Бангладеш		Руменка (Кудељара)		-		Кисач (Танкосавићево)		Степановићево (окретница)
Футог Бегеч (52-56)		СЦ Војводина		Ветерник (Завод за децу)		Футог (окретница) Футог (Излаз)		Бегеч (окретница)		-

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.

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.

11. Управљање ризицима

У укупним расходима учешће трошкова за гориво, резервне делове, уље и мазиво, гуме је значајно тако да промена цене наведених добара може значајно да утиче на пословање Предузећа и финансијски резултат пословања.

Пословна ликвидност је способност да се у роковима уредно измирују доспеле обавезе својим текућим новчаним средствима. Ликвидност и пословна способност остварују се усклађивањем прилива и одлива средстава. На основу приказаних обавеза и прилива средстава може се закључити да предузеће има проблема са текућом ликвидношћу, због чега ће бити приморано да недостајућа средства обезбеди путем банкарских кредита – дозвољеног минуса. Текућу ликвидност је могуће побољшати и правовременим одобрењем цена превоза путника у градском и приградском саобраћају (планирано повећање цена превоза путника у 2014. години), као и одговарајућом динамиком прилива средстава из буџета Града за текуће субвенције и капиталне инвестиције. Менаџмет Предузећа ће се залагати код Оснивача за реализацију планиране корекције цена превоза путника у градском и приградском саобраћају у 2017. години.

Предузеће планира обнављање возног парка обезбеђивањем дела средстава за те намене путем кредита од пословне банке. Менаџмет Предузећа ће се руководити најповољнијом понудом, у смислу услова камате и враћања кредита, али и даље остати везани за отплату рата кредита. Предузеће има и обавезе по лизингу за набавку аутобуса из 2011. године, чија је отплата везана за валутну клаузулу, која утиче на резултат пословања.

Да би се обезбедила ликвидност и реализовао програм пословања у 2017. години Предузеће очекује флексибилност банака приликом одобравања кредита као и разумевање градских структура, истовремено се водећи политиком доброг домаћина у доношењу пословних одлука и руковођењу. Само тако могуће је обезбедити стратегију која ће утицати на позитиван успех, односно резултат пословања.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 221/2016
23.12.2016. године
НОВИ САД



Председник
Надзорног одбора

Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја