

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-8488/2019-II  
Дана: 05. децембра 2019. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-8488/2019-II од 05. децембра 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милош Вучевић*  
*Милош З. Вучевић*



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 285. седници од 05.12. 2019. године, доноси

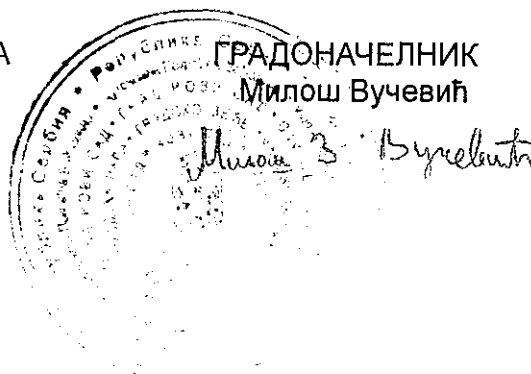
## ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 17. седници одржаној 29. новембра 2019. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 34-8488/2019-II  
Датум: 05.12.2019. године  
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2019-730  
2. децембар 2019. године  
Нови Сад

ГРАДСКО ВЕЋЕ  
ГРАДА НОВОГ САДА

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад  
за 2020. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању  
сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“  
Нови Сад за 2020. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 2019. године доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 17. седници одржаној 29. новембра 2019. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИК  
Здравко Јелушић

## **РЕФЕРАТ**

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку Надзорног одбора Предузећа о доношењу Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, број: 87/2019, коју је Надзорни одбор Предузећа, донео на 17. седници одржаној 29. новембра 2019. године.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18) у Програму пословања Предузећа за 2020. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

### **1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**

Програмом пословања Предузећа за 2020. годину планирани су укупни приходи у износу од 3.400.000.000,00 динара.

Сопствени приходи Предузећа планирани су у износу од 3.100.000.000,00 динара, док су приходи из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције планирани у износу од 300.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2020. годину планирани су расходи у укупном износу од 3.399.500.000,00 динара. Програм пословања садржи, структуру планираних прихода и расхода, позиције расхода по наменама, као и процену остварења истих за претходну планску годину.

### **2. Планиране набавке**

Програм пословања Предузећа за 2020. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину.

Средства су планирана са циљем да се задовоље објективне потребе Предузећа уз повећање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности Предузећа током године, а које се већим делом односе на инвестиционе активности као и унапређење рада Предузећа.

### **3. План инвестиција**

Програмом пословања Предузећа планиране су инвестиционе активности у укупном износу од 1.923.800.000,00 динара. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 1.038.800.000,00 динара и из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 885.000.000,00 динара. План капиталних улагања Предузећа има за циљ да континуираним улагањем у опрему и средства за рад повећа квалитет и обим радних капацитета, чиме ће се

допринети квалитетнијем пружању услуге превоза у градском и приградском саобраћају.

#### **4. Планирани начин расподеле добити**

Програмом пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2020. годину, планирано је остварење добити из пословања за 2019. годину у нето износу од 518.000,00 динара.

Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину.

#### **5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга**

У Програму пословања Предузећа за 2020. годину дефинисана је ценовна политика за 2020. годину, којом се не планира повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Уколико се укаже потреба за повећањем цена, Предузеће ће исте утврђивати на економским принципима, у складу са начелима и елементима за одређивање цена комуналних услуга, који су утврђени Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18).

#### **6. План зарада и запошљавања**

Програм пословања Предузећа за 2020. годину садржи преглед броја запослених по секторима/организационим јединицама, по броју систематизованих радних места, кадровској евиденцији, времену проведену у радном односу, квалификационој и старосној структури, структури по полу, као и податке о броју запослених на одређено и неодређено време. Програм садржи податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2019. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2020. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2020. години, за 1295 планираних запослених радника (1100 запослених на неодређено време, 110 на одређено и 85 на одређено време преко 10% уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава), износи 1.343.488.104,23 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 1.585.315.963,09 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца. Број запослених планиран је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18) као и са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/17 и 54/18).

Средства за зараде у 2020. години су планирана на бази износа уговорене и исплаћене бруто основне зараде за месец октобар 2014. године за сваког запосленог, који се даље увећава за минули рад (у висини од 0,4% за сваку годину радног стажа) и увећања за друге елементе, у бруто износу, који чине зараду као што су топли оброк, регрес, прековремени рад, ноћни рад и друго, у складу са чл. 105. до 108. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење). Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса из зараде и на зараду.

Предузеће је у 2020. години планирало одлазак у пензију седам запослених радника, као и попуњавање седам упражњених радних места, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Програм пословања Предузећа за 2020. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства, критеријуме за

обрачун и исплату зарада органа пословодства, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад је директор Предузећа. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12). Поред директора, орган предузећа је и Надзорни одбор. Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

Програм пословања Предузећа за 2020. годину садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и пропаганду и репрезентацију. Средства за помоћ, спортске активности и пропаганду не могу бити већа од 0,3% оствареног прихода у претходној години, а репрезентације од 0,4% оствареног прихода у претходној години. Средства за помоћ породици ће се реализовати по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи.

Предузеће није планирало средства за спортске активности у 2020. години, док је за репрезентацију планирано 520.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду 2.500.000,00 динара, што је на нивоу планираних трошкова за 2019. годину.

Одлуку о намени и висини наведених средстава доноси менаџмент Предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности Предузећа.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 74/19) и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА  
мр Ђорђе Басарић





**ЈГСП «НОВИ САД»**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2020. 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, новембар 2020. године**



## САДРЖАЈ

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....                                                                                    | 3   |
| 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....                                                                | 3   |
| 1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....                                                                                 | 4   |
| 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....                                                          | 5   |
| 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....                                                                            | 7   |
| 1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....                                                   | 8   |
| 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....                                                                            | 8   |
| 2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ.....                                                          | 8   |
| 2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају..... | 8   |
| 2.1.2. Процена реализације планираних километара.....                                                               | 9   |
| 2.1.3. Процена реализације станичних услуга.....                                                                    | 9   |
| 2.1.4. техничко експлоатациони показатељи.....                                                                      | 9   |
| 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.....                                                           | 10  |
| 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. ГОДИНЕ.....                                                                    | 15  |
| 2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2019. године.....                                                         | 21  |
| 2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године.....                                     | 25  |
| 2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА 2017-2020.....                                                     | 27  |
| 2.7. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА.....                               | 29  |
| 2.8. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....                                                     | 30  |
| 2.9. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ - КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....                                                            | 30  |
| 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....                                                               | 31  |
| 3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА.....                                                                                 | 32  |
| 3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....                                                               | 33  |
| 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....                                                                      | 35  |
| 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....                                                                 | 36  |
| 4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....                                                         | 36  |
| 4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....                       | 37  |
| 4.1.2. Планирани број километара.....                                                                               | 38  |
| 4.1.3. Физички обим станичних услуга.....                                                                           | 38  |
| 4.1.4. Техничко – експлоатациони показатељи.....                                                                    | 39  |
| 4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....                                                                          | 39  |
| 4.3. ЦЕНЕ.....                                                                                                      | 60  |
| 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ.....                                                                      | 64  |
| 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....                                                                                            | 70  |
| 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....                                                                                   | 71  |
| 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....                                                                                         | 89  |
| 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....                                                                                           | 91  |
| 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....                                                                                            | 99  |
| 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....                                                                                 | 116 |

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 17. редовној седници одржаној 29.11.2019. године доноси:

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

### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

#### **1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

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

- Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)
- општине које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин)
- делови општине 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.

## **1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА**

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

У 2020. години се планира да максимално дневно на раду буде 216 возила. Максимални број возила на раду радним даном сачињавали би 155 соло, 61 зглобних возила, што представља број возила на раду са којим ће се моћи задовољити превозне потребе и одржати постојећи степен квалитета превоза.

У 2020. години биће неопходно расходовати 50 возила, а што је условљено динамиком испоруке нових 30 соло и 20 зглобних аутобуса чија је набавка уговорена 2019. године, а испорука ће бити у 2020. години. Уколико у 2020. години дође до набавке још возила извршио би се расход одговарајућег броја возила. После уходавања нових возила може се планирати додатни отпис возила и смањење укупног броја возила под условом да се задржи постојећи обим саобраћаја.

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.

У 2020. години планира се увођење нове линије Нови Сад-Стари Раковац-Врдник.

Основни циљеви предузећа за 2020. годину су:

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

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2020. годину обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза.

ЈГСП Нови Сад је предузеће које је низом дугорочних 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.

### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,
- увођење новог система наплате превозне услуге,
- пословање са добити. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.
- побољшање стандарда запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и

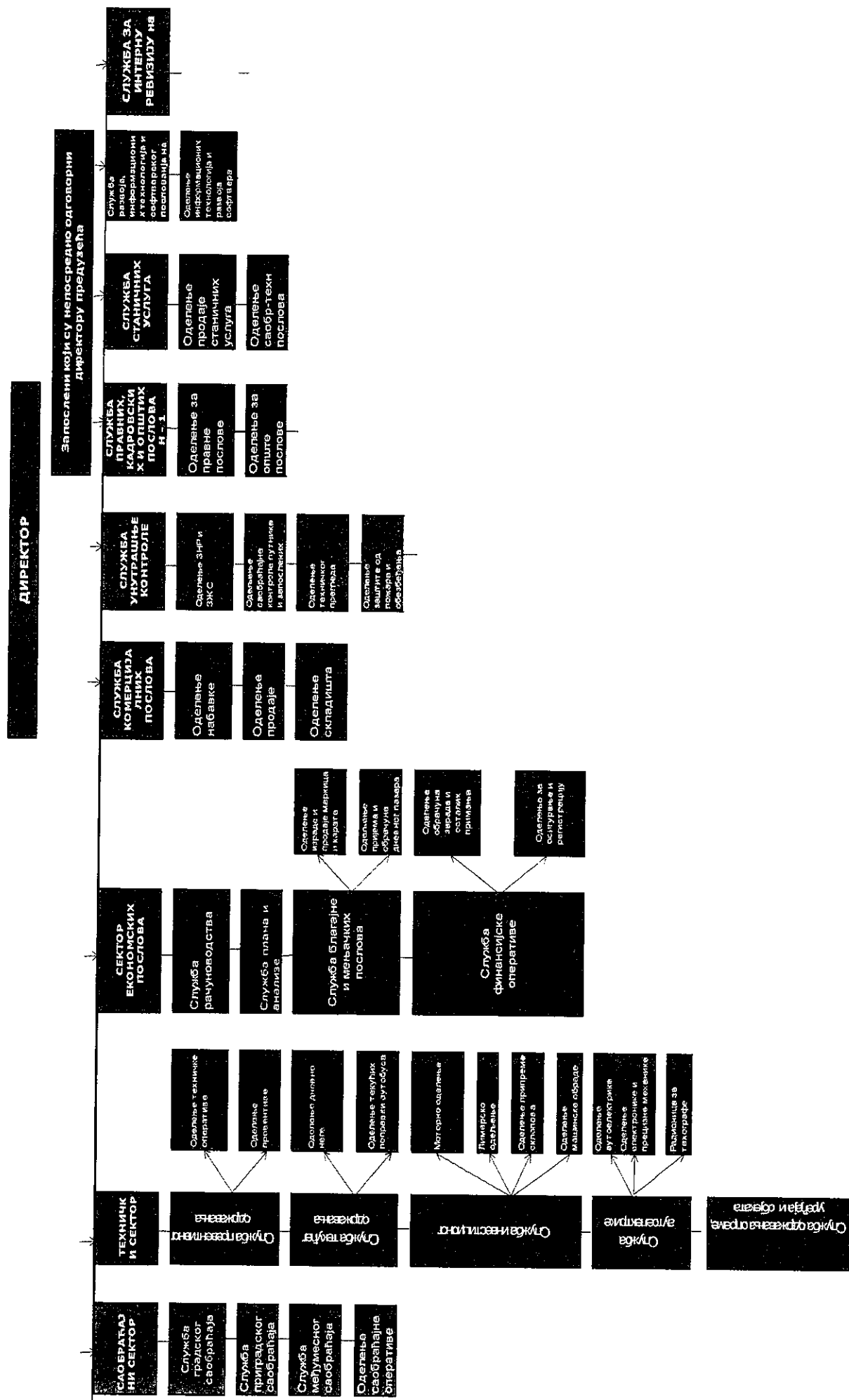
социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.

- сигурност и еколошка безбедност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како се не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност за околину.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

### 1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



## 1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

**Директор Предузећа** – Милован Амиџић, дипломирани правник - мастер именован по Решењу о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број 34-2505/2019 од 10. маја 2019. године, на период од четири године. Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

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

### Надзорни одбор чини:

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

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

**Чланица** – Биљана Стојковић именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-I од 9. јуна 2017. године на период од 4 године.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2019. години, одступа од процене остварених резултата у 2019. години, услед мањег броја превезених путника и пређених километара у градском превозу у односу на план.

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

У 2019. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 79 573 980 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 2% мање од остварења за 2018. годину, а 3% мање од планираног.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2019. години

| Р. бр. | Превоз                        | Остварење 2018. год. | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|--------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1      | 2                             | 3                    | 4                  | 5                               | 7          | 8          |
| 1      | Градски превоз                | 48 608 839           | 50 101 515         | 47 964 654                      | 98         | 96         |
| 2      | Приградски и међумесни превоз | 10 432 627           | 9 871 767          | 9 649 326                       | 100        | 98         |

|   |                                                           |            |            |            |    |     |
|---|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----|-----|
| 3 | Укупно (1+2):                                             | 59 041 466 | 59 973 282 | 57 613 980 | 98 | 96  |
| 4 | Корисници годишње карате у градском и приградском превозу | 21 960 000 | 21 179 600 | 21 960 000 | 98 | 104 |
|   | Укупно (3+4):                                             | 81 001 466 | 82 152 882 | 79 573 980 | 98 | 97  |

### 2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2019. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 14 873 393 километара, што је мање за 1% у односу на остварење за 2018. годину а од планираног мање за 2% .

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2019. години

| Редни број | Превоз                        | Остварење 2018. год. | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1          | 2                             | 3                    | 4                  | 5                               | 6          | 7          |
| 1.         | Градски превоз                | 7 979 855            | 6 936 764          | 6 726 644                       | 84         | 97         |
| 2.         | Приградски и међумесни превоз | 7 073 635            | 8 269 417          | 8 146 749                       | 115        | 98         |
|            | Укупно:                       | 15 053 490           | 15 206 181         | 14 873 393                      | 99         | 98         |

### 2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени у 2019. години у односу на планирано број продатих и оверених карата је већи за 5%, број полазака – долазака је мањи за 3%, број паркинг сати је мањи за 2% , број продатих перонских карата је мањи за 2%, док је и број продатих месечних перонских карата мањи за 1%.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2019. години

| Р бр. | Врста станичне услуге/ обим услуге      | Остварење 2018. год. | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | Индекс 5/3 | Индекс 5/4 |
|-------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2                                       | 3                    | 4                  | 5                               | 7          | 8          |
| 1     | Број продатих и оверених карата         | 1.451.547            | 1.525.000          | 1.604.803                       | 111        | 105        |
| 2     | Број полазака-долазака                  | 378.199              | 382.000            | 370.541                         | 98         | 97         |
| 3     | Број паркинг сати                       | 303.726              | 305.000            | 297.682                         | 98         | 98         |
| 4     | Број продатих перонских карата          | 146.567              | 150.000            | 147.710                         | 101        | 98         |
| 5     | Број продатих месечних перонских карата | 31.220               | 32.000             | 31.733                          | 102        | 99         |

### 2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи



Табела 4: Техничко - експлоатациони показатељи

| Редни број | Елементи                                             | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | Индекс 4/3 |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| 1          | 2                                                    | 3                  | 4                               | 5          |
| 1.         | Техничка исправност возила                           | 0,81               | 0,85                            | 105        |
| 2.         | Укупна потрошња горива и литрама                     | 6 800 000          | 6 500 000                       | 100        |
| 3.         | ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг) | 380 000            | 390 000                         | 96         |

У 2019. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара процењује се да ће бити на нивоу планираног за 2019. годину. За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобусе који су на гасни погон и процењује се да ће се утрошити више за 3% ЦНГ-а.

У 2019. години процењује се да ће техничка исправност возила бити већа за 5% у односу на планирано за 2019. годину пошто су стигла нова возила која су пуштена у рад, а један број старих аутобуса је расходиран.

## 2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2019. године. По процени за 2019. годину приходи ће бити остварени у износу од **3.160.603.000,00** динара што је за 5% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених возњи, приходи од станичних услуга, приходи од издавања рекламних површина на аутобусима, приходи од ресторана, приходи од репарирања резервних делова, накнаде штете од осигуравајућих фирми, приходи од накнадно наплаћених прихода из ранијих година, приходи од субвенција из буџета Града за 2019. годину у износу од 430.000.000,00 динара и приходи од условљених донација (оприходована обрачуната амортизација за основна средства купљена у претходном периоду средствима из буџета Града Новог Сада), акцизе и други приходи; приходи од закупа; приходи од камата; приходи од курсних разлика; приходи од продаје материјала – отпада; накнаде штете по судским решењима, остали непоменути приходи; накнадно одобрени рабат и уговорени пенали и приходи од усклађивања вредности - индиректни отпис. Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су процењени на износ од 2.319.606.005,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.964.102.339,61 динара, приход од израде карата 28.709.363,32 динара, приход од уговорених возњи 44.362.697,36 динара, приход од станичних услуга 255.595.167,87 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.128.383,29 динара, приход од реклама 10.716.421,54 динара, приход од ресторана 9.536.715,55 динара, приход од наплаћених доплатних карата 4.041.199,44 динара и приход од редова возње 413.717,02 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити **3.160.085.000,00** динара што је за 5% мање од планираног. У 2019. години остварени трошкови су већи од планираних код: утрошака сировине и материјала је за 17%; јубиларне награде су веће за 19%; трошкови услуга преко младинске задруге већи су за 77%; премија осигурања већа је за 5% због нових возила; камате су веће за 98%, а обухватају камате по узетом лизингу за набавку аутобуса из 2016. године и узет кредит за текућу ликвидност и кредит за измиривање обавеза за гориво из 2018. године; губици по основу расхода нематеријалних улагања је већи за око 4 пута, а односи се на расходована основна средства; накнаде штете, казне и пенали већи су за 2,6 пута због већег броја судских поступака по том основу.

Мањи трошкови од планираних остварени су код: трошкова гаса за грејање мањи су за 8% утршка резервних делова јер су поправке вршене у мањем обиму и водило се рачуна да се набавља само оно што је потребно. Трошкови отписа ситног инвентара, гума, заштитне одеће и обуће, униформи је мањи јер није извршена набавка службене одеће која је планирана. Трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу и преноћишта на службеном путу су остварени у мањем износу од планираног због мањег броја семинара на које се ишло. Процењени трошкови за одржавање објеката и уређаја су мањи од планираних јер предузеће није располагало са финансијским средствима за планирано одржавање и није их извршило. Утрошак горива је мањи од планираног због мање потрошње горива.

Према процени у 2019. години остварени приходи ће бити већи од остварених расхода тако да се очекује **добитак** у износу од **518.000,00** динара.

Табела 5: Процена прихода и расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2019. годину /у 000 РСД/

| Рачун | ОПИС                                                       | ПЛАН<br>I-XII 2019 | Процена<br>ОСТВАРЕЊА<br>I-XII 2019. | ИНДЕКС<br>4/3 |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1     | 2                                                          | 3                  | 4                                   | 5             |
| I     | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                      | <b>3.331.714</b>   | <b>3.160.603</b>                    | <b>95</b>     |
| 61    | Приход од продаје услуга                                   | 2.482.500          | 2.319.605                           | 93            |
| 6210  | Приход од израде реп. и нових делова                       | 60.000             | 51.678                              | 86            |
| 6211  | Приход од актив. сопс. услуга-превоз. запослених           | 48.734             | 30.532                              | 63            |
| 6400  | Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета | 500.000            | 520.743                             | 104           |
| 6410  | Приход од условљених донација                              | 115.000            | 86.000                              | 75            |
| 6500  | Приход од закупа                                           | 10.000             | 6.878                               | 69            |
| 6590  | Остали приходи од закупа                                   | 4.000              | 2.221                               | 56            |
| 6620  | Приход од камата                                           | 6.000              | 1.715                               | 29            |
| 6630  | Приход од курсних разлика                                  | 30                 | 6                                   | 20            |
| 6632  | Приход од курсних разлика (мењачница)                      | 2.000              | 1.304                               | 65            |
| 6640  | Ефекти валутне клаузуле                                    | 10.000             | 191                                 | 2             |
| 6690  | Остали финан. приходи                                      | -                  | -                                   | -             |
| 6692  | Приход од провизије по основу откупа ефективе              | 250                | 92                                  | 37            |
| 6720  | Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности       | -                  | -                                   | -             |
| 6730  | Добици од продаје материјал. доб.-отпад                    | 4.000              | 4.653                               | 116           |
| 6740  | Вишак                                                      | 1.000              | -                                   | -             |
| 6760  | Ефекти од уговорене заштите риз.                           | -                  | 21                                  | -             |
| 6770  | Приходи од смањења обавеза                                 | 20.000             | 78.378                              | 392           |
| 6780  | Укидање дугорочних резервисања                             | -                  | -                                   | -             |
| 6790  | Накнада штете по судском решењу                            | 4.000              | 950                                 | 24            |
| 6791  | Приход од накнаде штете од радника                         | 200                | 700                                 | 350           |
| 6792  | Накнада штете од осигурања                                 | 45.000             | 39.000                              | 87            |
| 6794  | Остали непоменути приходи                                  | 5.000              | 5.916                               | 118           |
| 6795  | Накнада, одобрени рабат, угов. пенали                      | 7.000              | 4.020                               | 57            |
| 6796  | Зграде по процени                                          | -                  | -                                   | -             |
| 6820  | Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме       | -                  | -                                   | -             |
| 6850  | Усклађ. вред. потраж. индир. отпис                         | 5.000              | 5.428                               | 109           |
| 6920  | Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година    | 2.000              | 572                                 | 29            |

|      |                                                            |                  |                  |           |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
|      | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                      | <b>3.331.079</b> | <b>3.160.085</b> | <b>95</b> |
| 5010 | Набавна вред. робе продате на мало                         | 10.200           | 9.205            | 90        |
| 5111 | Утрошак сировина и материјала                              | 13.300           | 15.600           | 117       |
| 5113 | Утрошак уља и мазива                                       | 14.000           | 11.867           | 85        |
| 5114 | Утрошак осталог материјала                                 | -                | -                | -         |
| 5121 | Утрошак канцеларијског материјала                          | 19.745           | 17.066           | 86        |
| 5129 | Утрошак помоћног материјала                                | 18.600           | 4.216            | 23        |
| 5140 | Утрошак резервних делова                                   | 181.350          | 135.000          | 74        |
| 5150 | Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара          | 29.615           | 21.775           | 74        |
| 5131 | Утрошак електричне енергије                                | 15.000           | 12.262           | 82        |
| 5132 | Утрошак горива                                             | 838.643          | 822.479          | 98        |
| 5133 | Гас за грејање                                             | 17.000           | 15.683           | 92        |
| 5200 | Трошкови нето зарада                                       | 890.321          | 867.686          | 97        |
| 5201 | Трошкови пореза на зараде                                  | 103.690          | 97.293           | 94        |
| 5202 | Тро. допри. на зараде на тер. Рад.                         | 241.860          | 239.700          | 98        |
| 5211 | Допр. ПИО на терет послодавца                              | 147.114          | 142.937          | 97        |
| 5212 | Допр. за здрав. на терет посл.                             | 63.165           | 61.335           | 97        |
| 5213 | Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.                     | -                | -                | -         |
| 5216 | Допр. на бенеф. радни стаж                                 | 24.514           | 21.632           | 88        |
| 5220 | Трош. уговора о делу                                       | 200              | 19               | 9         |
| 5240 | Трош. уговора о прив. и пов. Посл                          | 379              | -                | -         |
| 5250 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | 700              | -                | -         |
| 5260 | Трош. накнаде чланова Надзорног одбора                     | 1.424            | 1.424            | 100       |
| 5290 | Трош. дневница на службеном путу                           | 420              | 65               | 15        |
| 5291 | Трош. превоза на службеном путу                            | 375              | 81               | 22        |
| 5292 | Трош. исхране на службеном путу                            | -                | -                | -         |
| 5293 | Трош. преноћишта на службеном путу                         | 300              | 158              | 53        |
| 5295 | Остала лична примања-јубиларне награде                     | 12.000           | 20.845           | 174       |
| 5298 | Трош. превоза радника на посао и са посла                  | 48.800           | 26.860           | 55        |
| 5299 | Остали лични расходи и накнаде                             | 122.207          | 103.192          | 84        |
| 5310 | Транспортни трошкови                                       | 250              | 37               | 15        |
| 5311 | Трошкови телефона                                          | 7.000            | 4.201            | 60        |
| 5312 | ПТТ трошкови (поштарина и др.)                             | -                | 522              | -         |
| 5313 | Трошкови интернета                                         | 500              | 407              | 81        |
| 5320 | Одржавање ПТТ уређаја                                      | -                | 10               | -         |
| 5321 | Одржавање објеката и опреме                                | 34.708           | 8.700            | 25        |
| 5322 | Одржавање возила                                           | 12.200           | 14.500           | 119       |
| 5330 | Трошкови закупа                                            | 7.000            | 2.819            | 40        |
| 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде                              | 2.500            | -                | -         |
| 5390 | Трошкови регистрације возила                               | 2.000            | 751              | 38        |
| 5391 | Трошкови текуће заштите на раду                            | 1.420            | 425              | 30        |
| 5392 | Стручне и службене публикације                             | 1.000            | 381              | 38        |
| 5394 | Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција        | 6.050            | 10.731           | 177       |
| 5395 | Остали трошкови услуга                                     | 2.625            | 1.026            | 39        |
| 5396 | Остале услуге- технички преглед                            | 170              | 30               | 18        |
| 5397 | Трошкови комуналних услуга                                 |                  | 6.283            | 84        |

|      |                                            |         |         |      |
|------|--------------------------------------------|---------|---------|------|
|      |                                            | 7.500   |         |      |
| 5400 | Трошкови амортизације                      | 220.000 | 218.672 | 99   |
| 5450 | Резервисања за отпремнине                  | 4.000   | -       | -    |
| 5490 | Остала дугорочна резервисања               | -       | -       | -    |
| 5501 | Трошкови здравствених услуга               | 1.200   | 445     | 37   |
| 5502 | Трошкови одржавања софтвера                | 12.748  | 2.100   | 16   |
| 5503 | Трошкови интелектуалних услуга             | 10.399  | 1.007   | 10   |
| 5504 | Обезбеђење имовине                         | 1.800   | 1.378   | 77   |
| 5505 | Трошкови адвокатских услуга                | 2.000   | 930     | 47   |
| 5506 | Стручно образовање радника                 | 3.100   | 369     | 12   |
| 5510 | Трошкови репрезентације                    | 150     | 110     | 73   |
| 5511 | Трошкови репрезентације ван фирме          | 370     | 380     | 103  |
| 5520 | Премије осигурања                          | 97.500  | 102.550 | 105  |
| 5531 | Трошкови платног промета                   | 3.000   | 4.369   | 146  |
| 5532 | Банкарска провизија                        | 10      | -       | -    |
| 5540 | Чланарине пословних удружења               | 3.100   | 2.635   | 85   |
| 5550 | Трошкови пореза                            | 5.000   | 4.434   | 89   |
| 5551 | Трошкови комуналне таксе (киосци)          | 600     | 356     | 59   |
| 5552 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 600     | 620     | 103  |
| 5554 | Комунална такса за коришћење вода          | 300     | 119     | 40   |
| 5555 | Трошкови пореза на додатну вредност        | 30      | 10      | 33   |
| 5556 | Накнада државним институцијама             | 60      | 80      | 133  |
| 5590 | Таксе, судски трошкови и вештачења         | 3.200   | 2.219   | 69   |
| 5591 | Штампање листа ЈГСП                        | 330     | 266     | 81   |
| 5592 | Сред. за превенцију рад. инвалидности      | 7.370   | 4.975   | 68   |
| 5593 | Објављивање огласа у штампи                | 2.500   | 1.113   | 45   |
| 5598 | Остали нематеријални трошкови              | 4.835   | 1.150   | 24   |
| 5599 | Лиценцирани software                       | 6.050   | 3.073   | 51   |
| 5620 | Кamate                                     | 22.000  | 43.500  | 198  |
| 5621 | Расход камата –превоз ЦВПО                 | 6.417   | 3.203   | 50   |
| 5630 | Негативне курсне разлике                   | -       | -       | -    |
| 5632 | Негативне курсне разлике мењачнице         | 500     | 270     | 54   |
| 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле    | 50      | 7       | 14   |
| 5691 | Остали финансијски расходи – кредит        | -       | 2.000   | -    |
| 5692 | Остали финансијски расходи – лизинг        | -       | 5       | -    |
| 5700 | Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања  | 2.000   | 10.000  | 500  |
| 5730 | Губици по основу продаје мат.              | 1.000   | 4.652   | 465  |
| 5740 | Мањкови                                    | -       | -       | -    |
| 5760 | Расх.по осн.дир.отписа потраж.             | -       | 12.340  | -    |
| 5770 | Расходи материјала и робе                  | -       | -       | -    |
| 5791 | Накнаде штете, казне, пенали               | 5.000   | 18.100  | 362  |
| 5793 | Остали непоменути расходи                  | 15      | 250     | 1667 |
| 5851 | Обезвређење потраживања –индиректан отпис  | 3.000   | 12.759  | 425  |
| 5900 | Губици пословања који се обустављају       | -       | -       | -    |
| 5910 | Ванред.расх.од осталих неоч.дог            | -       | -       | -    |
| 5920 | Расходи, ефекти промене рачуноводствених   | -       | 436     | -    |

|  |                                         |     |     |    |
|--|-----------------------------------------|-----|-----|----|
|  | политика и грешке из ранијих година     |     |     |    |
|  | <b>БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>    | 635 | 518 | 82 |
|  | <b>БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>    | -   | -   | -  |
|  | <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | -   | -   | -  |
|  | <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b> | -   | -   | -  |
|  | <b>НЕТО ДОБИТАК</b>                     | 635 | 518 | 82 |
|  | <b>НЕТО ГУБИТАК</b>                     | -   | -   | -  |

### 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

(Прилог 1)

Табела 6 : БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године – процена у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                                       | АОП  | План<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>31.12.2019. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВА</b>                                                                                         |      |                     |                                         |
| 0                      | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                | 0001 |                     |                                         |
|                        | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                 | 0002 | <b>5.070.920</b>    | <b>4.753.296</b>                        |
| 1                      | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                    | 0003 | <b>14.234</b>       | <b>12.672</b>                           |
| 010 и део 019          | 1. Улагања у развој                                                                                   | 0004 |                     |                                         |
| 011, 012 и део 019     | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                         | 0005 | 8.740               | 7.178                                   |
| 013 и део 019          | 3. Гудвил                                                                                             | 0006 |                     |                                         |
| 014 и део 019          | 4. Остала нематеријална имовина                                                                       | 0007 | 5.494               | 5.494                                   |
| 015 и део 019          | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                   | 0008 |                     |                                         |
| 016 и део 019          | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                    | 0009 |                     |                                         |
| 2                      | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | <b>5.055.215</b>    | <b>4.739.444</b>                        |
| 020, 021 и део 029     | 1. Земљиште                                                                                           | 0011 | 1.068.265           | 1.044.219                               |
| 022 и део 029          | 2. Грађевински објекти                                                                                | 0012 | 1.470.721           | 1.429.673                               |
| 023 и део 029          | 3. Постројења и опрема                                                                                | 0013 | 1.932.898           | 1.682.221                               |
| 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 | 583.331             | 583.331                                 |

|                            |                                                                                                     |      |       |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 3                          | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                                  | 0019 |       |       |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                        | 0020 |       |       |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                    | 0021 |       |       |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                     | 0022 |       |       |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                      | 0023 |       |       |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 1.471 | 1.180 |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                          | 0025 |       |       |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                             | 0026 |       |       |
| 042 и део 049              | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају       | 0027 | 281   |       |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима                                            | 0028 |       |       |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                              | 0029 |       |       |
| део 045 и део 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                                       | 0030 |       |       |
| део 045 и део 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                                | 0031 |       |       |
| 046 и део 049              | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                                     | 0032 |       |       |
| 048 и део 049              | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                            | 0033 | 1.190 | 1.180 |
| 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 |                |                |
| <b>288</b>     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 0042 |                |                |
|                | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 0043 | <b>370.919</b> | <b>391.750</b> |
| <b>Класа 1</b> | <b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 0044 | <b>71.250</b>  | <b>70.250</b>  |
| 10             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 0045 | 71.000         | 70.100         |
| 11             | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                              | 0046 |                |                |
| 12             | 3. Готови производи                                                                       | 0047 |                |                |
| 13             | 4. Роба                                                                                   | 0048 | 250            | 150            |
| 14             | 5. Стална средства намењена продаји                                                       | 0049 |                |                |
| 15             | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                      | 0050 |                |                |
|                | <b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | <b>83.500</b>  | <b>55.000</b>  |
| 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 | 80.000         | 52.000         |
| 205 и део 209  | 6. Купци у иностранству                                                                   | 0057 | 3.500          | 3.000          |
| 206 и део 209  | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                   | 0058 |                |                |
| <b>21</b>      | <b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>                                            | 0059 |                |                |
| <b>22</b>      | <b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>                                                              | 0060 | <b>15.100</b>  | <b>12.500</b>  |



|                         |                                                                                                                    |      |           |           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 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 | 400       |           |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                  | 0063 |           |           |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                    | 0064 |           |           |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                           | 0065 | 400       |           |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                    | 0066 |           |           |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0067 |           |           |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                             | 0068 | 20.000    | 17.000    |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                     | 0069 | 116.669   | 170.000   |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 0070 | 64.000    | 67.000    |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 0071 | 5.441.839 | 5.145.046 |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 0072 | 32.150    | 32.000    |
|                         | ПАСИВА                                                                                                             |      |           |           |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.907.849 | 1.900.665 |
| 30                      | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                         | 0402 | 722.234   | 722.234   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |           |           |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                       | 0404 |           |           |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                           | 0405 |           |           |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                 | 0406 | 720.944   | 720.944   |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                               | 0407 |           |           |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                  | 0408 |           |           |

|             |                                                                                                                                                       |      |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 306         | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |           |           |
| 309         | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 | 1.290     | 1.290     |
| 31          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |           |           |
| 047 и 237   | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |           |           |
| 32          | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 |           |           |
| 330         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 | 2.052.026 | 1.955.602 |
| 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 | 635       | 51.335    |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |           |           |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 635       | 51.335    |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |           |           |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 867.046   | 828.506   |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 867.046   | 828.506   |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |           |           |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 499.866   | 520..828  |
| 40          | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 7.850     | 14.000    |
| 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 | 7.850            | 10.000           |
| 405                        | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                  | 0430 |                  | 4.000            |
| 402 и 409                  | 6. Остала дугорочна резервисања                                                             | 0431 |                  |                  |
| <b>41</b>                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>        | 0432 | <b>492.016</b>   | <b>506.828</b>   |
| 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 | 311.114          | 325.926          |
| 415                        | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |                  |                  |
| 416                        | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 | 40.983           | 40.902           |
| 419                        | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 | 139.919          | 140.000          |
| <b>498</b>                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                          | 0441 | <b>266.081</b>   | <b>264.000</b>   |
| <b>42 до 49 (осим 498)</b> | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>              | 0442 | <b>2.768.043</b> | <b>2.459.553</b> |
| <b>42</b>                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>         | 0443 | <b>251.387</b>   | <b>232.259</b>   |
| 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 | 59.256           | 59.259           |
| 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 | 192.131   | 173.000   |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                         | 0450 | 12.100    | 5.500     |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                      | 0451 | 356.452   | 313.000   |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                            | 0452 |           |           |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                     | 0453 |           |           |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                              | 0454 |           |           |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                       | 0455 |           |           |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                            | 0456 | 356.452   | 313.000   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                     | 0457 |           |           |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                  | 0458 |           |           |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                  | 0459 | 395.609   | 275.277   |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                  | 0460 |           |           |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                         | 0461 | 14.500    | 7.500     |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                             | 0462 | 1.737.995 | 1.626.017 |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(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 | 5.441.839 | 5.145.046 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                           | 0465 | 32.150    | 32.000    |

## 2.4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2019. ГОДИНЕ

Табела 7: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године ( Прилог 1а)  
у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун            | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | АОП         | План<br>01.01-31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2019. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                                                          | 3           | 4                         | 5                                             |
|                                   | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                           |                                               |
| <b>60 до 65, осим<br/>62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                     | <b>1001</b> | <b>3.111.500</b>          | <b>2.935.447</b>                              |
| <b>60</b>                         | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                           |                                               |
| 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        |                           |                                               |
| <b>61</b>                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>             | <b>1009</b> | <b>2.482.500</b>          | <b>2.319.606</b>                              |
| 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        | 2.482.500                 | 2.306.079                                     |
| 615                               | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |                           |                                               |
| <b>64</b>                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>615.000</b>            | <b>606.743</b>                                |
| <b>65</b>                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                          | <b>1017</b> | <b>14.000</b>             | <b>9.098</b>                                  |
|                                   | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                       |             |                           |                                               |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b>          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>3.181.363</b>          | <b>2.974.354</b>                              |
| <b>50</b>                         | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                    | <b>1019</b> | <b>10.200</b>             | <b>9.205</b>                                  |

|                         |                                                                                                                       |             |               |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                              | 1020        | 108.734       | 82.210        |
| 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        | 276.610       | 205.524       |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024        | 870.643       | 850.424       |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025        | 1.657.469     | 1.583.228     |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026        | 84.923        | 50.822        |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027        | 220.000       | 218.672       |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028        | 4.000         | 4.000         |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029        | 166.252       | 134.689       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                          | <b>1030</b> |               |               |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                          | <b>1031</b> | <b>69.863</b> | <b>38.907</b> |
| <b>66</b>               | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                    | <b>1032</b> | <b>18.280</b> | <b>3.308</b>  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033        | 250           | 92            |
| 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        | 250           | 92            |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                | 1038        | 6.000         | 1.715         |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039        | 12.030        | 1.501         |
| <b>56</b>               | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                    | <b>1040</b> | <b>28.967</b> | <b>48.985</b> |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041        |               | 2.005         |
| 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 |        | 2.005   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046 | 28.417 | 46.703  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 550    | 277     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 |        |         |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                     | 1049 | 10.687 | 45.677  |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 5.000  | 5.428   |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 3.000  | 12.759  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 86.200 | 137.638 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 9.015  | 45.341  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                 | 1054 |        |         |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                 | 1055 | 1.365  |         |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 | 2.000  | 136     |
| 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 | 635    | 518     |
|                         | 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 - 1063) | 1064 | 635 | 518 |
|         | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 |     |     |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА          | 1066 |     |     |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1067 |     |     |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА        | 1068 |     |     |
|         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ          | 1069 |     |     |
|         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                       |      |     |     |
|         | 1. Основна зарада по акцији                               | 1070 |     |     |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                  | 1071 |     |     |

## 2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 16)

Табела 8: Извештај у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                        | АОП  | ИЗНОС                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                 |      | План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Реализа-<br>ција<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2019. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>               |      |                               |                                                        |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>     | 3001 | <b>5.102.547</b>              | <b>5.046.867</b>                                       |
| 1. Продаја и примљени аванси                                    | 3002 | 3.460.547                     | 3.423.532                                              |
| 2. Примљене камате из пословних активности                      | 3003 | 2.000                         | 2.000                                                  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                         | 3004 | 1.640.000                     | 1.621.335                                              |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>     | 3005 | <b>4.432.121</b>              | <b>4.328.933</b>                                       |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                            | 3006 | 2.660.000                     | 2.618.063                                              |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                | 3007 | 1.677.324                     | 1.617.870                                              |
| 3. Плаћене камате                                               | 3008 | 48.797                        | 46.000                                                 |
| 4. Порез на добитак                                             | 3009 |                               |                                                        |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                      | 3010 | 46.000                        | 47.000                                                 |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b> | 3011 | <b>670.426</b>                | <b>717.934</b>                                         |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>   | 3012 |                               |                                                        |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>             |      |                               |                                                        |



|                                                                                         |      |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>15.000</b>    | <b>800</b>       |
| 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 | 15.000           | 800              |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |                  |                  |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |                  |                  |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | <b>1.091.966</b> | <b>1.174.000</b> |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |                  |                  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.091.966        | 1.174.000        |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |                  |                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | <b>1.076.966</b> | <b>1.173.200</b> |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                  |                  |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>530.000</b>   | <b>514.685</b>   |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |                  |                  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                     | 3027 |                  | 385.185          |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                                   | 3028 | 400.000          |                  |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3029 |                  |                  |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3030 | 130.000          | 129.500          |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031 | <b>125.830</b>   | <b>62.074</b>    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3032 |                  |                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                           | 3033 |                  |                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                         | 3034 | 29.630           |                  |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                              | 3035 | 66.945           | 32.876           |
| 5. Финансијски лизинг                                                                   | 3036 | 29.255           | 29.198           |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3037 |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                       | 3038 | <b>404.170</b>   | <b>452.611</b>   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                         | 3039 |                  |                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040 | <b>5.647.547</b> | <b>5.562.352</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041 | <b>5.649.917</b> | <b>5.565.007</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                            | 3042 |                  |                  |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                             | 3043 | <b>2.370</b>     | <b>2.655</b>     |
| <b>3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044 | <b>21.000</b>    | <b>18.356</b>    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045 | <b>1.900</b>     | <b>1.700</b>     |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046 | <b>530</b>       | <b>401</b>       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>      | 3047 | <b>20.000</b>    | <b>17.000</b>    |

## 2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Табела 9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

|                           |                                                                  | у 000<br>динара |              |              |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                           |                                                                  | 2017. година    | 2018. година | 2019. година | 2020.<br>година |
| <b>Укупни капитал</b>     | План                                                             | 2.459.980       | 2.395.854    | 1.907.849    | 1.836.831       |
|                           | Реализација                                                      | 2.064.884       | 1.894.733    | 1.900.665    | -               |
|                           | % одступања реализације од плана                                 | 84%             | 79%          | -            | -               |
|                           | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | 92%          | -            | 96%             |
| <b>Укупна имовина</b>     | План                                                             | 4.552.905       | 4.709.485    | 5.441.839    | 6.311.023       |
|                           | Реализација                                                      | 4.448.503       | 4.219.304    | 5.145.046    | -               |
|                           | % одступања реализације од плана                                 | 92%             | 90%          | 95%          | -               |
|                           | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | 95%          | 78%          | 123%            |
| <b>Пословни приходи</b>   | План                                                             | 2.833.830       | 3.090.971    | 3.011.500    | 3.200.890       |
|                           | Реализација                                                      | 2.604.427       | 2.805.744    | 2.935.447    | -               |
|                           | % одступања реализације од плана                                 | -92%            | 91%          | 97%          | -               |
|                           | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | -            | 95%          | 109%            |
| <b>Пословни расходи</b>   | План                                                             | 2.910.617       | 3.175.390    | 3.181.363    | 3.201.750       |
|                           | Реализација                                                      | 2.799.401       | 2.937.929    | 2.974.354    | -               |
|                           | % одступања реализације од плана                                 | 96%             | 93%          | 93           | -               |
|                           | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | 96%          | 101%         | 114%            |
| <b>Пословни резултат</b>  | План                                                             | - 76.787        | -84.419      | -169.863     | -860            |
|                           | Реализација                                                      | - 194.974       | - 132.185    | - 38.907     | -               |
|                           | % одступања реализације од плана                                 | 254%            | 157%         | 23%          | 2%              |
|                           | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | 68%          | 29%          |                 |
| <b>Нето резултат</b>      | План                                                             | 4.863           | 754          | 635          | 500             |
|                           | Реализација                                                      | - 272.195       | -202.014     | 518          | -               |
|                           | % одступања реализације од плана                                 | -5597%          | 26692%       | 82%          | 96%             |
|                           | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -               | -74%         | -            | -               |
|                           |                                                                  |                 |              |              |                 |
| <b>Број запослених на</b> | План                                                             | 1245            | 1295         | 1295         | 1295            |

|                             |                                                                  |           |           |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>дан 31.12.</b>           |                                                                  |           |           |           |           |
|                             | Реализација                                                      | 1238      | 1272      | 1295      | -         |
|                             | % одступања реализације од плана                                 | 99%       | 98%       | 100%      | -         |
|                             | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -         | 103%      | 102%      | 100%      |
| <b>Просечна нето зарада</b> | План                                                             | 52.526,10 | 55.471,67 | 57.292,00 | 61.760,04 |
|                             | Реализација                                                      | 51.877,94 | 51.672,21 | 55.835,65 | -         |
|                             | % одступања реализације од плана                                 | 99%       | 93%       | 97%       | -         |
|                             | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -         | 100%      | 108%      | 111%      |
|                             |                                                                  |           |           |           |           |
| <b>Инвестиције</b>          | План                                                             | 509.907   | 736.657   | 1.366.668 | 1.923.800 |
|                             | Реализација                                                      | 114.358   | 58.719    | 1.104.944 | -         |
|                             | % одступања реализације од плана                                 | 22%       | 8%        | 81%       | 174%      |
|                             | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | -         | 51%       | 1.882%    | -         |

у 000 дин.

| Рацио анализа                  | 2017. година<br>Реализација | 2018. година<br>Реализација | 2019. година<br>Процена | 2020. година<br>План |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| EBITDA                         | -17.467.                    | +70.524                     | +265.893                | +279.600             |
| ROA                            | -                           | -                           | 0,01                    | 0,01                 |
| ROE                            | -                           | -                           | 0,03                    | 0,03                 |
| Оперативни новчани ток         | 3.736.862                   | 3.862.344                   | 5.046.867               | 4.713.673            |
| Дуг / капитал                  | 110,85                      | 122,69                      | 58,58                   | 67,67                |
| Ликвидност                     | 14,40                       | 12,32                       | 15,93                   | 11,76                |
| % зарада у пословним приходима | 53,68                       | 54,13                       | 53,72                   | 49,50                |

у 000 динара

|                                        | Стање на дан<br>31.12.2017. | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | План на дан<br>31.12.2020. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 442.116                     | 418.990                     | 725.678                     | 826.334                    |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | -                           | -                           | -                           | -                          |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>        | <b>442.116</b>              | <b>418.990</b>              | <b>725.678</b>              | <b>826.334</b>             |

у 000 динара

|                          |             | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 320.000      | 461.951      | 1.580.000    | 1.185.000            |
|                          | Пренето     | 307.634      | 461.481      | 1.579.880    | -                    |
|                          | Реализовано | 307.634      | 461.481      | 1.579.880    | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | -            | -            | -            | -                    |
|                          | Пренето     | -            | -            | -            | -                    |
|                          | Реализовано | -            | -            | -            | -                    |

|                          |             |         |         |           |           |
|--------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Укупно приходи из буџета | План        | 320.000 | 461.951 | 1.580.000 | 1.185.000 |
|                          | Пренето     | 307.634 | 461.481 | 1.579.880 | -         |
|                          | Реализовано | 307.634 | 461.481 | 1.579.880 | -         |

## 2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

УКУПАН КАПИТАЛ за 2019. годину је мањи у односу на планирани јер је извршен поврат имовине у поступку реституције бившим власницима.

УКУПНА ИМОВИНА у 2019. години је мања за 5% од планиране док је у односу на реализовану у 2018. години већа за 22%. У 2019. години је укупна имовина мања јер нису реализоване планиране инвестиције у 2019. години.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ према процени за 2019. годину су мањи од планираних за 3%, јер је превезено мање путника од планираног броја док су у односу на 2018. годину већи за 5%.

Процењени ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2019. годину су мањи од планираних за 7%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су и други расходи. У односу на реализацију у 2018. годину ови расходи су већи за 1% због камата.

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ тј. губитак за 2019. годину је мањи од планираног за 77% док је у односу на остварени губита у 2018. години мањи за 71%.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2019. годину је мањи од планираног за 18% док је у односу на реализовани у 2018. години значајније бољи јер је тада био остварен губитак.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2019. године је на нивоу планираног док је у односу на број запослених на дан 31.12. 2018. године већи за 3% због повећаног боловања.

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања зарада. У 2019. години нето зарада је за 8% већа у односу на нето зараду остварену у 2018. години, јер се цена рада повећала за 5%, а што је имало утицаја на повећање просечне нето зараде у Предузећу. У односу на планирану нето зарада остварена у 2019. години је мања од планиране за 4% због одласка возача на боловање.

ИНВЕСТИЦИЈЕ су остварене за 19% мање у односу на планиране за 2019. годину због тога што Предузеће није имало довољно слободних сопствених средстава за инвестиције. Највећи проценат су реализоване инвестиције из средстава добијених из буџета Града Новог Сада за 2019. годину за набавку аутобуса.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2019. години повећана управо због оствареног добитка.

**ЛИКВИДНОСТ** уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом. У 2019. години ликвидност је нешто боља јер је предузеће узело кредит за измирење обавеза за нафту из 2018. године.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2019 години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело аутобусе на лизинг на 5 година и репрограмирало дуг према Центру за велике пореске обвезнике. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност, а узет је и кредит за измирење обавеза за гориво.

Учешће зарада у пословним приходима у 2019. години је незнатно мањи у односу на учешће истих у 2018. години.

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

## **2.8. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА**

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

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

## **2.9. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

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

У Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да најважније одлуке доноси Надзорни одбор на седницама на којим 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 возње и др.) и на тај начин су доступни и свим корисницима услуга превоза путника и другим услугама које пружа.

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе и та сарадња је на високом нивоу. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања.

У 2020. години предвиђа се едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

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

- успостављање јаког процеса доношења одлука у Предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са

- стратешким циљевима,
- индентификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,
- увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементирани,
- побољшање система одговорности.

### 3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на превозу путника у градском и приградском превозу, велику пажњу Предузеће придаје обнови возног парка куповином нових аутобуса или рекаросирањем постојећих возила и увођење новог система наплате превозне услуге. Тако је у 2019 години спроведен поступак јавне набавке 8 миди аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ) и који су пуштени у рад, а плаћени су средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину. Такође, је спроведен поступак јавне набавке 13 соло аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ) такође средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, а треба да буду испоручена до краја 2019. године. Спроведен је и поступак јавне набавке за 30 соло и 20 зглобних аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ), а средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 700.000.000,00 динара и из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 850.000.000,00 динара.

Основни циљеви предузећа за 2020. годину су:

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

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2020. години обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза. Како би се безбедио сигурнији и безбеднији превоз путника неопходна су и додатна средства за изградњу станице за технички преглед и раднички простр.

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

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

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

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

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

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

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

**Конкретни циљеви који се тичу система менаџмента квалитетом:**

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система и постављање истих у аутобусима и на МАС-у,
- Радови на побољшању перформанси и сертификавању информационог система.

**Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:**

- Смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- Допуна Акта о процени ризика,
- Редован преглед исправности опреме за рад,
- Редовни и превентивни лекарски прегледи запослених.

**Дефинисањем циљева за наредни пословни период** руководство Предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања Предузећа, која се огледа у повећању продуктивности и финансијског резултата који ће у многome зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем

Предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима услуге превоза ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета;
- раст укупног прихода ;
- смањење укупних трошкова ;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама Предузећа.

**3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА** показује да је тржиште ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад ограничено на територију Града Новог Сада и једини превозник у градском саобраћају, док у приградском саобраћају на појединим линијама постоје и други превозници, а тиме и конкуренција. У градском и приградском саобраћају постоји сива економија односно таксисти врше нелегално линијски превоз путника у граду и приграду што има утицаја на смањење прихода Предузећа. Поред превоза путника у Граду Новом Саду превоз путника се врши и за општине : Сремски Карловци, Беоцин, Темерин и део општине Жабаљ. Све своје приходе предузеће остварује на домаћем тржишту.

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

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

### **3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА**

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

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

Спровођење тог поступака врши се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица.

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

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија активности побољшавања процесе доношења одлука
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности



- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2020. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих контролних поступака, као и јачању улоге интерне ревизије.

### Мапа ризика

Информације о ризицима треба да буду укључене у стратешко планирање и одлучивање, а самим тим именовати главног руководиоца ризика.

Потребно је успоставити организацију и одговорност која подржава и јасно дефинише ризике.

### Идентификација ризика

1. Важно је да организација има стандардни процес за идентификацију ризика.
2. Дефинисати извор ризика ( да ли долази из спољног или унутрашњег окружења
3. Дефинисати категорију ризика.

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>СТРАТЕШКИ РИЗИК</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ризик планирања</li> <li>- Губитак купаца</li> <li>- Промена понашања купаца</li> </ul>  | <b>ОПЕРАТИВНИ РИЗИК</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Законски</li> <li>- Технолошки</li> <li>- Елементарне непогоде</li> <li>- Ризик лошег управљања</li> <li>- Грешке у интерним проценама</li> </ul> |
| <b>ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тржишни</li> <li>- Ценовни</li> <li>- Ризик ликвидности</li> <li>- кредитни</li> </ul> | <b>ОСТАЛИ РИЗИЦИ</b>                                                                                                                                                                                               |

### 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупан капитал за 2020. годину планиран је у мањем износу него у 2019. години јер се због набавке нових аутобуса планира и расхоровање старих аутобуса.

УКУПНА ИМОВИНА у 2020. години је мања за 5% од планиране док је у односу на реализовану у 2019. години већа за 22%.

У Програму пословања за 2020. годину ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену за 2019. годину за 6% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу и очекиване боље наплате.

У Програму пословања за 2020. годину ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су повећани у односу на процену за 2019. годину за 8% док су у односу на план за 2019. годину већи за 1%.

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ- тј. губитак за 2020. годину је мањи од планираног за 2019. годину за 99% док је у односу на процењени губитак у 2019. години мањи за 98%.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2020. годину је мањи од планираног и реализованог за 2019. годину за 21% односно 4%.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2020. године је на нивоу планираног за 2019. годину док је у односу на број запослених на дан 31.12. 2019. године већи за 3% због повећаног боловања.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2020. годину је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години за 11% због враћања основице за исплату зараде на исту у октобру 2014. године, увећања регреса и исплате топлог оброка у складу са Колективним уговором Предузећа.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2020. годину су мање за 22% у односу на планиране инвестиције у 2019. години док су у односу на реализацију за 2019. годину мање за 4%. Разлог томе је недостатак сопствених средстава за инвестиције.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2020. години нешто повећана управо због планираног добитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом, а тај тренд се наставља и у 2020. години.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години показује да се смањило учешће дуга у односу на капитал јер се планира измирење обавеза према Центру за велике пореске обвезнике пребијањем са повраћајем ПДВ-е од набавке аутобуса средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

Учешће зарада у пословним приходима у 2020. години је мањи у односу на учешће истих у 2019. години, јер је планиран већи приход због већег планираног броја превезених

путника.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**

##### **4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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 32.000 корисника годишњих карата за превоз грађана у градском и приградском саобраћају за 2019. годину), као и велики број корисника јавног превоза са попустом (око 25000 корисника ђачких и студентских карата са преко 60% попуста, око 24000 корисника радничких карата. Такође је изражена и нелојална конкуренција таксиста.

Што се тиче тржишта услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају је стабилно, док на тржишту услуга превоза путника у међумесном саобраћају постоји конкуренција, као и нелојална конкуренција и у зависности од конкуренције креће се и број превезених путника. Такође су присутни и захтеви суседних општина за превозом на њиховом подручју. Учешће међумесног превоза путника у укупном броју превезених путника је знатно мање него учешће превоза путника у градском и приградском саобраћају.

Тржиште набавки: горива, сировина и материјала и резервних делова је стабилно и постоји више добављача који су изабрани у поступку јавних набавки.

Ресурсе Предузећа чине: управне зграде, радионице са потребном опремом за одржавање аутобуса и паркинг простором за возни парк које се налазе на Футошком путу број 46. Такође Предузеће располаже објектима и перонима за пријем и отпрему аутобуса у међумесном саобраћају, као и паркингом за превознике у међумесном саобраћају и приградске аутобусе који се налази на Булевару Јаше Томића број 6 у Новом Саду. Поред овог предузеће има два објекта друштвеног стандарда у Чортановцима „Боров гај“ и „Брка“ који у поступку реституције и део „Боров гаја“ је већ враћен по основу пресуде суда, и објект 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 265 аутобуса и то: 183 соло, 69 зглобних и 13 аутобуса мањег капацитета. Због старости и лошег стања каросерија и шасија, а и због набавке нових возила у 2020. години биће неопходно да се расходује одређени број возила. Тачан број возила за расход као и динамика расхода биће директно условљени набавком нових аутобуса

ЈГСП «Нови Сад» је једино предузеће које обавља превоз путника у градском и

приградском саобраћају, док у међумесном саобраћају има конкуренцију других превозника.

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

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

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

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

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

У 2020. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 80 860 000 путника, а што је 2% више у односу на процену остварења за 2019. годину.

Табела 10: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2020. годину

| Ред-<br>ни<br>број | Превоз                                                    | Остваре-<br>ње 2018<br>год. | План за<br>2019. год. | Процена<br>остваре<br>ња за<br>2019.<br>год. | План за<br>2020. год. | Индекс<br>5/3 | Индекс<br>5/4 | Индекс<br>6/4 | Индекс<br>6/5 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1                  | 2                                                         | 3                           | 4                     | 5                                            | 6                     | 7             | 8             | 9             | 10            |
| 1                  | Градски превоз                                            | 48 608 839                  | 50 101 515            | 47 964 654                                   | 49.000.000            | 98            | 96            | 98            | 102           |
| 2                  | Приградски и међумесни превоз                             | 10 432 627                  | 9 871 767             | 9 649 326                                    | 9.900.000             | 100           | 98            | 100           | 103           |
| 3                  | Укупно                                                    | 59 041 466                  | 59 973 282            | 57 613 980                                   | 58.900.000            | 98            | 96            | 98            | 102           |
| 4                  | Корисници годишње карате у градском и приградском превозу | 21 960 000                  | 21 179 600            | 21 960 000                                   | 21.960.000            | 98            | 104           | 98            | 102           |
|                    | Укупно:                                                   | 81 001 466                  | 82 152 882            | 79 573 980                                   | 80.860.000            | 98            | 97            | 98            | 102           |

#### 4.1.2. Планирани број километара

У 2020. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15 205 510 километара, а што је више за 2% у односу на процену остварења за 2019. годину.

Табела 11: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2020. годину

| Р. бр. | Превоз                  | Остварење 2018. год. | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | План за 2020. год. | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|--------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 1      | 2                       | 3                    | 4                  | 5                               | 6                  | 7          | 8          | 9          |
| 1      | Градски превоз          | 7.979.855            | 6.936.764          | 6.726.644                       | 7.000.000          | 97         | 101        | 104        |
| 2      | Пригра. и међум. превоз | 7.073.635            | 8.269.417          | 8.146.749                       | 8.205.510          | 99         | 99         | 101        |
|        | <b>Укупно</b>           | <b>15.053.490</b>    | <b>15.206.181</b>  | <b>14.873.393</b>               | <b>15.205.510</b>  | <b>98</b>  | <b>100</b> | <b>102</b> |

#### 4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2020. години код станичних услуга планирано је повећање за 2% код броја продатих и оверених карата у односу на процену остварења за 2019. годину. Број паркинг сати, број полазака долазака и број продатих перонских карата је планиран на нивоу процене остварења за 2019. годину. У 2020. години планирано је повећање броја продатих месечних перонских карата за 4% у односу на процену остварења за 2019. годину.

Табела 12: Физички обим станичних услуга за 2020. годину

| Редни број | Врста станичне услуге                   | Обим услуга          |                    | Обим услуга                     |                    | Индекс |     |     |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------|-----|-----|
|            |                                         | Остварење 2018. год. | План за 2019. год. | Процена остварења за 2019. год. | План за 2020. год. | 5/4    | 6/4 | 6/5 |
| 1          | 2                                       | 3                    | 4                  | 5                               | 6                  | 7      | 8   | 9   |
| 1.         | Број продатих и оверених карата         | 1.451.547            | 1.525.000          | 1.604.803                       | 1.640.000          | 105    | 108 | 102 |
| 2.         | Број полазака-долазака                  | 378.199              | 382.000            | 370.541                         | 371.000            | 97     | 97  | 100 |
| 3.         | Број паркинг сати                       | 303.726              | 305.000            | 297.682                         | 298.000            | 98     | 98  | 100 |
| 4.         | Број продатих перонских карата          | 146.567              | 150.000            | 147.710                         | 148.000            | 98     | 99  | 100 |
| 5.         | Број продатих месечних перонских карата | 31.220               | 32.000             | 31.733                          | 33.000             | 99     | 103 | 104 |

#### 4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 13: Техничко - експлоатациони показатељи

| Редни број | Елементи                                             | Процена остварења за 2019. год. | План за 2020. год. | Индекс 4/3 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| 1          | 2                                                    | 3                               | 4                  | 5          |
| 1.         | Техничка исправност возила                           | 83%                             | 85%                | 102        |
| 2.         | Укупна потрошња горива и литрама                     | 6 500 000                       | 4 355 000          | 67         |
| 3.         | ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг) | 390 000                         | 1 560 000          | 400        |

У 2020. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је за 33% мање од процене остварења за 2019. годину.

За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобусе који су на гасни погон, као и за аутобусе који могу да користе и дизел и гас тако да је планирана количина природног гаса већа за 3 пута (због преправке аутобуса на dual-fuel систем). У 2019. години пуштени су у рад набављени миди аутобуси са погоном на гас 8 комада, а до краја године треба да стигне још 13 аутобуса са погоном на ЦНГ. У 2020. години ће бити испоручено 30 соло и 20 зглобних возила са погоном на природни гас, а чија је набавка уговорена у 2019. години.

У 2020. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 19% у односу на процену остварења за 2019. годину.

#### 4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

##### ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2020. годину

у 000 динара

| Рб | Број и назив рачуна |                                                           | Остварење 2018. годину | План 2019. годину | Процена остварења за 2019. годину | План за 2020. годину | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 1  | 2                   |                                                           | 3                      | 4                 | 5                                 | 6                    | 7          | 8          | 9          |
| I  | I                   | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                     | <b>2.952.575</b>       | <b>3.331.714</b>  | <b>3.160.603</b>                  | <b>3.400.000</b>     | <b>95</b>  | <b>102</b> | <b>108</b> |
| 1  | 61                  | Приход од продаје услуга                                  | 2.314.144              | 2.482.500         | 2.319.605                         | 2.757.390            | 93         | 111        | 120        |
| 2  | 6210                | Приход од израде реп. и нових делова                      | 42.865                 | 60.000            | 51.678                            | 74.520               | 86         | 124        | 144        |
| 3  | 6211                | Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених             | 34.474                 | 48.734            | 30.532                            | 30.480               | 63         | 63         | 100        |
| 4  | 6400                | Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета | 399.642                | 500.000           | 520.743                           | 340.000              | 104        | 68         | 65         |

|    |      |                                                        |        |         |        |        |     |     |     |
|----|------|--------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|
| 5  | 6410 | Приход од условљених донација                          | 82.467 | 115.000 | 86.000 | 90.000 | 75  | 78  | 105 |
| 6  | 6500 | Приход од закупа                                       | 7.365  | 10.000  | 6.878  | 10.000 | 69  | 100 | 145 |
| 7  | 6590 | Остали приходи од закупа                               | 2.126  | 4.000   | 2.221  | 3.500  | 56  | 87  | 158 |
| 8  | 6620 | Приход од камата                                       | 3.059  | 6.000   | 1.715  | 3.000  | 29  | 50  | 175 |
| 9  | 6630 | Приход од курсних разлика                              | 108    | 30      | 6      | 10     | 20  | 33  | 167 |
| 10 | 6632 | Приход од курсних разлика (мењачница)                  | 1.664  | 2.000   | 1.304  | 1.500  | 65  | 75  | 115 |
| 11 | 6640 | Ефекти валутне клаузуле                                | 403    | 10.000  | 191    | 500    | 2   | 5   | 262 |
| 12 | 6690 | Остали финан.приходи                                   | -      | -       | -      | -      | -   | -   | -   |
| 13 | 6692 | Приход од провизије по основу откупа ефективе          | 185    | 250     | 92     | 100    | 37  | 40  | 109 |
| 14 | 6720 | Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности   | -      | -       | -      | -      | -   | -   | -   |
| 15 | 6730 | Добици од продаје материјал.доб-отпад                  | 1.408  | 4.000   | 4.653  | 10.000 | 116 | 250 | 215 |
| 16 | 6740 | Вишак                                                  | 1      | 1.000   | -      | 1.000  | -   | 100 | -   |
| 17 | 6760 | Ефекти од уговорене заштите риз.                       | 13     | -       | 21     | -      | 20  | -   | -   |
| 18 | 6770 | Приходи од смањења обавеза                             | 11.293 | 20.000  | 78.378 | 10.000 | 392 | 50  | 13  |
| 19 | 6780 | Укидање дугорочних резервисања                         | -      | -       | -      | -      | -   | -   | -   |
| 20 | 6790 | Накнада штете по судском решењу                        | 1.789  | 4.000   | 950    | 4.000  | 24  | 100 | 421 |
| 21 | 6791 | Приход од накнаде штете од радника                     | 230    | 200     | 700    | 1.000  | 350 | 500 | 143 |
| 22 | 6792 | Накнада штете од осигурања                             | 27.095 | 45.000  | 39.000 | 45.000 | 87  | 100 | 115 |
| 23 | 6794 | Остали непоменути приходи                              | 1.819  | 5.000   | 5.916  | 5.000  | 118 | 100 | 84  |
| 24 | 6795 | Накнада,одобрени рабат,угов.пенали                     | 13.644 | 7.000   | 4.020  | 7.000  | 57  | 100 | 174 |
| 25 | 6796 | Зграде по процени                                      | -      | -       | -      | -      | -   | -   | -   |
| 26 | 6820 | Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме   | -      | -       | -      | -      | -   | -   | -   |
| 27 | 6850 | Усклађ.вред.потраж.индир.отпис                         | 6.521  | 5.000   | 5.428  | 5.000  | 109 | 100 | 92  |
| 28 | 6920 | Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година | 260    | 2.000   | 572    | 1.000  | 29  | 50  | 175 |

Укупни приходи планирани су у износу од 3.400.000.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2020. годину. Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.757.390.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.395.944.000,00 динара, приход од израде карата 38.126.000,00 динара, приход од уговорених возњи 49.193.000,00 динара, приход од станичних услуга 251.642.000,00 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплаћених доплатних карата 2.524.000,00 и приход од редова возње 441.000,00 динара.

У приказаном плану прихода за 2020. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за текуће субвенције у износу од 300.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 40.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 74.520.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 30.480.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 90.000.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 10.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.

## СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину

у 000  
дин.

| РБ | Број и назив рачуна |                                                     | Остварење<br>2018.год. | План<br>2019 .год. | Процена<br>оства-<br>рења за<br>2019. год. | План<br>2020.год. | Индекс<br>5/4 | Индекс<br>6/4 | Индекс<br>6/5 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | 2                   |                                                     | 3                      | 4                  | 5                                          | 6                 | 7             | 8             | 9             |
| I  |                     | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                               | <b>3.158.779</b>       | <b>3.331.079</b>   | <b>3.160.085</b>                           | <b>3.399.500</b>  | <b>95</b>     | <b>102</b>    | <b>108</b>    |
| 1  | 5010                | Набавна вред. робе продате на мало                  | 8.137                  | 10.200             | 9.205                                      | 10.130            | 90            | 99            | 110           |
| 2  | 5111                | Утрошак сировина и материјала                       | 17.829                 | 13.300             | 15.600                                     | 12.800            | 117           | 96            | 82            |
| 3  | 5112                | Утрошак помоћног материјала                         | -                      | -                  | -                                          | -                 | -             | -             | -             |
| 4  | 5113                | Утрошак уља и мазива                                | 11.299                 | 14.000             | 11.867                                     | 26.000            | 85            | 186           | 219           |
| 5  | 5114                | Утрошак осталог материјала                          | -                      | -                  | -                                          | -                 | -             | -             | -             |
| 6  | 5121                | Утрошак канцеларијског материјала                   | 18.340                 | 19.745             | 17.066                                     | 24.510            | 86            | 124           | 144           |
| 7  | 5122                | Трошкови помоћног материјала                        | -                      | -                  | -                                          | -                 | -             | -             | -             |
| 8  | 5129                | Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) | 4.180                  | 18.600             | 4.216                                      | 18.770            | 23            | 101           | 445           |
| 10 | 5140                | Утрошак резервних делова                            | 138.122                | 181.350            | 135.000                                    | 210.150           | 74            | 116           | 156           |
| 11 | 5150                | Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара   | 25.566                 | 29.615             | 21.775                                     | 32.940            | 74            | 111           | 151           |
| 12 | 5131                | Утрошак електричне енергије                         | 13.440                 | 15.000             | 12.262                                     | 15.000            | 82            | 100           | 122           |
| 13 | 5132                | Утрошак горива                                      | 827.949                | 838.643            | 822.479                                    | 700.000           | 98            | 83            | 85            |
| 14 | 5133                | Гас за грејање                                      | 18.705                 | 17.000             | 15.683                                     | 18.000            | 92            | 106           | 115           |
| 15 | 5200                | Трошкови нето зарада                                | 788.724                | 890.321            | 867.686                                    | 959.751           | 97            | 108           | 111           |
| 16 | 5201                | Трошкови пореза на зараде                           | 86.933                 | 103.690            | 97.293                                     | 107.643           | 94            | 104           | 111           |



|     |      |                                                            |         |         |         |         |     |     |      |
|-----|------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|
| 17  | 5202 | Тро. допри. на зараде на тер. Рад.                         | 217.455 | 241.860 | 239.700 | 265.066 | 99  | 110 | 111  |
| 18  | 5211 | Допр. ПИО на терет послодавца                              | 131.176 | 147.114 | 142.937 | 159.959 | 97  | 109 | 112  |
| 19  | 5212 | Допр. за здрав. на терет посл.                             | 56.228  | 63.165  | 61.335  | 68.644  | 97  | 109 | 112  |
| 20  | 5213 | Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.                   | 7.519   | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 21  | 5216 | Допр. на бенеф. радни стаж                                 | 19.920  | 24.514  | 21.632  | 24.255  | 88  | 99  | 112  |
| 22  | 5220 | Трош. уговора о делу                                       | -       | 200     | 19      | 200     | 10  | 100 | 1053 |
| 23  | 5240 | Трош. уговора о прив. и пов. посл                          | -       | 379     | -       | 379     | -   | -   | -    |
| 23а | 5250 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | -       | 700     | -       | 700     | -   | 100 | -    |
| 24  | 5260 | Трош. накнаде чланова Надзорног одбора                     | 1.424   | 1.424   | 1.424   | 1.424   | 100 | 100 | 100  |
| 25  | 5290 | Трош. дневница на службеном путу                           | 112     | 420     | 65      | 420     | 15  | 100 | 646  |
| 26  | 5291 | Трош. превоза на службеном путу                            | 88      | 375     | 81      | 375     | 22  | 100 | 463  |
| 27  | 5292 | Трош. исхране на службеном путу                            | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 28  | 5293 | Трош. преноћишта на службеном путу                         | 244     | 300     | 158     | 300     | 53  | 100 | 190  |
| 29  | 5294 | Остала лична примања-отпремнина                            | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 30  | 5295 | Остала лична примања-јубиларне награде                     | 9.407   | 12.000  | 20.845  | 26.877  | 174 | 224 | 129  |
| 31  | 5296 | Остала лична примања – минули рад пензионера               | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 32  | 5297 | Трошкови исхране у току године                             | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 33  | 5298 | Трош. превоза радника на посао и са посла                  | 38.041  | 48.800  | 26.860  | 30.480  | 55  | 62  | 113  |
| 34  | 5299 | Остали лични расходи и накнаде                             | 161.600 | 122.207 | 103.192 | 82.088  | 84  | 67  | 79   |
| 35  | 5310 | Транспортни трошкови                                       | 29      | 250     | 37      | 250     | 15  | 100 | 676  |
| 36  | 5311 | Трошкови телефона                                          | 4.895   | 7.000   | 4.201   | 7.000   | 60  | 100 | 166  |
| 37  | 5312 | ПТТ трошкови                                               | 604     | -       | 522     | 600     | -   | -   | 115  |
| 38  | 5313 | Трошкови интернета                                         | 527     | 500     | 407     | 500     | 81  | 100 | 123  |
| 39  | 5320 | Одржавање ПТТ уређаја                                      | -       | -       | 10      | 100     | -   | -   | 1000 |
| 40  | 5321 | Одржавање објеката и опреме                                | 5.276   | 34.708  | 8.700   | 47.059  | 25  | 136 | 541  |
| 41  | 5322 | Одржавање возила                                           | 248     | 12.200  | 14.500  | 8.400   | 119 | 69  | 58   |
| 42  | 5330 | Трошкови закупа                                            | 2.746   | 7.000   | 2.819   | 8.200   | 40  | 117 | 291  |
| 43  | 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде                              | 496     | 2.500   | -       | 2.500   | -   | 100 | -    |
| 44  | 5360 | Трошкови истраживања                                       | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 45  | 5390 | Трошкови регистрације возила                               | 1.183   | 2.000   | 751     | 2.000   | 38  | 100 | 266  |
| 46  | 5391 | Трошкови текуће заштите на раду                            | 476     | 1.420   | 425     | 1.450   | 30  | 102 | 341  |
| 47  | 5392 | Стручне и службене публикације                             | 663     | 1.000   | 380     | 1.000   | 38  | 100 | 263  |
| 48  | 5394 | Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција        | 5.503   | 6.050   | 10.731  | 6.050   | 177 | 100 | 56   |

|    |      |                                            |         |         |         |         |     |     |      |
|----|------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|
| 49 | 5395 | Остали трошкови услуга                     | 1.563   | 2.625   | 1.026   | 11.855  | 39  | 452 | 1155 |
| 50 | 5396 | Остале услуге- технички преглед            | 37      | 170     | 30      | 170     | 18  | 100 | 567  |
| 51 | 5397 | Трошкови комуналних услуга                 | 6.906   | 7.500   | 6.283   | 8.000   | 84  | 107 | 127  |
| 52 | 5400 | Трошкови амортизације                      | 217.670 | 220.000 | 218.672 | 239.000 | 99  | 109 | 109  |
| 53 | 5450 | Резервисања за отпремнине                  | 6.613   | 4.000   | -       | 4.000   | -   | 100 | -    |
| 54 | 5490 | Остала дугорочна резервисања               | 9.299   | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 55 | 5501 | Трошкови здравствених услуга               | 655     | 1.200   | 445     | 650     | 37  | 54  | 146  |
| 56 | 5502 | Трошкови одржавања софтвера                | 7.062   | 12.748  | 2.100   | 17.550  | 16  | 138 | 336  |
| 57 | 5503 | Трошкови интелектуалних услуга             | 6.348   | 10.399  | 1.007   | 11.550  | 10  | 111 | 1147 |
| 58 | 5504 | Обезбеђење имовине                         | 1.402   | 1.800   | 1.378   | 4.000   | 77  | 222 | 290  |
| 59 | 5505 | Трошкови адвокатских услуга                | 965     | 2.000   | 930     | 2.000   | 47  | 100 | 215  |
| 60 | 5506 | Стручно образовање радника                 | 294     | 3.100   | 369     | 1.000   | 12  | 33  | 271  |
| 61 | 5510 | Трошкови репрезентације                    | 83      | 150     | 110     | 150     | 73  | 100 | 136  |
| 62 | 5511 | Трошкови репрезентације ван фирме          | 273     | 370     | 380     | 370     | 103 | 100 | 97   |
| 63 | 5512 | Трошкови репрезентације остало             | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 64 | 5520 | Премије осигурања                          | 100.785 | 97.500  | 102.550 | 100.000 | 105 | 103 | 97   |
| 65 | 5531 | Трошкови платног промета                   | 3.003   | 3.000   | 4.369   | 4.000   | 146 | 133 | 92   |
| 66 | 5532 | Банкарска провизија                        | -       | 10      | -       | 10      | -   | 100 | -    |
| 67 | 5540 | Чланарине пословних удружења               | 2.826   | 3.100   | 2.636   | 3.100   | 85  | 100 | 118  |
| 68 | 5550 | Трошкови пореза                            | 4.584   | 5.000   | 4.434   | 5.000   | 89  | 100 | 113  |
| 69 | 5551 | Трошкови комуналне таксе (киосци)          | 358     | 600     | 355     | 355     | 59  | 59  | 100  |
| 70 | 5552 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 526     | 600     | 620     | 650     | 103 | 108 | 105  |
| 71 | 5553 | Накнада за коришћење шума                  | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 72 | 5554 | Комунална такса за коришћење вода          | 247     | 300     | 119     | 200     | 40  | 67  | 168  |
| 73 | 5555 | Трошкови пореза на додатну вредност        | 37      | 30      | 10      | 30      | 33  | 100 | 300  |
| 74 | 5556 | Накнада државним институцијама             | 33      | 60      | 81      | 100     | 133 | 167 | 123  |
| 75 | 5557 | Трошкови легализације                      | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 76 | 5559 | Остали трошкови пореза                     | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 77 | 5560 | Доприноси коморама                         | -       | -       | -       | -       | -   | -   | -    |
| 78 | 5590 | Таксе, судски трошкови и вештачења         | 2.651   | 3.200   | 2.219   | 200     | 69  | 6   | 9    |
| 79 | 5591 | Штампање листа ЈГСП                        | 301     | 330     | 266     | 270     | 81  | 82  | 101  |
| 80 | 5592 | Сред. за превенцију рад. инвалидности      | 3.852   | 7.370   | 4.975   | 6.720   | 68  | 91  | 35   |
| 81 | 5593 | Објављивање огласа у штампи                | 1.425   | 2.500   | 1.113   | 2.500   | 45  | 100 | 225  |

|     |      |                                                                              |                |            |            |            |           |          |           |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 82  | 5594 | Остале непроизводне услуге                                                   | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 83  | 5597 | Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства                          | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 84  | 5598 | Остали нематеријални трошкови                                                | 8.107          | 4.835      | 1.150      | 300        | 24        | 6        | 26        |
| 85  | 5599 | Лиценцирани software                                                         | 2.349          | 6.050      | 3.073      | 1.050      | 51        | 17       | 34        |
| 86  | 5620 | Камате                                                                       | 52.553         | 22.000     | 43.500     | 39.800     | 198       | 181      | 91        |
| 87  | 5621 | Расход камата –превоз ЦВПО                                                   | 6.506          | 6.417      | 3.203      | 300        | 50        | 5        | 9         |
| 88  | 5630 | Негативне курсне разлике                                                     | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 89  | 5632 | Негативне курсне разлике мењачнице                                           | 400            | 500        | 270        | 300        | 54        | 60       | 11        |
| 90  | 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле                                      | 24             | 50         | 7          | -          | 14        | -        | -         |
| 91  | 5691 | Остали финансијски расходи - кредит                                          | -              | -          | 2.000      | -          | -         | -        | -         |
| 92  | 5692 | Остали финансијски расходи - лизинг                                          | -              | -          | 5          | -          | -         | -        | -         |
| 93  | 5700 | Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања                                    | 15.575         | 2.000      | 10.000     | 10.000     | 500       | 500      | 100       |
| 94  | 5730 | Губици по основу продаје мат.                                                | 1.407          | 1.000      | 4.652      | 1.000      | 465       | 100      | 21        |
| 95  | 5741 | Мањкови                                                                      | 1.226          | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 96  | 5760 | Расх.по осн.дир.отписа потраж.                                               | 10.485         | -          | 12.340     | 10.000     | -         | -        | 81        |
| 97  | 5770 | Расходи материјала и робе                                                    | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 98  | 5791 | Накнаде штете, казне, пенали                                                 | 24.214         | 5.000      | 18.100     | 18.100     | 362       | -        | -         |
| 99  | 5793 | Остали непоменути расходи                                                    | 24.465         | 15         | 250        | 250        | 1667      | 1667     | 100       |
| 100 | 5794 | Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.                                    | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 101 | 5810 | Обезвређење немат. улагања                                                   | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 102 | 5820 | Обезвређење постројења и опреме                                              | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 103 | 5840 | Обезвређење вредности залиха материјала и робе                               | 1.152          | 1.000      | -          | -          | -         | -        | -         |
| 104 | 5851 | Обезвређење потраживања –индиректан отпис                                    | 4.554          | 3.000      | 12.759     | 13.000     | 425       | 433      | 102       |
| 105 | 5900 | Губици пословања који се обустављају                                         | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 106 | 5910 | Ванред.расх.од осталих неоч.дог                                              | -              | -          | -          | -          | -         | -        | -         |
| 107 | 5920 | Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година | 950            | -          | 436        | -          | -         | -        | -         |
| 108 |      | <b>БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                         |                | <b>635</b> | <b>518</b> | <b>500</b> | <b>82</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  |
| 109 |      | <b>БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>                                         | <b>206.204</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  |
| 110 |      | <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                       | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  |
| 111 |      | <b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                                      | <b>4.190</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  |
| 112 |      | <b>НЕТО ДОБИТАК</b>                                                          |                | <b>635</b> | <b>518</b> | <b>500</b> | <b>82</b> | <b>-</b> | <b>96</b> |
| 113 |      | <b>НЕТО ГУБИТАК</b>                                                          | <b>202.014</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>  |

Укупни расходи за 2020. годину планирани су у износу од 3.399.500.000,00 динара. Планирани расходи за 2020. годину аналитички су приказани у табели 15.

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 планирани у већем износу јер се уводи нови систем наплате карата у аутобусима.

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 700.000.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, као и гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни камион, као и гас у боцама. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне попусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је процењена вредност само за годину за коју се програм доноси.

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

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 32.940.000,00 динара.

За 2020. годину укупно планирана бруто зарада II износи 1.585.315.963,09 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су на нивоу планираних средстава за 2019. годину.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2020. години (159 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 давања деци запослених за Нову годину укупно у износу од 4.000.000,00 динара и помоћ запосленима. Такође су планирана и средства за отпремнину радника по основу технолошког вишака запослених у износу од 10.000.000,00 динара. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима 60.000.000,00 динара, као и друге помоћи утврђене у Колективном уговору за Предузеће (солидарна помоћ женама у висини 1/10 просечне зараде у Републици Србији).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су у већем износу од процене остварења истих за 2019. годину за све запослене Предузећа, јер је све више радника који се пријављује за накнаду трошкова превоза пошто Предузеће нема линије за општине у којима запослени има место боравишта. Планирани износ трошкова превоза, пошто се ради, већим делом, о сопственом превозу чини и приход Предузећа.

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора (рачун 5260) исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

Трошкови одржавања објекта планирани (рачун 5321) су у већем износу од процене остварења за 2019. годину, јер предузеће већ више година није улагало у одржавање објекта и опреме. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објекта, уређаја и опреме и друго

Трошкови одржавања возила (рачун 5322) су планирани за поправке великих склопова аутобуса, сервисирање и поправка теретних возила (камиони, комби, виљушкар и др.), дијагностификовање кvara на аутобусима или склоповима, репарација и одржавање гасних Webasta Spheros, репарација и одржавање клима на аутобусима и друге поправке.

Трошкови закупа (рачун 5330) планирани су за паркирање аутобуса ван ауто базе, изнајмљивање штампача и услуга изнајмљивања система за наплату возних карата

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

Трошкови студентске задруге и ангажовање радника преко агенција (рачун 5394) планирани су на нивоу планираних средстава за 2019. 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.

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

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

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају: обуке и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа, полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени и обавезно усавршавање возача и других радника.

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

Трошкови здравствених услуга (5501) обухватају трошкове: обавезних периодичних

прегледа за возаче и друге раднике где постоји обавеза по закону, за систематске прегледе запослених у складу са Колективним уговором за Предузеће и слања радника на оцену радне способности.

За одржавање софтверских програма и бекаповање података и друге потребе планирано је 17.550.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502)

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су на нивоу планираних трошкова за 2019. годину.

Издвојена средства за превенцију радне инвалидности (рачун 5592) су планирана у складу са чланом 38. Колективног уговора за ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад од 29.10.2018. године.

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, камате за кредит узет за измирење обавеза за гориво. из 2018. године и камату за кредит за набавку аутобуса од Европске банке.

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 500.000,00 динара.

# **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године ( Прилог 3)**

Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

| „Група<br>рачуна,<br>рачун | П О З И Ц И Ј А                                                                     | АОП  |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |                                                                                     |      | План<br>31.03.2020. | План<br>30.06.2020. | План<br>30.09.2020. | План<br>31.12.2020. |
| 1                          | 2                                                                                   | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                            | АКТИВА                                                                              |      |                     |                     |                     |                     |
| 0                          | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br>КАПИТАЛ                                                  | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                            | Б.СТАЛНА ИМОВИНА<br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                      | 0002 | 5.390.237           | 5.352.122           | 6.002.575           | 5.930.908           |
| 1                          | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА<br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                         | 0003 | 15.311              | 19.125              | 22.874              | 27.778              |
| 010 и<br>део 019           | 1. Улагања у развој                                                                 | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012<br>и део<br>019   | 2. Концесије, патенти, лиценце,<br>робне и услужне марке, софтвер и<br>остала права | 0005 | 10.389              | 13.525              | 16.586              | 19.572              |
| 013 и<br>део 019           | 3. Гудвил                                                                           | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 014 и<br>део 019           | 4. Остала нематеријална имовина                                                     | 0007 | 4.922               | 4.350               | 3.788               | 8.206               |
| 015 и<br>део 019           | 5. Нематеријална имовина у<br>припреми                                              | 0008 |                     | 1.250               | 2.500               |                     |

|                            |                                                                                                  |      |           |           |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                               | 0009 |           |           |           |           |
| 2                          | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)      | 0010 | 5.373.764 | 5.331.853 | 5.978.575 | 5.902.022 |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                      | 0011 | 1.044.219 | 1.044.219 | 1.044.219 | 1.044.219 |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                           | 0012 | 1.429.673 | 1.448.673 | 1.467.673 | 1.503.892 |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                           | 0013 | 2.894.872 | 2.822.261 | 3.437.983 | 3.353.911 |
| 024 и део 029              | 4. Инвестиционе некретнине                                                                       | 0014 |           |           |           |           |
| 025 и део 029              | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                        | 0015 |           |           |           |           |
| 026 и део 029              | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                    | 0016 | 5.000     | 16.700    | 28.700    |           |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                          | 0017 |           |           |           |           |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                     | 0018 |           |           |           |           |
| 3                          | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)                                               | 0019 |           |           |           |           |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                     | 0020 |           |           |           |           |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо                                                                                 | 0021 |           |           |           |           |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми                                                                  | 0022 |           |           |           |           |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства                                                                   | 0023 |           |           |           |           |
| 04. осим 047               | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 1.162     | 1.144     | 1.126     | 1.108     |
| 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 | 1.162   | 1.144   | 1.126   | 1.108   |
| 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 | 274.435 | 258.710 | 381.605 | 380.115 |
| Класа 1       | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)                                | 0044 | 76.300  | 73.210  | 66.155  | 65.115  |
| 10            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                               | 0045 | 76.000  | 73.000  | 66.000  | 65.000  |
| 11            | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                       | 0046 |         |         |         |         |
| 12            | 3. Готови производи                                                                | 0047 |         |         |         |         |
| 13            | 4. Роба                                                                            | 0048 | 300     | 210     | 155     | 115     |
| 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 | 80.300  | 85.700  | 85.150  | 86.700  |
| 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 | 77.600    | 82.500    | 81.500    | 83.000    |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству                                                                                            | 0057 | 2.700     | 3.200     | 3.650     | 3.700     |
| 206 и део 209           | 7. Остала потраживања по основу продаје                                                                            | 0058 |           |           |           |           |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА                                                                            | 0059 |           |           |           |           |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА                                                                                              | 0060 | 18.500    | 16.500    | 17.000    | 17.100    |
| 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 | 335       | 300       | 300       | 200       |
| 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 | 335       | 300       | 300       | 200       |
| 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 | 22.000    | 19.000    | 21.000    | 24.000    |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                     | 0069 | 6.000     |           | 130.000   | 120.000   |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                 | 0070 | 71.000    | 64.000    | 62.000    | 67.000    |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                    | 0071 | 5.664.672 | 5.610.832 | 6.384.180 | 6.311.023 |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                              | 0072 | 32.100    | 32.500    | 32.000    | 32.150    |
|                         | ПАСИВА                                                                                                             |      |           |           |           |           |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.895.044 | 1.895.073 | 1.895.187 | 1.836.831 |
| 30                      | І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                         | 0402 | 722.234   | 722.234   | 722.234   | 722.234   |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                | 0403 |           |           |           |           |
| 301                     | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                       | 0404 |           |           |           |           |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                           | 0405 |           |           |           |           |

|             |                                                                                                                                                       |      |           |           |           |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 303         | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 720.944   | 720.944   | 720.944   | 720.944   |
| 304         | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                  | 0407 |           |           |           |           |
| 305         | 6. Задружни удели                                                                                                                                     | 0408 |           |           |           |           |
| 306         | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |           |           |           |           |
| 309         | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 | 1.290     | 1.290     | 1.290     | 1.290     |
| 31          | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |           |           |           |           |
| 047 и 237   | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |           |           |           |           |
| 32          | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 |           |           |           |           |
| 330         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 | 1.955.600 | 1.955.600 | 1.955.600 | 1.897.200 |
| 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 | 5.414     | 5.414     | 5.414     | 5.414     |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 313       | 342       | 456       | 500       |
| 340         | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 |           |           |           |           |
| 341         | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 313       | 342       | 456       | 500       |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |           |           |           |           |
| 35          | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 | 777.689   | 777.689   | 777.689   | 777.689   |
| 350         | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 | 777.689   | 777.689   | 777.689   | 777.689   |
| 351         | 2. Губитак текуће године                                                                                                                              | 0423 |           |           |           |           |
|             | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)                                                                                                      | 0424 | 373.463   | 372.863   | 1.199.963 | 973.062   |
| 40          | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                    | 0425 | 8.100     | 7.500     | 8.600     | 9.050     |

|                     |                                                                                             |      |           |           |           |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 8.100     | 7.500     | 8.600     | 9.050     |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                  | 0430 |           |           |           |           |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                             | 0431 |           |           |           |           |
| 41                  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)               | 0432 | 365.363   | 365.363   | 1.191.363 | 964.012   |
| 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 | 325.926   | 325.926   | 1.151.926 | 955.000   |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                               | 0438 |           |           |           |           |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга                                                   | 0439 | 39.437    | 39.437    | 39.437    | 9.012     |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                 | 0440 |           |           |           |           |
| 498                 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                 | 0441 | 270.000   | 270.000   | 270.000   | 270.000   |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)                     | 0442 | 3.126.165 | 3.072.896 | 3.019.030 | 3.231.130 |
| 42                  | І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)                | 0443 | 167.262   | 144.842   | 122.421   | 327.351   |
| 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 | 44.444    | 29.630    | 14.815    | 196.926   |
| 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 | 122.818   | 115.212   | 107.606   | 130.425   |
| 430                 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0450 | 3.250     | 2.400     | 6.000     | 10.100    |
| 43 осим 430         | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)                                                                   | 0451 | 356.000   | 340.500   | 355.000   | 360.000   |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                         | 0452 |           |           |           |           |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                  | 0453 |           |           |           |           |
| 433                 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                           | 0454 |           |           |           |           |
| 434                 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                    | 0455 |           |           |           |           |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи                                                                                                                         | 0456 | 356.000   | 340.500   | 355.000   | 360.000   |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                  | 0457 |           |           |           |           |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                               | 0458 |           |           |           |           |
| 44, 45 и 46         | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                               | 0459 | 340.000   | 360.000   | 382.500   | 395.500   |
| 47                  | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                               | 0460 |           | 2.000     |           |           |
| 48                  | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                                      | 0461 | 7.800     | 12.000    | 8.125     | 13.500    |
| 49 осим 498         | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                          | 0462 | 2.251.853 | 2.211.154 | 2.144.984 | 2.124.679 |
|                     | 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 | 5.664.672 | 5.610.832 | 6.384.180 | 6.311.023 |
| 89                  | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                        | 0465 | 32.100    | 32.500    | 32.000    | 32.150    |

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године ( Прилог 3а)  
у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС                      |                            |                            |                            |
|---------------------------|----------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                           |          |     | План 01.01-<br>31.03.2020. | План 01.01-<br>30.06.2020. | План 01.01-<br>30.09.2020. | План 01.01-<br>31.12.2020. |
| 1                         | 2        | 3   | 4                          | 5                          | 6                          | 7                          |

|                               |                                                                                                             |             |                |                  |                  |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                               | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                |                  |                  |                  |
| <b>60 до 65, осим 62 и 63</b> | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                      | <b>1001</b> | <b>778.496</b> | <b>1.573.156</b> | <b>2.269.516</b> | <b>3.200.890</b> |
| <b>60</b>                     | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                                 | <b>1002</b> |                |                  |                  |                  |
| 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        |                |                  |                  |                  |
| <b>61</b>                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                  | <b>1009</b> | <b>680.927</b> | <b>1.376.503</b> | <b>1.985.809</b> | <b>2.757.390</b> |
| 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        | 680.927        | 1.376.503        | 1.985.809        | 2.757.390        |
| 615                           | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                      | 1015        |                |                  |                  |                  |
| 64                            | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                        | <b>1016</b> | <b>94.170</b>  | <b>189.802</b>   | <b>273.824</b>   | <b>430.000</b>   |
| 65                            | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                           | <b>1017</b> | <b>3.399</b>   | <b>6.851</b>     | <b>9.883</b>     | <b>13.500</b>    |
|                               | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                        |             |                |                  |                  |                  |
| <b>50 до 55, 62 и 63</b>      | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>780.907</b> | <b>1.573.980</b> | <b>2.270.361</b> | <b>3.201.750</b> |
| 50                            | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1019        | 2.375          | 4.787            | 6.906            | 10.130           |
| 62                            | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                    | 1020        | 26.439         | 53.287           | 76.870           | 105.000          |

|                         |                                                                                                                       |             |               |               |               |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        | 79.797        | 160.829       | 232.009       | 325.170       |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                        | 1024        | 178.779       | 360.342       | 519.770       | 733.000       |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                           | 1025        | 422.596       | 852.760       | 1.228.723     | 1.728.561     |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                     | 1026        | 21.436        | 43.209        | 62.322        | 105.134       |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                             | 1027        | 60.180        | 121.292       | 174.971       | 239.000       |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1028        | 1.000         | 2.000         | 3.000         | 4.000         |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                            | 1029        | 41.183        | 82.048        | 119.530       | 161.755       |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>                                                                          | <b>1030</b> |               |               |               |               |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>                                                                          | <b>1031</b> | <b>2.411</b>  | <b>824</b>    | <b>845</b>    | <b>860</b>    |
| 66                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                    | <b>1032</b> | <b>1.287</b>  | <b>2.594</b>  | <b>3.742</b>  | <b>5.110</b>  |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                     | 1033        | 25            | 51            | 73            | 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        | 25            | 51            | 73            | 100           |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                | 1038        | 755           | 1.522         | 2.196         | 3.000         |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                               | 1039        | 507           | 1.021         | 1.473         | 2.010         |
| 56                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                    | <b>1040</b> | <b>10.061</b> | <b>20.420</b> | <b>29.530</b> | <b>40.400</b> |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. 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 | 9.986  | 20.268 | 29.310 | 40.100 |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047 | 75     | 152    | 220    | 300    |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)                                                                                     | 1048 |        |        |        |        |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                     | 1049 | 8.774  | 17.826 | 25.788 | 35.290 |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050 | 1.259  | 2.538  | 3.661  | 5.000  |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051 | 2.972  | 6.596  | 9.517  | 13.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                           | 1052 | 20.899 | 42.130 | 60.763 | 83.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                           | 1053 | 8.408  | 19.970 | 28.808 | 39.350 |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054 |        |        |        |        |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055 | 407    | 548    | 534    | 500    |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 | 720    | 890    | 990    | 1.000  |
| 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 | 313    | 342    | 456    | 500    |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                      | 1059 |        |        |        |        |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |      |        |        |        |        |
| 721                     | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060 |        |        |        |        |

|         |                                                                  |             |            |            |            |            |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                             | 1061        |            |            |            |            |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                            | 1062        |            |            |            |            |
| 723     | R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                            | 1063        |            |            |            |            |
|         | <b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b> | <b>1064</b> | <b>313</b> | <b>342</b> | <b>456</b> | <b>500</b> |
|         | <b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b> | <b>1065</b> |            |            |            |            |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                 | 1066        |            |            |            |            |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                 | 1067        |            |            |            |            |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА               | 1068        |            |            |            |            |
|         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                 | 1069        |            |            |            |            |
|         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                              |             |            |            |            |            |
|         | 1. Основна зарада по акцији                                      | 1070        |            |            |            |            |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији                         | 1071        |            |            |            |            |

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 36)

Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године  
у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                    | АОП  | Износ                 |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             |      | План                  | План                  | План                  | План                  |
|                                                             |      | 01.01-<br>31.03.2020. | 01.01-<br>30.06.2020. | 01.01-<br>30.09.2020. | 01.01-<br>31.12.2020. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>           |      |                       |                       |                       |                       |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b> | 3001 | 1.778.305             | 2.741.795             | 3.697.959             | 4.713.673             |
| 1. Продаја и примљени аванси                                | 3002 | 847.845               | 1.767.195             | 2.589.489             | 3.489.173             |
| 2. Примљене камате из пословних активности                  | 3003 | 960                   | 2.100                 | 3.270                 | 4.500                 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања                     | 3004 | 929.500               | 972.500               | 1.105.200             | 1.220.000             |



|                                                                                         |      |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005 | 1.014.987 | 1.854.947 | 2.743.882 | 3.683.670 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                    | 3006 | 548.792   | 932.481   | 1.364.995 | 1.853.970 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3007 | 440.895   | 871.416   | 1.301.937 | 1.729.000 |
| 3. Плаћене камате                                                                       | 3008 | 12.600    | 25.550    | 38.250    | 49.700    |
| 4. Порез на добитак                                                                     | 3009 |           |           |           |           |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3010 | 12.700    | 25.500    | 38.700    | 51.000    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | 763.318   | 886.848   | 954.077   | 1.030.003 |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |           |           |           |           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |           |           |           |           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | 590       | 1.120     | 2.250     | 3.450     |
| 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 | 590       | 1.120     | 2.250     | 3.450     |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                            | 3017 |           |           |           |           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3018 |           |           |           |           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019 | 846.817   | 958.817   | 1.840.817 | 1.894.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                | 3020 |           |           |           |           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 846.817   | 958.817   | 1.840.817 | 1.894.000 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                            | 3022 |           |           |           |           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                       | 3023 |           |           |           |           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                         | 3024 | 846.227   | 957.697   | 1.838.567 | 1.890.550 |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |           |           |           |           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | 110.000   | 117.000   | 955.000   | 956.000   |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3026 |           |           |           |           |

|                                                                                    |      |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи)                                                | 3027 |                  |                  | 826.000          | 826.000          |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи)                                              | 3028 |                  |                  |                  |                  |
| 4. Остале дугорочне обавезе                                                        | 3029 |                  |                  |                  |                  |
| 5. Остале краткорочне обавезе                                                      | 3030 | 110.000          | 117.000          | 129.000          | 130.000          |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                      | 3031 | <b>22.421</b>    | <b>44.841</b>    | <b>67.262</b>    | <b>89.683</b>    |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                 | 3032 |                  |                  |                  |                  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                      | 3033 |                  |                  |                  |                  |
| 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                    | 3034 | 14.815           | 29.629           | 44.444           | 59.259           |
| 4. Остале обавезе (одливи)                                                         | 3035 |                  |                  |                  |                  |
| 5. Финансијски лизинг                                                              | 3036 | 7.606            | 15.212           | 22.818           | 30.424           |
| 6. Исплаћене дивиденде                                                             | 3037 |                  |                  |                  |                  |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                  | 3038 | <b>87.579</b>    | <b>72.159</b>    | <b>887.738</b>   | <b>866.317</b>   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                    | 3039 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                               | 3040 | <b>1.888.895</b> | <b>2.859.915</b> | <b>4.655.209</b> | <b>5.673.123</b> |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                | 3041 | <b>1.884.225</b> | <b>2.858.605</b> | <b>4.651.961</b> | <b>5.667.353</b> |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>                                       | 3042 | <b>4.670</b>     | <b>1.310</b>     | <b>3.248</b>     | <b>5.770</b>     |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>                                        | 3043 |                  |                  |                  |                  |
| <b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                  | 3044 | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>    |
| <b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3045 | <b>450</b>       | <b>895</b>       | <b>1.150</b>     | <b>1.800</b>     |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                    | 3046 | <b>120</b>       | <b>205</b>       | <b>398</b>       | <b>570</b>       |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | <b>22.000</b>    | <b>19.000</b>    | <b>21.000</b>    | <b>24.000</b>    |

#### 4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима ће Предузеће вршити превоз путника у градском и приградском превозу у 2020. години су цене на које је оснивач дао сагласност 25.12.2017. године. Приходи Предузећа за 2020. годину су планирани по ценама приказаним у Табели 19.

Табела 19: Цене превоза путника у од I-V зоне Града Новог Сада  
у динарима

| Редни број | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ         | Цене у примени од 25. децембра 2017. године |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.         | <b>I ЗОНА</b>                    |                                             |
| 2.         | Појед. карта купљена у возилу    | 65,00                                       |
| 3.         | Појед. карта за децу од 6-10 год | 38,00                                       |
| 4.         | Дневна карта                     | 278,00                                      |
| 5.         | Недељна карта                    | 841,00                                      |
| 6.         | <b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>           |                                             |
| 7.         | - за запослене                   | 2.296,50                                    |
| 8.         | - за грађане                     | 2.523,00                                    |
| 9.         | - за кориснике мат. обезбеђења   | 880,00                                      |
| 10.        | - за пензионере до прос. пензије | 935,00                                      |

|     |                                                       |           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|
| 11. | - за пензионере изнад прос.пенз.                      | 1.386,00  |
| 12. | - за ученике и студенте за 1 лин.                     | 770,00    |
| 13. | - за ученике и студенте за све линије                 | 935,00    |
| 14. | - годишња карта за запослене                          | 27.558,00 |
| 15. | - годишња карта за ученике до 10 год. Старости        | 2.541,00  |
| 16. | - школске карте за ученике и студенте за једну линију | 6.930,00  |
| 17. | - школске карте за ученике и студенте за све линију   | 8.415,00  |
| 18. |                                                       |           |
| 19. | <b>II ЗОНА</b>                                        |           |
| 20. | Појед. карта купљена у возилу                         | 110,00    |
| 21. | Појед. карта за децу од 6-10 год                      | 60,00     |
| 22. |                                                       |           |
| 23. | <b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>                                |           |
| 24. | - за запослене                                        | 3.904,00  |
| 25. | - за грађане                                          | 4.289,00  |
| 26. | - за кориснике мат. обезбеђења                        | 1.760,00  |
| 27. | - за пензионере до прос. пензије                      | 1.870,00  |
| 28. | - за пензионере изнад прос. пенз.                     | 2.772,00  |
| 29. | - за ученике и студенте                               | 1.870,00  |
| 30. | - годишња карта за запослене                          | 46.848,60 |
| 31. | - школске карте за ученике и студенте                 | 16.830,00 |
| 32. | - годишња карта за ученике до 10 год. Старости        | 2.541,00  |

|     |                                                |  |           |
|-----|------------------------------------------------|--|-----------|
| 33. |                                                |  |           |
| 34. | <b>III ЗОНА</b>                                |  |           |
| 35. | Појед. карта купљена у возилу                  |  | 136,00    |
| 36. | Појед. карта за децу од 6-10 год               |  | 75,00     |
| 37. |                                                |  |           |
| 38. | <b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>                         |  |           |
| 39. | - за запослене                                 |  | 4.822,65  |
| 40. | - за грађане                                   |  | 5.298,00  |
| 41. | - за кориснике мат. обезбеђења                 |  | 2.200,00  |
| 42. | - за пензионере до прос. пензије               |  | 2.337,00  |
| 43. | - за пензионере изнад прос. пенз.              |  | 3.465,00  |
| 44. | - за ученике и студенте                        |  | 2.337,00  |
| 45. | - годишња карта за запослене                   |  | 57.871,80 |
| 46. | - школске карте за ученике и студенте          |  | 21.037,00 |
| 47. | - годишња карта за ученике до 10 год. Старости |  | 2.541,00  |
| 48. |                                                |  |           |
| 49. | <b>IV ЗОНА</b>                                 |  |           |
| 50. | Појед. карта купљена у возилу                  |  | 165,00    |
| 51. | Појед. карта за децу од 6-10 год               |  | 100,00    |
| 52. |                                                |  |           |
| 53. | <b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>                         |  |           |
| 54. | - за запослене                                 |  | 5.741,25  |
| 55. | - за грађане                                   |  | 6.307,00  |
| 56. | - за кориснике мат. обезбеђења                 |  | 2.640,00  |
| 57. | - за пензионере до прос. пензије               |  | 2.805,00  |
| 58. | - за пензионере изнад прос. пенз.              |  | 4.158,00  |

|     |                                                |  |           |
|-----|------------------------------------------------|--|-----------|
| 59. | - за ученике и студенте                        |  | 2.805,00  |
| 60. | - годишња карта за запослене                   |  | 68.895,00 |
| 61. | - школске карте за ученике и студенте          |  | 25.245,00 |
| 62. | - годишња карта за ученике до 10 год. Старости |  | 2.541,00  |
| 63. |                                                |  |           |
| 64. | <b>V ЗОНА</b>                                  |  |           |
| 65. | Појед.карта купљена у возилу                   |  | 190,00    |
| 66. | Појед.карта за децу од 6-10 год                |  | 120,00    |
| 67. |                                                |  |           |
| 68. | <b>МЕСЕЧНА МАРКИЦА</b>                         |  |           |
| 69. | - за запослене                                 |  | 6.889,50  |
| 70. | - за грађане                                   |  | 7.569,00  |
| 71. | - за кориснике мат.обезбеђења                  |  | 3.080,00  |
| 72. | - за пензионере до прос.пензије                |  | 3.272,00  |
| 73. | - за пензионере изнад прос.пенз.               |  | 4.851,00  |
| 74. | - за ученике и студенте                        |  | 3.272,00  |
| 75. | - годишња карта за запослене                   |  | 82.674,00 |
| 76. | - школске карте за ученике и студенте          |  | 29.452,00 |
| 77. | - годишња карта за ученике до 10 год. Старости |  | 2.541,00  |

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

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

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

#### **4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ**

У 2020 години из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од **300.000.000,00 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.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2019. и 2020. годину планирано је укупно **2.035.000.000,00 динара за набавку аутобуса и то: набавка миди аутобуса са погоном на ЦНГ за коју је планирано 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, набавка 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ за коју је планирано 350.000.000,00 динара са ПДВ-ом и набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ за које је планирано 1.550.000.000,00 динара са ПДВ-ом, с тим што се у 2019. из буџета финансирало 700.000.000,00 са ПДВ-ом, а у 2020. години 885.000.000,00 динара. Предузеће би требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног парка у 2019. години износила 13,7 година било је неопходно у 2019. години извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса**

повећала би се и техничка исправност возног парка. На тај начин се очекује смањење трошкова резервних делова, као и трошкова горива. Са повећањем техничке исправности возног парка повећала би се и безбедност и сигурност превоза путника као и других учесника у саобраћају, а такође и реализација планираног реда возnje. Поступак јавних набавки за 20 збожних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ је спроведен у 2019. години с тим да је у 2019. години из буџета Града Новог Сада за 2019. годину плаћен аванс у износу од 700.000.000,00 динара, а осталих 850.000.000,00 динара ће се платити у 2020. години када се изврши испорука аутобуса.

Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планира се и 35.000.000,00 динара за изградњу станице за технички преглед и радионички простор.

ЈГСП Нови Сад у кругу Предузећа поседује линију техничког прегледа возила на којој се врше редовни технички преглед возила (2 пута годишње) која предузеће користи за јавни превоз путника. Осим редовних техничких прегледа врше се и контролни тромесечни прегледи као и ванредни технички прегледи по налогу из предузећа или налогу овлашћених државних органа како би се обезбедила што већа исправност возила и обезбедио што сигурнији и безбеднији превоз путника.

У 2018. години донет је нови Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник РС“ број 31/2018) у којем су постављени нови услови које линије за технички преглед морају да испуњавају. Пошто наш објекат, који је грађен 1962. године, не испуњава услове постављене Правилником о техничком прегледу возила одлучено је да се уђе у изградњу новог објекта техничког прегледа и радионичког простора, јер се неке активности на одржавању у овом моменту одвијају на отвореном простору. На тај начин би се добио објекат грађен од савремених материјала који испуњавају све критеријуме енергетске ефикасности објеката, опремљен свим инсталацијама потребним за ефикасно обављање техничког прегледа и одржавања возила.

Потребно је изградити објекат - халу димензије 18x40 метара, висине 6 метара за потребе техничког прегледа возила и одржавања аутобуса са пратећим канцеларијским простором. Технолошке линије ће бити снабдеване каналима и основним инсталацијама који испуњавају услове који се траже по Правилнику за технички преглед возила. У постојећим објектима висине капија за улаз возила на канале је 3, 5 метара, док се новим правилником и уобичајеним стандардима тражи се висина 4,1 метар што би било испуњено јер су капије за улаз новог објекта предвиђене висином 4,5 метара што је данас стандард за теретна возила у друмском саобраћају. Пратећи канцеларијски и радионички простор би у потпуности задовољио потребе наведене активности (технички преглед возила, сервис тахографа, одржавање клима уређаја на аутобусима). Ширина радионичких простора је дефинисана тако да поред самог радног простора 5 метара постоји и пешачка комуникација 1,2 метра која обезбеђује безбедно кретање радника на одржавању возила што до сада није био случај у постојећим радионицама нашег Предузећа.

У 2018. години укупно је извршено 843 техничка прегледа возила и то: годишњих техничких прегледа 240, шестомесечних



техничких прегледа 217 и тромесечних техничких прегледа 386 што показује да би изискивала значајна финансијска средства ако би се ови прегледи вршили ван Предузећа.

За изградњу наведеног објекта потребна су финансијска средства у износу од 35.000.000,00 динара без ПДВ-а из буџета Града Новог Сада за 2020. годину и средстава Предузећа у износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ-а за припрему и опремање грађевинског земљишта.

**Табела 20: Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4)** у динарима

| 01.01-31.12.2019. године  |                  |                   |                          |            |                                                                                                 |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано        | Пренето из буџета | Реализовано<br>(процена) | Неутрошено | Износ<br>неутроше-<br>них<br>средстава<br>из ранијих<br>година<br>(у односу<br>на<br>претходну) |
|                           | 1                | 2                 | 3                        | 4 (2-3)    | 5                                                                                               |
| Субвенције -              | 1.580.000.000,00 | 1.579.880.000,00  | 1.579.880.000,00         | -          | -                                                                                               |
| Остали приходи из буџета* | -                | -                 | -                        | -          | -                                                                                               |
| УКУПНО                    | 1.580.000.000,00 | 1.579.880.000,00  | 1.579.880.000,00         | -          | -                                                                                               |

**Табела 21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину** у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                         | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 1.035.000,00     | 1.065.000,000    | 1.165.000,00     | 1.185.000.000,00 |
| Остали приходи из буџета*               | -                | -                | -                |                  |
| УКУПНО                                  | 1.035.000,00     | 1.065.000,000    | 1.165.000,00     | 1.185.000.000,00 |

**Табела 22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** (Прилог 5) у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-<br>31.12.2019. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-<br>31.12.2019. | План<br>01.01-<br>31.03.2020 | План<br>01.01-<br>30.06.2020. | План<br>01.01-<br>30.09.2020. | План<br>01.01-<br>31.12.2020. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 890.321.504,97                | 867.944.000,00                                    | 237.540.363,69               | 477.819.329,79                | 712.258.498,71                | 959.751.000,00                |

|      |                                                                                        |                  |                  |                |                |                  |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2.   | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.235.871.050,76 | 1.204.679.132,00 | 334.563.892,52 | 672.984.971,54 | 1.003.180.984,10 | 1.343.488.104,23 |
| 3.   | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.470.664.399,14 | 1.430.583.000,00 | 394.785.393,18 | 794.122.266,42 | 1.183.753.561,36 | 1.585.315.963,09 |
| 4.   | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                     | 1295             | 1295             | 1295           | 1295           | 1295             | 1295             |
| 4.1. | - на неодређено време                                                                  | 1100             | 1037             | 1100           | 1100           | 1100             | 1100             |
| 4.2. | - на одређено време                                                                    | 195              | 258              | 195            | 195            | 195              | 195              |
| 5    | Накнаде по уговору о делу                                                              | 200.000,00       | 19.000           | -              | 60.000,00      | 120.000,00       | 200.000,00       |
| 6    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                              | 1                | 1                | -              | 1              | 1                | 1                |
| 7    | Накнаде по ауторским уговорима                                                         | -                | -                | -              | -              | -                | -                |
| 8    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                         | -                | -                | -              | -              | -                | -                |
| 9    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                | 379.000,00       | -                | 100.000,00     | 200.000,00     | 300.000,00       | 379.000,00       |
| 10   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                | 1                | -                | 1              | 1              | 1                | 1                |
| 11   | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                      | 2.000.000,00     | -                | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00       | 700.000,00       |

| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | 40            | 15            | 15           | 15            | 15            |
|----|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 13 | Накнаде члановима скупштине                       | -             | -             | -            | -             | -             |
| 14 | Број чланова скупштине*                           | -             | -             | -            | -             | -             |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора                | 1.424.050,56  | 1.424.050,56  | 356.012,64   | 712.025,58    | 1.068.037,92  |
| 16 | Број чланова надзорног одбора*                    | 3             | 3             | 3            | 3             | 3             |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију            | -             | -             | -            | -             | -             |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију*                | -             | -             | -            | -             | -             |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла             | 48.800.000,00 | 26.860.000,00 | 7.620.000,00 | 15.220.000,00 | 22.860.000,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу                        | 420.000,00    | 65.000,00     | 105.000,00   | 210.000,00    | 315.000,00    |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу                | 675.000,00    | 239.000,00    | 168.000,00   | 336.000,00    | 504.000,00    |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију                   | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 360.000,00   | 1.070.000,00  | 1.800.000,00  |
| 23 | Јубиларне награде                                 | 12.000.000,00 | 20.845.000,00 | 2.991.000,00 | 12.166.000,00 | 19.756.000,00 |
|    |                                                   |               |               |              |               | 26.877.000,00 |

|    |                                                               |               |               |               |               |               |               |     |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 24 | Број прималаца                                                |               | 72            | 90            | 35            | 65            | 104           | 159 |
| 25 | Смештај и исхрана на терену                                   |               | -             | -             | -             | -             | -             | -   |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника                            | 2.520.000,00  | 8.000.000,00  | 2.000.000,00  | 3.500.000,00  | 4.000.000,00  | 5.000.000,00  |     |
| 27 | Стипендије                                                    |               | -             | -             | -             | -             | -             | -   |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 75.367.355,00 | 75.000.000,00 | 19.000.000,00 | 38.000.000,00 | 57.000.000,00 | 76.000.000,00 |     |

## 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), а према планираним приходима и расходима за 2020. годину Предузеће ће остварити добити који ће бити распоређена тако што ће се 50% уплатити у буџет Града Новог Сада, а са осталим ће се покрити део губитка из ранијих година.

У периоду од 2014. до 2018. године Предузеће је пословало са добити у 2015. и 2016. години. У 2015. години добит је остварена у износу од 18.501.019,16 динара и 50% наведене добити, тј. износ од 9.250.509,58 динара је уплаћен у буџет Града Новог Сада за 2016. годину. У 2016. години остварена је добит од 1.718.339,13 динара и 50% наведене добити, тј. износ од 859.169,57 динара, уплаћен је у буџет Града Новог Сада у 2017. години.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба на ступи на снагу 1. јануара 2020. године. Почев од тог датума запосленима у јавним предузећима зарада ће се обрачунавати и исплаћивати уз примену основице у висини која је била утврђена у октобру 2014. године. 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.

За 2020. годину укупно планирана бруто зарада II (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника и послодавца) планирана је у износу од 1.585.315.963,09 динара. Трошкови који су планирани за: дневнице на службеним путовањима, преноћишта на службеном путу, превоза на службеном путу планирани су до износа планираног за 2019. годину.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНУ (Прилог 6)

Табела 23: Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица                                  | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа         | 7                                  | 10              | 10                                       | 8                                   | 2                                 |
| 2          | Саобраћајни сектор                                               | 20                                 | 696             | 665                                      | 521                                 | 144                               |
| 3          | Технички сектор                                                  | 77                                 | 285             | 283                                      | 216                                 | 67                                |
| 4          | Сектор економских послова                                        | 37                                 | 83              | 84                                       | 79                                  | 5                                 |
| 5          | Служба за правне, кадровске и опште послове                      | 17                                 | 37              | 34                                       | 30                                  | 4                                 |
| 6          | Служба комерцијалних послова                                     | 16                                 | 40              | 41                                       | 40                                  | 1                                 |
| 7          | Служба станичних услуга                                          | 11                                 | 71              | 67                                       | 59                                  | 8                                 |
| 8          | Служба унутрашње контроле                                        | 18                                 | 100             | 101                                      | 76                                  | 25                                |
| 9          | Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања | 7                                  | 10              | 8                                        | 6                                   | 2                                 |
| 10         | Служба интерне ревизије                                          | 2                                  | 2               | 2                                        | 2                                   |                                   |
| 11         | УКУПНО                                                           | 212                                | 1334            | 1295                                     | 1037                                | 258                               |

# ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

## Прилог 7

Табела 24:Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени                |                        | Надзорни одбор/Скупштина |                         |
|------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020 | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1          | ВСС  | 83                       | 84                     | 3                        | 3                       |
| 2          | ВС   | 27                       | 27                     | -                        | -                       |
| 3          | ВКВ  | 38                       | 38                     | -                        | -                       |
| 4          | ССС  | 554                      | 553                    | -                        | -                       |
| 5          | КВ   | 518                      | 518                    | -                        | -                       |
| 6          | ПК   | 25                       | 25                     | -                        | -                       |
| 7          | НК   | 50                       | 50                     | -                        | -                       |
| УКУПНО     |      | 1295                     | 1295                   | 3                        | 3                       |

Табела 25:Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 65                           | 57                          |
| 2                | 30 до 40     | 341                          | 321                         |
| 3                | 40 до 50     | 445                          | 465                         |
| 4                | 50 до 60     | 379                          | 399                         |
| 5                | Преко 60     | 65                           | 53                          |
| УКУПНО           |              | 1.295                        | 1295                        |
| Просечна старост |              | 45                           | 46                          |



Табела 26: Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Назорни одбор/Скупштина  |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2019* | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1          | Мушки  | 1118                    | 1118                    | 2                        | 2                       |
| 2          | Женски | 177                     | 177                     | 1                        | 1                       |
|            | УКУПНО | 1295                    | 1295                    | 3                        | 3                       |

Табела 27: Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 144                          | 120                         |
| 2          | 5 до 10     | 124                          | 177                         |
| 3          | 10 до 15    | 179                          | 204                         |
| 4          | 15 до 20    | 172                          | 150                         |
| 5          | 20 до 25    | 179                          | 178                         |
| 6          | 25 до 30    | 122                          | 122                         |
| 7          | 30 до 35    | 229                          | 229                         |
| 8          | Преко 35    | 146                          | 115                         |
|            | УКУПНО      | 1295                         | 1295                        |

Упражњена радна места по важећој систематизацији Предузећа:

|   |                                               |    |
|---|-----------------------------------------------|----|
| - | Возач кондуктер соло аутобуса                 | 37 |
| - | Самостални инжењер саобраћаја у експлоатацији | 2  |
| - | Отправник саобраћаја I групе                  | 1  |
| - | Распоредивач и евидентичар часова рада        | 1  |
| - | Аутомеханичар I групе                         | 10 |
| - | Аутомеханичар III                             | 1  |
| - | Возач аутобуса у обуци                        | 5  |
| - | Возач гаражер I групе                         | 4  |
| - | Возач гаражер I групе                         | 6  |
| - | Спремач I групе                               | 3  |
| - | Спремач-перач                                 | 4  |
| - | Мерталостругар I групе                        | 2  |
| - | Аутомеханичар бошиста                         | 1  |
| - | Аутолимар I групе                             | 1  |
| - | Аутолимар II групе                            | 2  |
| - | Аутолакирер II групе                          | 1  |
| - | Аутолапетар                                   | 1  |
| - | Вртлар                                        | 1  |
| - | Инжењер радионице                             | 1  |
| - | Предрадник превентиве сервиса                 | 1  |
| - | Дијагностичар контролор                       | 1  |
| - | Помоћни радник дијагностике                   | 1  |
| - | Шеф одељења електронике И прецизне механике   | 1  |
| - | Мехатриничар                                  | 1  |
| - | Шеф радионице за тахографе                    | 1  |
| - | Курир                                         | 1  |
| - | Шеф одељења општих послова                    | 1  |

- Референт за радне односе 1
- Саобраћајни контролор II групе 1
- Саобраћајни контролор I групе 5
- Сарадник за безбедност саобраћаја 1
- Телефониста евидентичар 7
- Складиштар 1
- благајник продаје маркица I зоне 1
- билансиста 1
- финансијски књиговођа-оператер 1
- ликвидатор улазних фактура 1

Табела 28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2020. годину

| 2019. | БРОЈ<br>СИСТЕМАТИЗОВАНИХ<br>РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО<br>КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ<br>БРОЈ<br>ЗАПОСЛЕНИХ<br>НА<br>НЕОДРЕЂЕНО<br>ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ<br>ЗАПОСЛЕНИХ НА<br>ОДРЕЂЕНО<br>ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ<br>СТАРОЗАПОСЛЕНИХ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ<br>НОВОЗАПОСЛЕНИХ |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| I     | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1350                              |                                  |
| II    | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1350                              |                                  |
| III   | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1349                              | 1                                |
| IV    | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1349                              | 1                                |
| V     | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1348                              | 2                                |
| VI    | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1347                              | 3                                |
| VII   | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1347                              | 3                                |
| VIII  | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1346                              | 4                                |
| IX    | 209                                      | 1350                                                  | 1100                                                         | 110+85+55                                            | 1345                              | 5                                |

|     |     |      |      |           |      |   |
|-----|-----|------|------|-----------|------|---|
| X   | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1344 | 6 |
| XI  | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1343 | 7 |
| XII | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1343 | 7 |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|        | Стање на дан 1.12.2019. године              | 1295            |        | Стање на дан 30.06.2020. године             | 1295            |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.  | 1               | 1.     | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.  | 2               |                                                            |
| 1.     | пензија                                     | 1               | 1.     | пензија                                     | 2               |                                                            |
| 2.     | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 1               | 2.     | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 2               |                                                            |
| 1.     | повећан обим посла                          | 1               | 1.     | повећан обим посла                          | 2               |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године             | 1295            |        | Стање на дан 30.09.2020. године             | 1295            |                                                            |
|        |                                             |                 |        |                                             |                 |                                                            |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                | Број запослених |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2020. године             | 1295            |        | Стање на дан 30.09.2020. године             | 1295            |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова у периоду                     | 2               | 1.     | Одлив кадрова у периоду                     | 2               |                                                            |

|    | 01.04.-30.06.2020. године                             |      |  |    | 01.10.-31.12.2020. године                             |      |
|----|-------------------------------------------------------|------|--|----|-------------------------------------------------------|------|
| 1. | пензија                                               | 2    |  | 1. | пензија                                               | 2    |
| 2. | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2020. године | 2    |  | 2. | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2020. године | 2    |
| 1. | повећан обим посла                                    | 3    |  | 1. | повећан обим посла                                    | 2    |
|    | Стање на дан 30.06.2019. године                       | 1295 |  |    | Стање на дан 31.12.2020. године                       | 1295 |

Предузеће је планирало ангажовање 1 лица по уговору о привременим и повременим пословима. Напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама наведеним у чл. 10. став 1. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16-Одлука УС).

## ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба да ступи на снагу 1. јануара 2020. године. Почев од тог датума запосленима у јавним предузећима зарада ће се обрачунавати и исплаћивати уз примену основице у висини која је била утврђена у октобру 2014. године.

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зарада у 2020. години на тај начин што цену рада (као основицу коју је предузеће примењивало у октобру 2014. године) дели са просечним месечним фондом радних сати 2020. године.

На основу дописа Министарства финансија број: 07-00-00541/2019-03 од 14. новембра 2019. године, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена provedног на раду док се вредност радног часа утврђује Програмом пословања.

У циљу додатног побољшања положаја запослених закључен је Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа

у комуналној делатности на територији републике Србије, према којем се најмање утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава за фиксни износ 2750,00 на месечном нивоу. На основу члана 28. Колективног уговора за Предузеће вредност радног часа утврђује се програмом пословања за запослене за текући месец, а на основу планираних средстава за исплату зарада, као и додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремене, ноћни и минути рад, топли оброк и регрес) за одговарајући месец и несме довести до прекорачења планиране масе средстава.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покривања губитка Јавног предузећа; закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа; доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала; доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији; доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуке о оглашавању; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) у складу са Законом; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града; утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању 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 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те ће у 2020. години износити 2.548.800,00 динара бруто II на годишњем нивоу а све у складу са Предлогом Закона 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 Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба на ступи на снагу 1. јануара 2020. године.

Табела 30: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

| Исплата по месецима 2019 | УКУПНО          |                  |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ  |                  |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |              |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |              |                 |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                          | број запослених | Маса зарада      | просечна зарада | број запослених | маса зарада      | просечна зарада | број запослених | маса зарада  | просечна зарада | број запослених | маса зарада  | просечна зарада |
| I                        | 1273            | 102.230.703,00   | 80.306,92       | 1272            | 102.082.109,00   | 80.253,23       | 0               | 0,00         | 0               | 1               | 148.594,00   | 148.594,00      |
| II                       | 1278            | 98.832.906,00    | 77.334,04       | 1277            | 98.683.792,00    | 77.277,83       | 0               | 0,00         | 0               | 1               | 149.114,00   | 149.114,00      |
| III                      | 1269            | 98.094.521,00    | 77.300,65       | 1266            | 97.870.500,00    | 77.306,87       | 2               | 74.689,00    | 37.344,50       | 1               | 149.332,00   | 149.332,00      |
| IV                       | 1267            | 103.916.680,00   | 82.017,90       | 1263            | 103.523.160,00   | 81.966,08       | 3               | 244.690,00   | 81.563,33       | 1               | 148.830,00   | 148.830,00      |
| V                        | 1263            | 101.796.240,00   | 80.598,76       | 1258            | 101.484.585,00   | 80.671,37       | 4               | 286.231,00   | 71.557,75       | 1               | 25.424,00    | 25.424,00       |
| VI                       | 1263            | 95.356.743,00    | 75.500,19       | 1258            | 94.907.981,00    | 75.443,55       | 4               | 302.877,00   | 75.719,25       | 1               | 145.885,00   | 145.885,00      |
| VII                      | 1262            | 99.868.989,00    | 79.135,49       | 1256            | 99.339.226,00    | 79.091,74       | 5               | 380.466,00   | 76.093,20       | 1               | 149.297,00   | 149.297,00      |
| VIII                     | 1283            | 98.288.572,00    | 76.608,40       | 1277            | 97.723.893,00    | 76.526,15       | 5               | 414.837,00   | 82.967,40       | 1               | 149.842,00   | 149.842,00      |
| IX                       | 1273            | 98.196.195,00    | 77.137,62       | 1266            | 97.575.933,00    | 77.074,20       | 6               | 470.408,00   | 78.401,33       | 1               | 149.854,00   | 149.854,00      |
| X                        | 1277            | 99.097.583,00    | 77.601,87       | 1269            | 98.365.280,00    | 77.514,01       | 7               | 582.480,00   | 83.211,43       | 1               | 149.823,00   | 149.823,00      |
| XI                       | 1295            | 104.500.000,00   | 80.694,98       | 1287            | 103.745.000,00   | 80.609,95       | 7               | 585.000,00   | 83.571,43       | 1               | 170.000,00   | 170.000,00      |
| XII                      | 1295            | 104.500.000,00   | 80.694,98       | 1286            | 103.660.000,00   | 80.606,53       | 8               | 670.000,00   | 83.750,00       | 1               | 170.000,00   | 170.000,00      |
| УКУПНО                   | 15298           | 1.204.679.132,00 | 944.931,80      | 15235           | 1.198.961.459,00 | 944.341,51      | 51              | 4.011.678,00 | 754.179,62      | 12              | 1.705.995,00 | 1.705.995,00    |
| ПРОСЕК                   | 1275            | 100.389.927,67   | 78.747,49       | 1270            | 99.913.454,92    | 78.697,83       | 4               | 334.306,50   | 78.660,35       | 1               | 142.166,25   | 142.166,25      |



Табела 31: Планирана по месецима 2020. годину – Бруто 1 у динарима

| ПЛАН<br>2020 | УКУПНО             |                  |                    |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ     |                  |                    |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |              |                    |                    | ПОСЛОВОДСТВО |                    |                    |              |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
|              | број<br>запослених | Маса зарада      | просечна<br>зарада | број<br>запослених | број<br>запослених | маса зарада      | просечна<br>зарада | број<br>запослених | број<br>запослених | маса зарада  | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада  | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада  |
| I            | 1295               | 114.454.997,81   | 88.382,24          | 1294               | 1294               | 114.274.997,81   | 88.311,44          |                    |                    | 0,00         | -                  | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| II           | 1295               | 110.720.033,65   | 85.498,10          | 1294               | 1294               | 110.540.033,65   | 85.425,06          |                    |                    | 0,00         | -                  | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| III          | 1295               | 109.388.861,06   | 84.470,16          | 1293               | 1293               | 109.113.861,06   | 84.388,14          | 1                  | 1                  | 95.000,00    | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| IV           | 1295               | 116.144.820,95   | 89.687,12          | 1293               | 1293               | 115.869.820,95   | 89.613,16          | 1                  | 1                  | 95.000,00    | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| V            | 1295               | 115.286.646,51   | 89.024,44          | 1292               | 1292               | 114.916.646,51   | 88.944,77          | 2                  | 2                  | 190.000,00   | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| VI           | 1295               | 106.989.611,56   | 82.617,46          | 1291               | 1291               | 106.524.611,56   | 82.513,25          | 3                  | 3                  | 285.000,00   | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| VII          | 1295               | 112.210.024,77   | 86.648,67          | 1291               | 1291               | 111.745.024,77   | 86.556,95          | 3                  | 3                  | 285.000,00   | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| VIII         | 1295               | 109.244.777,00   | 84.358,90          | 1290               | 1290               | 108.684.777,00   | 84.251,77          | 4                  | 4                  | 380.000,00   | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| IX           | 1295               | 108.741.210,81   | 83.970,05          | 1289               | 1289               | 108.086.210,81   | 83.852,76          | 5                  | 5                  | 475.000,00   | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| X            | 1295               | 111.402.120,11   | 86.024,80          | 1288               | 1288               | 110.652.120,11   | 85.910,03          | 6                  | 6                  | 570.000,00   | 95.000,00          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| XI           | 1295               | 113.905.000,00   | 87.957,53          | 1287               | 1287               | 112.965.000,00   | 87.773,89          | 7                  | 7                  | 760.000,00   | 108.571,43         | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| XII          | 1295               | 115.000.000,00   | 88.803,09          | 1287               | 1287               | 114.060.000,00   | 88.624,71          | 7                  | 7                  | 760.000,00   | 108.571,43         | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |
| УКУПНО       | 15540              | 1.343.488.104,23 | 1.037.442,55       | 15489              | 15489              | 1.337.433.104,23 | 1.036.165,94       | 39                 | 39                 | 3.895.000,00 | 977.142,86         | 12                 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00       |                    | 2.160.000,00 |
| ПРОСЕК       | 1295               | 111.957.342,02   | 86.453,55          | 1291               | 1291               | 111.452.758,69   | 86.347,29          | 3                  | 3                  | 324.583,33   | 99.871,79          | 1                  | 180.000,00   | 180.000,00         |                    | 180.000,00   |

**Табела 32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2**  
у динарима

| ПЛАН<br>2020 | УКУПНО             |                  |                    | СТАРОЗАПОСЛЕНИ     |                  |                    | НОВОЗАПОСЛЕНИ      |              |                    | ПОСЛОВОДСТВО       |              |                    |
|--------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|              | број<br>запослених | Маса зарада      | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада      | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада  | просечна<br>зарада | број<br>запослених | маса зарада  | просечна<br>зарада |
| I            | 1295               | 135.056.897,42   | 104.291,04         | 1294               | 134.844.497,42   | 104.207,49         |                    | -            | -                  | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| II           | 1295               | 130.649.639,71   | 100.887,75         | 1294               | 130.437.239,71   | 100.801,58         |                    | -            | -                  | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| III          | 1295               | 129.078.856,05   | 99.674,79          | 1293               | 128.754.356,05   | 99.578,00          | 1                  | 112.100,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| IV           | 1295               | 137.050.888,72   | 105.830,80         | 1293               | 136.726.388,72   | 105.743,53         | 1                  | 112.100,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| V            | 1295               | 136.038.242,88   | 105.048,84         | 1292               | 135.601.642,88   | 104.954,83         | 2                  | 224.200,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| VI           | 1295               | 126.247.741,64   | 97.488,60          | 1291               | 125.699.041,64   | 97.365,64          | 3                  | 336.300,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| VII          | 1295               | 132.407.829,23   | 102.245,43         | 1291               | 131.859.129,23   | 102.137,20         | 3                  | 336.300,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| VIII         | 1295               | 128.908.836,95   | 99.543,50          | 1290               | 128.248.036,95   | 99.417,08          | 4                  | 448.400,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| IX           | 1295               | 128.314.628,76   | 99.084,66          | 1289               | 127.541.728,76   | 98.946,26          | 5                  | 560.500,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| X            | 1295               | 131.454.501,73   | 101.509,27         | 1288               | 130.569.501,73   | 101.373,84         | 6                  | 672.600,00   | 112.100,00         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| XI           | 1295               | 134.407.900,00   | 103.789,88         | 1287               | 133.298.700,00   | 103.573,19         | 7                  | 896.800,00   | 128.114,29         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| XII          | 1295               | 135.700.000,00   | 104.787,64         | 1287               | 134.590.800,00   | 104.577,16         | 7                  | 896.800,00   | 128.114,29         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |
| УКУПНО       | 15540              | 1.585.315.963,09 | 1.224.182,21       | 15489              | 1.578.171.063,09 | 1.222.675,81       | 39                 | 4.596.100,00 | 1.153.028,58       | 12                 | 2.548.800,00 | 2.548.800,00       |
| ПРОСЕК       | 1295               | 132.109.663,59   | 102.015,18         | 1291               | 131.514.255,26   | 101.889,80         | 3                  | 383.008,33   | 117.848,72         | 1                  | 212.400,00   | 212.400,00         |

Табела 33: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 9а)

у динарима

| Месец     | ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1         | 2                                 | 3                                                      | 4                                                        |                                           |
| Јануар    | 121.620.243,00                    | 135.056.897,42                                         | 135.056.897,42                                           | 0,00                                      |
| Фебруар   | 117.610.569,83                    | 130.649.639,71                                         | 130.649.639,71                                           | 0,00                                      |
| Март      | 116.719.376,62                    | 129.078.856,05                                         | 129.078.856,05                                           | 0,00                                      |
| Април     | 123.683.266,16                    | 137.050.888,72                                         | 137.050.888,72                                           | 0,00                                      |
| Мај       | 121.140.943,53                    | 136.038.242,88                                         | 136.038.242,88                                           | 0,00                                      |
| Јун       | 113.440.519,23                    | 126.247.741,64                                         | 126.247.741,64                                           | 0,00                                      |
| Јул       | 118.768.940,45                    | 132.407.829,23                                         | 132.407.829,23                                           | 0,00                                      |
| Август    | 116.872.150,29                    | 128.908.836,95                                         | 128.908.836,95                                           | 0,00                                      |
| Септембар | 116.825.838,98                    | 128.314.628,76                                         | 128.314.628,76                                           | 0,00                                      |
| Октобар   | 117.867.221,10                    | 131.454.501,73                                         | 131.454.501,73                                           | 0,00                                      |
| Новембар  | 121.000.965,41                    | 134.407.900,00                                         | 134.407.900,00                                           | 0,00                                      |
| Децембар  | 125.032.965,40                    | 135.700.000,00                                         | 135.700.000,00                                           | 0,00                                      |
| УКУПНО    | 1.430.583.000                     | 1.585.315.963,09                                       | 1.585.315.963,09                                         | 0,00                                      |

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 34: Распон исплаћених и планираних зарада ( Прилог 9б)

|                            |                | Исплаћена у 2019. години |           | Планирана у 2020. години |            |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето      | Бруто 1                  | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 53.688,38                | 37.635,55 | 58.183,38                | 40.786,55  |
|                            | Највиша зарада | 137.451,17               | 96.353,27 | 148.447,26               | 104.061,53 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 147.354,01               | 94.478,29 | 180.000,00               | 126.180,00 |
|                            | Највиша зарада | 149.854,08               | 95.771,20 | 180.000,00               | 126.180,00 |

у динарима

## ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

Табела 35: Критеријуми за одређивање накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

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

Табела 36: Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 10)

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина – реализација 2019. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина – план 2020. година |                     |               |              |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                          | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                               | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                        | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| II     | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| III    | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| IV     | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| V      | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| VI     | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| VII    | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| VIII   | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| IX     | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| X      | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| XI     | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| XII    | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |
| УКУПНО | 900.000,00                                            | 300.000,00          | 300.000,00    | 2            | 900.000,00                                     | 300.000,00          | 300.000,00    | 2            |
| ПРОСЕК | 75.000,00                                             | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            | 75.000,00                                      | 25.000,00           | 25.000,00     | 2            |

Табела 37: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - година |                     |               |              |                | реализација 2019 |                     |               |              |                | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година |                     |               |              |                |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
|        | Укупан износ                        | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ     | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ                                   | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|        | 1+(2+3)                             | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2+3)          | 1                   | 2             | 3            | 4              | 1+(2+3)                                        | 1                   | 2             | 3            | 4              |
| I      | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| II     | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| III    | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| IV     | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| V      | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| VI     | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| VII    | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| VIII   | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| IX     | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| X      | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| XI     | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| XII    | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |
| УКУПНО | 1.424.050,56                        | 474.683,52          | 474.683,52    | 2            | -              | 1.424.050,56     | 474.683,52          | 474.683,52    | 2            | -              | 1.424.050,56                                   | 474.683,52          | 474.683,52    | 2            | -              |
| ПРОСЕК | 118.670,88                          | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88       | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              | 118.670,88                                     | 39.556,96           | 39.556,96     | 2            | -              |

**Табела 38: ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ**

(Прилог 11)

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

**Табела: 39: Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу**

[illegible]

[illegible]

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

По спроведеном поступку јавне набавке за 10 зглобних аутобуса на лизинг у 2015. годину у јулу 2016. године извршен је пријем наведених аутобуса. По закљученом уговору Предузећу је одобрен грејс период до краја 2016. године у којем је плаћало интеркаларну камату, а од јануара 2017. године почело се са отплатом лизинга тј. рата и камате. Такође је на лизинг набављено и 5 соло аутобуса, а са отплатом се отпочело у 2017. години. У 2018. години промењена је намена буџетских средстава у износ за 100.000.000 динара, који су били намењени за куповину аутобуса, а по спроведеном поступку јавне набавке после више месеци одустао је најповољнији понуђач, тако да су наведена буџетска средства употребљена за исплату преосталог лизинга за 7 соло нископодних аутобуса тако да је остао само дуг за 3 зглобна аутобуса.

Такође, се користи и овердрафт кредит – дозвољени минус у износу од 130.000.000,00 динара, а који се користи кад Предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза. Извршен је репрограм дуга према ЦВПО и приказане су обавезе по том основу, а које ће се измирити из повраћаја ПДВ-а за купљене аутобуса средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

И поред свих напора Предузеће није успело да измири обавезе према добављачу, за испоручено гориво – НИС ГАЗПРОМ НЕФТ-у за 2018. годину у износу од 415.664.672,06 динара, као и камату за неблаговремено плаћене и неплаћене обавезе у износу од 67.208.317,59 динара. У 2018. години цена горива је расла док се су приходи Предузећа



смањивали из више разлога, између осталог и због исплате готовине радницима уместо куповине месечне претплатне маркице. Како би Предузеће несметано наставило обављање своје делатности било је неопходно измирити обавезе за гориво у што краћем року због чега је узет кредит од 400.000.000,00 динара и чија је отплата почела у 2019. години.

У 2020. години поред наведеног задужења у 2019. години Предузеће планира да од Европске банке узме дугорочни зајам за финансирање набавки 30 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR-а.

**Табела 40: КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

(Прилог 12)

| Кредитор         | Назив кредита / Пројекта    | Оригинална валута | Гаранција државе | Стање кредитне задужености у оригиналној валути | Стање кредитне задужености у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почетка | Период почетак (Gras period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима |               | Стање кредитне задужености у динарима | Стање кредитне задужености у оригиналној валути |
|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                             |                   |                  | на дан 31.12.2019. године                       | на дан 31.12.2019. године             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 | Укупно главница                                    | Укупно камата | на дан 31.12.2020. године             | на дан 31.12.2020. године                       |
| Домашњи кредитор |                             |                   |                  |                                                 |                                       |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                    |               |                                       |                                                 |
| АИК Банка АД Ниш | Овердрафт - дозвољени минус | РСД               | НЕ               | 130.000.000                                     | 130.000.000                           | 2019                     |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                    |               | 130.000.000                           | 0                                               |

|                                         |                                                                              |       |       |             |             |       |                 |                 |                 |                   |       |                |                |                 |                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Интеза лизинг                           | Набавка 3<br>зглоб. ауто.<br>на лизинг                                       | ЕУР   | НЕ    | 241.159     | 28.503.638  | 2016  | 06.12.20<br>21. | 07.07.20<br>16. | 05.01.20<br>17. | 5,49%             | 12    | 13.783.<br>156 | 1.212.6<br>02  | 123.881         | 14.617.958      |
| Интеза лизинг                           | Набавка 5<br>соло<br>аутобуса на<br>лизинг                                   | ЕУР   | НЕ    | 351.934     | 41.596.681  | 2017  | 20.05.20<br>2.  | 29.05.20<br>17. | 30.06.20<br>17. | 3,99%             | 12    | 16.642.<br>445 | 1.317.8<br>72  | 210.327         | 24.818.586      |
| ЦВПО                                    | Репрограми<br>рани дуг                                                       | РСД   | НЕ    | 140.392.658 | 140.392.658 | 2018  | 30.01.20<br>23. | 23.02.20<br>18. | 28.02.20<br>18. | Реф.кам.с<br>топа | 12    | 75.828.<br>547 | 64.564.<br>111 | 0               |                 |
| АИК Банка АД<br>Ниш                     | Дугорочни<br>кредит за<br>измјерење<br>обавезе према<br>добављачу –<br>НИС-У | РСД   | НЕ    | 385.185.185 | 385.185.185 | 2019  | 28.06.20<br>16. | 28.06.20<br>19. | 31.10.20<br>19. | 5,45%             | 12    | 59.259.<br>259 | 19.828.<br>580 | 325.925.92<br>6 | 325.925.92<br>6 |
| Страни кредитор                         | .....                                                                        | ..... | ..... | .....       | .....       | ..... | .....           | .....           | .....           | .....             | ..... | .....          | .....          | .....           | .....           |
| EBRD                                    | Дугорочни<br>кредит за<br>финансирање<br>набавке 30<br>аутобуса              | ЕУР   | НЕ    |             |             |       |                 |                 |                 | 2,20%             |       |                | 11.176.<br>087 | 7.000.000       | 826.000.00<br>0 |
| <b>Укупно<br/>кредитно<br/>задужење</b> | <b>1.321.362.470</b>                                                         |       |       |             |             |       |                 |                 |                 |                   |       |                |                |                 |                 |
| Од чега за<br>ликвидност                | 455.925.926                                                                  |       |       |             |             |       |                 |                 |                 |                   |       |                |                |                 |                 |
| Од чега за<br>капиталне<br>пројекте     | 865.436.544                                                                  |       |       | *****       | *****       |       |                 |                 |                 |                   |       |                |                |                 |                 |

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је утврдило планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе Предузећа, као и побољшање квалитета услуге

превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада Предузећа као једног пословног система.

Планираним средствима за набавке у 2020. години предвиђено је 67 планских позиција у укупном износу од 2.234.697.000,00 динара.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове и обухваћене су јавне набавке и набавке које не подлежу Закону о јавним набавкама.

**Табела 41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)** у динарима

| Редни број                    | Конто | ПОЗИЦИЈА                                           | Реализација (процена) у 2019. години | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Добра</b>                  |       |                                                    |                                      |                        |                        |                        |                        |
| <b>Добра основна средства</b> |       |                                                    |                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1.                            |       | Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло) | 583.333.333,33                       | 0,00                   | 708.333.000,00         | 708.333.000,00         | 708.333.000,00         |
| 2.                            |       | Набавка нових ППП апарата и делова за ППП апарате  |                                      | 100.000,00             | 200.000,00             | 300.000,00             | 700.000,00             |

|     |                                                                                                                |  |               |               |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.  | Роло врата на радионицама                                                                                      |  | 0,00          | 1.000.000,00  | 4.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| 4.  | Набавка благајничких и управничких киоска                                                                      |  | 0,00          | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 5.  | Систем електронске наплате                                                                                     |  | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| 6.  | Дисплеји за означавање перона са припадајућим и са повезивањем на...                                           |  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 7.  | Дисплеји за шалтер билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте                                 |  | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 8.  | Сториџ систем                                                                                                  |  | 0,00          | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| 9.  | Опрема за информациони систем                                                                                  |  | 1.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| 10. | Опрема за линију за технички преглед                                                                           |  | 3.500.000,00  | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  |
| 11. | Опрема и алаг за ПП сервис                                                                                     |  | 0,00          | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| 12. | Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и... |  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 13. | Дизалице и подупирачи                                                                                          |  | 0,00          | 0,00          | 6.250.000,00  | 6.250.000,00  |
| 14. | Уређај за калибрацију SMART тахографа                                                                          |  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |
| 15. | Пробни сто за оптерећење                                                                                       |  | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |
| 16. | Набавка и уградња клима уређаја у просторијама...                                                              |  | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 17. | Набавка видео надзора са уградњом                                                                              |  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |

|     |                                                                                    |  |              |              |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18. | Израда система за силање флуида на линију сервиса                                  |  | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 19. | Скелер                                                                             |  | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 20. | Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених... |  | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 21. | Рачунари (5 комада)                                                                |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   |
| 22. | Машина за пластифицирање                                                           |  | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 23. | Бројачица новца                                                                    |  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 300.000,00   |
| 24. | Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у...                          |  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 25. | Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама                                 |  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 26. | Резервни рачунарски уређаји                                                        |  | 100.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 500.000,00   |
| 27. | Резервни и мрежни и комуникациони уређаји                                          |  | 100.000,00   | 200.000,00   | 300.000,00   | 500.000,00   |
| 28. | MIG/MAG co2 апарати 300A                                                           |  | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 29. | Универзални мултиметр FLUKE                                                        |  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 30. | Clock тастер за аналогне тахографе                                                 |  | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 31. | Уређај за мерење обима точка (дигитални)                                           |  | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 32. | Програматор интегралних кола                                                       |  | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |

|     |     |                                                                                         |                       |                      |                       |                       |                       |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 33. |     | Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са...                                |                       | 50.000,00            | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| 34. |     | Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим ...                              |                       | 500.000,00           | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            |
| 35. |     | Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга                            |                       | 490.000,00           | 490.000,00            | 490.000,00            | 490.000,00            |
| 36. |     | Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије                          |                       | 490.000,00           | 490.000,00            | 490.000,00            | 490.000,00            |
| 37. |     | Набавка матричних штампача                                                              |                       | 200.000,00           | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 38. |     | Апарати за заваривање                                                                   |                       | 100.000,00           | 200.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 39. |     | Калорифери за радионице                                                                 |                       | 300.000,00           | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 40. |     | Уређај - хидраулична преса за избијање осовиница                                        |                       | 0,00                 | 0,00                  | 500.000,00            | 500.000,00            |
| 41. |     | Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система |                       | 500.000,00           | 500.000,00            | 500.000,00            | 500.000,00            |
| 42. |     | Платформа за рад на клима уређајима                                                     |                       | 0,00                 | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 43. | 014 | Управљање документима                                                                   |                       | 2.000.000,00         | 3.000.000,00          | 3.500.000,00          | 5.000.000,00          |
|     |     | <b>Укупно добра остали материјали</b>                                                   | <b>583.333.333,33</b> | <b>34.150.000,00</b> | <b>757.783.000,00</b> | <b>777.633.000,00</b> | <b>834.633.000,00</b> |

| Добра материјали |      |                                          |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
|------------------|------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| 44.              | 5010 | Наб. вредн. робе продате на мало         | 9.206.000,00     | 2.500.000,00   | 5.000.000,00     | 7.000.000,00     | 10.130.000,00    |  |  |
| 45.              | 5111 | Трошкови материјала за израду            | 27.467.000,00    | 9.000,00       | 14.000,00        | 21.000,00        | 38.800.000,00    |  |  |
| 46.              | 512  | Трошкови осталог материјала (канц.)      | 21.282.000,00    | 8.000,00       | 16.000,00        | 27.000,00        | 43.280.000,00    |  |  |
| 47.              | 5140 | Резервни делови                          | 135.000.000,00   | 50.000.000,00  | 100.000.000,00   | 180.000.000,00   | 210.150.000,00   |  |  |
| 48.              | 515  | ХТЗ, ауто гуме и други ситан инвентар    | 21.775.000,00    | 10.000.000,00  | 15.000.000,00    | 20.000.000,00    | 32.940.000,00    |  |  |
| 49.              | 513  | Трошкови горива и енергије               | 850.424.000,00   | 235.000.000,00 | 413.000.000,00   | 518.000.000,00   | 733.000.000,00   |  |  |
| 50.              | 5392 | Стручне и службене публикације           | 381.000,00       | 500.000,00     | 600.000,00       | 700.000,00       | 1.000.000,00     |  |  |
|                  |      | Укупно добра материјали                  | 1.065.535.000,00 | 298.017.000,00 | 533.630.000,00   | 725.748.000,00   | 1.069.300.000,00 |  |  |
|                  |      | Укупно добра:                            | 1.648.868.333,33 | 332.167.000,00 | 1.291.413.000,00 | 1.503.381.000,00 | 1.903.933.000,00 |  |  |
| Услуге           |      |                                          |                  |                |                  |                  |                  |  |  |
| 51.              | 012  | Софтвери, програми и лиценце за софтвере | 3.073.000,00     | 8.150.000,00   | 13.150.000,00    | 18.150.000,00    | 18.150.000,00    |  |  |
| 52.              | 531  | Транспортни трошкови                     | 5.167.000,00     | 2.125.000,00   | 4.200.000,00     | 6.275.000,00     | 8.350.000,00     |  |  |
| 53.              | 532  | Трошкови услуге одржавања                | 23.210.000,00    | 12.120.000,00  | 24.240.000,00    | 46.360.000,00    | 55.559.000,00    |  |  |
| 54.              | 533  | Закуп                                    | 2.819.000,00     | 2.100.000,00   | 4.200.000,00     | 6.300.000,00     | 8.200.000,00     |  |  |
| 55.              | 535  | Трошкови рекламе и пропаганде            | 0,00             | 1.000.000,00   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 2.500.000,00     |  |  |
| 56.              | 539  | Трошкови осталих услуга                  | 18.495.000,00    | 6.530.000,00   | 12.650.000,00    | 18.270.000,00    | 27.525.000,00    |  |  |

|                       |     |                                |                       |                      |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 57.                   | 550 | Трошкови непрoизводних услуга  | 6.229.000,00          | 9.100.000,00         | 17.800.000,00         | 25.550.000,00         | 36.750.000,00         |
| 58.                   | 551 | Трошкови репрезентације        | 490.000,00            | 140.000,00           | 210.000,00            | 280.000,00            | 520.000,00            |
| 59.                   | 552 | Премије осигурања              | 102.550.000,00        | 25.000.000,00        | 50.000.000,00         | 75.000.000,00         | 100.000.000,00        |
| 60.                   | 553 | Трошкови платног промета       | 4.369.000,00          | 1.002.000,00         | 2.004.000,00          | 3.006.000,00          | 4.010.000,00          |
| 61.                   | 554 | Чланарина пословним удружењима | 2.635.000,00          | 775.000,00           | 1.550.000,00          | 2.325.000,00          | 3.100.000,00          |
| 62.                   | 559 | Остали нематеријални трошкови  | 2.529.000,00          | 650.000,00           | 1.300.000,00          | 2.000.000,00          | 3.200.000,00          |
| <b>Укупно услуге:</b> |     |                                | <b>171.566.000,00</b> | <b>68.692.000,00</b> | <b>133.304.000,00</b> | <b>205.516.000,00</b> | <b>267.864.000,00</b> |

#### Радови

|     |  |                                                                                                     |  |              |               |               |               |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 63. |  | Реконструкција шалтера по пројекту                                                                  |  | 0,00         | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  | 7.000.000,00  |
| 64. |  | Санација саобраћајница, перона и паркинга                                                           |  | 1.000.000,00 | 2.000.000,00  | 4.900.000,00  | 4.900.000,00  |
| 65. |  | Изградња новог објекта за технички преглед                                                          |  | 3.500.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 38.500.000,00 |
| 66. |  | Реконструкција текућег одељења                                                                      |  | 0,00         | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |
| 67. |  | Реконструкција крова на моторном одељењу ради...                                                    |  | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 68. |  | Санација равних кровова                                                                             |  | 0,00         | 0,00          | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  |
| 69. |  | Изградња новог бунара                                                                               |  | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  |
| 70. |  | Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или...                                       |  | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 71. |  | Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на АС |  | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |



|                                       |                                                               |                         |                       |                         |                         |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 72.                                   | Замена плафонске конструкције у<br>благајни аутобуске станице |                         | 500.000,00            | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| 73.                                   | Замена оштећене хидроизолације<br>кровова у кругу предузећа   |                         | 500.000,00            | 500.000,00              | 500.000,00              | 500.000,00              |
| <b>Укупно радови:</b>                 |                                                               | <b>0,00</b>             | <b>5.500.000,00</b>   | <b>49.500.000,00</b>    | <b>54.400.000,00</b>    | <b>62.900.000,00</b>    |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |                                                               | <b>1.820.434.333,33</b> | <b>406.359.000,00</b> | <b>1.474.217.000,00</b> | <b>1.763.297.000,00</b> | <b>2.234.697.000,00</b> |

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за изразу годишњих програма пословања за 2020. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2019. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2019. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2020. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. У делу добра планирана је и набавка аутобуса (30 соло+20 зглобних аутобуса) која ће се финансирати из средстава буџета Града Новог Сада за 2020. годину и чија је набавка започета у 2019. години, док ће се набавка 30 аутобуса финансирати из зајма од EBRD. Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину финансираће се и изградња сервиса за технички преглед и радионички простор.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док нематеријалне услуге се односе на репрезентацију, осигурањеи друге услуге, а средства за њихову реализацију ће се обезбеђивати из сопствених средстава по утврђеним приоритетима.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 2020. години планирана су инвестициона улагања у износу од 1.923.800.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 885.000.000,00 динара и сопствене средства у износу од 1.038.800.000,00 динара. Средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планирана су средства за капитална улагања:

- 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 850.000.000,00 динара. Поступак јавне набавке за наведене аутобусе је спроведена у 2019. години и укупна планирана вредност је 1.550.000.000,00 динара. У 2019. години је уплаћен и аванс за наведена возила у износу од 700.000.000,00 динара из буџетских средстава. Испорука истих се очекује у првом кварталу 2020. године, а плаћање у другом кварталу 2020. године. Набавка ових аутобуса се врши због старости возног парка (просечна старост возила преко 13 година), ради безбеднијег и сигурнијег превоза путника, заштите животне средине.
- Изградњу станице за технички преглед и радионички простор планирана се јер је у 2018. години донет нови Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник РС“ број 31/208) у којем су постављени нови услови које линије за технички преглед морају да испуњавају. Пошто наш објекат, који је грађен 1962. године, не испуњава услове постављење наведеним Правилником неопходно је да се изгради нови објекат техничког прегледа и радионичког простора, јер се неке активности на одржавању одвијају на отвореном простору. На тај начин би се добио објекат грађен од савремених материјала који испуњавају све критеријуме енергетске ефикасности објеката, опремљен свим инсталацијама потребним за ефикасно обављање техничког прегледа и одржавање возила. За ову намену планирано је 46.200.000,00 динара и то 35.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, а 11.200.000,00 динара из сопствених средстава.
- За набавку 25 соло и 5 зглобних аутобуса са погоном на ЦНГ планиран је зајам од Европске банке у износу од 7.000.000 ЕУР-а што у динарима износи 826.000.000,00 динара са роком отплате 7 година. Поступак набавки за наведене аутобусе вршиће Европска банка.
- За електронски систем наплате планирано је 78.000.000,00 динара из сопствених средстава у 2020. години, а у 2021. години планирано је 60.000.000,00 динара.
- Остале инвестиције планиране су у износу од 201.600.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

Табела 42: План инвестиција (Прилог 14)

у 000 дин.

| Редни број | Назив инвестиције                                  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2019. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2020. година      |                        |                        |                        | План 2021. година | План 2022. година |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            |                              |                                | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |                   |                   |
| 1          | Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 сола) | 2019                                | 2020                                  | 1.550.000                | 700.000                                    | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по коштима) | 850.000                        | 0                      | 850.000                | 850.000                | 850.000                |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 2          | Аутобуси са погоном на CNG (25 сола и 5 зглобних)  | 2020                                | 2020                                  | 826.000                  |                                            | Укупно:                      | 850.000                        | 0                      | 850.000                | 850.000                | 850.000                |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          | 826.000                        | 0                      | 0                      | 0                      | 826.000                |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по коштима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 3          | Аутобуси зглобни дизел(5 ком) нископодни           | 2021                                | 2022                                  | 413.000                  |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 826.000                        | 0                      | 0                      | 0                      | 826.000                |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 4          | Аутобуси сола дизел                                | 2021                                | 2022                                  | 260.000                  |                                            | Средства буџета (по коштима) |                                |                        |                        |                        |                        | 206.500           | 206.500           |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Укупно:                      | 0                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 206.500           | 206.500           |
|            |                                                    |                                     |                                       |                          |                                            | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |









|  |  |  |  |  |                                    |        |        |        |        |        |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|  |  |  |  |  | Средства бюджета (по контингентам) | 35.000 | 0      | 35.000 | 35.000 | 35.000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало                             |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно:                            | 46.200 | 11.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопствена средства                 | 6.000  | 0      | 6.000  | 6.000  | 6.000  |  |  |
|  |  |  |  |  | Позаимљена средства                |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета (по контингентам) |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало                             |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно:                            | 6.000  | 0      | 6.000  | 6.000  | 6.000  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопствена средства                 | 2.400  | 0      | 2.400  | 2.400  | 2.400  |  |  |
|  |  |  |  |  | Позаимљена средства                |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета (по контингентам) |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало                             |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно:                            | 2.400  | 0      | 2.400  | 2.400  | 2.400  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопствена средства                 | 2.400  | 0      | 0      | 2.400  | 2.400  |  |  |
|  |  |  |  |  | Позаимљена средства                |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета (по контингентам) |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало                             |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно:                            | 2.400  | 0      | 0      | 2.400  | 2.400  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопствена средства                 | 1.800  | 0      | 1.800  | 1.800  | 1.800  |  |  |
|  |  |  |  |  | Позаимљена средства                |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета (по контингентам) |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало                             |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно:                            | 2.400  | 0      | 0      | 2.400  | 2.400  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопствена средства                 | 1.800  | 0      | 1.800  | 1.800  | 1.800  |  |  |
|  |  |  |  |  | Позаимљена средства                |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета (по контингентам) |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Остало                             |        |        |        |        |        |  |  |
|  |  |  |  |  | Укупно:                            | 1.800  | 0      | 1.800  | 1.800  | 1.800  |  |  |



|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    |                              |     |     |     |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--|--------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 30 | Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или ПВЦ столаријом                                           | 2020 | 2020 | 600 |  | Сопствена средства | 600                          | 0   | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Позајмљена средства          |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Средства буџета (по контима) |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Остало                       |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Укупно:                      | 0   | 600 | 600 | 600 |  |
| 31 | Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на аутобуској станици | 2020 | 2020 | 600 |  | Сопствена средства | 600                          | 0   | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Позајмљена средства          |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Средства буџета (по контима) |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Остало                       |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Укупно:                      | 0   | 600 | 600 | 600 |  |
| 32 | Замена плафонске конструкције у благатајни аутобуске станице                                                        | 2020 | 2020 | 600 |  | Сопствена средства | 600                          | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Позајмљена средства          |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Средства буџета (по контима) |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Остало                       |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Укупно:                      | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 33 | Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа                                                            | 2020 | 2020 | 600 |  | Сопствена средства | 600                          | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Позајмљена средства          |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Средства буџета (по контима) |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Остало                       |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                                                     |      |      |     |  |                    | Укупно:                      | 600 | 600 | 600 | 600 |  |

|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 34 | Систем електронске наплате                                                                                                  | 2019 | 2021 | 138.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС                                      | 2020 | 2020 | 1.800   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Дисплеји за шалтере билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте коју купују (Цена, релација, превозник...). | 2020 | 2020 | 840     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Сторни систем                                                                                                               | 2020 | 2020 | 6.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                             |      |      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 38 | Опрема за информациони систем                                                                                                                            | 2020 | 2020 | 3.600 | Укупно: | 6.000 | 0     | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
| 39 | Опрема за линију за технички преглед за возила                                                                                                           | 2020 | 2020 | 8.400 | Укупно: | 8.400 | 4.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
| 40 | Набавка опреме и запата за ГПП сервис                                                                                                                    | 2020 | 2020 | 1.320 | Укупно: | 1.320 | 0     | 1.320 | 1.320 | 1.320 |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
| 41 | Набавка и уградна опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервис салама и повезивање са системом противпожарне заштите | 2020 | 2020 | 1.200 | Укупно: | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |
|    |                                                                                                                                                          |      |      |       |         |       |       |       |       |       |  |  |





|    |                                                                                |      |      |     |                              |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 51 | Машина за<br>пластифицирање                                                    | 2020 | 2020 | 240 | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |
| 52 | Бројачица новца                                                                | 2020 | 2020 | 360 | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 120 | 120 | 120 | 360 |  |
| 53 | Уређаји и опрема за<br>рано уопозоравање и<br>дојаву пожара у<br>сервер салама | 2020 | 2020 | 600 | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 54 | Опрема за<br>аутоматско гашење<br>пожара у сервер<br>салама                    | 2020 | 2020 | 600 | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 55 | Резервни рачунарски<br>уређаји                                                 | 2020 | 2020 | 600 | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 110 | 240 | 360 | 600 |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Позајмљена средства          |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Средства буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Остало                       |  |  |  |  |  |  |  |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 110 | 240 | 360 | 600 |  |
| 56 | Резервни мрежни и                                                              | 2020 | 2020 | 600 | Сопствена средства           |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 110 | 240 | 360 | 600 |  |
|    |                                                                                |      |      |     | Укупно:                      |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 110 | 240 | 360 | 600 |  |



|    |                                                                                 |      |     |  |                              |         |     |     |     |     |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 62 | Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом                   | 2020 | 60  |  | Остало                       | Укупно: | 180 | 180 | 180 | 180 |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Сопствена средства           |         | 60  | 60  | 60  | 60  |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Позајмљена средства          |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Средства буџета (по контима) |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Остало                       | Укупно: | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |  |
| 63 | Платформа за рад на клима уређајима                                             | 2020 | 360 |  | Сопствена средства           |         | 360 | 0   | 360 | 360 | 360 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Позајмљена средства          |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Средства буџета (по контима) |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Остало                       | Укупно: | 360 | 0   | 360 | 360 | 360 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Сопствена средства           |         | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| 64 | Набавка и постављање десетинах сатова са припадајућим софтвером                 | 2020 | 600 |  | Позајмљена средства          |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Средства буџета (по контима) |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Остало                       | Укупно: | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Сопствена средства           |         | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Позајмљена средства          |         |     |     |     |     |     |  |
| 65 | Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга                    | 2020 | 588 |  | Средства буџета (по контима) |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Остало                       | Укупно: | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Сопствена средства           |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Позајмљена средства          |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Средства буџета (по контима) |         |     |     |     |     |     |  |
| 66 | Набавка и уградња читача картица заулаз у службене просторије аутобуске станице | 2020 | 588 |  | Остало                       | Укупно: | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Сопствена средства           |         | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Позајмљена средства          |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Средства буџета (по контима) |         |     |     |     |     |     |  |
|    |                                                                                 |      |     |  | Остало                       | Укупно: | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                                                                                                                           |      |      |     |                               |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|
| 71 | Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер салe | 2020 | 2020 | 600 | Сопствена средства            |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | 600                           | 600    | 600       | 600       | 600       | 600       | 600     | 600 | 600 | 600 |
|    |                                                                                                                           |      |      |     |                               |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | Позајмљена средства           |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | Средства буџета (по континга) |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | Остало                        |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | Укупно:                       |        |           |           |           |           |         |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | 600                           | 600    | 600       | 600       | 600       | 600       | 600     | 600 | 600 | 600 |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | 1.923.800                     | 64.300 | 1.821.660 | 1.029.040 | 1.923.800 | 396.500   | 336.500 |     |     |     |
|    |                                                                                                                           |      |      |     | Укупно инвестиције            |        |           |           | 3.352.600 | 1.104.944 |         |     |     |     |

У 2019. години спроведен је поступак јавне набавке 30 соло и 20 зглобних аутобуса и закључен је уговор са изабраним понуђачем. У 2019. години је уплаћен је и аванс у износу од 700.000.000,00 динара. Испорука уговорених аутобуса ће бити 2019. години када ће се извршити и уплата још 850.000.000,00 динара.

Због недостатка сопствених средства Предузеће није било у могућности да реализује све планиране инвестиције за 2019. годину.

**Табела 43: Реализација плана набавки путничких возила у 2019. години**

| Ред. број         | Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)   | Реализација планиране набавке (да/не) | Вредност Реализоване набавке у динарима | Разлози набавке | не спровођења |
|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА   |                                                         |                                       |                                         |                 |               |
| 1.                |                                                         |                                       |                                         |                 |               |
| ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА |                                                         |                                       |                                         |                 |               |
| 1.                | ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИК-УП) - | да                                    | 3.598.668,00                            |                 |               |

У 2020. години се не планирана се набавка теренских и путничких возила.

**Табела 44: План набавки путничких возила за 2020. годину**

| Редни број               | Планирана набавка возила (тип и карактеристика) | Процењена вредност набавке у динарима |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ПУТНИЧКА ВОЗИЛА          |                                                 |                                       |
| 1.                       |                                                 |                                       |
| 2.                       |                                                 |                                       |
| ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА |                                                 |                                       |
| 1.                       |                                                 |                                       |
| 2.                       |                                                 |                                       |

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### План промотивних активности

У 2020. години наставиће се са промовисања нове делатности баждарења тахографа, као и информисање корисника услуга превоза о новом начину наплате превозне услуге. Предузеће ће се оглашавати у свим врстама медија како би привукло кориснике нових услуга и допринело повећању прихода. Ове активности Предузеће ће предузимати уз

сагласност оснивача. Средства за ове намене планирана су на нивоа планираних средстава за 2019. годину. Планирана средства ће се у 2020. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

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

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

#### **Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи**

За помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима планирано је 5.000.000,00 динара на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде.

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

Табела 45: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | Планирано за 2019. годину | Реализовано у 2019. годин и - процена | План за 01.01-31.03. 2020. год. | План за 01.01-30.06. 2020. год. | План за 01.01-30.09. 2020. год. | План за 01.01-31.12. 2020. год. |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.     | Спонзорство            | -                         | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 2.     | Донације               | -                         | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 3.     | Хуманитарне активности | -                         | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 4.     | Спортске активности    | -                         | -                                     | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 5.     | Репрезентација         | 520.000,00                | 490.000,00                            | 100.000,00                      | 240.000,00                      | 340.000,00                      | 520.000,00                      |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 2.500.000,00              | -                                     | -                               | -                               | -                               | 2.500.000,00                    |
| 7.     | Остало                 | 6.741.000,00              | 4.975.000,00                          | 1.680.000,00                    | 3.360.000,00                    | 5.040.000,00                    | 6.720.000,00                    |

ГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
 НАДЗОРНИ ОДБОР  
 Број: 87 /2019  
 29.11.2019. године  
 НОВИ САД

Председник Надзорног одбора  
 Миладин Зуровац, с.р.