

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5423/2020-II
Дана: 14. октобра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-5423/2020-II од 14. октобра 2020. године, с молбом да се дневни ред IV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 15. октобар 2020. године, по хитном поступку допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, ради правовремене реализације Програма и обезбеђивања несметаног одвијања јавног превоза путника.

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 Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада на 11. седници од 14.10. 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 8. ванредној седници одржаној 12. октобра 2020. године.

II. На основу члана 84. став 5. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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: 34-5423/2020-II
Датум: 14. октобра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2020- 409
12. октобар 2020. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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 о 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 _____ 2020. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама 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 8. ванредној седници одржаној 12. октобра 2020. 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
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма 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“, 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 о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину, број 29/2020, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 8. ванредној седници одржаној 12.10.2020. године.

У Програму пословања Предузећа, у поглављу 1. Општи подаци о предузећу, извршена је измена података о директору Предузећа и председнику Надзорног одбора Предузећа. Директор је именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад од 21. септембра 2020. године, а председник Решењем о именовању председника Надзорног одбора Предузећа од 8. јуна 2020. године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2020. годину одобрена су додатна средства Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад у износу од 200.000.000,00 динара. Средства ће се користити као једнократна текућа субвенција Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад, за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметано обављање делатности Предузећа. Као последица увођења ванредног стања у Републици Србији и обуставе јавног превоза Предузеће је остало без свих прихода, док се са друге стране увећавају трошкови набавке заштитне опреме прописане мерама Владе у борби против вируса COVID-19. По обустављању ванредног стања успоставља се превоз путника у пуном обиму, али са значајно мањим бројем путника и смањеним приходима. Ученици и студенти не иду у школе и на факултете, велики број запослених ради од куће, док пензионери и друге угрожене категорије грађана избегавају аутобуски превоз. Све то је условило смањење прихода Предузећа које се процењује да ће до краја године износити око 700.000.000,00 динара.

Одобравање текућих субвенција за описану намену садржан је у члану чл. 3. и 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) и члану 3. и 4. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 54/20). Чланом 3. Закона о контроли државне помоћи између осталог прописано је да је државна помоћ сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење јавног прихода коју додељује давалац државне помоћи у било ком облику, којом се одређени учесник на тржишту ставља у повољнији положај у односу на конкуренте или се даје предност производњи одређене робе и/или услуга, којом се нарушава или постоји опасност од нарушавања конкуренције на тржишту и утиче на трговину између Републике Србије и земаља чланица Европске уније.

Постоје одређени инструменти за доделу државне помоћи, а један од њих је субвенција или субвенционисана каматна стопа на кредите.

Чланом 4. Закона о контроли државне помоћи прописано је да је давалац државне помоћи надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, или свако правно лице које управља и/или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику.

Чланом 3. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 прописано је да оправдани трошкови за доделу државне помоћи за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 представљају стварни губитак настао као директна последица епидемије заразне болести COVID-19.

Државна помоћ додељује се највише до износа којим учесник на тржишту покрива оправдане трошкове, односно до 100% оправданих трошкова.

У члану 4. Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 између осталог, наводи се да државна помоћ за отклањање штете проузроковане епидемијом заразне болести COVID-19 може да се додели оним учесницима на тржишту који на јасан и недвосмислен начин докажу узрочно-последичну везу стварног губитка и епидемије заразне болести COVID-19, при чему укупна висина помоћи не прелази износ потребан за покривање оправданих трошкова и корисник није директно одговоран за настанак односно није грубом непажњом или свесно допринео стварном губитку.

Одобравање додатних средстава условило је у Програму пословања ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину измене: у структури укупних прихода и расхода Предузећа, индикатора пословања, биланса успеха, новчаних токова, субвенција и планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

Укупни приходи Предузећа остали су непромењени, док су у структури прихода увећани „Приходи из дотација, субвенција – текуће субвенције из буџета“ за 200.000.000,00 динара, док су смањени „Приходи од продаје услуга“ у истом износу. Планирани финансијски резултат Предузећа остао је непромењен.

Укупни расходи Предузећа остали су непромењени, док су у структури расхода у складу са потребама Предузећа увећани: утрошак сировина и материјала за 700.000,00 динара, утрошак канцеларијског материјала за 9.490.000,00 динара, гас за грејање за 2.000.000,00 динара, одржавање возила за 7.000.000,00 динара, трошкови амортизације за 21.741.000,00 динара, резервисања за отпремнине и јубиларне награде за 16.000.000,00 динара, премије осигурања за 10.000.000,00 динара, трошкови пореза на додату вредност за 820.000,00 динара, таксе, судски трошкови и вештачење за 2.300.000,00 динара, остали нематеријални трошкови за 300.000,00 динара, лиценцирани софтвери за 7.550.000,00 динара, остали финансијски расходи за 2.550.000,00 динара, губитак по основу расхода и продаје нематеријалних улагања за 12.000.000,00 динара, губици по основу продаје материјала 2.500.000,00 динара и остали непоменути расходи за 10.250.000,00 динара. Умањени су планирани расходи за: гориво за 50.000.000,00 динара, нето зараде за 9.027.000,00 динара, порез на зараде за 1.147.000,00 динара, доприносе на зараде на терет радника за 2.743.000,00 динара, доприносе за ПИО, здравствено осигурање и бенефицирани радни стаж за 3.707.000,00 динара, остала лична примања-јубиларне награде за 26.877.000,00 динара и накнаде штете, казне и пенали за 11.700.000,00 динара.

Субвенције Предузећа су увећане за 200.000.000,00 динара и сада износе укупно 1.585.000.000,00 динара. Капиталне субвенције Предузећа износе 885.000.000,00 динара, а текуће 700.000.000,00 динара. Текуће субвенције су одобрене за набавку горива у износу од 500.000.000,00 динара у складу са Програмом за обезбеђивање услова за несметано одвијање

јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину – текуће субвенције, док је 200.000.000,00 динара одобрено за Програм економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад.

Комисија за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава донела је Закључак 51 број: 112-6735/2020-1 од 27. августа 2020. године, којим се даје сагласност ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад да, у периоду од 1. септембра до 31. децембра 2020. године, запосли, односно ангажује укупно 100 лица на одређено време због повећаног обима посла. У складу са овим закључком у Програму пословања су извршене измене у поглављу 6. План зарада и запошљавања, у којем је број запослених на одређено време увећан у наведеном периоду за 15 лица, односно уместо досадашњих 85 лица планирано је 100 лица на одређено време. Планирана маса за зараде (брutto 2) је умањена за 16.622.228,23 динара у складу са досадашњим исплатама зараде Предузећа.

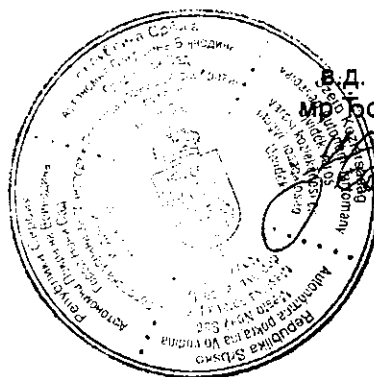
У Програму пословања Предузећа у поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ у табели 41. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) извршено је усклађивање са насталим изменама у структури расхода.

Поред наведених измена, у Програму пословања Предузећа извршена је и техничка исправка у поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у Табели 13. Укупни расходи, која се односи на планирану укупну вредност пројекта „Изградња станице за технички преглед и радионички простор (у колони укупна вредност пројекта), која уместо 42.000.000,00 динара сада износи 46.200.000,00 динара.

Измене у индикаторима пословања, билансу успеха и новчаним токовима представљају усклађивање са описаним изменама у Програму пословања Предузећа.

Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину доставља се по хитном поступку ради правовремене реализације Програма и обезбеђивање несметаног одвијања јавног превоза путника.

Предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



В.Д. НАЧЕЛНИКА
Мр. Ђорђе Басарић

ДЕЈСР 8220
ДАНА 12.10. 2020 ГОД
НОВИ САД

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 8. ванредној седници одржаној 12.10.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА“ став 1. мења се и гласи:

“Директор Предузећа – Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента-мастер именован по Решењу о именовану вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2020-41/а-I од 21. септембра 2020. године, до именована директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године. Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа”.

Став 3. мења се и гласи:

„Назорни одбор чини:

Председник – Славен Мановић именован по Решењу о именовану председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2020-52-I од 8. јун 2020. године на период од 4 године.

Чланица – Гордана Пирнер именована по Решењу о именовану 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. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ“, у тачки „2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, Табела „9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2) у 000 динара“ мења се и гласи:

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

у 000 динара

Укупни капитал		2017.	2018.	2019.	2020.
		година	година	година	година
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	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%	100%	-
		-	92%	100%	-
Укупна имовина	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%	-

Пословни приходи	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%	-
Пословни расходи	План	2.910.617	3.175.390	3.181.363	3.186.450
	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%	-
Пословни резултат	План	- 76.787	-84.419	-169.863	14.740
	Реализација	- 194.974	- 132.185	- 38.907	-
	% одступања реализације од плана	254%	157%	23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	68%	29%	-
Нето резултат	План	4.863	754	635	500
	Реализација	- 272.195	-202.014	518	-
	% одступања реализације од плана	-5597%	26692%	82%	97%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-74%	-	-

Број запослених на дан 31.12.		План	1245	1295	1295	1310
		Реализација	1238	1272	1295	-
% одступања реализације од плана			99%	98%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	103%	102%	-
Просечна нето зарада		План	52.526,10	55.471,67	57.292,00	60.479,00
		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%	-
Инвестиције		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%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	51%	1.882%	
у 000 дин.						
Рацио анализа		2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Процена	2020. година 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	83,00
Ликвидност	14,40	12,32	15,93	11,76
% зарада у пословним приходима	53,68	54,13	53,72	49,00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	725.678	1.521.362
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.116	418.990	725.678	1.521.362

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	320.000	461.951	1.580.000	1.585.000
	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	1.585.000
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880	-
	Реализовано	307.634	461.481	1.579.880	-

“

3. У поглављу “3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ”, тачка “3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ” мења се и гласи:

“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 расходовање старих аутобуса.

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2020. години је мања за 5% од планиране у 2019. године док је у односу на процену реализације у 2019. години мања за 3%.

У Програму пословања за 2020. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену реализације за 2019. годину за 9% због планираних већих субвенција од оснивача.

У Програму пословања за 2020. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи у односу на процену реализације за 2019. годину за 7% , а у односу на план су на истом нивоу. .

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ је добитак за 2020. годину док се за 2019. годину планирао губитак.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2020. годину је мањи од планираног и реализованог за 2019. годину за 21% односно 3%.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2020. године је 1310 радника што је у односу на број запослених на дан 31.12. 2019. године веће за 1% због повећаног боловања.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2020. годину је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години за 8% због враћања основице за исплату зараде на исту у октобру 2014. године, увећања регреса и исплате топлог obroка у складу са Колективним уговором Предузећа.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2020. годину су веће за 74% у односу на процену реализације инвестиција у 2019. години јер је оснивач издвојио више средстава за набавку аутобуса.

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 aktive 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 повећало учешће дуга у односу на капитал јер се планира зајам од Европске банке за обнову и развој за набавку 29 аутобуса у износу од 7.000.000,00 EUR. Такође је планиран и краткорочни кредит за текућу ликвидност.

Учешће зарада у пословним приходима у 2020. години је мањи у односу на учешће истих у 2019. години, јер је планиран већи приход од субвенција оснивача него што је било у 2019. години. "

4. У поглављу **"4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА"**, у тачки **"4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ"**, у делу **"ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА"**, у Табели **"14: План прихода ЈГСП "Нови Сад" за 2020. годину у 000 динара"** редни број 1 **"61 Приходи од продаје услуга"** мења се и гласи:

1	61	Приход од продаје услуга	2.314.144	2.482.500	2.319.605	2.357.390	93	95	102
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	-----

"

Редни број 4 **"6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета"** мења се и гласи:

"

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	399.642	500.000	520.743	740.000	104	148	142
---	------	--	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

"

Став 2. мења се и гласи:

"Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.357.390.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.995.944.000,00 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 ставу 3. износ: **"500.000.000,00"** замењује се износом: **"700.000.000,00"**.

У делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА“, Табела „15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000 дин.“ мења се и гласи:

Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000 дин.

РБ	Број и назив рачуна	Остварење 2018.год.	План 2019 .год.	Процена оства- рења за 2019. год.	План 2020.год.	Индекс 5/4	Ин- декс 6/4	Ин-декс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.158.779	3.331.079	3.160.085	3.399.500	95	102	108
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	13.500	117	102	87
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	34.000	86	172	199
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 Опис 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	650.000	98	78	79
14	5133 Гас за грејање	18.705	17.000	15.683	20.000	92	118	128
15	5200 Трошкови нето зарада	788.724	890.321	867.686	950.724	97	107	110
16	5201 Трошкови пореза на зараде	86.933	103.690	97.293	106.496	94	103	109
17	5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	217.455	241.860	239.700	262.323	99	108	109

18	5211	Допр. ПИО на терет послодаваца	131.176	147.114	142.937	158.294	97	108	111
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	56.228	63.165	61.335	67.938	97	108	111
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	22.919	88	93	106
22	5220	Трош. уговора о делу	-	200	19	200	10	100	1053
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	379	-	379		100	
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	-	174	-	-
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	80
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	167
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	15.400	119	126	106
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 омпладинске 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	260.741	99	119	119
53	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	6.613	4.000	-	20.000		500	
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	836
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	32	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	110.000	105	113	107

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	850	33	2833	8500
74	5556	Накнада државним институцијама	33	60	81	100	135	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	2.500	69	78	113
79	5591	Штампање листа ЈГСП	301	330	266	270	81	82	102
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	3.852	7.370	4.975	6.720	68	91	135
81	5593	Објављивање огласа у штампи	1.425	2.500	1.113	2.500	45	100	225
82	5594	Остале производне услуге	-	-	-	-			
83	5597	Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства	-	-	-	-			
84	5598	Остали нематеријални трошкови	8.107	4.835	1.150	600	24	12	52
85	5599	Лиценцирани software	2.349	6.050	3.073	8.600	51	142	280
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	111
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	24	50	7		14	0	0
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит		-	2.000	2.400			120
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг		-	5	150			3000
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	15.575	2.000	10.000	22.000	500	1100	220
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.407	1.000	4.652	3.500	465	350	75
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	6.400	362	128	35
99	5793	Остали непоменути расходи	24.465	15	250	10.500	1667	70000	4200
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	-			0	
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		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		635	518	500	82	79	97
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	206.204	-	-	-			

110	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-	-	-	-
111	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	4.190	-	-	-	-	-	-
112	НЕТО ДОБИТАК		635	518	500	82		
113	НЕТО ГУБИТАК	202.014	-	-	-	-	-	-

“

Став 4. мења се и гласи:

„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 650.000.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни камион, као и гас у боцама.“

У ставу 7. износ „1.585.315.963,09“ замењује се износом „1.568.693.734,86“.

Став 21. мења се и гласи:

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

Табела „17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а) у 000 динара“ мења се и гласи:

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	2	3	4	5	6	7

	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	778.496	1.573.156	2.269.516	3.200.890	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	680.927	1.176.503	1.585.809	2.357.390	
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	1.176.503	1.585.809	2.357.390	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	94.170	389.802	673.824	830.000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.399	6.851	9.883	13.500	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	780.907	1.573.980	2.254.761	3.186.150	
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	242.199	335.360	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	178.779	360.342	471.770	685.000	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	422.596	852.760	1.185.222	1.685.060	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.436	43.209	69.322	112.134	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.180	121.292	196.712	260.741	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	2.000	19.000	20.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.183	82.048	140.500	182.725	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			14.755	14.740	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.411	824			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.287	2.594	3.742	5.110	
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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.061	20.420	32.080	42.950	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			2.550	2.550	
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			2.550	2.550	
562	III. 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	28.338	37.840
683 и 685	З. 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	41.858	52.400
	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

69-69	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	313	342	456	500
	Т. 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				

“

У делу „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 36) у Табели „18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године у 000 динара“ у делу I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3), позиција „1. Продаја и примљени аванси“ мења се и гласи:

1. Продаја и примљени аванси	3002	847.845	1.767.195	2.589.489	3.289.173
------------------------------	------	---------	-----------	-----------	-----------

“

Позиција „3. Остали приливи из редовног пословања“ мења се и гласи:

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	929.500	972.500	1.105.200	1.420.000
---	------	---------	---------	-----------	-----------

“

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ“ став 1. мења се и гласи:

„У 2020. години из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 700.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање у износу од 500.000.000,00 динара Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво, евро дизел и компримовани природни гас CNG 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. Да би се ублажиле штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији посебним програмом су планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2020. годину, као једнократна текућа субвенција у износу од 200.000.000,00 динара, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметаног обављање делатности Предузећа.“

Табела „21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину у динарима“ мења се и гласи:

„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	1.035.000.000,00	1.265.000.000,00	1.365.000.000,00	1.585.000.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО	1.035.000.000,00	1.265.000.000,00	1.365.000.000,00	1.585.000.000,00

Табела „22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5) у динарима“ мења се и гласи:

Табела 22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 5)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	890.321.504,97	867.944.000,00	233.693.033,27	459.825.846,48	717.030.966,73	950.724.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.235.871.050,76	1.204.679.132,00	327.242.213,76	640.923.520,21	981.528.195,57	1.331.528.195,57
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.470.664.399,14	1.430.583.000,00	379.087.392,59	750.708.476,55	1.154.100.036,68	1.568.693.734,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1295	1295	1295	1295	1310	1310
4.1.	- на неодређено време	1100	1037	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	195	258	195	195	210	210
5	Накнаде по уговору о делу	200.000,00	19.000	-	60.000,00	120.000,00	500.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	-	1	1	4

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	1		1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.000.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	40	15	15	15	15	12		
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	1.424.050,56		
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3		3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-		-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-		-

19	Превоз запослених на посао и са посла	48.800.000,00	26.860.000,00	7.620.000,00	15.220.000,00	22.860.000,00	30.480.000,00
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	65.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	239.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000,00	4.000.000,00	360.000,00	1.070.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
23	Број прималаца	23	22	3	4	10	14
24	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
25	Број прималаца	72	90	35	65	104	159
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	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
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	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. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у ставу 2. износ: „1.585.315.963,09“ замењује се износом „1.568.693.734,86“.

У делу “ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)“ Табела “24:Квалификациона структура“ мења се и гласи:

„Табела 24: Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштине	
		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	558	-	-
5	КВ	518	518	-	-
6	ПК	25	35	-	-
7	НК	50	50	-	-
УКУПНО		1295	1310	3	3

Табела „25: Старосна структура“ мења се и гласи:

„Табела 25: Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
------------	------	------------------------------	-----------------------------

1	До 30 година	65	72
2	30 до 40	341	321
3	40 до 50	445	465
4	50 до 60	379	399
5	Преко 60	65	53
	Укупно:	1295	1.310
	Просечна старост	45	46

Табела „ 26: Структура по полу“ мења се и гласи:

„Табела 26: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019*	Број на дан 31.12.2020		
1	Мушки	1118	1131	2	2
2	Женски	177	179	1	1
УКУПНО		1295	1310	3	3

Табела„27: Структура по времену у радном односу“ мења се и гласи:

„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	135
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	1310

“

Табела „28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2020. годину“ мења се и гласи:

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

2020.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	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	1365	1100	110+100+55	1345	20
X	209	1365	1100	110+100+55	1344	21
XI	209	1365	1100	110+100+55	1343	22
XII	209	1365	1100	110+100+55	1343	22

“

У делу „ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)“, Табела „29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)“ мења се и гласи:

„Табела 29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	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.	4	
1.	пензија	1	1.	пензија	4	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	19	
1.	повећан обим посла	1	1.	повећан обим посла	19	
	Стање на дан 31.03.2020. године	1295		Стање на дан 30.09.2020. године	1310	
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	1310	

1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.010.-31.12.2020. године	22	
1.	пензија	2	1.	пензија	22	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године	2	2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. године	22	
1.	повећан обим посла	2	1.	повећан обим посла	22	
	Стање на дан 30.06.2019. године	1295		Стање на дан 31.12.2020. године	1310	

У делу „ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ“ Табела „31: Планирана по месецима 2020. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

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

у динарима

ПЛАН 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1295	114.454.997,81	88.382,24	1294	114.274.997,81	88.311,44	-	-	-	1	180.000,00	180.000,00
II	1295	110.720.033,65	85.498,10	1294	110.540.033,65	85.425,06	-	-	-	1	180.000,00	180.000,00
III	1279	102.067.182,30	79.802,33	1277	101.848.401,30	79.755,99	1	57.068,00	57.068,00	1	161.713,00	161.713,00
IV	1284	98.168.426,02	76.455,16	1282	97.947.227,02	76.401,89	1	60.068,00	60.068,00	1	161.131,00	161.131,00
V	1290	108.571.634,34	84.164,06	1287	108.250.095,34	84.110,41	2	160.104,00	80.052,00	1	161.435,00	161.435,00
VI	1288	106.941.246,09	83.028,92	1284	106.591.258,09	83.015,00	3	193.953,00	64.651,00	1	156.035,00	156.035,00
VII	1295	112.204.675,36	86.644,54	1291	111.779.732,36	86.583,84	3	263.270,00	87.756,67	1	161.673,00	161.673,00

VIII	1296	109.201.538,82	84.325,51	1290	108.721.104,82	84.279,93	4	321.438,00	80359,50	1	158.996,00	158.996,000
IX	1310	116.198.461,18	88.701,12	1288	114.137.457,18	88.616,04	20	1.860.000,00	93.000,00	2	201.004,00	100.502,00
X	1310	116.600.000,00	89.007,63	1288	114.467.000,00	88.871,89	21	1.953.000,00	93.000,00	1	180.000,00	180.000,00
XI	1310	117.700.000,00	89.847,33	1287	115.474.000,00	89.723,39	22	2.046.000,00	93.000,00	1	180.000,00	180.000,00
XII	1310	118.700.000,00	90.610,69	1287	116.474.000,00	90.500,39	22	2.046.000,00	93.000,00	1	180.000,00	180.000,00
УКУПНО	15561	1.331.528.195,57	1.026.467,63	15.449	1.320.505.307,57	1.025.595,17	99	8.960.901,00	801.955,17	1	2.061.987,00	2.061.987,00
ПРОСЕК	1297	110.960.682,96	85.538,97	1288	110.041.275,63	85.466,27	8	746.741,75	66.829,60	1	171.832,25	171.832,25

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“ мења се и гласи:

„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 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1295	135.056.897,42	104.291,04	1294	134.844.497,42	104.207,49		-	-	1	212.400,00	212.400,00
II	1295	123.172.224,92	95.113,69	1294	122.959.824,92	95.023,05		-	-	1	212.400,00	212.400,00
III	1279	120.858.270,25	94.494,35	1277	120.599.112,47	94.439,40	1	67.600,09	67.600,09	1	191.557,69	191.557,69
IV	1284	116.304.717,22	90.580,00	1282	116.042.695,18	90.516,92	1	71.153,76	71.153,76	1	190.868,28	190.868,28
V	1290	128.651.214,53	99.729,62	1287	128.270.334,41	99.666,15	2	189.651,74	94.825,87	1	191.228,38	191.228,38
VI	1288	126.665.152,21	98.342,51	1284	126.250.572,73	98.325,99	3	229.747,69	76.582,56	1	184.831,79	184.831,79
VII	1295	132.839.558,23	102.578,81	1291	132.336.190,54	102.506,73	3	311.857,38	103.952,46	1	191.510,31	191.510,31
VIII	1295	129.355.056,66	99.888,07	1290	128.785.956,91	99.834,07	4	380.760,48	95.190,12	1	188.339,27	188.339,27
IX	1310	137.643.284,98	105.071,21	1288	135.201.915,64	104.970,43	20	2.203.269,37	110.163,47	2	238.099,97	119.049,99

X	1310	138.118.929,16	105.434,30	1288	135.592.276,71	105.273,51	21	2.313.432,84	110.163,47	1	213.219,61	213.219,61
XI	1310	139.421.937,93	106.428,96	1287	136.785.122,01	106.282,15	22	2.423.596,30	110.163,47	1	213.219,62	213.219,62
XII	1310	140.606.491,35	107.333,20	1287	137.969.675,43	107.202,55	22	2.423.596,30	110.163,47	1	213.219,62	213.219,62
УКУПНО	15561	1.568.693.734,86	1.209.285,76	15.449	1.555.638.174,37	1.208.248,44	99	10.614.665,95	949.958,74	13	2.440.894,54	2.440.894,54
ПРОСЕК	1297	130.724.477,91	100.773,81	1288	129.636.514,53	100.687,37	8	884.555,50	79.163,23	1	203.407,88	203.407,88

Табела „33: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 9а) у динарима“ мења се и гласи:

„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	5
Јануар	121.620.243,00	135.056.897,42	135.056.897,42	0,00
Фебруар	117.610.569,83	123.172.224,92	123.172.224,92	0,00
Март	116.719.376,62	120.858.270,25	120.858.270,25	0,00
Април	123.683.266,16	116.304.717,22	116.304.717,22	0,00
Мај	121.140.943,53	128.651.214,53	128.651.214,53	0,00
Јун	113.440.519,23	126.665.152,21	126.665.152,21	0,00
Јул	118.768.940,45	132.839.558,23	132.839.558,23	0,00
Август	116.872.150,29	129.355.056,66	129.355.056,66	0,00
Септембар	116.825.838,98	137.643.284,98	137.643.284,98	0,00

Октобар		117.867.221,10	138.118.929,16	138.118.929,16	0,00
Новембар		121.000.965,41	139.421.937,93	139.421.937,93	0,00
Децембар		125.032.965,40	140.606.491,35	140.606.491,35	0,00
УКУПНО		1.430.583.000	1.568.693.734,86	1.568.693.734,86	0,00

6. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки „8.1.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“, у ставу 2. износ: „2.234.697.000,00“ замењује се износом: „2.451.104.000,00“.

Табела „41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у динарима“ мења се и гласи:

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

Редни број	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.
Добра						
Добра основна средства						
1.	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	583.333.333,33	0	708.333.000,00	708.333.000,00	708.333.000,00
2.	Набавка нових ПП апарата и делова за ПП апарате		100.000,00	200.000,00	300.000,00	700.000,00
3.	Роло врата на радионицама		0	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
4.	Набавка благајничких и отпавничких киоска		0	0	2.000.000,00	2.000.000,00

5.	Систем електронске наплате		13.000.000,00	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	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	700.000,00
8.	Сториџ систем		0	5.000.000,00	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	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	7.000.000,00
11.	Опрема и алат за ПП сервис		0	1.100.000,00	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	1.000.000,00
13.	Дизалице и подупирачи		0	0	6.250.000,00	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	1.600.000,00
15.	Пробни сто за оптерећење		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16.	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама...		0	2.000.000,00	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	2.000.000,00
18.	Израда система за напајање флуида на линију сервиса		1.800.000,00	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	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	0	0	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 мултиметер 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.		Капорифери за радионице		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
40.		Уређај - хидраулична преса за избијање осовиница		0	0	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43.	14	Управљање документима		2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
		Укупно добра остали материјали	583.333.333,33	34.150.000,00	757.783.000,00	777.633.000,00	834.633.000,00
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	39.500.000,00
46.	512	Трошкови осталог материјала (канц.)	21.282.000,00	8.000,00	16.000,00	27.000,00	52.780.000,00
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	685.000.000,00
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	1.031.500.000,00
		Укупно добра:	1.648.868.333,33	332.167.000,00	1.291.413.000,00	1.503.381.000,00	1.866.133.000,00
		Услуге					
51.	12	Софтвери, програми и лиценце за софтвере	3.073.000,00	8.150.000,00	13.150.000,00	18.150.000,00	25.700.000,00
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	57.559.000,00
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	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 непроизводних 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	110.000.000,00
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
		Укупно услуге:	171.566.000,00	68.692.000,00	133.304.000,00	205.516.000,00	287.414.000,00
		Радови					

63.	Реконструкција шалтера по пројекту		0	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
67.	Реконструкција крова на моторном одељењу ради...		0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
68.	Санација равних кровова		0	0	2.000.000,00	2.000.000,00
69.	Изградња новог бунара		0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
70.	Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или...		0	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
72.	Замена плафонске конструкције у благајни аутобуске станице		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.	Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Укупно радови:		0	5.500.000,00	49.500.000,00	54.400.000,00	62.900.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.820.434.333,33	406.359.000,00	1.474.217.000,00	1.763.297.000,00	2.216.447.000,00

7. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у Табели „42: План инвестиција (Прилог 14) у 000 дин.“, редни број 25 мења се и гласи:

25	Изградња станице за технички преглед и радионички простор	2020	2020	46.200	Сопствена средства								11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
					Позајмљена средства													
					Средства буџета (по контима)													
					Остало													
					Укупно:													
										35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 29/2020

12.10.2020. године

НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Билана Стојковић







ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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.

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

2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал				
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%
Укупна имовина				
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%
Пословни приходи				
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%
Пословни расходи				
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%
Пословни резултат				
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%	-
Нето резултат				
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%	-	-
Број запослених на дан 31.12.								
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План		1245		1295		1295	1295
	Реализација		1238		1272		1295	-
	% одступања реализације од плана		99%		98%		100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-		103%		102%	100%
Просечна нето зарада								
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	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%
Инвестиције								
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	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%	-

Рацио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Процена	2020. година 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				План на дан 31.12.2020.
Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.		

Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	725.678	1.026.334
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.116	418.990	725.678	1.026.334

у 000 динара

	2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	320.000	461.951	1.580.000
	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
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880
	Реализовано	307.634	461.481	1.579.880

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

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 расходовање 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 процене губитаку 2019. годину 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 процену реализацију у 2019. години за 11% због враћања основице за исплату зараде на исту у октобру 2014. године, увећања регреса и исплате топлог obroка 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 обавезнике 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

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

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

Рб	Број и назив рачуна	у 000 динара						
		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	2.952.575	3.331.714	3.160.603	3.400.000	95	102	108
1	61 Приход од продаје услуга	2.314.144	2.482.500	2.319.605	2.557.390	93	103	110
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	540.000	104	108	104
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	

Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.557.390.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.195.944.000,00 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 500.000.000,00 динара и акције 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 приходоувану 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 неблагоприятно 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 2018.год.	План 2019 год.	Процена оства-рења за 2019. год.	План 2020.год. за 2019. год.	Индекс с 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	3.158.779	3.331.079	3.160.085	3.399.500	95	102	108
1	5010 Набавна вред. робе продаге 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, запт. 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 интернега	527	500	81	407	500	100	100	123
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја	-	-	-	10	100	-	-	1000
40	5321	Одржавање објеката и опреме	5.276	34.708	25	8.700	47.059	136	136	541
41	5322	Одржавање возила	248	12.200	119	14.500	8.400	69	69	58
42	5330	Трошкови закупа	2.746	7.000	40	2.819	8.200	117	117	291
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	2.500	-	-	2.500	100	100	-
44	5360	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-	-	-	-
45	5390	Трошкови регистрације возила	1.183	2.000	38	751	2.000	100	100	266
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	476	1.420	30	425	1.450	102	102	341
47	5392	Стручне и службене публикације	663	1.000	38	380	1.000	100	100	263
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	5.503	6.050	177	10.731	6.050	100	100	56
49	5395	Остали трошкови услуга	1.563	2.625	39	1.026	11.855	452	452	1155
50	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	18	30	170	100	100	567
51	5397	Трошкови комуналних услуга	6.906	7.500	84	6.283	8.000	107	107	127
52	5400	Трошкови амортизације	217.670	220.000	99	218.672	239.000	109	109	109
53	5450	Резервисања за отпремнине	6.613	4.000	-	-	4.000	100	100	-
54	5490	Остала дугорочна резервисања	9.299	-	-	-	-	-	-	-
55	5501	Трошкови здравствених услуга	655	1.200	37	445	650	54	54	146
56	5502	Трошкови одржавања софтвера	7.062	12.748	16	2.100	17.550	138	138	336
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.348	10.399	10	1.007	11.550	111	111	1147
58	5504	Обезбеђење имовине	1.402	1.800	77	1.378	4.000	222	222	290
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	965	2.000	47	930	2.000	100	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

103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	1.152	1.000	-	-	-	-	-	-
104	5851	Обезвређење потраживања – индиректан опис	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		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		635	518	500	82	-	-	-
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	206.204	-	-	-	-	-	-	-
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-	-	-	-	-
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	4.190	-	-	-	-	-	-	-
112		НЕТО ДОБИТАК		635	518	500	82	-	96	-
113		НЕТО ГУБИТАК	202.014	-	-	-	-	-	-	-

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.

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.

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

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	778.496	1.573.156	2.269.516	3.200.890
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	680.927	1.176.503	1.785.809	2.557.390
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	94.170	389.802	473.824	630.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.399	6.851	9.883	13.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	780.907	1.573.980	2.270.361	3.201.750
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	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.411	824	845	860	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.287	2.594	3.742	5.110	
66, осим 662, 663 и 664	1. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.061	20.420	29.530	40.400	
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	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	313	342	456	500	
	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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 3б)

Табела 18: Извештај о токовима готовине за период 01.01. до 31.12.2020. године
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.014.987	2.054.947	2.943.882	3.883.670
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	548.792	1.032.481	1.564.995	2.053.970
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
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	763.318	686.848	754.077	830.003
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	846.227	957.697	1.838.567	1.890.550
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	110.000	317.000	1.155.000	1.156.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			826.000	826.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		200.000	200.000	200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	110.000	117.000	129.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.421	44.841	67.262	89.683
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	87.579	272.159	1.087.738	1.066.317
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.888.895	2.859.915	4.655.209	5.673.123
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.884.225	2.858.605	4.651.961	5.667.353
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.670	1.310	3.248	5.770
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.000	17.000	17.000	17.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	450	895	1.150	1.800
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	120	205	398	570
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.000	19.000	21.000	24.000

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 500.000.000,00 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.

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	1.265.000,000	1.365.000,00	1.385.000.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	1.035.000,00	1.265.000,000	1.365.000,00	1.385.000.000,00

Табела 22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 5)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 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	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	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	1.424.050,56	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	48.800.000,00	26.860.000,00	7.620.000,00	15.220.000,00	22.860.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	65.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	239.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00	675.000,00
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	2.600.000,00	2.600.000,00
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	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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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.

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

Табела 25:Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	65	57

2	BC	27	27	-	-
3	BKB	38	38	-	-
4	CCC	554	553	-	-
5	KB	518	518	-	-
6	PK	25	25	-	-
7	HK	50	50	-	-
УКУПНО		1295	1295	3	3

2	30 до 40	341	321
3	40 до 50	445	465
4	50 до 60	379	399
5	Преко 60	65	53
УКУПНО		1295	1295
Просечна старост		45	46

Табела 26: Структура по полу

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	Мушки	1118	1118	2	2
2	Женски	177	177	1	1

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

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

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

100

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

	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
2019. 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 01.04.-30.06.2020. године	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. године	2
1.	пензија	2	1.	пензија	2
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године	2	2.	Пријем кадрова у периоду 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

ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

ПЛАН 2020	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1295	114.454.997,81	88.382,24	1294	114.274.997,81	88.311,44		0,00		0,00	-	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
II	1295	110.720.033,65	85.498,10	1294	110.540.033,65	85.425,06		0,00		0,00	-	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
III	1295	109.388.861,06	84.470,16	1293	109.113.861,06	84.388,14	1	95.000,00	1	95.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IV	1295	116.144.820,95	89.687,12	1293	115.869.820,95	89.613,16	1	95.000,00	1	95.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
V	1295	115.286.646,51	89.024,44	1292	114.916.646,51	88.944,77	2	190.000,00	2	190.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
VI	1295	106.989.611,56	82.617,46	1291	106.524.611,56	82.513,25	3	285.000,00	3	285.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
VII	1295	112.210.024,77	86.648,67	1291	111.745.024,77	86.556,95	3	285.000,00	3	285.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
VIII	1295	109.244.777,00	84.358,90	1290	108.684.777,00	84.251,77	4	380.000,00	4	380.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
IX	1295	108.741.210,81	83.970,05	1289	108.086.210,81	83.852,76	5	475.000,00	5	475.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
X	1295	111.402.120,11	86.024,80	1288	110.652.120,11	85.910,03	6	570.000,00	6	570.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

XI	1295	113.905.000,00	87.957,53	1287	112.965.000,00	87.773,89	7	760.000,00	108.571,43	1	180.000,00	180.000,00
XII	1295	115.000.000,00	88.803,09	1287	114.060.000,00	88.624,71	7	760.000,00	108.571,43	1	180.000,00	180.000,00
УКУПНО	15540	1.343.488.104,23	1.037.442,55	15489	1.337.433.104,23	1.036.165,94	39	3.895.000,00	977.142,86	12	2.160.000,00	2.160.000,00
ПРОСЕК	1295	111.957.342,02	86.453,55	1291	111.452.758,69	86.347,29	3	324.583,33	99.871,79	1	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 у динарима

ПЛАН 2020	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	број запослених	маса зарада	просечна 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	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	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	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	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	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	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	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	1	212.400,00	212.400,00	
IX	1295	126.314.628,76	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	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	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	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	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	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	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

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

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

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.
Добра							
Добра основна средства							
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 ПП апарата и делова за ПП 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 отпранничких 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 алат за ГП 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	1.000.000,00
13.	Дизалице и подупирачи	0,00	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	1.600.000,00
15.	Пробни сто за оптерећење	600.000,00	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	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	2.000.000,00
18.	Израда система за сипање флуида на линију сервиса	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
19.	Скенер	40.000,00	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	80.000,00
21.	Рачунари (5 комада)	0,00	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	200.000,00
23.	Бројачица новца	100.000,00	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	500.000,00
25.	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
26.	Резервни рачунарски уређаји	100.000,00	200.000,00	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
		Укупно добра остали материјали	583.333.333,33	34.150.000,00	757.783.000,00	777.633.000,00	834.633.000,00
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 непроизводних 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
Укупно услуге:			171.566.000,00	68.692.000,00	133.304.000,00	205.516.000,00	267.864.000,00
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 بلاгајни аутобуске станице		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.		Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Укупно радови:	0,00	5.500.000,00	49.500.000,00	54.400.000,00	62.900.000,00
		УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.820.434.333,33	406.359.000,00	1.474.217.000,00	1.763.297.000,00	2.234.697.000,00

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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	План	План	План		
								01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.		
1	Аутобуси са погоном на CNG (20	2019	2020	1.550.000	700.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по	850.000	0	850.000	850.000	850.000		

евиденције обука	2020	2020											контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по контима)
													Остало
													Укупно:
													Сопствена средства

									Укупно:	5.880	1.500	3.000	5.880	5.880		
25	Изградња станице за технички преглед и радионички простор	2020	2020	42.000					Сопствена средства	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
									Позајмљена средства							
									Средства буџета (по контима)	35.000	0	35.000	35.000	35.000		
									Остало							
									Укупно:	46.200	11.200	46.200	46.200	46.200		
26	Реконструкција текућег одељења	2020	2020	6.000					Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
									Позајмљена средства							
									Средства буџета (по контима)							
									Остало							
									Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
27	Реконструкција крова на моторном одељењу ради санације прокишњавања	2020	2020	2.400					Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
									Позајмљена средства							
									Средства буџета (по контима)							
									Остало							
									Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
28	Санација равних кровова	2020	2020	2.400					Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400		
									Позајмљена средства							
									Средства буџета (по контима)							
									Остало							
									Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400		
29	Изградња новог	2020	2020	1.800					Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800		

[illegible]

[illegible]