


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-8375/2021-II  
Датум: 22. децембра 2021. 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 2021. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-8375/2021-II од 22. децембра 2021. године, с молбом да се дневни ред XXIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 23. децембар 2021. 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 2021. годину, и да Скупштина донесе Одлуку у предложеном тексту, како би се стекли услови за реализацију наведене Одлуке.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милош Вучевић*  
  
*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 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 108. седници од 22. децембра 2021. 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 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 20. седници одржаној 21. децембра 2021. 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 2021. 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: 34-8375/2021-II  
Датум: 22. децембра 2021. године  
НОВИ САД



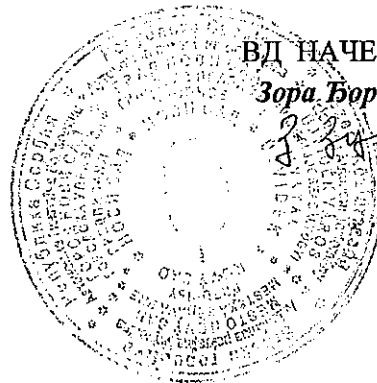
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ  
Број: XVI-012-01/2021- 834  
22. децембар 2021. године  
НОВИ САД

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 2021. 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 2021. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

*Зора Борђевих*

## 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 \_\_\_\_\_ 2021. године доноси

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 20. седници одржаној 21. децембра 2021. 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 2021. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа. Чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања.

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 2021. годину, број 121/2021, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 20. седници одржаној 21.12.2021. године.

Изменама Програма пословања Предузећа обухваћене су измене: укупних прихода и расхода, индикатора пословања, планираних субвенција и плана зарада и запошљавања

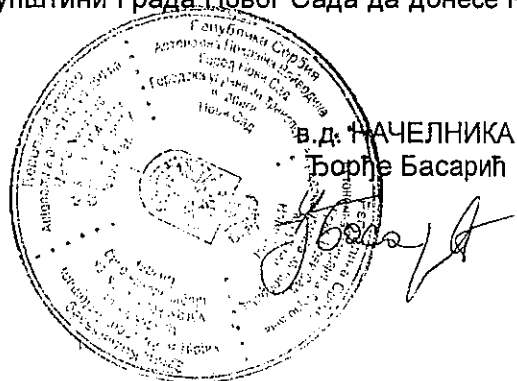
Решењем Градоначелника Града Новог Сада о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-48/2021-II од 21.12.2021. године обезбеђена су додатна средства за реализацију Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције, у износу од 48.000.000,00 динара. Укупно планирана средства за реализацију овог програма сада износе 798.000.000,00 динара.

Укупни приходи Предузећа повећани су за 48.000.000,00 динара и сада износе 3.428.721.000,00 динара. У структури прихода повећани су приходи од текућих субвенција у износу од 48.000.000,00 динара. У истом износу је извршено повећање планираних укупних расхода који сада износе 3.427.721.000,00 динара. Поред повећања укупних расхода, у њиховој структури је извршена и прерасподела планираних средстава, на тај начин што су умањена средства за исплату зарада и пореза и доприноса на зараде у укупном износу од 18.435.000,00 динара, док су увећани планирани трошкови амортизације за 66.435.000,00 динара.

Измене у поглављу 6. План зарада и запошљавања условљене су смањењем средстава за исплату зараде и пореза и доприноса на зараде. Маса планираних средстава за исплату бруто зарада је смањена, јер су остварене уштеде у првих једанаест месеци текуће године.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су биланси успеха и новчаних токова и индикатори пословања усклађени са описаним изменама у структури прихода и расхода.

У складу са наведеним предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 20. редовној седници одржаној 21.12.2021. године, доноси

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ“, у тачки „2.3. 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

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	2.395.854	1.907.849	1.836.831	1.267.820
	Реализација	1.894.733	1.900.665	1.222.720	-
	% одступања реализације од плана	79%	100%	67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		92%	100%	64%	104%
<b>Укупна имовина</b>	План	4.709.485	5.441.839	7.082.497	6.335.491

	Реализација	4.219.304	5.145.046	6.125.078	-
	% одступања реализације од плана	90%	95%	86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		95%	122%	119%	103%
<b>Пословни приходи</b>	План	3.090.971	3.011.500	3.200.890	3.262.221
	Реализација	2.805.744	2.935.447	2.510.700	-
	% одступања реализације од плана	91%	96%	78%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	105%	85%	130%
<b>Пословни расходи</b>	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	3.319.421
	Реализација	2.937.929	3.050.436	3.039.646	-
	% одступања реализације од плана	93%	96%	95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		96%	104%	100%	109%
<b>Пословни резултат</b>	План	-84.419	-169.863	14.740	-57.200
	Реализација	-132.185	-38.907	-394.238	-
	% одступања реализације од плана	157%	23%	-2.675	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		68%	29%	1.013	15%
<b>Нето резултат</b>	План	754	635	500	1.000
	Реализација	-202.014	518	-421.583	-

	% одступања реализације од плана	26792%	82%	-84.316	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-74%	-	-81.387	-0,24
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1295	1295	1310	1310
	Реализација	1272	1295	1310	-
	% одступања реализације од плана	98%	100%	100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	103%	102%	101%	100%
<b>Просечна нето зарада</b>					
	План	55.471,67	57.292,00	60.479,00	64.116,50
	Реализација	51.672,21	55.835,65	59.975.79	-
	% одступања реализације од плана	93%	97%	99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	108%	107%	107%
<b>Инвестиције</b>					
	План	736.657	1.366.668	1.923.800	337.782
	Реализација	58.719	1.104.944	2.373.764	-
	% одступања реализације од плана	8%	81%	123%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	51%	1.882%	215%	14%



Табела „9.1.: Рацио анализа“, мења се и гласи:

„Табела 9.1: Рацио анализа

У 000 дин.

Рацио анализа	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година План
ЕБИТДА	+70.524	+309.410	-91.733	+337.435
ROA	-	1%	-	0,02%
ROE	-	3%	-	0,08%
Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	4.086.108	3.827.483
Дуг / капитал	122,69	195,30%	400,94%	399,71%
Ликвидност	12,32	13,18%	40,48%	13,31%
% зарада у пословним приходима	54,13	51,39%	63,16%	54,00%

Табела „9.3: Анализа прихода из буџета“, мења се и гласи:

„Табела 9.3.: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.198.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-

	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.198.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-

2. У поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, став 3. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2020. годину за 30% јер се због редовног организовања наставе у школама очекује већи приход од превоза путника.“

Став 4. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 4% у односу на план за 2020. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.“

Став 8. мења се и гласи:

„Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину је за 6% већа од планиране зараде за 2020 годину и за 7% већа од остварења за 2020. годину.“

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у подтачки „4.2.1. Планирани извори прихода“, у Табели „14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.279.325	3.400.000	2.618.335	3.428.721	77	101	131
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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	684.066	740.000	740.000	1.148.000	100	155	155
---	------	--	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.380.721.000,00“ замењује се износом: „3.428.721.000,00“.

Став 4. мења се и гласи:

„У приказаном плану прихода за 2021. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за текуће субвенције у износу од 1.098.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 50.550.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 19.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 194.092.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 14.000.000,00 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“.

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, у Табели „15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину у 000 динара“ редни број „I УКУПНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

”

1		УКУПНИ РАСХОДИ	3.258.479	3.399.500	3.174.626	3.427.721	93	101	108
---	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

Редни број „12 5200 Трошкови нето зарада“ мења се и гласи:

”

12	5200	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	950.724	1.007.911	100	106	106
----	------	----------------------	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----

Редни број „13 5201 Трошкови пореза на зараде“ мења се и гласи:

”

13	5201	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.496	111.991	100	105	105
----	------	---------------------------	--------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „14 5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.“ мења се и гласи:

”

14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. рад.	238.167	262.323	262.323	279.975	100	107	107
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „15 5211 Допр. ПИО на терет послодавца“ мења се и гласи:

15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	158.294	159.820	100	101	101
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „16 5212 Допр. за здрав. на терет посл.“ мења се и гласи:

16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.938	72.176	100	106	106
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „18 5216 Допр. на бенеф. радни стаж“ мења се и гласи:

18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	22.919	25.777	100	112	112
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „46 5400 Трошкови амортизације“ мења се и гласи:

46	5400	Трошкови амортизације	221.648	260.741	290.000	316.435	111	121	109
----	------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.379.721.000,00“ замењује се износом: „3.427.721.000,00“.

У ставу 7. износ: „1.676.085.591,00“ замењује се износом: „1.657.649.608,00“.

Подтачка „4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године“ мења се и гласи:

„4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године ( Прилог 3а) у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>716.515</b>	<b>1.463.030</b>	<b>2.351.126</b>	<b>3.262.221</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>543.265</b>	<b>1.086.530</b>	<b>1.631.376</b>	<b>1.907.129</b>

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	543.265	1.086.530	1.631.376	1.907.129
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170.000	370.000	710.000	1.342.092
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.250	6.500	9.750	13.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	740.489	1.530.946	2.390.783	3.319.421
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.393	4.785	7.178	9.570
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.375	34.750	52.125	69.500
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	67.905	135.810	202.516	265.692
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.000	264.000	481.000	702.000

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	415.800	881.418	1.327.191	1.761.044
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.405	52.960	82.314	119.277
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500	316.435
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	10.000	15.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.861	91.723	140.209	194.903
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>23.974</b>	<b>67.916</b>	<b>39.657</b>	<b>57.200</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.025</b>	<b>2.050</b>	<b>3.075</b>	<b>4.100</b>
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	50	75	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	50	75	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	375	750	1.125	1.500
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>5.950</b>	<b>11.900</b>	<b>17.850</b>	<b>23.800</b>
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	875	1.750	2.625	3.500
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	875	1.750	2.625	3.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	10.000	15.000	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.925	9.850	14.775	19.700
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	36.000	60.950	85.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.250	6.500	9.750	13.000
	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	13.399	46.766	982	1.000
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1.000	1.500	2.000

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			518	1.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.899	45.766		
	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			518	1.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12.899	45.766		
	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				

Подтачка „4.2.5. Извештај о токовима готовине (Прилог 36)“ мења се и гласи:

**„4.2.5. Извештај о токовима готовине (Прилог 36)“**

Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	762.210	1.691.607	2.644.517	3.827.483
1. Продаја и примљени аванси	3002	612.744	1.262.675	1.695.769	2.281.219
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	200	650	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.366	428.732	948.098	1.545.464
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	817.318	1.714.141	2.432.633	3.460.236
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.513	688.843	994.313	1.697.505
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.105	993.898	1.391.220	1.699.931
3. Плаћене камате	3008	6.200	12.400	18.600	24.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.500	19.000	28.500	38.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			211.884	367.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	55.108	22.534		

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	79	98	117	86
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	79	98	117	86
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	59.924	119.848	179.772	339.696
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.924	119.848	179.772	339.696
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	59.845	119.750	179.655	339.610
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	130.000	130.000	130.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	130.000	130.000	100.000

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	494.065	138.510	138.510	138.510
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	355.555			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Финансијски лизинг	3036	8.510	8.510	8.510	8.510
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	364.065	8.510	8.510	38.510
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	892.289	1.821.705	2.774.634	3.927.569
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.371.307	1.972.499	2.750.915	3.938.442
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			23.719	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	479.018	150.794		10.873
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	762.818	283.975	133.531	157.775
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	250	500	750	1.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	75	150	225	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	283.975	133.531	157.775	147.602

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ“ став 1. мења се и гласи:

„У 2021. години из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 1.098.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање у износу од 798.000.000,00 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. Како би се ублажиле последице штете изазване епидемијом заразне болести COVID-19 која се у великој мери одразила на смањење прихода Предузећа, посебним програмом су планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2021. годину, као једнократна текућа субвенција у износу од 300.000.000,00 динара, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметаног обављања делатности Предузећа.“

„Табела „21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2021: године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.198.486.600,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.198.486.600,00

У Табели „22: Трошкови запослених (Прилог 5) у динарима“, редни број „1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ мења се и гласи:

”

1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	950.724.000,00	950.724.000,00	256.265.333,00	504.391.599,00	756.060.364,00	1.007.911.377,00
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

“

Редни број „2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ мења се и гласи:

”

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.331.528.195,57	1.315.644.607,00	351.048.401,00	700.543.887,00	1.050.083.839,00	1.399.876.912,00
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

“

Редни број „3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ мења се и гласи:

”

3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.568.693.734,00	1.568.693.734,00	415.800.096,00	829.721.375,00	1.243.517.386,00	1.657.649.608,00
----	--	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

“

4. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ“, у ставу 9. износ: „2.081.825,00“ замењује се износом: „1.998.932,00“.

Табела „31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2021	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	1310	120.487.890,00	91.975,49	1309	120.323.908,00	91.920,48				1	163.982,00	163.982,00
II	1310	116.952.797,00	89.276,94	1308	116.711.458,00	89.228,94	1	76.889,00	76.889,00	1	164.450,00	164.450,00
III	1310	113.607.714,00	86.723,45	1307	113.314.706,00	86.698,32	2	128.159,00	64.080,00	1	164.849,00	164.849,00
IV	1310	115.626.661,00	88.264,63	1305	115.162.275,00	88.246,95	4	299.719,00	74.929,75	1	164.667,00	164.667,00
V	1310	119.714.560,00	91.385,16	1304	119.140.100,00	91.365,11	5	409.984,00	81.996,80	1	164.476,00	164.476,00
VI	1310	114.154.265,00	87.140,66	1303	113.529.025,00	87.128,95	6	461.769,00	76.961,50	1	163.471,00	163.471,00
VII	1310	116.394.429,00	88.850,71	1302	115.713.608,00	88.873,74	7	515.964,00	73.709,14	1	164.857,00	164.857,00
VIII	1310	118.228.676,00	90.250,90	1301	117.499.260,00	90.314,57	8	565.943,00	70.742,88	1	163.473,00	163.473,00
IX	1310	114.916.847,00	87.722,78	1301	114.082.857,00	87.688,59	8	670.712,00	83.839,00	1	163.278,00	163.278,00
X	1310	113.246.364,00	86.447,61	1299	112.250.245,00	86.412,81	10	831.248,00	83.124,80	1	164.871,00	164.871,00
XI	1310	116.546.709,00	88.966,95	1298	115.501.332,00	88.984,08	11	880.719,00	80.065,36	1	164.658,00	164.658,00
XII	1310	120.000.000,00	91.603,05	1298	118.708.100,00	91.454,62	11	1.100.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00



УКУПНО	15.720	1.399.876.912,00	1.068.608,33	15.635	1.391.936.874,00	1.068.317,17	73	5.941.106,00	866.338,23	12	1.998.932,00	1.998.932,00
ПРОСЕК	1310	116.656.409,33	89.050,69	1303	115.994.739,50	89.026,43	6	540.100,55	78.758,02	1	166.577,67	166.577,67

Табела „32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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 2021. годину – Бруто 2

у динарима

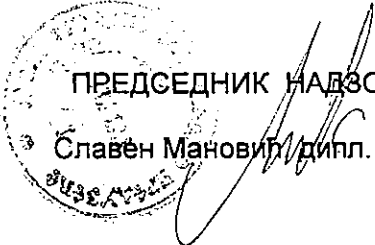
ПЛАН 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1310	142.753.898,00	108.972,44	1309	142.559.653,00	108.907,30				1	194.245,00	194.245,00
II	1310	138.525.086,00	105.744,33	1308	138.239.186,00	105.687,45	1	91.080,00	91.080,00	1	194.800,00	194.800,00
III	1310	134.521.132,00	102.687,89	1307	134.174.048,00	102.658,03	2	151.812,00	75.906,00	1	195.272,00	195.272,00
IV	1310	136.916.704,00	104.516,57	1305	136.366.614,00	104.495,49	4	355.033,00	88.758,25	1	195.057,00	195.057,00
V	1310	141.836.480,00	108.272,12	1304	141.156.001,00	108.248,47	5	485.648,00	97.129,60	1	194.831,00	194.831,00
VI	1310	135.168.095,00	103.181,75	1303	134.427.465,00	103.167,66	6	546.990,00	91.165,00	1	193.640,00	193.640,00
VII	1310	137.789.642,00	105.182,93	1302	136.983.173,00	105.209,81	7	611.187,00	87.312,43	1	195.282,00	195.282,00
VIII	1310	139.988.930,00	106.861,78	1301	139.124.897,00	106.936,89	8	670.390,00	83.798,75	1	193.643,00	193.643,00
IX	1310	136.017.439,00	103.830,11	1301	135.029.533,00	103.789,03	8	794.494,00	99.311,75	1	193.412,00	193.412,00
X	1310	134.022.731,00	102.307,43	1299	132.842.774,00	102.265,41	10	984.658,00	98.465,80	1	195.299,00	195.299,00

XI	1310	137.963.080,00	105.315,33	1298	136.724.775,00	105.334,96	11	1.043.259,00	94.841,73	1	195.046,00	195.046,00
XII	1310	142.146.411,00	108.508,71	1298	140.616.087,00	108.332,89	11	1.303.008,00	118.455,27	1	227.316,00	227.316,00
УКУПНО	15.720	1.657.649.608,00	1.265.381,38	15.635	1.648.244.206,00	1.265.033,40	73	7.037.559,00	1.026.224,58	12	2.367.843,00	2.367.843,00
ПРОСЕК	1310	138.137.467,33	105.448,45	1303	137.353.683,83	105.419,45	6	639.778,09	93.293,14	1	197.320,25	197.320,25

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 121/2021  
21.12.2021. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Славен Мановић / дипл. инг. саобраћаја



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“  
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	2.395.854	1.907.849	1.836.831	1.267.820
	Реализација	1.894.733	1.900.665	1.222.720	-
	% одступања реализације од плана	79%	100%	67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		92%	100%	64%	104%
<b>Укупна имовина</b>	План	4.709.485	5.441.839	7.082.497	6.335.491
	Реализација	4.219.304	5.145.046	6.125.078	-
	% одступања реализације од плана	90%	95%	86%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		95%	122%	119%	103%
<b>Пословни приходи</b>	План	3.090.971	3.011.500	3.200.890	3.214.221
	Реализација	2.805.744	2.935.447	2.510.700	-
	% одступања реализације од плана	91%	96%	78%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	105%	85%	128%
<b>Пословни расходи</b>	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	3.271.421
	Реализација	2.937.929	3.050.436	3.039.646	-
	% одступања реализације од плана	93%	96%	95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		96%	104%	100%	108%
<b>Пословни резултат</b>	План	-84.419	-169.863	14.740	-57.200

	Реализација	- 132.185	- 38.907	-394.238	-
	% одступања реализације од плана	157%	23%	-2.675	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		68%	29%	1.013	15%
<b>Нето резултат</b>	План	754	635	500	1.000
	Реализација	-202.014	518	-421.583	-
	% одступања реализације од плана	26792%	82%	-84.316	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-74%	-	-81.387	-0,24
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
	План	1295	1295	1310	1310
	Реализација	1272	1295	1310	-
	% одступања реализације од плана	98%	100%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		103%	102%	101%	100%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	55.471,67	57.292,00	60.479,00	64.816,81
	Реализација	51.672,21	55.835,65	59.975.79	-
	% одступања реализације од плана	93%	97%	99%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100%	108%	107%	108%
<b>Инвестиције</b>					
	План	736.657	1.366.668	1.923.800	337.782
	Реализација	58.719	1.104.944	2.373.764	-
	% одступања реализације од плана	8%	81%	123%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		51%	1.882%	215%	14%

Табела 9.1.: Рацио анализа

у 000 дин.

Рацио анализа	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Процена	2021. година План
ЕБИТДА	+70.524	+309.410	-91.733	+271.000
ROA	-	1%	-	0,02%
ROE	-	3%	-	0,08%

Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	4.086.108	3.779.483
Дуг / капитал	122,69	195,30%	400,94%	399,71%
Ликвидност	12,32	13,18%	40,48%	13,31%
% зарада у пословним приходима	54,13	51,39%	63,16%	54,40%

**Табела 9.3.: Анализа прихода из буџета**

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План година 2021.
Субвенције	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.150.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.150.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### 3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2020. годину за 28% јер се због почетка школске године и примене јесењег реда вожње, очекује већи приход од превоза путника.

У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 3% у односу на план за 2020. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину је за 7% већа од планиране зараде за 2020 годину и за 8% већа од остварења за 2020. годину.

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

##### 4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

##### 4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна		Остварење за 2019. годину	План за 2020. годину	Процена остваре- ња за 2020. годину	План за 2021. годину	Индекс 5/4	Индекс. 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	1	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.279.325	3.400.000	2.618.335	3.380.721	77	99	129
1	61	Приход од продаје услуга	2.295.799	2.357.390	1.600.000	1.907.129	68	81	119
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	29.625	74.520	15.000	50.500	20	68	337
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	26.517	30.480	16.800	19.000	55	62	113
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	684.066	740.000	740.000	1.100.000	100	149	149
5	6410	Приход од условљених донација	76.889	90.000	162.500	194.092	181	216	119
6	6500	Приход од закупа	6.997	10.000	6.400	10.000	64	100	156
7	6590	Остали приходи од закупа	2.068	3.500	1.800	3.000	51	86	167

8	6620	Приход од камата	633	3.000	1.200	2.500	40	83	208
9	6630	Приход од курсних разлика	3	10	5		50		
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.107	1.500	400	1.000	27	67	250
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	453	500	400	500	80	100	125
12	6690	Остали финан.приходи							
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	74	100	25	100	25	100	400
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	3.949	10.000	5.000	26.900	50	269	538
16	6740	Вишак	189	1.000	5	1.000	1	100	20.000
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	21						
18	6770	Приходи од смањења обавеза	101.526	10.000	30.100	14.000	301	140	47
19	6780	Укидање дугорочних резервисања							
20	6790	Накнада штете по судском решењу	2.240	4.000	2.000	3.000	50	75	150
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	615	1.000	500	1.000	50	100	200
22	6792	Накнада штете од осигурања	35.906	45.000	25.000	30.000	56	67	120
23	6794	Остали непоменути приходи	3.967	5.000	3.500	5.000	70	100	143
24	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	3.583	7.000	3.500	5.000	50	71	143
25	6796	Зграде по процени							
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							

27	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	1.559	5.000	3.000	5.000	60	100	167
28	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1.539	1.000	1.200	2.000	120	200	167

Укупни приходи планирани су у износу од 3.380.721.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину.

У приказаном плану прихода за 2021. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за текуће субвенције у износу од 1.050.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 50.550.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 19.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 194.092.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 14.000.000,00 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.

#### 4.2.2. Планирана структура расхода

Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину у 000 дин.

РБ	Број и назив рачуна		Остварење 2019.год.	План 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План 2021.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.258.479</b>	<b>3.399.500</b>	<b>3.174.626</b>	<b>3.379.721</b>	93	99	106
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	9.623	10.130	9.500	9.570	94	94	101
2	5111	Утрошак сировина и материјала	18.894	13.500	13.500	15.865	100	118	118
3	5113	Утрошак уља и мазива	12.066	26.000	18.500	25.200	71	97	136
4	5114	Утрошак осталог материјала							
5	5121	Утрошак материјала (набавка месечних	18.111	34.000	31.000	29.585	91	87	95



		маркица за превоз и осталог канц. мат.)							
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.577	18.770	6.000	21.995	32	117	367
7	5140	Утрошак резервних делова	145.347	210.150	100.000	126.411	48	60	126
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	32.692	32.940	27.000	46.636	82	142	173
9	5131	Утрошак електричне енергије	13.795	15.000	13.000	17.000	87	113	131
10	5132	Утрошак горива	819.949	650.000	600.000	670.000	92	103	112
11	5133	Гас за грејање	18.234	20.000	19.000	15.000	95	75	79
12	5200	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	950.724	1.018.920	100	107	107
13	5201	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.496	113.213	100	106	106
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	238.167	262.323	262.323	283.033	100	108	108
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	158.294	161.770	100	102	102
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.938	73.057	100	108	108
17	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	22.919	26.092	100	114	114
19	5220	Трош. уговора о делу	185	500	500	950	100	190	190
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл		379					
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		400		400		100	
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.423	1.424	1.424	1.424	100	100	100
23	5290	Трош. дневница на службеном путу	32	370		370	0	100	
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	68	375	105	150	28	40	143
25	5292	Трош. исхране на службеном путу							
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	158	300	100	100	33	33	100
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде		-					
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	30.057	30.480	20.000	20.000	66	66	100
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	120.029	82.088	80.000	80.000	97	97	100
30	5310	Транспортни трошкови	32	250	20	850	8	340	4.250
31	5311	Трошкови телефона	4.713	7.000	5.500	7.000	79	100	127
32	5312	ПТТ трошкови	675	600	500	500	83	83	100
33	5313	Трошкови интернета	489	550	550	500	100	91	91
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	100	18	300	18	300	1.667
35	5321	Одржавање објеката и опреме	13.057	46.259	20.000	55.224	43	119	276
36	5322	Одржавање возила	11.166	15.400	13.000	16.404	84	107	126
37	5330	Трошкови закупа	3.752	8.200	7.300	7.300	89	89	100
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде		2.500	2.500	3.000	100	120	120

39	5390	Трошкови регистрације возила	751	2.000	1.200	2.040	60	102	170
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	310	1.450	200	470	14	32	235
41	5392	Стручне и службене публикације	516	1.000	510	1.000	51	100	196
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	8.443	6.050					
43	5395	Остали трошкови услуга	826	11.855	7.800	16.000	66	135	205
44	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	50	1.189	29	699	2.378
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.047	8.000	7.500	7.500	94	94	100
46	5400	Трошкови амортизације	221.648	260.741	290.000	250.000	111	96	86
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	25.830	20.000	20.000	20.000	100	100	100
48	5490	Остала дугорочна резервисања							
49	5501	Трошкови здравствених услуга	528	650	500	1.150	77	177	230
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	581	17.550	7.000	7.150	40	41	102
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.403	11.550	6.000	21.094	52	183	352
52	5504	Обезбеђење имовине	1.413	4.000	1.300	5.560	33	139	428
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.334	2.000	1.900	4.000	95	200	211
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	525	1.000	1.000	9.559	100	956	956
55	5510	Трошкови репрезентације	150	150	150	150	100	100	100
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	363	370	370	370	100	100	100
57	5520	Премије осигурања	105.637	110.000	133.000	100.000	121	91	75
58	5531	Трошкови платног промета	4.423	4.000	4.000	4.000	100	100	100
59	5532	Банкарска провизија	7	10	10	10	100	100	100
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.702	3.100	3.100	3.100	100	100	100
61	5550	Трошкови пореза	4.439	5.000	5.000	5.000	100	100	100
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	322	355	355	500	100	141	141
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	650	650	100	100	100
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	95	200	200	200	100	100	100
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	14	850	850	500	100	59	59
66	5556	Накнада државним институцијама	92	100	100	210	100	210	210
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.858	2.500	2.500	3.400	100	136	136
68	5591	Штампање листа ЈГСП	294	270	270	300	100	111	111
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.005	6.720	6.720	8.000	100	119	119
70	5593	Објављивање огласа у штампи	1.083	2.500	1.500	3.000	60	120	200
71	5598	Остали нематеријални трошкови	908	600	600	780	100	130	130
72	5599	Лиценцирани software	3.821	9.400	9.400	16.220	100	173	173
73	5620	Камате	46.433	39.800	39.800	20.000	100	50	50
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	3.263	300	50		17		

75	5630	Негативне курсне разлике	5						
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	285	300	80	300	27	100	375
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	53						
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	2.000	2.400	5.000	3.000	208	125	60
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	5	150	150	500	100	333	333
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	50.972	22.000	35.000	5.000	159	23	14
81	5730	Губици по основу продаје мат.	3.950	3.500	3.500	1.000	100	29	29
82	5741	Мањкови	960						
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	10.000		1.000		10	
84	5770	Расходи материјала и робе	1.985						
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	16.519	6.400	6.400	3.000	100	47	47
86	5793	Остали непоменути расходи	41	10.500	10.500	3.000	100	29	29
87	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распл. за прод.	236						
88	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	12.358	13.000	1.500	2.000	12	15	133
89	5900	Губици пословања који се обустављају							
90	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
91	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	495		1.200				
92		<b>БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	20.846	500		1.000		200	
93		<b>БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			421.583				
94		<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>							
95		<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>							
96		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	20.846	500		1.000			
97		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>			421.583				

Укупни расходи за 2021. годину планирани су у износу 3.379.721.000,00 динара. Планирани расходи за 2021. годину аналитички су приказани у табели 15.

За 2021. годину укупно планирана бруто зарада II износи 1.676.085.591,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

( Прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>716.515</b>	<b>1.463.030</b>	<b>2.351.126</b>	<b>3.214.221</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>543.265</b>	<b>1.086.530</b>	<b>1.631.376</b>	<b>1.907.129</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	543.265	1.086.530	1.631.376	1.907.129
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170.000	370.000	710.000	1.294.092
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.250	6.500	9.750	13.000
	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	740.489	1.530.946	2.390.783	3.271.421
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.393	4.785	7.178	9.570
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.375	34.750	52.125	69.500
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	67.905	135.810	202.516	265.692
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.000	264.000	481.000	702.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	415.800	881.418	1.327.191	1.779.479
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.405	52.960	82.314	119.277

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500	250.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	10.000	15.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.861	91.723	140.209	194.903
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>23.974</b>	<b>67.916</b>	<b>39.657</b>	<b>57.200</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.025</b>	<b>2.050</b>	<b>3.075</b>	<b>4.100</b>
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	50	75	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	50	75	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	375	750	1.125	1.500
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>5.950</b>	<b>11.900</b>	<b>17.850</b>	<b>23.800</b>
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	875	1.750	2.625	3.500
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	875	1.750	2.625	3.500

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	10.000	15.000	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.925	9.850	14.775	19.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	36.000	60.950	85.900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.250	6.500	9.750	13.000
	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	13.399	46.766	982	1.000
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1.000	1.500	2.000
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			518	1.000

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.899	45.766		
	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			518	1.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12.899	45.766		
	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				

#### 4.2.5. Извештај о токовима готовине

(Прилог 36)

Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.



<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>	<b>762.210</b>	<b>1.691.607</b>	<b>2.644.517</b>	<b>3.779.483</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	612.744	1.262.675	1.695.769	2.281.219
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	200	650	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.366	428.732	948.098	1.497.464
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>817.318</b>	<b>1.714.141</b>	<b>2.432.633</b>	<b>3.412.236</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.513	688.843	994.313	1.649.505
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.105	993.898	1.391.220	1.699.931
3. Плаћене камате	3008	6.200	12.400	18.600	24.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.500	19.000	28.500	38.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>			<b>211.884</b>	<b>367.247</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>55.108</b>	<b>22.534</b>		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>	<b>79</b>	<b>98</b>	<b>117</b>	<b>86</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	79	98	117	86
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>59.924</b>	<b>119.848</b>	<b>179.772</b>	<b>339.696</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.924	119.848	179.772	339.696
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>59.845</b>	<b>119.750</b>	<b>179.655</b>	<b>339.610</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	130.000	130.000	100.000
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>494.065</b>	<b>138.510</b>	<b>138.510</b>	<b>138.510</b>

1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	355.555			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	130.000	130.000	130.000	130.000
5. Финансијски лизинг	3036	8.510	8.510	8.510	8.510
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>364.065</b>	<b>8.510</b>	<b>8.510</b>	<b>38.510</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>892.289</b>	<b>1.821.705</b>	<b>2.774.634</b>	<b>3.879.569</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>1.371.307</b>	<b>1.972.499</b>	<b>2.750.915</b>	<b>3.890.442</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			<b>23.719</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>479.018</b>	<b>150.794</b>		<b>10.873</b>
<b>3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>762.818</b>	<b>283.975</b>	<b>133.531</b>	<b>157.775</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	<b>300</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>283.975</b>	<b>133.531</b>	<b>157.775</b>	<b>147.602</b>

#### 4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 1.050.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање у износу од 750.000.000,00 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. Како би се ублажиле последице штете изазване епидемијом заразне болести COVID-19 која се у великој мери одразила на смањење прихода Предузећа, посебним програмом су планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2021. годину, као једнократна текућа субвенција у износу од 300.000.000,00 динара, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметаног обављања делатности Предузећа.

Табела 21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	70.000.000,00	280.568.000,00	564.486.600,00	1.150.486.600,00
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>280.568.000,00</b>	<b>564.486.600,00</b>	<b>1.150.486.600,00</b>

Табела 22: Трошкови запослених (Прилог 5) у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2020. године	Реализација 01.01-31.12.2020. године	План за 01.01-31.03.2021. године	План за 01.01-30.06.2021. године	План за 01.01-30.09.2021. године	План за 01.01-31.12.2021. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	950.724.000,00	950.724.000,00	256.265.333,00	504.391.599,00	759.720.234,00	1.018.920.234,00

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.331.528.195,57	1.315.644.607,00	351.048.401,00	700.543.887,00	1.055.166.992,00	1.415.166.992,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.568.693.734,00	1.568.693.734,00	415.800.096,00	829.721.375,00	1.249.646.358,00	1.676.085.591,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.	- на одређено време	210	210	210	210	210	210
5	Накнаде по уговору о делу	500.000,00	500.000,00	250.000,00	450.000,00	750.000,00	950.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	379.000,00					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1					

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000,00		100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	12		1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	365.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.480.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	370.000,00	-	70.000,00	120.000,00	200.000,00	370.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	375.000,00	105.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.600.000,00					

23	Број прималаца	14					
24	Јубиларне награде	26.877.000,00					
25	Број прималаца	159					
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.000.000,00	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	76.000.000,00	76.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2021. години износити 2.081.825,00 динара бруто I на годишњем нивоу, а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табела 31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

у динарима

ПЛАН 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1310	120.487.890,00	91.975,49	1309	120.323.908,00	91.920,48				1	163.982,00	163.982,00
II	1310	116.952.797,00	89.276,94	1308	116.711.458,00	89.228,94	1	76.889,00	76.889,00	1	164.450,00	164.450,00
III	1310	113.607.714,00	86.723,45	1307	113.314.706,00	86.698,32	2	128.159,00	64.080,00	1	164.849,00	164.849,00
IV	1310	115.626.661,00	88.264,63	1305	115.162.275,00	88.246,95	4	299.719,00	74.929,75	1	164.667,00	164.667,00
V	1310	119.714.560,00	91.385,16	1304	119.140.100,00	91.365,11	5	409.984,00	81.996,80	1	164.476,00	164.476,00
VI	1310	114.154.265,00	87.140,66	1303	113.529.025,00	87.128,95	6	461.769,00	76.961,50	1	163.471,00	163.471,00
VII	1310	116.394.429,00	88.850,71	1302	115.713.608,00	88.873,74	7	515.964,00	73.709,14	1	164.857,00	164.857,00
VIII	1310	118.228.676,00	90.250,90	1301	117.499.260,00	90.314,57	8	565.943,00	70.742,88	1	163.473,00	163.473,00
IX	1310	120.000.000,00	91.603,05	1301	119.008.100,00	91.474,33	8	800.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
X	1310	120.000.000,00	91.603,05	1299	118.808.100,00	91.461,20	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XI	1310	120.000.000,00	91.603,05	1298	118.708.100,00	91.454,62	11	1.100.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XII	1310	120.000.000,00	91.603,05	1298	118.708.100,00	91.454,62	11	1.100.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
УКУПНО	15.720	1.415.166.992,00	1.080.280,15	15.635	1.406.626.740,00	1.079.621,84	73	6.458.427,00	919.309,07	12	2.081.825,00	2.081.825,00
ПРОСЕК	1310	117.930.582,67	90.023,35	1303	117.218.895,00	89.968,49	6	587.129,73	83.573,55	1	173.485,42	173.485,42



Табела 32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

у динарима

ПЛАН 2021	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	1310	142.753.898,00	108.972,44	1309	142.559.653,00	108.907,30				1	194.245,00	194.245,00
II	1310	138.525.066,00	105.744,33	1308	138.239.186,00	105.687,45	1	91.080,00	91.080,00	1	194.800,00	194.800,00
III	1310	134.521.132,00	102.687,89	1307	134.174.048,00	102.658,03	2	151.812,00	75.906,00	1	195.272,00	195.272,00
IV	1310	136.916.704,00	104.516,57	1305	136.366.614,00	104.495,49	4	355.033,00	88.758,25	1	195.057,00	195.057,00
V	1310	141.836.480,00	108.272,12	1304	141.156.001,00	108.248,47	5	485.648,00	97.129,60	1	194.831,00	194.831,00
VI	1310	135.168.095,00	103.181,75	1303	134.427.465,00	103.167,66	6	546.990,00	91.165,00	1	193.640,00	193.640,00
VII	1310	137.789.642,00	105.182,93	1302	136.983.173,00	105.209,81	7	611.187,00	87.312,43	1	195.282,00	195.282,00
VIII	1310	139.988.930,00	106.861,78	1301	139.124.897,00	106.936,89	8	670.390,00	83.798,75	1	193.643,00	193.643,00
IX	1310	142.146.411,00	108.508,71	1301	140.971.453,00	108.356,23	8	947.642,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
X	1310	142.146.411,00	108.508,71	1299	140.734.542,00	108.340,68	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
XI	1310	142.146.411,00	108.508,71	1298	140.616.087,00	108.332,89	11	1.303.008,00	118.455,27	1	227.316,00	227.316,00
XII	1310	142.146.411,00	108.508,71	1298	140.616.087,00	108.332,89	11	1.303.008,00	118.455,27	1	227.316,00	227.316,00
УКУПНО	15.720	1.676.085.591,00	1.279.454,65	15.635	1.665.969.206,00	1.278.673,78	73	7.650.351,00	1.088.971,12	12	2.466.034,00	2.466.034,00
ПРОСЕК	1310	139.673.799,25	106.621,22	1303	138.830.767,17	106.556,15	6	695.486,45	98.997,37	1	205.502,83	205.502,83