

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-4202/2022-II
Дана: 23. јуна 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-4202/2022-II од 23. јуна 2022. године, с молбом да се дневни ред XXVII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. јун 2022. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош 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 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 149. седници од 23. јуна 2022. 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 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 25. седници одржаној 20.6.2022. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. 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 2022. 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: 34-4202/2022-II
Датум: 23. јуна 2022. године
НОВИ САД



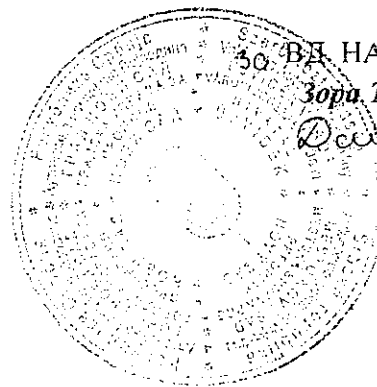
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-349
21. јун 2022. године
НОВИ САД

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 2022. 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 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



30. ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зори Борђевић

Даница Матовић

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 _____ 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 25. седници одржаној 20. јуна 2022. године.

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

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. 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 2022. годину, број 157/2022, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 25. седници одржаној 20.6.2022. године.

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

Ребалансом буџета Града Новог Сада Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад одобрена су средства из текућих субвенција у укупном износу од 950.000.000,00 динара (330.000.000,00 динара за набавку горива и 620.000.000,00 динара за субвенционисање дела трошкова по пређеном километру).

Предлогом одлуке о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину - текуће субвенције планирано је смањење средстава за набавку горива за 170.000.000,00 динара, тако да су у буџету Града за 2022. годину за ову намену планирана средства у укупном износу од 330.000.000,00 динара. Разлог смањења средстава за набавку горива је промена њихове намене, односно коришћење 170.000.000,00 динара за субвенционисање дела трошкова по пређеном километру у складу са чланом 6. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада. Поред наведених средстава за субвенционисање дела трошкова по пређеном километру користиће се и додатних 450.000.000,00 динара.

Планирана средства за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину смањена су за 877.685.346,00 динара и сада износе 97.546.654,00 динара. Планирана средства се обезбеђују из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2022. годину, од којих се 24.832.000,00 динара финансира из општих прихода и примања буџета, а 72.714.654,00 динара из примања од иностраних задуживања – кредита Европске банке

за обнову и развој. Наведено смањење планираних средства у износу од 877.685.346,00 динара односи се средства намењена за реализацију пројекта „Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса“, чија је коначна реализација првобитно планирана за 2022. годину.

За реализацију пројекта покренут је поступак набавке предметних добара у 2021. години и закључен уговор број 2405 у 2022. години са роком реализације 13 месеци, односно до средине 2023. године. Вредност уговора је 6.200.000,00 еур без пдв-а односно 7.440.000,00 еур са пдв-ом Уговорена динамика плаћања је: аванс 10% уговорене вредности по потписивању уговора, аванс 10% уговорене вредности по испоруци аутобуса на царињење и 80% по завршетку уговорене обавезе добављача. У априлу 2022. године су пренете капиталне субвенције ЈГСП у износу од 72.714.654,00 динара без пдв-а (аванс 10% уговорене вредности), а с обзиром да се испорука очекује у наредној години реализација остатка планираних средстава у вредности од 877.685.346,00 динара је пренета на 2023. годину.

Укупни приходи и расходи Предузећа су повећани за 454.519.000,00 динара. У структури укупних прихода увећани су приходи од продаје услуга за 4.519.000,00 динара и приходи из дотација, субвенција-текуће субвенције из буџета у износу од 450.000.000,00 динара. У структури укупних расхода увећани су расходи за: - утрошак уља и мазива за 13.000.000,00 динара, - трошкове режијског материјала у износу од 800.000,00 динара, - утрошак резервних делова за 17.500.000,00 динара, - трошкове нето зарада у износу од 265.855.000,00 динара, - трошкове пореза и доприноса на зараде у износу од 168.817.000,00 динара, - трошкове интелектуалних услуга за 1.499.000,00 динара и – остале нематеријалне трошкове за 500.000,00 динара. Повећање наведених трошкова произилази из потребе завршетка реконструкције лимарског и моторног одељења у року који је условљен обавезама према Европској банци за обнову и развој, као и услед повећања цена на тржишту. У структури укупних расхода смањени су расходи за: - утрошак сировина и материјала за 3.000.000,00 динара, - отпис гума, заштитне одеће и обуће, ситног инвентара и уређаја за фискализацију у износу од 1.500.000,00 динара, - одржавање објеката и опреме за 3.752.000,00 динара, - обезбеђење имовине за 1.200.000,00 динара и лиценцирани софтвер за 4.000.000,00 динара.

У Плану зарада и запошљавања увећана је маса за исплату зарада (брutto 2) за 434.671.228,13 динара и сада износи укупно 2.207.947.702,90 динара. Приликом обрачуна зарада Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално-економског савета РС, односно одлуком Владе РС (201,22 динара је утврђено за 2022. годину Одлуком Владе Србије, 05 број 120-8173/2021). На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ износи 287,05 динара. Маса за зараде утврђена је у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 10/22).

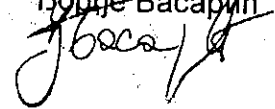
Изменама Програма пословања Предузећа обухваћено је смањење средстава за реализацију Плана инвестиција за 903.337.000,00 динара. Умањење се односи пре свега на набавку 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса за 877.685.000,00 динара, док је смањење вредности планираних инвестиција у износу од

25.652.000,00 динара условљено променама у Плану инвестиција као што су брисање позиција: Вентилација у халама предузећа, Израда и имплементација менаџмента квалитета система квалитета, Опшивање кровног дела, Набавка софтвера, Уградња система за доливање расхладне течности на аутобусе Мерцедес Бенз и Реконструкција објекта амбуланте, додавање позиција: Опрема за трафо станицу са уградњом, Сториц систем са ВМВЕР АПГРЕЈД, Израда и имплементирање ИСО стандарда и Сретификација ИСО стандарда. Поред наведеног повећавају се вредности позиције: Набавка киоска, Вентилација у лимарници и моторном одељењу и уградња система за детекцију гаса ЦНГ у лимарском и моторном одељењу.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су индикатори пословања, биланси успеха и стања, новчани токови и планиране набавке усклађени са описаним изменама у структури прихода и расхода и плану инвестиција.

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Ђорђе Басарић



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 25. редовној седници одржаној 20.06.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ “ у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ“ Табела „12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4) у 000 динара“, мења се и гласи:

„Табела 12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.907.849	1.836.831	1.267.820	1.320.149
	Реализација	1.900.665	1.222.720	1.317.434	-
	% одступања реализације од плана	100%	67%	104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	64%	108%	100%
Укупна имовина	План	5.441.839	7.082.497	6.335.491	6.083.140

	Реализација	5.145.046	6.125.078	6.075.109	-
	% одступања реализације од плана	95%	86%	96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		122%	119%	99%	100%
Пословни приходи	План	3.011.500	3.200.890	3.283.721	3.788.588
	Реализација	2.935.447	2.510.700	3.035.542	-
	% одступања реализације од плана	96%	78%	92%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		105%	85%	121%	125%
Пословни расходи	План	3.181.363	3.186.150	3.340.921	3.776.748
	Реализација	3.050.436	3.039.646	3.249.660	-
	% одступања реализације од плана	96%	95%	97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		104%	100%	107%	116%
Пословни резултат	План	-169.863	14.740	-57.200	11.840
	Реализација	- 38.907	-394.238	-214.118	-
	% одступања реализације од плана	23%	-2.675	374,33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		29%	1.013	54,31%	-5,53
Нето резултат	План	635	500	1.000	455
	Реализација	518	-421.583	-250.558	-

	% одступања реализације од плана	82%	-84.316	-25.056	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-81.387	59,43	-0,18
Број запослених на дан 31.12.					
	План	1295	1310	1310	1312
	Реализација	1295	1310	1307	-
	% одступања реализације од плана	100%	100%	99,8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	102%	101%	99,8%	100%
Просечна нето зарада					
	План	57.292,00	60.479,00	64.816,81	86.040,52
	Реализација	55.835,65	59.975,79	65.627,29	-
	% одступања реализације од плана	97%	99%	101,3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	108%	107%	109,4%	131%
Инвестиције					
	План	1.366.668	1.923.800	337.782	293.902
	Реализација	1.104.944	2.373.764	176.902	-
	% одступања реализације од плана	81%	123%	52,4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1.882%	215%	7,5%	166%

Табела „12.1.: Рацио анализа у 000 дин.“, мења се и гласи:

„Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 дин.

	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година Процена	2022. година План
ЕБИТДА	+309.410	-91.733	+133.184	+325.566
ROA	1%	-	-	0,007%
ROE	3%	-	-	0,03
Оперативни новчани ток	5.093.669	4.086.108	3.715.560	4.678.001
Дуг / капитал	195,30%	400,94%	213,44%	219,75%
Ликвидност	13,18%	40,48%	69,21%	41,75%
% зарада у пословним приходима	51,39%	63,16%	57,76%	60,87%

“

Табела „12.3.: Анализа прихода из буџета у 000 динара“ мења се и гласи:

„Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	1.580.000	1.885.000	1.150.487	1.047.547
	Пренето	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.047.547
	Реализовано	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.047.547
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	
	Реализовано	-	-	-	
Укупно приходи из буџета	План	1.580.000	1.885.000	1.150.487	1.047.547
	Пренето	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.047.547
	Реализовано	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.047.547

“

Став 3. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2022. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2021. годину за 25% јер се очекује већи број путника услед смањења деловања епидемије“.

Став 4. мења се и гласи:

“У Програму пословања за 2022. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 16% у односу процену остварења за 2021. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.“

Став 8. мења се и гласи:

“ Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2022. годину је за 31% већа од процене остварења за 2021. годину.“

Став 12. мења се и гласи:

„Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2022. години показује да је повећано учешће дуга у односу на капитал.“

Став 13. мења се и гласи:

„Учешће зарада у пословним приходима у 2022. години је веће у односу на учешће истих у 2021. години.“

2. 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 „17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2022. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

”

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.037.480	3.380.721	3.079.212	3.853.873	91	114	125
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

“

- Редни број „1 61 Приход од продаје услуга“ мења се и гласи:

”

1	61	Приход од продаје услуга	1.535.156	1.907.129	1.718.617	2.530.888	90	133	147
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

”

- 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	1.175.281	1.100.000	1.093.815	1.008.000	99	92	92
---	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	----

”

У ставу 1. износ: „3.399.354.000,00“ замењује се износом: „3.853.873.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.526.369.000,00“ замењује се износом: „2.530.888.000,00“.

У ставу 3. износ: „500.000.000,00“ замењује се износом: „950.000.000,00“.

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, у Табели „18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2022. годину у 000 динара“ редни број „I УКУПНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

”

1		УКУПНИ РАСХОДИ	3.138.314	3.379.721	3.329.769	3.853.418	99	114	116
---	--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	------------	------------

Редни број „2 5111 Утошак сировина и материјала“ мења се и гласи:

”

2	5111	Утошак сировина и материјала	16.243	15.865	20.029	12.250	126	77	61
---	------	------------------------------	--------	--------	--------	--------	------------	----	-----------

Редни број „3 5113 Утошак уља и мазива“ мења се и гласи:

”

3	5113	Утошак уља и мазива	10.714	25.200	13.692	36.400	54	144	266
---	------	---------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

Редни број „6 5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) „ мења се и гласи:

”

6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.349	21.995	4.490	14.697	20	67	327
---	------	---	-------	--------	-------	--------	----	----	-----

Редни број „7 5140 Утошак резервних делова „ мења се и гласи:

”

7	5140	Утошак резервних делова	93.181	126.411	100.204	156.090	79	123	156
---	------	-------------------------	--------	---------	---------	---------	----	-----	-----

”

Редни број „8 5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију „ мења се и гласи:

”

8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	15.238	46.636	16.361	49.589	35	106	303
---	------	--	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

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

”

12	5200	Трошкови нето зарада	947.642	1.018.920	1.011.386	1.343.695	99	132	133
----	------	----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

“

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

”

13	5201	Трошкови пореза на зараде	106.524	113.213	112.485	149.299	99	132	133
----	------	---------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

“

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

”

14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. рад.	261.870	283.033	279.459	373.249	99	132	134
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

“

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

”

15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	151.344	161.770	161.244	211.857	100	131	131
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

“

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

”

16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	67.803	73.057	72.314	95.677	99	131	132
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

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

”

18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	23.440	26.092	24.944	34.171	96	131	137
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

Редни број „35 5321 Одржавање објеката и опреме,, мења се и гласи:

”

35	5321	Одржавање објеката и опреме	16.686	55.224	27.406	76.883	50	139	281
----	------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

Редни број „51 5503 Трошкови интелектуалних услуга,, мења се и гласи:

”

51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	3.395	21.094	5.078	17.135	24	81	337
----	------	--------------------------------	-------	--------	-------	--------	----	----	-----

“

Редни број „52 5504 Обезбеђење имовине“ мења се и гласи:

”

52	5504	Обезбеђење имовине	1.282	5.560	7.234	10.800	130	194	149
----	------	--------------------	-------	-------	-------	--------	-----	-----	-----

“

Редни број „71 5598 Остали нематеријални трошкови,, мења се и гласи:

”

71	5598	Остали нематеријални трошкови	635	780	619	800	79	103	129
----	------	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

“

Редни број „72 5599 Лиценцирани софтвер,, мења се и гласи:

”

72	5599	Лиценцирани Софтвер	9.348	16.220	9.523	17.020	59	105	179
----	------	---------------------	-------	--------	-------	--------	----	-----	-----

“

У ставу 1. износ: „3.398.899.000,00“ замењује се износом: „3.853.418.000,00“.

У ставу 6. износ: „51.089.000,00“ замењује се износом: „49.589.000,00“.

У ставу 7. износ: „1.773.276.474,77“ замењује се износом: „2.207.947.702,90“.

Подтачка „4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Прилог 5)“ мења се и гласи:

„4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Прилог 5)

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.577.737	5.657.972	5.669.429	5.699.855
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	37.725	38.399	39.950	40.464
010	1. Улагања у развој	0004				

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	37.725	37.000	38.450	38.964
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.399	1.500	1.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.539.268	5.618.846	5.628.764	5.658.688
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.433.284	2.475.008	2.518.920	2.537.468
023	2. Постројења и опрема	0011	3.040.650	3.077.782	3.078.684	3.094.160
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59.174	59.896	25.000	20.900
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	744	727	715	703
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	744	727	715	703
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	306.447	291.703	314.458	383.729
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71.185	70.170	75.588	78.125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	71.000	70.000	75.400	76.455
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	165	150	168	170
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	20	20	1.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	26.100	22.500	30.650	30.100
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.000	21.500	28.500	30.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.100	1.000	2.150	100
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	7.705	15.000	8.100	8.500
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.705	15.000	8.100	8.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	141.457	126.033	135.120	195.004
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	60.000	58.000	65.000	72.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.884.184	5.949.675	5.983.887	6.083.584
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.338.887	1.405.200	1.301.398	1.235.086
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.247.784	1.082.172	1.079.077	1.320.149
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.860.078	1.855.078	1.855.078	1.835.078
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	95.260	95.260	95.260	98.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.710	0	0	30.955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.710			30.500

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				455
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.270.978	1.399.880	1.402.975	1.169.618
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.201.328	1.169.618	1.169.618	1.169.618
351	2. Губитак текуће године	0414	69.650	230.262	233.357	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.920.910	1.915.910	1.912.410	1.760.415
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	242.000	237.000	233.500	230.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	217.000	212.000	208.500	215.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.000	25.000	25.000	15.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.678.910	1.678.910	1.678.910	1.530.415
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.093.464	1.093.464	1.093.464	1.093.464
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	585.446	585.446	585.446	436.951
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	230.466	230.466	230.466	221.500
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.898.181	2.021.755	2.025.955	1.862.387
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	586.843	699.372	735.979	919.133
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	87.056	80.178	1.490	148.495
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12.808	5.930	1.490	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	74.248	74.248		148.495
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.500	6.100	7.050	9.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	192.450	284.394	328.839	345.770
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	192.450	284.394	328.839	345.770
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	252.202	258.000	305.100	316.498
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	246.702	255.500	304.000	315.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	2.500	1.100	1.498
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50.635	70.700	93.500	98.470
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.884.184	5.949.675	5.983.887	6.083.584
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.338.887	1.405.200	1.301.398	1.235.086

Подтачка „4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године“ мења се и гласи:

„4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Табела 20: БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	799.517	1.611.035	2.592.552	3.788.588
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	631.592	1.263.185	1.894.777	2.530.888
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	631.592	1.263.185	1.894.777	2.530.888
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.350	22.700	34.050	45.400
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	156.575	325.150	663.725	1.212.300

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	862.072	1.827.104	2.804.621	3.776.748
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.500	7.000	10.500	14.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	209.199	418.398	627.597	836.796
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	492.689	1.086.339	1.693.974	2.306.172
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	397.009	876.664	1.368.651	1.866.243
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	71.124	160.563	251.655	341.705
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.556	49.112	73.668	98.224
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.778	137.556	206.333	275.111
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.230	78.459	116.689	149.166
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.676	99.352	149.528	195.503
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				11.840
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	62.555	216.069	212.069	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	867	1.732	2.599	3.465
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	165	330	495	660
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	27	41	55

	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.567	27.135	40.702	54.270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.500	25.000	37.500	50.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17	35	52	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.050	2.100	3.150	4.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12.700	25.403	38.103	50.805
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.925	3.850	5.775	7.700
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.530	27.060	40.590	54.120
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.100	10.200	15.300	20.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	815.839	1.643.677	2.641.516	3.853.873
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	880.739	1.864.439	2.860.623	3.853.418
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				455
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	64.900	220.762	219.107	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				455
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	64.900	220.762	219.107	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				455
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	64.900	220.762	219.107	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Подтачка „4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године (Прилог 5б)“ мења се и гласи:

„4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године (Прилог 5б)

Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	961.307	2.081.558	3.410.045	4.678.001
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	694.752	1.389.503	2.084.255	2.729.006
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.200	2.200	2.750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	265.655	690.855	1.323.590	1.946.245
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	918.715	1.798.588	2.992.569	3.965.902
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	264.615	557.655	954.474	1.146.968
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	462.906	1.016.788	1.623.514	2.220.684
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.419	16.807	25.167	34.274
5. Плаћене камате у иностранству	3011	8.213	8.213	15.726	15.726
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.750	25.500	38.250	51.000

8. Остали одливи из пословних активности	3014	161.812	173.625	335.438	497.250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.592	282.970	417.476	712.099
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13	26	39	52
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	13	26	39	52
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	69.029	318.098	364.973	598.436
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.029	318.098	364.973	598.436
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	69.016	318.072	364.934	598.384
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	82.278	89.154	167.841	169.330
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.247	74.247	148.495	148.495
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.031	14.907	19.346	20.835
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	82.278	89.154	167.841	169.330
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	961.320	2.081.584	3.410.084	4.678.053
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.070.022	2.205.840	3.525.383	4.733.668
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	108.702	124.256	115.300	55.615
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250.029	250.029	250.029	250.029

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	150	300	450	660
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20	40	60	70
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	141.457	126.033	135.120	195.004

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ“, став 1. мења се и гласи:

„ У 2022. години из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 950.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање 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 и измирења осталих обавеза предузећа. 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.“

Став 2. мења се и гласи:

„За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2022. годину планирано је укупно 97.546.654,00 динара од чега се 72.714.654,00 динара планира за набавку до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2022. – 2024. године а чија је укупна вредност 950.400.000,00 динара, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке.“

Табела „24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	85.000.000,00	719.546.654,00	844.546.654,00	1.047.546.654,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	85.000.000,00	719.546.654,00	844.546.654,00	1.047.546.654,00

“

Табела „25: Трошкови запослених (Прилог 7) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.018.920.234,00	1.010.397.746,16	285.880.314,00	630.894.766,00	987.294.766,00	1.343.694.766,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.415.166.992,00	1.403.330.203,00	397.055.991,00	876.242.730,00	1.371.242.730,00	1.866.242.730,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.676.085.591,00	1.662.319.596,06	468.187.476,24	1.035.239.813,80	1.621.593.758,35	2.207.947.702,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.310	1.307	1.310	1.310	1.312	1.312
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.	- на одређено време	210	207	210	210	212	212
5	Накнаде по уговору о делу	950.000,00	449.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000,00					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.384.958,21	365.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	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	20.000.000,00	16.741.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	16.500.000,00

20	Дневнице на службеном путу	370.000,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	421.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију			-	634.367,50	1.704.501,50	5.001.829,93
23	Број прималаца отпремнине			-	2	7	12
24	Јубиларне награде			4.010.293,73	7.840.203,11	15.687.670,89	27.764.485,33
25	Број прималаца јубиларних награда			23	47	77	127
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75.000.000,00	67.424.000,00	16.250.000,00	32.500.000,00	48.750.000,00	65.000.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ“, став 2. мења се и гласи:

„Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и доприносе на нето вредост) износи 287,05 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2022.године.“

Став 9. мења се и гласи:

„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 2022. години износити 2.127.242,00 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 „33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 у динарима

План 2022	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	1265	124.479.212,00	98.402,54	1264	124.302.712,00	98.340,75			/	1	176.499,00	176.499,00
II	1274	123.586.100,00	97.006,36	1270	123.174.279,00	96.987,62	3	232.571,00	77.523,67	1	179.250,00	179.250,00
III	1294	148.990.679,00	115.139,63	1288	148.428.370,00	115.239,42	5	434.004,00	86.800,80	1	128.305,00	128.305,00
IV	1292	149.186.739,00	115.469,61	1303	148.474.455,00	113.948,16	6	589.096,00	98.182,67	1	123.188,00	123.188,00
V	1310	165.000.000,00	125.954,20	1302	163.760.000,00	125.775,73	7	1.050.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
VI	1310	165.000.000,00	125.954,20	1302	163.760.000,00	125.775,73	7	1.050.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
VII	1312	165.000.000,00	125.762,20	1303	163.610.000,00	125.564,08	8	1.200.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
VIII	1312	165.000.000,00	125.762,20	1301	163.310.000,00	125.526,52	10	1.500.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
IX	1312	165.000.000,00	125.762,20	1299	163.010.000,00	125.488,84	12	1.800.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
X	1312	165.000.000,00	125.762,20	1297	162.710.000,00	125.451,04	14	2.100.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
XI	1312	165.000.000,00	125.762,20	1295	162.410.000,00	125.413,13	16	2.400.000,00	150.000,00	1	190.000,00	190.000,00
XII	1312	165.000.000,00	125.762,20	1293	162.110.000,00	125.375,10	18	2.700.000,00	/	1	190.000,00	190.000,00
УКУПНО	15617	1.866.242.730,00	1.432.499,71	15517	1.849.059.816,00	1.428.886,12	106	15.055.671,00	1.312.507,13	12	2.127.242,00	2.127.242,00
ПРОСЕК	1301	155.520.227,50	119.500,72	1293	154.088.318,00	119.163,49	9	1.254.639,25	142.034,63	1	177.270,17	177.270,17

Табела „34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2 у динарима

План 2022	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	1265	146.755.027,61	116.011,88	1264	146.545.955,61	115.938,26			/	1	209.072,00	209.072,00
II	1274	145.618.300,20	114.300,08	1270	145.130.476,23	114.275,97	3	275.492,77	91.830,92	1	212.331,20	212.331,20
III	1294	175.814.148,43	135.868,74	1288	175.148.063,43	135.984,52	5	514.101,00	102.820,20	1	151.984,00	151.984,00
IV	1292	176.149.707,86	136.338,78	1303	175.305.969,41	134.540,27	6	697.815,68	116.302,61	1	145.922,77	145.922,77
V	1310	195.451.314,85	149.199,48	1302	193.982.468,61	148.988,07	7	1.243.781,09	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
VI	1310	195.451.314,85	149.199,48	1302	193.982.468,61	148.988,07	7	1.243.781,09	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
VII	1312	195.451.314,85	148.972,04	1303	193.804.785,59	148.737,36	8	1.421.464,11	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
VIII	1312	195.451.314,85	148.972,04	1301	193.449.419,56	148.692,87	10	1.776.830,14	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
IX	1312	195.451.314,85	148.972,04	1299	193.094.053,54	148.648,23	12	2.132.196,16	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
X	1312	195.451.314,85	148.972,04	1297	192.738.687,51	148.603,46	14	2.487.562,19	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
XI	1312	195.451.314,85	148.972,04	1295	192.383.321,48	148.558,55	16	2.842.928,22	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
XII	1312	195.451.314,85	148.972,04	1293	192.027.955,46	148.513,50	18	3.198.294,24	177.683,01	1	225.065,15	225.065,15
УКУПНО	15617	2.207.947.702,90	1.694.750,6 ₇	15517	2.187.593.625,04	1.690.469,1 ₃	106	17.834.246,69	1.732.417,8 ₄	12	2.519.831,17	2.519.831,17
ПРОСЕК	1301	183.995.641,91	141.381,04	1293	182.299.468,75	140.980,45	9	1.486.187,22	168.247,61	1	209.985,93	209.985,93

Табела „35 : Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а) у динарима“ мења се и гласи:

„ Табела 35: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени пословодства	без				
	Најнижа зарада	60.417,76	44.324,96	64.418,79	47.229,68
	Највиша зарада	160.015,42	115.200,93	169.680,03	117.592,77
Пословодство	Најнижа зарада	164.870,80	117.404,43	123.188,00	86.400,00
	Највиша зарада	164.870,80	117.404,43	190.000,00	136.800,00

4. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки “8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“ став 2. мења се и гласи:

„Планираним средствима за набавке у 2022. години предвиђене су 54 планске позиције у укупном износу од 1.459.867.000,00 динара.“

Табела „42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динарима“ мења се и гласи:

„Табела 42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра							
1.	012	Софтвер и остала права		0	0	0	0
2.	014	Остала нематеријална имовина					0
3.	022	Грађевински објекти	14.557				12.099
4.	023	Постројење и опрема	65.036	16.200	143.694	143.694	143.694
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	5.570		7.500	7.500	7.500
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	5.905	1.500	6.500	8.500	12.250
7.	5113	Утрошак уља и мазива	19.900	6.000	23.000	23.000	36.400
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	10.998	5.000	16.800	16.800	18.770

9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.000		7.300	7.300	14.697
10.	5131	Трошкови електричне енергије	13.000		15.000	15.000	15.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	670.000		500.000	500.000	500.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	68.050	55.000	59.000	90.500	148.690
14.	5150	Отпис ситног инвентара	18.718	43.500	43.500	46.500	48.590
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					2.099
16.	5395	Трошкови осталих услуга					200
17.	5599	Лиценцирани софтвер	4.490	10.350	10.350	10.350	10.350
Укупно добра:			929.224	163.550	858.644	895.144	996.339
Услуге							
18.	012	Софтвер и остала права	890				1.399
19.	014	Остала нематеријална имовина		1.799	1.799	1.799	1.799
20.	022	Грађевински објекти					0
21.	023	Постројења и опрема		20.000	42.000	42.000	42.000
22.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					6.500
23.	5121	Канцеларијски материјал					0
24.	5140	Утрошак резервних делова	2.236		4.000	4.000	7.400
25.	5150	Отпис ситног инвентара					999

26.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу					500
27.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга			9.500	9.500	9.500
28.	5310	Транспортни трошкови					0
29.	5311	Трошкови телефона	4.800		3.000	10.000	10.000
30.	5313	Трошкови интернета					999
31.	5320	Одржавање ПТТ уређаја					0
32.	5321	Одржавање објеката и опреме	14.796	15.000	33.500	51.500	60.447
33.	5322	Одржавање возила	6.599	10.000	28.000	28.000	30.999
34.	5330	Трошкови закупа	2.000			2.000	2.000
35.	5350	Трошкови рекламе	3.000				0
36.	5391	Трошкови заштите на раду					800
37.	5395	Трошкови осталих услуга	8.000	5.000	5.000	5.000	13.096
38.	5396	Трошкови техничког прегледа					1.089
39.	5501	Трошкови здравствених услуга					999
40.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.197		4.500	4.500	7.150
41.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	3.308	6.500	6.500	6.500	17.135
42.	5504	Услуге обезбеђења имовине		1.200	1.200	1.200	10.800
43.	5505	Трошкови адвокатских услуга					6.000

44.	5506	Трошкови стручног образовања радника	7.700		6.500	6.500	10.999
45.	5520	Трошкови осигурања	108.450		100.000	100.000	100.000
46.	5540	Трошкови чланарина					100
47.	5556	Накнаде државним институцијама					200
48.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења					5.450
49.	5591	Штампање лист предузећа					450
50.	5598	Остали нематеријални трошкови					800
51.	5599	Лиценцирани софтвер	5.000			5.000	6.670
Укупно услуге:			170.976	59.499	245.499	277.499	356.280
Радови							
52.	022	Грађевински објекти	81.323	7000	68.632	83.911	83.911
53.	023	Постројења и опрема	3.490				9.000
54.	5321	Одржавање објеката и опреме					14.337
Укупно радови:			84.813	7.000	68.632	83.911	107.248
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.185.013	230.049	1.172.775	1.256.554	1.459.867

У ставу 4. износ: „950.400.000,00“ замењује се износом: „72.714.654,00“.

5. У поглављу „**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**“, став 1. мења се и гласи:

„У 2022. години планирана су инвестициона улагања у износу од 293.902.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 97.546.654,00 динара и сопствена средства у износу од 196.355.346,00 динара.“

У ставу 2. алинеја трећа мења се и гласи:“

- Средствима из буџета за 2022. годину планирана је **набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса** која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2022. – 2024. године, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке. Вредност инвестиције износи 950.400.000,00 динара са ПДВ-ом, а реализоваће се из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022.годину у износу од 72.714.654,00 динара и капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу 877.685.346,00 динара.”

Став 3. мења се и гласи:

„Остале инвестиције планиране су у износу од 196.355.346,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.“

Табела: „43: План инвестиција (Прилог 16) у 000 дин.“ мења се и гласи:

„Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса	2022	2023	950.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	72.715		72.715	72.715	72.715	877.685	
						Остало							
						Укупно:	72.715		72.715	72.715	72.715	877.685	
2	Возило- комби теренских механичара	2022	2022	4.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
						Остало							
						Укупно:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
3	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена	2021	2021		2.494	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

4	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021		890	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Израда модула за интернет сајт	2022	2022	400		Сопствена средства	400	100	200	350	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	100	200	350	400		
6	Софтверска интеграција система за евиденцију радног времена	2022	2022	999		Сопствена средства	999	199	399	699	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	199	399	699	999		
7	Роло врата на радионицама	2021	2021		5.565	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

8	Замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	2021	2021	10.790 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
9	Изградња и санација саобраћајних површина	2021	2021	4.440	Сопствена средства								
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:								
10	Санација саобраћајних површина АС	2022	2022	5.000	Сопствена средства	5.000			5.000	5.000			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	5.000			5.000	5.000			
11	Реконструкција тоалета за запослене на Аутобуској станици	2022	2022	8.000	Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000			

12	Рампа са руком дужине 5 м, 2 ком.	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	250	300	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	100	250	300	500		
13	Ротационе капије за напуштање комплекса АС у реону долазних перона	2022	2022	600		Сопствена средства	600		300	500	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		300	500	600		
14	Набавка киоска	2022	2022	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		999	999	999		
15	Изградња новог објекта за технички преглед и одржавање аутобуса - II фаза	2021	2021	22.975		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

20	Термоизолација таванице и постављање "амстронг" таванице са лед расветом. П=800 м2	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.600			1.500	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000			1.500	2.000		
21	Изградња платоа од постојеће клинкер опеке за мопед и бицикле у делу зелене површине АС	2022	2022	500		Сопствена средства	500		150	350	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		150	350	500		
22	Реконструкција портирница	2022	2022	2.300		Сопствена средства	2.300		1.000	1.700	2.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.300		1.000	1.700	2.300		
23	Реконструкција тоалета	2022	2022	2.990		Сопствена средства	2.990		1.500	2.000	2.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990		1.500	2.000	2.990		

24	Хидроизолација равних кровова	2022	2022	2.990		Сопствена средства	2.990		1.500	2.200	2.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990		1.500	2.200	2.990		
25	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2022	2022	6.000		Сопствена средства	6.000		6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
26	Опрема за информациони систем	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
27	Опрема за линију техничког прегледа	2021	2021	7.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

28	Набавка и уградња система за контролирано коришћење паркинга	2022	2022	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500		2.500	2.500	2.500		
29	Дизалице и подупирачи	2021	2022	5.000	2.500	Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000		5.000	5.000	5.000		
30	Покретне платформе - скеле	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000		
31	Вентилација у лимарници и моторном одељењу	2022	2022	15.000		Сопствена средства	15.000		15.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000		15.000	15.000	15.000		

32	Агрегат за струју у СТИЦ 50 kw	2021	2021		2.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
33	Видео надзор	2021	2021		4.948	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
34	Уређаји за бројање путника у аутобусима	2021	2022	9.000	8.986	Сопствена средства	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
35	Уређај за топло прање прање под високим притиском	2021	2022	1.500	3.000	Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500			

36	Израда сиситема за сипање флуида на линији сервиса	2021	2021	3.490	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:									
37	Инвестиционо одржавање возила	2022	2022	14.000	Сопствена средства	14.000		14.000	14.000	14.000				
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	14.000		14.000	14.000	14.000				
38	Генерални ремонт мотора	2022	2022	8.000	Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000				
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000				
39	Санација аутобуса LEYLAND	2022	2022	20.000	Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				

40	Санација сервисног канала за уље	2022	2022	2.500	Сопствена средства	2.500		1.500	2.000	2.500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2.500		1.500	2.000	2.500		
41	Реконструкција падтер сале у објекту Аутобуске станице I фаза	2022	2022	2.999	Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	2.999			2.999	2.999		
42	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније	2022	2022	999	Сопствена средства	999		299	599	999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	999		299	599	999		
43	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2022	2022	500	Сопствена средства	500	100	200	300	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	100	200	300	500		

44	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2022	2022	500	Сопствена средства	500	100	200	300	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	100	200	300	500		
45	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из Предузећа	2022	2022	999	Сопствена средства	999	299	399	599	999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	999	299	399	599	999		
46	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2022	2022	999	Сопствена средства	999			599	999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	999			599	999		
47	Радне станице	2022	2022	999	Сопствена средства	999		399	599	999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	999		399	599	999		

48	Пробни сто за оптерећење ањасера и алтернатора	2022	2022	600		Сопствена средства	600	200	300	400	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	200	300	400	600		
49	Набавка валидатора	2021	2021		32.886	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
50	Бела техника (машина за прање и сушење веша, машина за прање судова)	2022	2022	200		Сопствена средства	200	50	100	150	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	50	100	150	200		
51	Набавка заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	2021	2021		1.222	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

52	Раскладна витрина 1400 литара и 600 литара	2022	2022	270		Сопствена средства	270	100	150	200	270		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	270	100	150	200	270		
53	Уградња система за детекцију гаса ЦНГ у лимарском и моторном одељењу	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000		
54	Набавка и уградња читача картица	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	150	200	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	100	150	200	300		
55	Клима уређаји (набавка са уградњом)	2022	2022	999		Сопствена средства	999		399	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		399	599	999		

56	Реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000			12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000			12.000	12.000		
57	Подизање енергетске ефикасности на објектима	2022	2022	7.000		Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
58	Санације и реконструкције финансијске зграде	2022	2022	15.000		Сопствена средства	15.000		15.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000		15.000	15.000	15.000		
59	Калорифери за радионице	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	250	350	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	100	250	350	500		

60	Набавка уређаја за потребе контроле исправности ПП аппарата	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	150	200	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	100	150	200	300		
61	Набавка ПП централе и монтажа	2022	2022	999		Сопствена средства	999		299	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		299	599	999		
62	Набавка скела и мердевина за потребе БЗНР у објектима	2022	2022	900		Сопствена средства	900	300	500	600	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	300	500	600	900		
63	Набавка аппарата за контролу хлора у води	2022	2022	70		Сопствена средства	70	20	30	50	70		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70	20	30	50	70		

64	Набавка и уградња громобранске инсталације на згради СУК-а у складу са добијеним сагласностима надлежних органа	2022	2022	499		Сопствена средства	499		199	299	499		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	499		199	299	499		
65	Набавка и монтажа уређаја и опреме за рано упозоравање и дојаву пожара у рачунарској сервер сали	2022	2022	999		Сопствена средства	999		399	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		399	599	999		
66	Набавка и уградња јављача пожара и повезивање са пп централом у складу са Пројектом	2022	2022	700		Сопствена средства	700		200	500	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700		200	500	700		
67	Набавка и уградња јављача пожара на спрату МАС-а	2022	2022	500		Сопствена средства	500		200	300	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500		200	300	500		

68	Заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	2022	2022	999		Сопствена средства	999	299	499	699	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	299	499	699	999		
69	Набавка и уградња система за узорковање подземних вода	2022	2022	999		Сопствена средства	999		399	699	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		399	699	999		
70	Бројачице новца	2022	2022	350		Сопствена средства	350		250	300	350		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350	100	250	300	350		
71	Уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара, са потребним инсталацијама у рачунарској сервер сали	2022	2022	600		Сопствена средства	600		200	400	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		200	400	600		

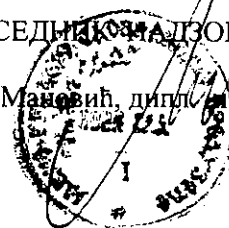
72	Вентилација у стругари и пластичари	2022	2022	700		Сопствена средства	700		300	500	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700		300	500	700		
73	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на Међумесној аутобуској станици	2021	2021		2.895	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
74	Канали са подовима у халама	2021	2021		17.840	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
75	Резервни рачунарски уређаји	2022	2022	999		Сопствена средства	999			499	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999			499	999		

76	Опрема за трафо станицу са уградњом	2022	2022	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000			10.000	10.000		
77	Сторни систем (са VMVER APGREJD)	2022	2022	12.300		Сопствена средства	12.300			12.300	12.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.300			12.300	12.300		
78	Израда и имплементирање ISO стандарда (14000 и 45001)	2022	2022	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999			999	999		
79	Сертификација (ISO стандарда)	2022	2022	800		Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800			800	800		
Укупно инвестиције				1.171.587	176.902			293.902	45.467	229.816	283.282	293.902	877.685

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 157/2022
20.06.2022. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, дипл. инж. саобраћаја



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Табела 12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.907.849	1.836.831	1.267.820	1.320.149
	Реализација	1.900.665	1.222.720	1.317.434	-
	% одступања реализације од плана	100%	67%	104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	64%	108%	100%
Укупна имовина	План	5.441.839	7.082.497	6.335.491	6.746.140
	Реализација	5.145.046	6.125.078	6.075.109	-
	% одступања реализације од плана	95%	86%	96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	122%	119%	99%	111%
Пословни приходи	План	3.011.500	3.200.890	3.283.721	3.334.069

	Реализација	2.935.447	2.510.700	3.035.542	-
	% одступања реализације од плана	96%	78%	92%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		105%	85%	121%	110%
Пословни расходи	План	3.181.363	3.186.150	3.340.921	3.322.229
	Реализација	3.050.436	3.039.646	3.249.660	-
	% одступања реализације од плана	96%	95%	97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		104%	100%	107%	102%
Пословни резултат	План	-169.863	14.740	-57.200	11.840
	Реализација	-38.907	-394.238	-214.118	-
	% одступања реализације од плана	23%	-2.675	374,33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		29%	1.013	54,31%	-5,53
Нето резултат	План	635	500	1.000	455
	Реализација	518	-421.583	-250.558	-
	% одступања реализације од плана	82%	-84.316	-25.056	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-81.387	59,43	-0,18
Број запослених на дан 31.12.					
	План	1295	1310	1310	1312

	Реализација	1295	1310	1307	-
	% одступања реализације од плана	100%	100%	99,8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		102%	101%	99,8%	100%
Просечна нето зарада	План	57.292,00	60.479,00	64.816,81	68.512,59
	Реализација	55.835,65	59.975,79	65.627,29	-
	% одступања реализације од плана	97%	99%	101,3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		108%	107%	109,4%	104%
Инвестиције	План	1.366.668	1.923.800	337.782	1.197.239
	Реализација	1.104.944	2.373.764	176.902	-
	% одступања реализације од плана	81%	123%	52,4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		1.882%	215%	7,5%	677%

Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 дин.

	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година Процена	2022. година План
ЕБИТДА	+309.410	-91.733	+133.184	+325.566
ROA	1%	-	-	0,007%

ROE	3%	-	-	0,03
Оперативни новчани ток	5.093.669	4.086.108	3.715.560	5.155.686
Дуг / капитал	195,30%	400,94%	213,44%	204,15%
Ликвидност	13,18%	40,48%	69,21%	33,21%
% зарада у пословним приходима	51,39%	63,16%	57,76%	56,1%

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	1.580.000	1.885.000	1.150.487	1.475.232
	Пренето	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.475.232
	Реализовано	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.475.232
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	
	Реализовано	-	-	-	
Укупно приходи из буџета	План	1.580.000	1.885.000	1.150.487	1.475.232
	Пренето	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.475.232
	Реализовано	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.475.232

У Програму пословања за 2022. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2021. годину за 10% јер се очекује већи број путника услед смањења деловања епидемије.

У Програму пословања за 2022. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 3% у односу процену остварења за 2021. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2022. годину је за 4% већа од процене остварења за 2021. годину.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2022. години показује да је настављено смањење учешће дуга у односу на капитал.

Учешће зарада у пословним приходима у 2022. години је мањи у односу на учешће истих у 2021. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2022. годину

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна	Остварење за 2020. годину	План за 2021. годину	Процена остварења за 2021. годину	План за 2022. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.037.480	3.380.721	3.079.212	3.399.354	91	101	110

1	61	Приход од продаје услуга	1.535.156	1.907.129	1.718.617	2.526.369	90	132	147
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	17.917	50.500	14.594	30.000	29	59	206
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	16.682	19.000	13.275	15.400	70	81	116
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.175.281	1.100.000	1.093.815	558.000	99	51	51
5	6410	Приход од условљених донација	176.257	194.092	186.401	190.000	96	98	102
7	6500	Приход од закупа	6.313	10.000	6.958	11.000	70	110	158
8	6590	Остали приходи од закупа	2.025	3.000	1.882	3.300	63	110	175
9	6620	Приход од камата	1.794	2.500	2.216	2.750	89	110	124
10	6630	Приход од курсних разлика			1				0
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	326	1.000	530	660	53	66	125
12	6640	Ефекти валутне клаузуле	9	500	2		0	0	0
13	6690	Остали финан.приходи							
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативности	19	100	29	55	29	55	190
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	4.101	26.900	2.312	3.300	9	12	143
17	6740	Вишак	498	1.000	926	1.100	93	110	119
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.							

19	6770	Приходи од смањења обавеза	42.784	14.000	3.059	3.850	22	28	126
20	6780	Укидање дугорочних резервисања	17.623						
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.528	3.000	1.747	2.200	58	73	126
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	366	1.000	193	220	19	22	114
23	6792	Накнада штете од осигурања	29.979	30.000	22.751	38.500	76	128	169
24	6794	Остали непоменути приходи	5.316	5.000	2.531	3.300	51	66	130
25	6795	Накнада, одобрени рабат, угов. пенали	1.386	5.000	1.187	1.650	24	33	139
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							
27	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	1.471	5.000	5.715	7.700	114	154	135
28	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	649	2.000	471		24		

Укупни приходи планирани су у износу од 3.399.354.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од поправке тахографа, приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2022. годину.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.526.369.000,00 динара. Планирани приход је на нивоу прихода из 2019. године јер се очекује да ће се завршити деловање епидемије вируса COVID-19 и да ће број путника достићи ниво који је био пре почетка епидемије.

У приказаном плану прихода за 2022. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину за текуће субвенције у износу од 500.000.000,00 динара, акцизе за гориво у износу од 50.000.000,00 динара, као и 8.000.000,00 динара на име рефундације за набавку

уређаја за фискализацију. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 30.000.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 15.400.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 190.000.000,00 динара, а представљају оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 11.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.750.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 3.850.000,00 динара.

4.2.2. Планирана структура расхода

Табела 18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2022. годину

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна		Остварење 2020.год.	План год. 2021.	Процена остварења за 2021. год.	План 2022.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I		УКУПНИ РАСХОДИ	3.138.314	3.379.721	3.329.770	3.398.899	99	101	102
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	8.037	9.570	10.272	14.000	107	146	136
2	5111	Утрошак сировина и материјала	16.243	15.865	20.029	15.250	126	96	76
3	5113	Утрошак уља и мазива	10.714	25.200	13.692	23.400	54	93	171
4	5114	Утрошак осталог материјала							
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	28.923	29.585	13.913	26.770	47	90	192

6	5129	Трошкови непоменутог (режијског)	осталог материјала	4.349	21.995	4.490	13.897	20	63	309
7	5140	Утрошак резервних делова		93.181	126.411	100.204	138.590	79	110	138
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију		15.238	46.636	16.361	51.089	35	110	312
9	5131	Утрошак енергије	електричне	11.631	17.000	14.412	15.000	85	88	104
10	5132	Утрошак горива		583.344	670.000	667.614	500.000	100	75	75
11	5133	Гас за грејање		21.980	15.000	27.118	26.000	181	173	96
12	5200	Трошкови нето зарада		947.642	1.018.920	1.011.386	1.077.840	99	106	107
13	5201	Трошкови пореза на зараде		106.524	113.213	112.485	119.760	99	106	106
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.		261.870	283.033	279.459	299.400	99	106	107
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца		151.344	161.770	161.244	171.291	100	106	106
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.		67.803	73.057	72.314	77.357	99	106	107
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.								
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж		23.440	26.092	24.944	27.628	96	106	111
19	5220	Трош. уговора о делу		368	950	449	500	47	53	111
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл								

21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		400					
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.415	1.424	1.385	1.424	97	100	103
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција				9.500			
24	5290	Трош. дневница на службеном путу		370	5	100	1	27	2.000
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	80	150	72	100	48	67	139
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	86	100	349	100	349	100	29
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде							
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	19.950	20.000	16.741	16.500	84	83	99
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	67.586	80.000	72.424	70.000	91	88	97
30	5310	Транспортни трошкови	14	850	543	600	64	71	110
31	5311	Трошкови телефона	5.124	7.000	4.576	10.000	65	143	219
32	5312	ПТТ трошкови	447	500	696	500	139	100	72
33	5313	Трошкови интернета	545	500	681	999	136	200	147
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	12	300					
35	5321	Одржавање објеката и опреме	16.686	55.224	27.406	80.635	50	146	294
36	5322	Одржавање возила	7.257	16.404	23.850	30.999	145	189	130

37	5330	Трошкови закупа	6.675	7.300	2.560	2.000	35	27	78
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.481	3.000	2.809	3.000	94	100	107
39	5390	Трошкови регистрације возила	1.022	2.040	880	900	43	44	102
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	101	470	1.340	800	285	170	60
41	5392	Стручне и службене публикације	535	1.000	568	600	57	60	106
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција							
43	5395	Остали трошкови услуга	8.165	16.000	16.505	13.296	103	83	81
44	5396	Остале услуге- технички преглед	22	1.189	24	1.089	2	92	4.538
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.006	7.500	7.616	7.500	102	100	98
46	5400	Трошкови амортизације	285.042	250.000	338.821	275.111	136	110	81
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	29.247	20.000					
48	5490	Остала дугорочна резервисања							
49	5501	Трошкови здравствених услуга	366	1.150	330	999	29	87	303
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	6.073	7.150	5.952	7.150	83	100	120
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	3.395	21.094	5.078	15.636	24	74	308
52	5504	Обезбеђење имовине	1.282	5.560	7.234	12.000	130	216	166
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	3.499	4.000	6.547	6.000	164	150	92

54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	784	9.559	6.438	10.999	67	115	171
55	5510	Трошкови репрезентације	254	150	276	280	184	187	101
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	253	370	121	240	33	65	198
57	5520	Премије осигурања	132.519	100.000	107.862	100.000	108	100	93
58	5531	Трошкови платног промета	3.709	4.000	4.466	4.500	112	113	101
59	5532	Банкарска провизија	6	10	83	80	828	800	97
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	3.100	2.674	100	86	3	4
61	5550	Трошкови пореза	4.354	5.000	4.363	4.500	87	90	103
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	351	500	293	300	59	60	102
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	619	650	95	100	105
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	113	200	209	200	104	100	96
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	845	500	206	250	41	50	121
66	5556	Накнада државним институцијама	97	210	97	200	46	95	206
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	4.475	3.400	8.781	5.450	258	160	62

68	5591	Штампање листа ЈГСП	258	300	356	450	119	150	126
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.573	8.000	6.980	7.000	87	88	100
70	5593	Објављивање огласа у штампи	1.027	3.000	316	400	11	13	127
71	5598	Остали нематеријални трошкови	635	780	619	300	79	38	48
72	5599	Лиценцирани software	9.348	16.220	9.523	21.020	59	130	221
73	5620	Камате	45.986	20.000	44.921	50.000	225	250	111
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	43						
75	5630	Негативне курсне разлике	99		509				
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	72	300	66	70	22	23	106
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	85		1				
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	15.489	3.000	4.173	4.200	139	140	101
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	229	500					
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	49.701	5.000	13.538	8.500	271	170	63
81	5730	Губици по основу продаје мат.	4.101	1.000	2.312	1.800	231	180	78
82	5741	Мањкови	667						
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	18	1.000					
84	5770	Расходи материјала и робе	19						
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	11.069	3.000	11.669	10.000	389	333	86

86	5793	Остали непоменути расходи	10.522	3.000	102	100	3	3	98
	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	374						
87	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.	2						
88	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	2.801	2.000	2.150	2.000	108	100	93
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	1.372		668				
92		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		1.000		455		46	
93		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	100.834		250.558				
94		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	9.102						
96		НЕТО ДОБИТАК		1.000		455		46	
97		НЕТО ГУБИТАК	91.732		250.558				

Укупни расходи за 2022. годину планирани су у износу 3.398.899.000,00 динара. Планирани расходи за 2022. годину аналитички су приказани у табели 18.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 51.089.000,00 динара.

За 2022. годину укупно планирана бруто зарада II износи 1.773.276.474,77 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

(Прилог 5)

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.577.737	6.435.316	6.475.995	6.509.311
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	37.725	38.399	39.950	40.464
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	37.725	37.000	38.450	38.964
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.399	1.500	1.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.539.268	6.396.190	6.435.330	6.468.144
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.433.284	2.475.008	2.518.920	2.545.919
023	2. Постројења и опрема	0011	3.040.650	3.895.022	3.880.250	3.870.288
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59.174	20.000	30.000	45.777
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	744	727	715	703
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	744	727	715	703
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	306.447	468.283	281.458	236.829
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71.185	70.170	82.588	85.725
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	71.000	70.000	82.400	83.455
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				

13	3. Роба	0034	165	150	168	170
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	20	20	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26.100	22.500	30.650	30.100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	24.000	21.500	28.500	30.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.100	1.000	2.150	100
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.705	191.580	8.100	8.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.705	191.580	8.100	8.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	141.457	126.033	95.120	25.004
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	60.000	58.000	65.000	87.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.884.184	6.903.599	6.757.453	6.746.140
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.338.887	1.405.200	1.301.398	1.235.086
	ПАСИВА					

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.284.936	1.259.438	1.257.164	1.320.149
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.860.078	1.855.078	1.855.078	1.835.078
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	95.260	95.260	95.260	98.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	31.710	0	0	30.955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	31.710			30.500
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				455
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.233.826	1.222.614	1.224.888	1.169.618
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.201.328	1.169.618	1.169.618	1.169.618
351	2. Губитак текуће године	0414	32.498	52.996	55.270	

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.920.910	1.915.910	1.912.410	1.760.415
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	242.000	237.000	233.500	230.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	217.000	212.000	208.500	215.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	25.000	25.000	25.000	15.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.678.910	1.678.910	1.678.910	1.530.415
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.093.464	1.093.464	1.093.464	1.093.464
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	585.446	585.446	585.446	436.951
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	230.466	230.466	230.466	221.500
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.898.181	2.825.913	2.778.413	2.730.913
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	549.691	671.872	579.000	713.163
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	87.056	80.178	1.490	148.495
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12.808	5.930	1.490	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	74.248	74.248		148.495
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.500	6.100	5.050	5.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	181.000	284.394	263.360	251.700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	181.000	284.394	263.360	251.700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	226.500	230.500	227.600	227.498
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	221.000	228.000	226.500	226.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	2.500	1.100	1.498
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50.635	70.700	81.500	80.470
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0$ $= 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 -$ $0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 -$ $0455)$	0456	5.884.184	6.903.599	6.757.453	6.746.140
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.338.887	1.405.200	1.301.398	1.235.086

4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Табела 20 : БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)$	1001	799.517	1.611.035	2.442.552	3.334.069
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	631.592	1.263.185	1.894.777	2.526.369
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	631.592	1.263.185	1.894.777	2.526.369
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.350	22.700	34.050	45.400
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	156.575	325.150	513.725	762.300
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	829.670	1.659.338	2.490.784	3.322.229
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.500	7.000	10.500	14.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	202.499	404.998	607.497	809.996
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	466.987	933.973	1.402.737	1.871.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	373.500	747.000	1.122.000	1.497.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	68.931	137.861	207.069	276.276
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.556	49.112	73.668	98.224
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	68.778	137.556	206.333	275.111
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.230	76.459	114.689	152.918

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.676	99.352	149.028	198.704
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				11.840
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30.153	48.303	48.232	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	867	1.732	2.599	3.465
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	165	330	495	660
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	27	41	55
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.567	27.135	40.702	54.270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.500	25.000	37.500	50.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17	35	52	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.050	2.100	3.150	4.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12.700	25.403	38.103	50.805

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.925	3.850	5.775	7.700
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.530	27.060	40.590	54.120
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.100	10.200	15.300	20.400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	815.839	1.643.677	2.491.516	3.399.354
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	848.337	1.696.673	2.546.786	3.398.899
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				455
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.498	52.996	55.270	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				455

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	32.498	52.996	55.270	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				455
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	32.498	52.996	55.270	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

(Прилог 5б)

Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	961.307	2.959.243	4.137.730	5.155.686
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	694.752	1.389.503	2.084.255	2.779.006
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	900	1.200	2.200	2.750
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	265.655	1.568.540	2.051.275	2.373.930
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	918.715	1.798.588	2.882.569	3.735.902
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	264.615	497.655	924.474	1.121.968
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	462.906	926.788	1.393.514	1.865.684
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.419	16.807	25.167	34.274
5. Плаћене камате у иностранству	3011	8.213	8.213	15.726	15.726
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.750	25.500	38.250	51.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	161.812	323.625	485.438	647.250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.592	1.160.655	1.255.161	1.419.784
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ					

ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13	26	39	52
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	13	26	39	52
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	69.029	1.195.783	1.242.658	1.476.121
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.029	1.195.783	1.242.658	1.476.121
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	69.016	1.195.757	1.242.619	1.476.069
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	82.278	89.154	167.841	169.330
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.247	74.247	148.495	148.495
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8.031	14.907	19.346	20.835
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	82.278	89.154	167.841	169.330
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	961.320	2.959.269	4.137.769	5.155.738
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.070.022	3.083.525	4.293.068	5.381.353
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	108.702	124.256	155.300	225.615
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250.029	250.029	250.029	250.029
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	150	300	450	660
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20	40	60	70
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	141.457	126.033	95.120	25.004

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години из буџета Града Новог Сада за 2022. 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, евро дизел и компримовани природни гас CNG за аутобусе, који саобраћају по реду возње 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 возње.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2022. годину планирано је укупно 975.232.000,00 динара од чега се 950.400.000,00 динара планира за набавку до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2022. – 2024. године, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке.

Табела 24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	85.000.000,00	1.147.232.000,00	1.272.232.000,00	1.475.232.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	85.000.000,00	1.147.232.000,00	1.272.232.000,00	1.475.232.000,00

Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.018.920.234,00	1.010.397.746,16	268.920.000,00	537.840.000,00	807.840.000,00	1.077.840.000,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.415.166.992,00	1.403.330.203,00	373.500.000,00	747.000.000,00	1.122.000.000,00	1.497.000.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.676.085.591,00	1.662.319.596,06	442.430.703,62	884.861.407,25	1.329.068.941,01	1.773.276.474,77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.310	1.307	1.310	1.310	1.312	1.312
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.	- на одређено време	210	207	210	210	212	212
5	Накнаде по уговору о делу	950.000,00	449.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000,00					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.384.958,21	365.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	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	20.000.000,00	16.741.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	16.500.000,00
20	Дневнице на службеном путу	370.000,00	5.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000,00	421.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију			-	634.367,50	1.704.501,50	3.175.540,85
23	Број прималаца отпремнине			-	2	7	12
24	Јубиларне награде			4.010.293,73	8.468.851,57	13.660.056,57	21.139.539,29
25	Број прималаца јубиларних награда			23	47	77	127
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75.000.000,00	67.424.000,00	16.250.000,00	32.500.000,00	48.750.000,00	65.000.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зарада у 2022. години. Вредност радног часа утврђује се тако што се основица коју је Предузеће примењивало у октобру 2014. године увећана за 7%, што износи 22.184,31 динар, дели са месечним фондом радних сати 2022. године.

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 2022. години износити 2.280.000,00 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 33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто I

План по месеци ма 2022.	у динарима											
	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	124.500.000,00	95.038,17	1309	124.310.000,00	94.965,62				1	190.000,00	190.000,00
II	1310	124.500.000,00	95.038,17	1306	124.010.000,00	94.954,06	3	300.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
III	1310	124.500.000,00	95.038,17	1304	123.810.000,00	94.946,32	5	500.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
IV	1310	124.500.000,00	95.038,17	1303	123.710.000,00	94.942,44	6	600.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
V	1310	124.500.000,00	95.038,17	1302	123.610.000,00	94.938,56	7	700.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
VI	1310	124.500.000,00	95.038,17	1302	123.610.000,00	94.938,56	7	700.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
VII	1312	125.000.000,00	95.274,39	1303	124.010.000,00	95.172,68	8	800.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
VIII	1312	125.000.000,00	95.274,39	1301	123.810.000,00	95.165,26	10	1.000.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
IX	1312	125.000.000,00	95.274,39	1299	123.610.000,00	95.157,81	12	1.200.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
X	1312	125.000.000,00	95.274,39	1297	123.410.000,00	95.150,35	14	1.400.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00

XI	1312	125.000.000,00	95.274,39	1295	123.210.000,00	95.142,86	16	1.600.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
XII	1312	125.000.000,00	95.274,39	1293	123.010.000,00	95.135,34	18	1.800.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
УКУПНО	15.732	1.497.000.000,00	1.141.875,35	15.614	1.484.120.000,00	1.140.609,85	106	10.600.000,00	1.100.000,00	12	2.280.000,00	2.280.000,00
ПРОСЕК	1311	124.750.000,00	95.156,28	1302	123.676.666,67	95.050,82	9	883.333,33	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00

Табела 34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2 у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	147.476.901,21	112.577,79	1309	147.251.836,06	112.491,85				1	225.065,15	225.065,15
II	1310	147.476.901,21	112.577,79	1306	146.896.470,03	112.478,15	3	355.366,03	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
III	1310	147.476.901,21	112.577,79	1304	146.659.559,35	112.468,99	5	592.276,71	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
IV	1310	147.476.901,21	112.577,79	1303	146.541.104,00	112.464,39	6	710.732,05	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
V	1310	147.476.901,21	112.577,79	1302	146.422.648,66	112.459,79	7	829.187,40	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
VI	1310	147.476.901,21	112.577,79	1302	146.422.648,66	112.459,79	7	829.187,40	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
VII	1312	148.069.177,92	112.857,61	1303	146.896.470,03	112.737,12	8	947.642,74	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
VIII	1312	148.069.177,92	112.857,61	1301	146.659.559,35	112.728,33	10	1.184.553,42	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
IX	1312	148.069.177,92	112.857,61	1299	146.422.648,66	112.719,51	12	1.421.464,11	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
X	1312	148.069.177,92	112.857,61	1297	146.185.737,98	112.710,67	14	1.658.374,79	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
XI	1312	148.069.177,92	112.857,61	1295	145.948.827,29	112.701,80	16	1.895.285,48	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
XII	1312	148.069.177,92	112.857,61	1293	145.711.916,61	112.692,90	18	2.132.196,16	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
УКУПНО	15.732	1.773.276.474,77	1.352.612,35	15.614	1.758.019.426,68	1.351.113,30	106	12.556.266,29	1.303.008,77	12	2.700.781,81	2.700.781,81
ПРОСЕК	1311	147.773.039,56	112.717,70	1302	146.501.618,89	112.592,78	9	1.046.355,52	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15

Табела 35: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)

		у динарима			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени пословодства	без				
	Најнижа зарада	60.417,76	44.324,96	64.418,79	47.229,68
	Највиша зарада	160.015,42	115.200,93	169.680,03	117.592,77
Пословодство	Најнижа зарада	164.870,80	117.404,43	190.000,00	136.800,00
	Највиша зарада	164.870,80	117.404,43	190.000,00	136.800,00

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планираним средствима за набавке у 2022. години предвиђене су 54 планске позиције у укупном износу од 2.343.357.000,00 динара.

Табела 42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра							
1.	12	Софтвер и остала права		6.000	6.000	6.000	6.000

2.	14	Остала нематеријална имовина					0
3.	22	Грађевински објекти	14.557				14.550
4.	23	Постројење и опрема	65.036	16.200	1.007.900	1.007.900	1.024.079
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	5.570		7.500	7.500	7.500
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	5.905	1.500	6.500	8.500	15.250
7.	5113	Утрошак уља и мазива	19.900	6.000	23.000	23.000	23.400
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	10.998	5.000	16.800	16.800	18.770
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.000		7.300	7.300	13.897
10.	5131	Трошкови електричне енергије	13.000		15.000	15.000	15.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	670.000		500.000	500.000	500.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	68.050	55.000	59.000	90.500	131.190
14.	5150	Отпис ситног инвентара	18.718	43.500	43.500	46.500	50.090
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					2.099
16.	5395	Трошкови осталих услуга					200
17.	5599	Лиценцирани софтвер	4.490	13.000	13.000	13.000	14.350
Укупно добра:			929.224	172.200	1.731.500	1.768.000	1.849.375
Услуге							
18.	12	Софтвер и остала права	890				1.399

19.	14	Остала нематеријална имовина		3.000	3.000	3.000	3.000
20.	22	Грађевински објекти					0
21.	23	Постројења и опрема		20.000	54.000	54.000	54.000
22.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					6.500
23.	5121	Канцеларијски материјал					0
24.	5140	Утрошак резервних делова	2.236		4.000	4.000	7.400
25.	5150	Отпис ситног инвентара					999
26.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу					500
27.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга			9.500	9.500	9.500
28.	5310	Транспортни трошкови					0
29.	5311	Трошкови телефона	4.800		3.000	10.000	10.000
30.	5313	Трошкови интернета					999
31.	5320	Одржавање ПТТ уређаја					0
32.	5321	Одржавање објеката и опреме	14.796	15.000	33.500	51.500	70.447
33.	5322	Одржавање возила	6.599	10.000	28.000	28.000	30.999
34.	5330	Трошкови закупа	2.000			2.000	2.000
35.	5350	Трошкови рекламе	3.000				0
36.	5391	Трошкови заштите на раду					800
37.	5395	Трошкови осталих услуга	8.000	5.000	5.000	5.000	13.096

38.	5396	Трошкови техничког прегледа					1.089
39.	5501	Трошкови здравствених услуга					999
40.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.197		4.500	4.500	7.150
41.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	3.308	6.500	6.500	6.500	15.636
42.	5504	Услуге обезбеђења имовине		1.200	1.200	1.200	12.000
43.	5505	Трошкови адвокатских услуга					6.000
44.	5506	Трошкови стручног образовања радника	7.700		6.500	6.500	10.999
45.	5520	Трошкови осигурања	108.450		100.000	100.000	100.000
46.	5540	Трошкови чланарина					100
47.	5556	Накнаде државним институцијама					200
48.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења					5.450
49.	5591	Штампање лист предузећа					450
50.	5598	Остали нематеријални трошкови					300
51.	5599	Лиценцирани софтвер	5.000			5.000	6.670
Укупно услуге:			170.976	60.700	258.700	290.700	378.682
Радови							
52.	22	Грађевински објекти	81.323	7000	68.632	89.632	105.911
53.	23	Постројења и опрема	3.490				1.300
54.	5321	Одржавање објеката и опреме					8.089
Укупно радови:			84.813	7.000	68.632	89.632	115.300

УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.185.013	239.900	2.058.832	2.148.332	2.343.357
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2021. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2022. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. Из буџета Града за 2022. годину планирана су средства за набавку до 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење у износу од 950.400.000,00 динара са ПДВ-ом. Поступак набавке електричних аутобуса покренут је у 2021. години, али ће финансијска реализација, као и испорука возила бити у 2022. години. Средства из буџета Града за 2022. годину опредељена су и за набавку комби возила за теренске механичаре у вредности од 4.200.000,00 динара без ПДВ-а.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2022. години планирана су инвестициона улагања у износу од 1.197.239.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 975.232.000,00 динара и сопствена средства у износу од 222.007.000,00 динара.

Средствима из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планирана су следећа капитална улагања:

- **Возило - комби теренских механичара** –у циљу што ефикаснијег отклањања квара на возилима у саобраћају, од стране теренских механичара, потребно је обезбедити квалитетно теренско возило са потребним алатом и уређајима за рад на терену за чега је из буџета Града предузећу одобрено 4.200.000,00 динара без ПДВ-а.
- **Санација и реконструкција Моторног и Лимарског одељења (II фаза)** планирана је у износу од 20.632.000,00 динара, а обухватиће радове везане за електроенергетске инсталације који подразумевају реконструкцију унутрашњег осветљења, као и радове везане за машинске инсталације који укључују реконструкцију термотехничке инсталације – система за грејање, вентилацију и климатизацију. Прва фаза наведене инвестиције реализована је у 2021. години у вредности од 29.484.000,00 динара средствима из буџета Града за 2021. годину.
- Средства из буџета за 2022. годину планирана је **набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса** која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2022. – 2024. године, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета

ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке. Вредност инвестиције износи 950.400.000,00 динара са ПДВ-ом.

Остале инвестиције планиране су у износу од 222.007.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса	2022	2022	950.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	950.400	950.400	950.400	950.400			
						Остало							
						Укупно:	950.400	950.400	950.400	950.400			
2	Возило- комби теренских механичара	2022	2022	4.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
						Остало							
						Укупно:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
3	Набавка софтвера	2022	2022	6.000		Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000			

						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
4	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена	2021	2021		2.494	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
5	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021		890	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
6	Израда модула за интернет сајт	2022	2022		400	Сопствена средства	400	100	200	350	400			
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400	100	200	350	400			
7	Софтверска интеграција система за	2022	2022		999	Сопствена средства	999	199	399	699	999			

	свиденцију радног времена					Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	999	199	399	699	999				
8	Роло врата на раднојницима	2021	2021		5.565	Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:									
9	Замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	2021	2021		10.790 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:									
10	Изградња и санација саобраћајних површина	2021	2021		4.440	Сопствена средства									
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:									
11	Санација саобраћајних површина АС	2022	2022	5.000		Сопствена средства	5.000			5.000	5.000				

						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.000			5.000	5.000			
12	Рехонструкција тоалета за запослене на Аутобуској станици	2022	2022	8.000		Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000			
13	Рама са руком дужине 5 м, 2 ком.	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	250	300	500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	100	250	300	500			
14	Ротационе капије за напуштање комплекса АС у реону долазних перона	2022	2022	600		Сопствена средства	600		300	500	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600		300	500	600			
15	Набавка киоска за портирницу 3	2022	2022	450		Сопствена средства	450		200	350	450			

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450	200	350	450			
16	Изградња новог објекта за технички преглед и одржавање аутобуса - II фаза	2021	2021		22.975	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
17	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења I фаза	2021	2021		29.484 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
18	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења II фаза	2022	2022	20.632		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.632	20.632	20.632	20.632			
						Остало							
						Укупно:	20.632	20.632	20.632	20.632			
19	Реконструкција објекта амбуланте	2022	2022	18.000		Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000			

						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000		18.000	18.000	18.000			
20	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	2021	2021		12.000 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
21	Изградња водоводне мреже од булевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице	2021	2021		1.497	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
22	Термоизолација таванице и постављање "амстронг" таванице са лед расветом. П=800 м2	2022	2022		2.000	Сопствена средства	2.000			1.500	2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000			1.500	2.000			
23	Изградња платоа од постојеће кликер	2022	2022		500	Сопствена средства	500		150	350	500			

	опеке за мопеде и бицикле у делу зелене површине АС					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	150	350	500			
24	Реконструкција портирница	2022	2022	2.300		Сопствена средства	2.300	1.000	1.700	2.300			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.300	1.000	1.700	2.300			
25	Реконструкција тоалета	2022	2022	2.990		Сопствена средства	2.990	1.500	2.000	2.990			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990	1.500	2.000	2.990			
26	Хидроизолација равних кровова	2022	2022	2.990		Сопствена средства	2.990	1.500	2.200	2.990			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.990	1.500	2.200	2.990			
27	Дисплеји за означавање перона са	2022	2022	6.000		Сопствена средства	6.000	6.000	6.000	6.000			

	припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС						Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	6.000		6.000	6.000	6.000		
28	Опрема за информациони систем	2022	2022	3.000			Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
29	Опрема за линију техничког прегледа	2021	2021		7.000		Сопствена средства							
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:							
30	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга	2022	2022	2.500			Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	2.500		
							Позajмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	2.500		2.500	2.500	2.500		
31	Дизалице и подушрачи	2021	2022	5.000	2.500		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000		

						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.000		5.000	5.000	5.000			
32	Покретне платформе - скелс	2022	2022	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.000		2.000	2.000	2.000			
33	Вентилација у лимарници и моторном одељењу	2022	2022	8.000		Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000			
34	Агрегат за струју у СТЦ 50 kw	2021	2021		2.000	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
35	Видео надзор	2021	2021		4.948	Сопствена средства								

						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
36	Уређаји за бројање путника у аутобусима	2021	2022	9.000	8.986	Сопствена средства	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
37	Уређај за топло прање прање под високим притиском	2021	2022	1.500	3.000	Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500			
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500		1.500	1.500	1.500			
38	Израда система за силање флуида на линији сервиса	2021	2021		3.490	Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
39	Вентилација у халама Предузећа	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000		12.000	12.000	12.000			

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000		12.000	12.000	12.000		
40	Детекција CNG у хала предузећа	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000	3.000		
41	Инвестиционо одржавање возила	2022	2022	14.000		Сопствена средства	14.000		14.000	14.000	14.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.000		14.000	14.000	14.000		
42	Генерални ремонт мотора	2022	2022	8.000		Сопствена средства	8.000		8.000	8.000	8.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.000		8.000	8.000	8.000		
43	Уградња система за дозивање раскладне	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000		12.000	12.000	12.000		

	течности на аутобусе МЕРЦЕДЕС БЕНЗ					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000		12.000	12.000	12.000		
44	Санација аутобуса LEYLAND	2022	2022	20.000		Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
45	Санација сервисног канала за уље	2022	2022	2.500		Сопствена средства	2.500		1.500	2.000	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500		1.500	2.000	2.500		
	Реконструкција шалтер сале у објекту Аутобуске станице I фаза	2022	2022	2.999		Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.999			2.999	2.999		
46	Делови, опрема и лиценце за систем	2022	2022	999		Сопствена средства	999		299	599	999		

	телефоније					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999		299	599	999			
47	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	200	300	500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	100	200	300	500			
48	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	200	300	500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	100	200	300	500			
49	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из Предузсћа	2022	2022	999		Сопствена средства	999	299	399	599	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	299	399	599	999			
50	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2022	2022	999		Сопствена средства	999			599	999			

						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999			599	999			
51	Радне станице	2022	2022	999		Сопствена средства	999		399	599	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999		399	599	999			
52	Пробни сто за оптерећење атласера и алтернатора	2022	2022	600		Сопствена средства	600	200	300	400	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600	200	300	400	600			
53	Набавка валидатора	2021	2021		32.886	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
54	Бела техника (машина за прање и сушење веша, машина за прање судова)	2022	2022	200		Сопствена средства	200	50	100	150	200			
						Позајмљена средства								

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	200	50	100	150	200			
55	Набавка заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	2021	2021		1.222	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
56	Раскладна витрина 1400 литара и 600 литара	2022	2022	270		Сопствена средства	270	100	150	200	270			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	270	100	150	200	270			
57	Уградња система за детекцију гаса ЦНГ у лимарском и моторном одељењу	2022	2022	1.300		Сопствена средства	1.300		1.300	1.300	1.300			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.300		1.300	1.300	1.300			
58	Набавка и уградња читача картица	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	150	200	300			
						Позајмљена средства								

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	100	150	200	300		
59	Клима уређаји (набавка са уградњом)	2022	2022	999		Сопствена средства	999		399	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		399	599	999		
60	Реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа	2022	2022	12.000		Сопствена средства	12.000			12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000			12.000	12.000		
61	Реконструкције водоводне мреже у комплексу АС	2022	2022	7.000		Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
62	Санације и реконструкције финансијске зграде	2022	2022	15.000		Сопствена средства	15.000		15.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	15.000		15.000	15.000	15.000			
63	Опшивање кровног дела и стубова надстрешнице на перонима АС	2022	2022	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.000			4.000	4.000			
64	Израда и имплементација менаџмента система квалитета	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
65	Калорифери за радионице	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	250	350	500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	500	100	250	350	500			
	Набавка уређаја за потребе контроле исправности ПП апарата	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	150	200	300			
						Позајмљена средства								

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300	100	150	200	300			
66	Набавка ПП централе и монтажа	2022	2022	999		Сопствена средства	999		299	599	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999		299	599	999			
67	Набавка скела и мердевина за потребе БЗНР у објектима	2022	2022	900		Сопствена средства	900	300	500	600	900			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900	300	500	600	900			
68	Набавка апарата за контролу хлора у води	2022	2022	70		Сопствена средства	70	20	30	50	70			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	70	20	30	50	70			
69	Набавка и уградња громобранске инсталације на згради СУК-а у складу са добијеним	2022	2022	499		Сопствена средства	499		199	299	499			
						Позајмљена средства								

	сагласностима надлежних органа					Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	499	199	299	499		
70	Набавка и монтажа уређаја и опреме за рано упозоравање и дојаву пожара у рачунарској сервер сали	2022	2022	999		Сопствена средства	999	399	599	999		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	999	399	599	999		
71	Набавка и уградња јављача пожара и повезивање са пп централом у складу са Пројектом	2022	2022	700		Сопствена средства	700	200	500	700		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	700	200	500	700		
72	Набавка и уградња јављача пожара на спрату МАС-а	2022	2022	500		Сопствена средства	500	200	300	500		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	500	200	300	500		
73	Заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	2022	2022	999		Сопствена средства	999	299	499	699	999	
						Позајмљена средства						

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	299	499	699	999			
74	Набавка и уградња система за узорковање подземних вода	2022	2022	999		Сопствена средства	999		399	699	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999		399	699	999			
75	Бројачнице новца	2022	2022	350		Сопствена средства	350		250	300	350			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	350	100	250	300	350			
76	Уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара, са потребним инсталацијама у рачунарској сервер сали	2022	2022	600		Сопствена средства	600		200	400	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600		200	400	600			
77	Вентилација у стругарни и пластичари	2022	2022	700		Сопствена средства	700		300	500	700			
						Позајмљена средства								

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	300	500	700			
78	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабинне за особе са посебним потребама на Међумесној аутобуској станици	2021	2021		2.895	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
79	Канали са подовима у халама	2021	2021		17.840	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
80	Резервни рачунарски уређаји	2022	2022	999		Сопствена средства	999		499	999			
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		499	999			
Укупно инвестиције				1.197.239	176.902		1.197.239	54.467	1.153.002	1.186.619	1.197.239		