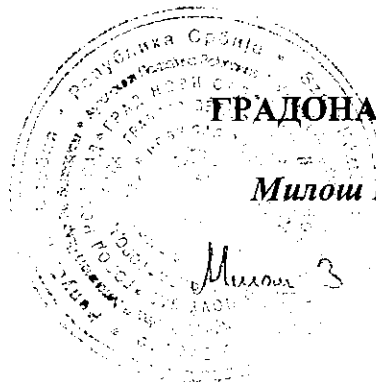


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6543/2022-II
Дана: 05. октобра 2022. године
НОВИ САД

**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 и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-6543/2022-II од 05. октобра 2022. године, с молбом да се дневни ред XXX седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 11. октобар 2022. године допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 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 и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 171. седници од 05. октобра 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 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 29. седници одржаној 4.10.2022. 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 и допуни 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: 34-6543/2022-II
Датум: 05. октобра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

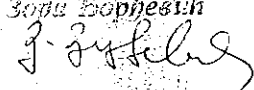
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-562
4. октобар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допуни 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 и допуни Програма пословања Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВЛ. МАСЕЛНИЦЕ
Зоран Борђевић


ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) 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 И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама и допуни 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 29. седници одржаној 4. октобра 2022. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 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“, бр. 47/16 и 41/22) 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 и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину, број 175/2022, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 29. седници одржаној 4.10.2022. године.

Одлуком о изменама и допуни 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 додатна средства из текућих субвенција у износу од 851.570.000,00 динара, тако да она сада износе укупно 1.801.570.000,00 динара. Додатна средства ће се користити за реализацију Програма обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције, који ће износити 1.471.570.000,00 динара.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад је, с обзиром на отежане околности пословања, изазване пре свега пролонгираним ефектима пандемије COVID-19, као и поремећајима на тржишту у виду значајног поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, те немогућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање обавеза и реализацију планираног реда вожње, у циљу свеобухватне анализе и изналажења начина за одрживи наставак и развој пословања, од независне консултантске куће наручило израду Студијске анализе потребе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду. Студијска анализа је израђена од стране PR TRAFFIC PROJECTS из Сремске Митровице и тима еминентних стручњака из области саобраћаја. У Студијској анализи је извршена анализа транспортног рада, прихода и расхода Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за период 2018-2021. године, као и њихова пројекција за 2022. годину, на основу чега је утврђена процена потребног нивоа субвенција за 2022. годину. На основу ове процене донет је Програм обезбеђивања дела трошкова по пређеном

километру Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције у вредности од 620.000.000,00 динара који је у примени од јула 2022. године.

Узимајући у обзир сталне промене које се дешавају на тржишту услед глобалне финансијске кризе проузроковане ратом у Украјини, у септембру је извршена ревизија Студијске анализе. Ревидираном Студијском анализом утврђена је цена коштања превезеног километра на нивоу система у износу од 307,38 дин/возкм, док остварени приход по километру на нивоу система износи 121,91 дин/возкм. Разлика до пуног износа цене коштања превезеног километра на нивоу система, у износу од 185,47 дин/возкм, представља потребан износ субвенције по реализованом километру на нивоу система, што укупно за планирани број километра у периоду јул-децембар 2022. године износи 1.471.570.000,00 динара.

Укупни приходи и расходи Предузећа су повећани за 491.338.000,00 динара. У структури укупних прихода смањени су приходи од продаје услуга за 360.232.000,00 динара, а увећани су приходи од текућих субвенција из буџета у износу од 851.570.000,00 динара. У структури укупних расхода увећани су следећи расходи: - набавна вредност робе продате на мало за 1.000.000,00 динара, - трошкови режијског материјала за 2.949.000,00 динара, - утросак резервних делова за 14.195.000,00 динара, - отпис гума, заштитне одеће и обуће, ситног инвентара и уређаја за фискализацију за 6.000.000,00 динара, - утросак горива за 343.150.000,00 динара, трошкови уговора о делу за 800.000,00 динара, јубиларне награде за 20.000.000,00 динара, - одржавање објеката и опреме за 1.100.000,00 динара, - резервисања за отпремнине и јубиларне награде за 20.000.000,00 динара, - остала дугорочна резервисања за 10.000.000,00 динара, - трошкови интелектуалних услуга за 2.497.000,00 динара и обезвређење некретнина, постројења и опреме за 177.170.000,00 динара, а умањени су следећи расходи: - трошкови нето зарада у износу од 63.843.000,00 динара и - трошкови пореза и доприноса на зараде у износу од 43.680.000,00 динара.

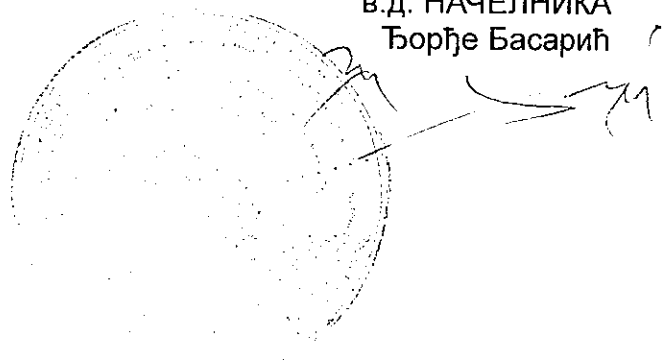
У Плану зарада и запошљавања смањена је маса за исплату зарада (брuto 2) за 107.522.949,34 динара и сада износи укупно 2.100.424.753,56 динара. Маса за зараде је коригована услед ниспуњавања плана динамике запошљавања, као и мање исплаћених зарада у претходном периоду, јер је одређеном броју запослених исплаћено боловање преко 30 дана на терет РФЗО-а, те ове накнаде нису обухваћене расходима Предузећа. При пројектовању масе за зараде планирани су и часови рада ноћу, недељом и празницима и прековремени рад, а како исти нису остварени у предвиђеном обиму извршено је кориговање масе за зараде.

Изменама Програма пословања Предузећа обухваћено је повећање средстава за реализацију Плана инвестиција за 3.998.000,00 динара. План инвестиција је проширен са две нове активности и то радове на пунионици за електричне аутобусе у вредности од 2.999.000,00 динара и набавку „Upgrade“ програма електронске писарнице у вредности од 999.000,00 динара.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су индикатори пословања, биланс успеха, 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

The image shows a circular official stamp of the City of Novi Sad, featuring a coat of arms in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be '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“, бр. 47/16 и 41/22) 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 29. редовној седници одржаној 04.10.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 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	4.279.926
	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%	141%
Пословни расходи	План	3.181.363	3.186.150	3.340.921	4.268.086
	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%	131%
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	297.900
	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%	168%

“

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
EBITDA	+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	5.169.339
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%	51,86%

“

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	1.899.117
	Пренето	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.899.117
	Реализовано	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.899.117
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	
	Пренето	-	-	-	
	Реализовано	-	-	-	
Укупно приходи из буџета	План	1.580.000	1.885.000	1.150.487	1.899.117
	Пренето	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.899.117
	Реализовано	1.579.880	1.880.594	1.150.487	1.899.117

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 41% 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 31% у односу процену остварења за 2021. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину“.

Став 13. мења се и гласи:

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

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.1.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ“, у подтачки 4.1.2.Планирани број километара табела 14: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2022.годину мења се и гласи:

„Табела 14: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2022. годину

Ред. бр.	Превоз	Остварење 2020. год.	План за 2021. год.	Процена остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градски превоз	6.004.660	6.974.780	6.648.898	6.856.661	95	98	103
2.	Приград. и међум. превоз	7.048.949	8.300.595	8.183.364	8.380.363	99	101	102
	Укупно	13.053.609	15.275.375	14.832.262	15.237.024	97	100	103

Став 1. мења се и гласи:

„У 2022. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15.237.024 километара што је за 3% више у односу на процену остварења за 2021. годину“.

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	4.345.211	91	129	141
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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	2.170.656	90	114	126
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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	1.859.570	99	169	170
---	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.853.873.000,00“ замењује се износом: „4.345.211.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.530.888.000,00“ замењује се износом: „2.170.656.000,00“.

У ставу 3. износ: „950.000.000,00“ замењује се износом: „1.801.570.000,00“.

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	4.344.756	99	129	130
---	--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	------------	------------

Редни број „1 5010 Набавна вредност робе продате на мало“ мења се и гласи:

1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	8.037	9.570	10.272	15.000	107	157	146
---	------	------------------------------------	-------	-------	--------	--------	-----	-----	-----

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	17.646	20	80	393
---	------	---	-------	--------	-------	--------	----	----	-----

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

7	5140	Утрошак резервних делова	93.181	126.411	100.204	170.285	79	135	170
---	------	--------------------------	--------	---------	---------	---------	----	-----	-----

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	55.589	35	119	340
---	------	--	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

Редни број „10 5132 Утрошак горива „ мења се и гласи:

10	5132	Утрошак горива	583.344	670.000	667.614	843.150	100	126	126
----	------	----------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

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

12	5200	Трошкови нето зарада	947.642	1.018.920	1.011.386	1.279.852	99	126	127
----	------	----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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

13	5201	Трошкови пореза на зараде	106.524	113.213	112.485	142.206	99	126	126
----	------	---------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

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	355.514	99	126	127
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

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	200.169	100	124	124
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

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	90.399	99	124	125
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

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	32.285	96	124	129
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

Редни број „19 5220 Трошкови уговора о делу „ мења се и гласи:

19	5220	Трошк. уговора о делу	368	950	449	1300	47	137	290
----	------	-----------------------	-----	-----	-----	------	----	-----	-----

Редни број „27 5295 Остала лична примања-јубиларне награде „ мења се и гласи:

27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде				20.000			
----	------	--	--	--	--	--------	--	--	--

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

35	5321	Одржавање објеката и опреме	16.686	55.224	27.406	77.983	50	141	285
----	------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

Редни број „47 5450 Резервисања за отпремнине и јубиларне награде,, мења се и гласи:

47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	29.247	20.000		20.000		100	
----	------	---	--------	--------	--	--------	--	-----	--

Редни број „48 5490 Остала дугорочна резервисања,, мења се и гласи:

48	5490	Остала дугорочна резервисања				10.000			
----	------	------------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

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

”

51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	3.395	21.094	5.078	19.632	24	93	387
----	------	--------------------------------	-------	--------	-------	--------	----	----	-----

“

Редни број „5820 Обезвређење некретнина, постројења и опреме“ мења се и гласи:

”

86a	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	374			177.170			
-----	------	---	-----	--	--	---------	--	--	--

“

У ставу 1. износ: „3.853.418.000,00“ замењује се износом: „4.344.756.000,00“.

У ставу 6. износ: „49.589.000,00“ замењује се износом: „55.589.000,00“.

У ставу 7. износ: „2.207.947.702,90“ замењује се износом: „2.100.424.753,56“.

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	П О З И Ц И Ј А	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	2.412.320	4.279.926
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	1.714.545	2.170.656
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	631.592	1.263.185	1.714.545	2.170.656
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	2.063.870

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	953.896	1.970.332	3.171.164	4.268.086
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.750	7.500	11.250	15.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	300.773	601.545	902.318	1.203.090
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	492.689	1.045.920	1.607.876	2.219.449
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	397.009	844.801	1.303.572	1.777.572
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	71.124	152.007	230.636	322.853
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.556	49.112	73.668	119.024
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			177.170	177.170
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38.230	78.459	116.689	150.266
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49.676	99.352	149.528	198.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				11.840
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	154.379	359.297	758.844	
	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

	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	2.461.284	4.345.211
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	972.563	2.007.667	3.227.166	4.344.756
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				455
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	156.724	363.990	765.882	
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	156.724	363.990	765.882	
	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	156.724	363.990	765.882	
	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 56)“ мења се и гласи:

„4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године (Прилог 56)

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	5.169.339
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	694.752	1.389.503	2.084.255	2.368.774
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	2.797.815
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	918.715	1.798.588	2.992.569	4.457.240
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	264.615	557.655	954.474	1.638.306
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	5.169.391
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.070.022	2.205.840	3.525.383	5.225.006
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 1.801.570.000,00 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.“

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	1.899.116.654,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	85.000.000,00	719.546.654,00	844.546.654,00	1.899.116.654,00

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	285.880.313,52	608.256.313,20	935.691.932,16	1.279.851.932,16
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	844.800.435,00	1.299.572.128,00	1.777.572.128,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.676.085.591,00	1.662.319.596,06	468.187.475,81	996.807.837,87	1.534.208.217,20	2.100.424.753,56
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	1.300.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	2	2	2
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						

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ“, после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Маса зарада која је првобитно планирана коригована је услед неиспуњавања плана динамике запошљавања, због дефицитарних занимања у области саобраћаја и транспорта а која су неопходна за функционисање Предузећа“. Такође, одређеном броју запослених исплаћена је накнада зараде (боловање преко 30 дана) за цео или део обрачунског периода, на терет РФЗО-а, те самим тим исплаћене накнаде нису у расходу Предузећа. При пројектовању масе зарада коришћени су елементи часова рада (часови рада ноћу, часови прековременог рада, часови рада недељом, часови рада на дан празника који је нерадни дан и друго), као и часови за које запослени остварују право на накнаду зараде односно других података од којих зависи износ зараде запослених, а који нису остварени у предвиђеном обиму.“

Досадашњи ст. 5. до 8. постају ставови ст. 6. до 9.

Табела „33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто I у динарима“ мења се и гласи:

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

План 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	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	1294	149.186.739,00	115.291,14	1272	148.474.455,00	116.725,20	6	589.096,00	98.182,67	1	123.188,00	123.188,00
V	1278	151.888.511,00	118.848,60	1270	151.042.789,00	118.931,33	7	717.807,00	102.543,86	1	127.914,00	127.914,00
VI	1283	146.669.194,00	114.317,38	1275	145.733.521,00	114.300,80	7	797.538,00	113.934,00	1	138.135,00	138.135,00
VII	1279	143.607.254,00	112.280,89	1270	142.676.481,00	112.343,69	8	812.543,00	101.567,88	1	118.230,00	118.230,00
VIII	1287	156.164.439,00	121.339,89	1276	155.053.510,00	121.515,29	10	971.594,00	97.159,40	1	139.335,00	139.335,00
IX	1312	155.000.000,00	118.140,24	1299	153.610.000,00	118.252,50	12	1.200.000,00	/	1	190.000,00	190.000,00
X	1312	153.000.000,00	116.615,85	1297	151.410.000,00	116.738,63	14	1.400.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
XI	1312	157.000.000,00	119.664,63	1295	155.210.000,00	119.853,28	16	1.600.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
XII	1312	168.000.000,00	128.048,78	1293	166.010.000,00	128.391,34	18	1.800.000,00	/	1	190.000,00	190.000,00
УКУПНО	15502	1.777.572.128,00	1.375.095,93	15369	1.765.126.117,00	1.377.619,85	106	10.555.153,00	877.712,27	12	1.890.856,00	1.890.856,00
ПРОСЕК	1292	148.131.010,67	114.667,28	1281	147.093.843,08	114.849,77	9	879.596,08	99.576,92	1	157.571,33	157.571,33

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 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада	број запослени х	маса зарада	просечна зарада
I	1265	146.755.027,61	116.011,88	1264	146.542.401,46	115.935,44			/	1	212.626,15	212.626,15
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	175.814.148,00	135.868,74	1288	175.148.063,00	135.984,52	5	514.101,00	102.820,20	1	151.984,00	151.984,00
IV	1294	176.149.707,86	136.128,06	1272	175.305.969,41	137.819,16	6	697.815,68	116.302,61	1	145.922,77	145.922,77
V	1278	179.354.748,40	140.340,18	1270	178.352.946,69	140.435,39	7	850.280,74	121.468,68	1	151.520,97	151.520,97
VI	1283	173.115.905,80	134.930,56	1275	172.007.551,14	134.907,88	7	944.726,37	134.960,91	1	163.628,29	163.628,29
VII	1279	169.496.929,09	132.523,01	1270	168.394.378,75	132.594,00	8	962.500,59	120.312,57	1	140.049,75	140.049,75
VIII	1287	184.297.669,62	143.199,43	1276	182.981.714,87	143.402,60	10	1.150.905,00	115.090,50	1	165.049,75	165.049,75
IX	1312	183.605.780,62	139.943,43	1299	181.959.251,36	140.076,41	12	1.421.464,11	/	1	225.065,15	225.065,15
X	1312	181.236.673,77	138.137,71	1297	179.353.233,83	138.283,14	14	1.658.374,79	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
XI	1312	185.974.887,47	141.749,15	1295	183.854.536,84	141.972,62	16	1.895.285,48	118.455,34	1	225.065,15	225.065,15
XII	1312	199.004.975,12	151.680,62	1293	196.647.713,81	152.086,40	18	2.132.196,16	/	1	225.065,15	225.065,15
УКУПНО	15502	2.100.424.753,56	1.624.812,85	15369	2.085.678.237,39	1.627.773,52	106	12.503.142,69	1.039.697,08	12	2.243.373,48	2.243.373,48
ПРОСЕ К	1292	175.035.396,13	135.493,79	1281	173.806.519,78	135.706,83	9	1.041.928,56	117.954,18	1	186.947,79	186.947,79

Табела „35: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)“ 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	118.230,00	84.809,23
		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 1.491.606.000,00 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	8.500
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	17.646
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	162.885
14.	5150	Отпис ситног инвентара	18.718	43.500	43.500	46.500	54.590
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	1.020.483
Услуге							
18.	012	Софтвер и остала права	890				2.398
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	60.847
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	19.632
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					3.450
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	360.176
Радови							
52.	022	Грађевински објекти	81.323	7000	68.632	83.911	86.910
53.	023	Постројења и опрема	3.490				9.000
54.	5321	Одржавање објеката и опреме					15.037
Укупно радови:			84.813	7.000	68.632	83.911	110.947
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.185.013	230.049	1.172.775	1.256.554	1.491.606

“

Став 4. мења се и гласи:

„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 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. Поступак набавке електричних аутобуса покренут је у 2021. години, али ће финансијска реализација, као и испорука возила бити у 2023. 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.“

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

„У 2022. години планирана су инвестициона улагања у износу од 297.900.000,00 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 200.353.346,00 динара.“

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.		
I	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							
						Позajмљена 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							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021		890	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	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		

6	Мултимедијално опремање велике сале	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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8 000		8 000	8 000	8 000		
12	Рамна са руком дужине 5 м, 2 ком.	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	250	300	500		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		300	500	600		

14	Набавка киоска	2022	2022	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена 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							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
16	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења I фаза	2021	2021		29.484 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
17	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења II фаза	2022	2022	20.632		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.632		20.632	20.632	20.632		
						Остало							
						Укупно:	20.632		20.632	20.632	20.632		

18	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	2021	2021		12.000 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
19	Изградња водопodne мреже од булевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице	2021	2021		1.497	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
20	Термозолација 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		
21	Изградња платоа од постојеће клинкер опеке за мопеле 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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 контролисано 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 СТИ 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 система за напање 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 1.EYLAND	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 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		

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 апликација 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 пеша, 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 танкова 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 лимареком 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 нових 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		
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 аларата 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 половима у хаљима	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	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		
80	Радови на пунионици за електричне аутобусе	2022	2022	2.999		Сопствена средства					2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						2.999	
81	Upgrade програма електронске писарнице	2022	2022	999		Сопствена средства					999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						999	
Укупно инвестиције				1.175,585	176.902		297.900	45.467	229.816	283.282	297.900	877.685	

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 175/2022
04.10.2022. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, дипл. инг. саобраћаја

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

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	6.083.140
	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.

	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година Процена	2022. година План
EBITDA	+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

		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

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.

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.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1.2. Планирани број километара

Табела 14: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2022. годину

Ред. бр.	Превоз	Остварење 2020. год.	План за 2021. год.	Процена остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градски превоз	6.004.660	6.974.780	6.648.898	6.857.455	95	98	103
2.	Приград. и међум. превоз	7.048.949	8.300.595	8.183.364	8.254.040	99	99	101
	Укупно	13.053.609	15.275.375	14.832.262	15.111.495	97	99	102

У 2022. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15.111.495 километара што је за 2% више у односу на процену остварења за 2021. годину.

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	3.853.873	91	114	125
1	61	Приход од продаје услуга	1.535.156	1.907.129	1.718.617	2.530.888	90	133	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	1.008.000	99	92	92
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 ефектнве	19	100	29	55	29	55	190
15	6720	Добити од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
16	6730	Добити 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 3.853.873.000,00 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 2.530.888.000,00 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 950.000.000,00 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 неблагоприятно 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 2021. год.	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	3.329.769	3.853.418	99	114	116

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	12.250	126	77	61
3	5113	Утрошак уља и мазива	10.714	25.200	13.692	36.400	54	144	266
4	5114	Утрошак осталог материјала							
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕП)	28.923	29.585	13.913	26.770	47	90	192
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.349	21.995	4.490	14.697	20	67	327
7	5140	Утрошак резервних делова	93.181	126.411	100.204	156.090	79	123	156
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
9	5131	Утрошак електричне енергије	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	1.343.695	99	132	133
13	5201	Трошкови пореза на зараде	106.524	113.213	112.485	149.299	99	132	133
14	5202	Трош. допри. на зараде на тер. Рад.	261.870	283.033	279.459	373.249	99	132	134
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	151.344	161.770	161.244	211.857	100	131	131
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	67.803	73.057	72.314	95.677	99	131	132
17	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер.послед.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	23.440	26.092	24.944	34.171	96	131	137
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	2000
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	76.883	50	139	281
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	4538
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 отпремине 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	17.135	24	81	337
52	5504	Обезбеђење имовине	1.282	5.560	7.234	10.800	130	194	149
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	830	800	96
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	Пакнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	619	650	95	100	105
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	113	200	209	200	105	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	800	79	103	129
72	5599	Лиценцирани software	9.348	16.220	9.523	17.020	59	105	179
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	Ванпред.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 3.853.418.000,00 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 49.589.000,00 динара.

За 2022. годину укупно планирана бруто зарада II износи 2.207.947.702,90 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

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				

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
A. 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

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 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.

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

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						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани број радника у 2022. години је 1312.

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 вредност) износи 287,05 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2022.године.

Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена provedног на раду.

У циљу додатног побољшања положаја запослених закључен је Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије, према којем се најмање утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава за фиксни износ 2.750,00 нето на месечном нивоу.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног предузећа; закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа; доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала; доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији; доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуке о оглашавању; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) у складу са Законом; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града; утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању Јавног предузећа; и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Директор предузећа: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији,

даје пуномоћ за заступање, одлучује о службеном путовању, у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, и обавља друге послове одређене законом и овим статутом.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 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 I

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

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	697.615,68	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	1.694.750,67	15517	2.187.593.625,04	1.690.469,13	106	17.834.246,69	1.732.417,84	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			
		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	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

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 1.459.867.000,00 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.	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 ступног 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

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 72.714.654,00 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 одређена 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 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.

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 бюджета (по контингентам)	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 бюджета (по контингентам)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021		890	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Израда модула за интернет сајт	2022	2022	400		Сопствена средства	400	100	200	350	400		
						Позајмљена средства							
						Средства бюджета (по контингентам)							
						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 бюджета (по контингентам)							
						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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		300	500	600		
14	Набавка киоска	2022	2022	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена 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:							
16	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:							
17	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		
18	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	2021	2021		12.000 (са ПДВ-ом)	Сопствена средства							
						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 ливицу техничког прегледа	2021	2021		7.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
28	Набавка и уградња система за контролисано 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 подуирачи	2021	2022		5.000	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 СТЦ 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 праше праше 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		
36	Израда снегeма за сипање флуида на линији сервиса	2021	2021		3.490	Сопствена средства							
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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 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		
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		
						Сопствена средства	999		399	599	999		
						Позajмљена средства							
47	Радне станице	2022	2022	999		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999		399	599	999		
48	Пробни сто за оптерећење аласера и алтернатора	2022	2022	600		Сопствена средства	600	200	300	400	600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	200	300	400	600		
49	Набавка валидатора	2021	2021		32,886	Сопствена средства							
						Позajмљена 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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	200	50	100	150	200		
51	Набавка заштитних танкова за бурад са опасним садржајем	2021	2021		1.222	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
52	Расходна 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 уграђњом)	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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	100	250	350	500		
60	Набавка уређаја за потребе контроле исправности ПП аларата	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	150	200	300		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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 шп централом у складу са Пројектом	2022	2022	700		Сопствена средства	700		200	500	700		
						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		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999			499	999		
76	Опрема за трафо станицу са уграђеном	2022	2022	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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		
						Позajмљена 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 континга)							
						Остало							
						Укупно:	800			800	800		
Укупно инвестиције				1.171.587	176.902		293.902	45.467	229.816	283.282	293.902	877.685	