

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-8647/2022-II
Дана: 23. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-8647/2022-II од 23. децембра 2022. године, с молбом да се дневни ред XXXV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 28. децембар 2022. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић


На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 19. седници од 23. децембра 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 33. седници одржаној 21.12.2022. године.

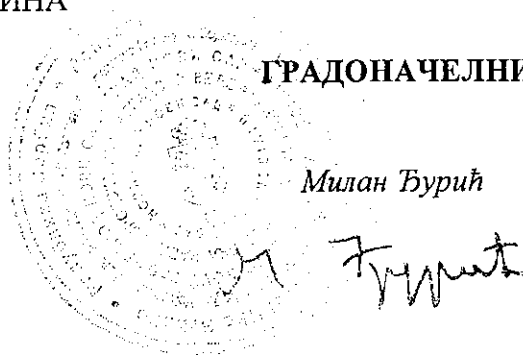
II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-8647/2022-II
Дана:23. децембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-819
22. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

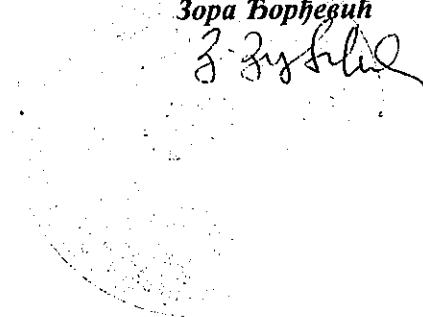
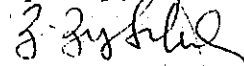
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



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
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 33. седници одржаној 21. децембра 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 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 Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину, број 190/2022, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 33. седници одржаној 21.12.2022. године.

Одлуком о изменама Програма пословања Предузећа обухваћене су измене: укупних прихода и расхода, индикатора пословања, трошкова запослених и плана зарада и запошљавања.

Измене Програма пословања Предузећа условљене су потребом отпуштања петнаест радника као технолошког вишка. Вишак запослених се јавља у области административно-техничких послова који нису уско везани за основну делатност Предузећа. Чланом 153. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је да је послодавац дужан да донесе програм решавања вишка запослених (у даљем тексту: програм), ако утврди да ће због технолошких, економских или организационих промена у оквиру периода од 30 дана доћи до престанка потребе за радом запослених на неодређено време, и то за најмање: 1) 10 запослених код послодавца који има у радном односу више од 20, а мање од 100 запослених на неодређено време; 2) 10% запослених код послодавца који има у радном односу најмање 100, а највише 300 запослених на неодређено време; 3) 30 запослених код послодавца који има у радном односу преко 300 запослених на неодређено време. Програм је дужан да донесе и послодавац који утврди да ће доћи до престанка потребе за радом најмање 20 запослених у оквиру периода од 90 дана, из разлога наведених у ставу 1. овог члана, без обзира на укупан број запослених код послодавца.

С обзиром да се планира отпуштање 15 запослених и да Предузеће има преко 1300 запослених радника није донет програм решавања вишка запослених. Приликом утврђивања запослених за чијим је радом престала потреба, примењиваће се, поред критеријума утврђених Законом, посебним колективним уговором и други критеријуми утврђени чланом 63. Колективног уговора за Јавно градско саобраћајно предузеће

„Нови Сад“ Нови Сад. Предузеће ће извршити и измену акта о систематизацији.

Чланом 64. Колективног уговора утврђено је да је Послодавац дужан да запосленом исплати отпремнину у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом исплаћене у Граду Новом Саду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину. У складу са овим чланом Предузеће планира да исплати отремине за 15 запослених у вредности од 17.000.000,00 динара, јер се ради о запосленим који у просеку имају око десет година радног стажа у Предузећу.

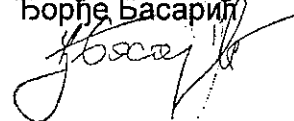
У складу са наведеним изврешна је измена у висини и структури укупних прихода и расхода Предузећа на тај начин што су и једни и други смањени за 5.032.000,00 динара, па сада укупни приходи Предузећа износе 4.340.179.000,00 динара, а укупни расходи 4.339.724.000 динара. У структури укупних прихода смањени су приходи од продаје услуга за 5.032.000.000,00 динара. У структури укупних расхода увећани су планирани остали расходи и накнаде за 17.000.000,00 динара за исплату отпремнина за технолошки вишак, а смањени су трошкови нето зарада за 12.273.000,00 динара, трошкови пореза на зараде за 1.364.000,00 динара, трошкови доприноса на зараде за 3.409.000,00 динара, доприноси за ПИО за 3.092.000,00 динара, доприноси за здравствено осигурање за 1.396.000,00 динара и доприноси за бенефицирани радни стаж за 498.000,00 динара.

У Плану зарада и запошљавања смањена је маса за исплату зарада (брuto 2) за 22.031.586,71 динара и сада износи укупно 2.078.393.166,85 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.

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

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

в.д. НАЧЕЛНИКА
Ђорђе Басарић



На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, 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 33. редовној седници одржаној 21.12.2022. године, доноси

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

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

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

у 000 динара

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

	Реализација	5.145.046	6.125.078	6.075.109	-
	% одступања реализације од плана	95%	86%	96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	122%	119%	99%	100%
Пословни приходи	План	3.011.500	3.200.890	3.283.721	4.274.894
	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	4.263.054
	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	80.511,86
	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%	123%
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%

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“ у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у подтачки „4.2.1. Планирани извори прихода“, у Табели „17: План прихода ЈГСП „Нови Сад“ за 2022. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

”

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.037.480	3.380.721	3.079.212	4.340.179	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	2.165.624	90	114	126
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

”

У ставу 1. износ: „4.345.211.000,00“ замењује се износом: „4.340.179.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.170.656.000,00“ замењује се износом: „2.165.624.000,00“.

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

”

I		УКУПНИ РАСХОДИ	3.138.314	3.379.721	3.329.769	4.339.724	99	129	130
---	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

”

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

”

12	5200	Трошкови нето зарада	947.642	1.018.920	1.011.386	1.267.579	99	124	125
----	------	----------------------	---------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

”

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

”

13	5201	Трошкови пореза на зараде	106.524	113.213	112.485	140.842	99	124	125
----	------	---------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

”

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	352.105	99	124	126
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

”

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	197.077	100	122	122
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

”

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	89.003	99	122	123
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

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	31.787	96	122	127
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

Редни број „29 5299 Остали лични расходи и накнаде „ мења се и гласи:

”

29	5299	Остали лични расходи и накнаде	67.586	80.000	72.424	87.000	91	109	120
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

”

У ставу 1. износ: „4.344.756.000,00“ замењује се износом: „4.339.724.000,00“.

У ставу 7. износ: „2.100.424.753,56“ замењује се износом: „2.078.393.166,85“.

Став 11. мења се и гласи: „На рачуну 5299 – Остали лични расходи и накнаде планирана је помоћ запосленима и породицама запослених, солидарна помоћ и отпремнине. Солидарна помоћ планирана је у износу од 41.800,00 динара по запосленом за све запослене у Предузећу, а за запослене чија је основна зарада мања од 39.999,00 динара планирано је додатних 10.000,00 динара по запосленом. План Предузећа је да за 15 запослених исплати новчану накнаду, отпремнине за технолошки вишак. У ову сврху Предузеће планира сопствена средства у износу од 17.000.000,00 динара. Предузеће ће запосленима исплатити отпремнину у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом исплаћене у Граду Новом Саду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку навршену годину рада у радном односу у Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад, у складу са Законом и Посебним колективним уговором“.

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

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

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

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	799.517	1.611.035	2.412.320	4.274.894
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	2.165.624
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	631.592	1.263.185	1.714.545	2.165.624
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	3.165.101	4.267.454
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	1.601.813	2.214.417
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	397.009	844.801	1.295.005	1.760.526
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	71.124	152.007	233.140	317.867
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.556	49.112	73.668	136.024
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	752.781	

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	867	1.732	2.599	3.465
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	165	330	495	660
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	27	41	55
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.567	27.135	40.702	54.270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.500	25.000	37.500	50.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17	35	52	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.050	2.100	3.150	4.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	12.700	25.403	38.103	50.805
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.925	3.850	5.775	7.700
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				2.000

67	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	2.461.284	4.340.179
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	972.563	2.007.667	3.221.103	4.339.724
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				455
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	156.724	363.990	759.819	
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	759.819	
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055				455
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	156.724	363.990	759.819	
	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				

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ“, 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	1.267.578.660,96
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	1.760.525.918,00
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	2.078.393.166,85
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	20.175.540,85
23	Број прималаца отпремнине			-	2	7	27
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“, у ставу 9. износ: „ 2.127.242,00“ замењује се износом: „1.692.261,92“.

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

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

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1265	124.479.212,62	98.402,54	1264	124.302.713,34	98.340,75				1	176.499,28	176.499,28
II	1274	123.586.100,26	97.006,36	1270	123.174.279,12	96.987,62	3	232.570,72	77.523,57	1	179.250,42	179.250,42
III	1275	148.990.678,60	116.855,43	1269	148.428.369,64	116.964,83	5	434.003,92	86.800,78	1	128.305,04	128.305,04
IV	1279	149.186.738,88	116.643,27	1272	148.474.455,06	116.725,20	6	589.095,54	98.182,59	1	123.188,28	123.188,28
V	1278	151.888.510,81	118.848,60	1270	151.042.789,31	118.931,33	7	717.807,31	102.543,90	1	127.914,19	127.914,19
VI	1283	146.669.194,00	114.317,38	1275	145.733.521,15	114.300,80	7	797.538,14	113.934,02	1	138.134,71	138.134,71
VII	1279	143.607.253,72	112.280,89	1270	142.676.481,06	112.343,69	8	812.542,86	101.567,86	1	118.229,80	118.229,80
VIII	1287	156.164.439,49	121.339,89	1276	155.053.510,13	121.515,29	10	971.594,16	97.159,42	1	139.335,20	139.335,20
IX	1295	150.433.196,12	116.164,63	1282	149.164.260,28	116.352,78	12	1.138.797,73	94.899,81	1	130.138,11	130.138,11
X	1291	144.376.410,48	111.833,01	1276	142.972.107,13	112.047,11	14	1.286.073,55	91.862,40	1	118.229,80	118.229,80
XI	1283	153.144.183,02	119.364,13	1268	151.421.983,73	119.417,97	14	1.599.162,20	114.225,87	1	123.037,09	123.037,09
XII	1312	168.000.000,00	128.048,78	1293	165.610.000,00	128.081,98	18	2.200.000,00	122.222,22	1	190.000,00	190.000,00
УКУПНО	15401	1.760.525.918,00	1.371.104,90	15285	1.748.054.469,95	1.372.009,34	104	10.779.186,13	1.100.922,44	12	1.692.261,92	1.692.261,92
ПРОСЕК	1283	146.710.493,17	114.312,44	1274	145.671.205,83	114.364,05	9	898.265,51	103.646,02	1	141.021,83	141.021,83

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 по месецима а 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	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	146.550.023,70	115.941,47			/	1	205.003,91	205.003,91
II	1274	145.618.300,20	114.300,08	1270	145.134.608,07	114.279,22	3	275.492,77	91.830,92	1	208.199,36	208.199,36
III	1275	175.814.148,00	137.893,45	1269	175.151.020,70	138.022,87	5	514.101,00	102.820,20	1	149.026,30	149.026,30
IV	1279	176.149.707,86	137.724,56	1272	175.308.808,99	137.821,39	6	697.815,68	116.302,61	1	143.083,19	143.083,19
V	1278	179.354.748,40	140.340,18	1270	178.355.895,33	140.437,71	7	850.280,74	121.468,68	1	148.572,33	148.572,33
VI	1283	173.115.905,80	134.930,56	1275	172.010.735,96	134.910,38	7	944.726,37	134.960,91	1	160.443,47	160.443,47
VII	1279	169.496.929,09	132.523,01	1270	168.397.104,59	132.596,15	8	962.500,59	120.312,57	1	137.323,91	137.323,91
VIII	1287	184.297.669,62	143.199,43	1276	182.984.926,79	143.405,12	10	1.150.905,00	115.090,50	1	161.837,83	161.837,83
IX	1295	177.542.415,57	137.098,39	1282	175.969.796,05	137.261,93	12	1.421.464,11	118.455,34	1	151.155,41	151.155,41
X	1291	170.424.373,45	132.009,58	1276	168.628.674,75	132.154,13	14	1.658.374,79	118.455,34	1	137.323,91	137.323,91
XI	1283	180.818.966,13	140.934,50	1268	178.780.773,07	140.994,30	14	1.895.285,48	135.377,53	1	142.907,58	142.907,58
XII	1312	199.004.975,12	151.680,62	1293	196.173.892,44	151.719,95	18	2.606.017,53	144.778,75	1	225.065,15	225.065,15
УКУПНО	15401	2.078.393.166,85	1.618.646,24	15285	2.063.446.260,44	1.619.544,62	104	12.976.964,06	1.319.853,37	12	1.969.942,35	1.969.942,35
ПРОСЕ К	1283	173.199.430,57	134.951,83	1274	171.953.855,04	134.998,12	9	1.081.413,67	124.778,50	1	164.161,86	164.161,86

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 190/2022
21.12.2022. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, дипл. инж. саобраћаја

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.907.849	1.836.831	1.267.820	1.320.149
	Реализација	1.900.665	1.222.720	1.317.434	-
	% одступања реализације од плана	100%	67%	104%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	64%	108%	100%
Укупна имовина	План	5.441.839	7.082.497	6.335.491	6.083.140
	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%

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

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

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење за 2020. годину	План за 2021. годину	Процена остварења за 2021. годину	План за 2022. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.037.480	3.380.721	3.079.212	4.345.211	91	129	141
1	61	Приход од продаје услуга	1.535.156	1.907.129	1.718.617	2.170.656	90	114	126
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	1.859.570	99	169	170
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 ефективе	19	100	29	55	29	55	190
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	4.101	26.900	2.312	3.300	9	12	143
17	6740	Вишак	498	1.000	926	1.100	93	110	119
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.							
19	6770	Приходи од смањења обавеза	42.784	14.000	3.059	3.850	22	28	126
20	6780	Укидање дугорочних резервисања	17.623						
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.528	3.000	1.747	2.200	58	73	126
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	366	1.000	193	220	19	22	114
23	6792	Накнада штете од осигурања	29.979	30.000	22.751	38.500	76	128	169
24	6794	Остали непоменути приходи	5.316	5.000	2.531	3.300	51	66	130
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.386	5.000	1.187	1.650	24	33	139
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							

27	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	1.471	5.000	5.715	7.700	114	154	135
28	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	649	2.000	471		24		

Укупни приходи планирани су у износу од 4.345.211.000,00 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 2.170.656.000,00 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.

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	4.344.756	99	129	130
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	8.037	9.570	10.272	15.000	107	157	146
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 СЕН)	28.923	29.585	13.913	26.770	47	90	192
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.349	21.995	4.490	17.646	20	80	393
7	5140	Утрошак резервних делова	93.181	126.411	100.204	170.285	79	135	170
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
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	843.150	100	126	126
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	1.279.852	99	126	127
13	5201	Трошкови пореза на зараде	106.524	113.213	112.485	142.206	99	126	126
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	261.870	283.033	279.459	355.514	99	126	127
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	151.344	161.770	161.244	200.169	100	124	124
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	67.803	73.057	72.314	90.399	99	124	125
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	23.440	26.092	24.944	32.285	96	124	129
19	5220	Трош. уговора о делу	368	950	449	1300	47	137	290
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				20.000			
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	77.983	50	141	285
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 отпремнине и јубиларне награде	29.247	20.000		20.000		100	
48	5490	Остала дугорочна резервисања				10.000			
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	19.632	24	93	387
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	Накнада 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 штамп	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

86a	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	374			177.170			
87	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.	2						
88	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	2.801	2.000	2.150	2.000	108	100	93
89	5900	Губици пословања који се обустављају							
90	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
91	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.372		668				
92		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		1.000		455		46	
93		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	100.834		250.558				
94		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	9.102						
96		НЕТО ДОБИТАК		1.000		455		46	
97		НЕТО ГУБИТАК	91.732		250.558				

Укупни расходи за 2022. годину планирани су у износу 4.344.756.000,00 динара. Планирани расходи за 2022. годину аналитички су приказани у табели 18.

За 2022. годину укупно планирана бруто зарада II износи 2.100.424.753,56 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

На рачуну 5299 – Остали лични расходи и накнаде планирана је помоћ запосленима и породицама запослених и солидарна помоћ. Солидарна помоћ планирана је у износу од 41.800,00 по запосленом за све запослене у Предузећу, а за запослене чија је основна зарада мања од 39.999,00 динара планирано је додатних 10.000,00 динара по запосленом.

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	2.412.320	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

	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	13.567	27.135	40.702	54.270
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
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				

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

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						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

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	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	1.890.858,00	1.890.858,00
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

План 2022	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