

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-5483/2023-II
Дана: 18. јула 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-5483/2023-II од 18. јула 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



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 допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 69. седници од 18. јула 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 50. ванредној седници одржаној 12. јула 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. 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 проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Сузана Савић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5483/2023-II
Датум: 18. јула 2023. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-368
13. јул 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



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 _____ 2023. године доноси

РЕШЕЊЕ**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 50. ванредној седници одржаној 12. јула 2023. 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 допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. 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 допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, број 235/2023, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 50. ванредној седници одржаној 12.7.2023. године.

Одлуком о изменама и допунама Програма пословања Предузећа обухваћене су измене: укупних прихода и расхода, политике зарада и запошљавања, плана 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 700.000.000,00 динара, тако да она сада износе укупно 2.000.000.000,00 динара. Додатна средства ће се користити за реализацију Програма обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције.

Укупни приходи Предузећа су повећани за 205.353.000,00 динара и сада износе 4.415.153.000,00 динара. За исти износ повећани су и укупни расходи Предузећа који сада износе 4.414.703.000,00 динара. Планирано је повећање прихода од субвенција у износу од 700.108.000,00 динара, док су планирани приходи од продаје услуга смањени за 494.755.000,00 динара. Увећање текућих субвенција се састоји од 700 милиона динара одобрених из буџета Града Новог Сада за 2023. годину и 108.000,00 динара од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, које су одобрене Предузећу на основу конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница. Предузећу су одобрена средства у износу од 28.000,00 динара за израду и постављање вишејезичних табли и 80.000,00 динара за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт). Предузеће ће реализовати ова два пројекта у складу са Законом о службеној употреби језика и писама.

У структури укупних расхода увећани су следећи расходи: - набавна вредност робе продате на мало за 3.000.000,00 динара, - утрошак канцеларијског материјала за 1.000.000,00 динара, - утрошак резервних делова за 25.198.000,00 динара, - отпис гума, заштитне одеће и обуће, ситног инвентара и уређаја за фискализацију за 15.488.000,00 динара, - утрошак електричне енергије за 10.000.000,00 динара, - остали лични расходи и накнаде за 7.500.000,00 динара, - транспортни трошкови за 300.000,00 динара, - трошкови телефона за 4.000.000,00

динара - одржавање објеката и опреме за 18.516.000,00 динара, - одржавање возила за 199.000,00 динара, - трошкови рекламе и пропаганде за 999.000,00 динара, - остали трошкови услуга за 5.400.000,00 динара, - трошкови амортизације за 80.000.000,00 динара, - трошкови интелектуалних услуга за 9.997.000,00 динара, - стручно образовање радника за 3.640.000,00 динара, - премије осигурања за 30.000.000,00 динара, - лиценцирани software за 6.000.000,00 динара и - камате за 20.000.000,00 динара, а умањени су следећи расходи: - утрошак сировина и материјала за 1.500.000,00 динара, - трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) за 100.000,00 динара, - трошкови зарада са припадајућим порезима и доприносима за 14.884.000,00 динара - трошкови ангажовања преко омладинских задруга и агенција за 8.000.000,00 динара - обезбеђење имовине за 9.000.000,00 динара и - чланарине пословних удружења за 2.400.000,00 динара.

У сврху промовисања електронског новчаника којим ће се корисницима омогућити да електронским путем плаћају услуге превоза, као и промовисања електричних аутобуса, у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени град, дошло је до повећања на позицији трошкова рекламе и пропаганде. Промовисањем електронског новчаника очекује се и раст прихода од услуге превоза по увођењу ове услуге.

Изменама и допунама Програма пословања Предузећа обухваћено је отпуштања пет радника као технолошког вишка. Вишак запослених се јавља у области 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 5 запослених и да Предузеће тренутно има 1285 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 5 запослених у вредности од 7.500.000,00 динара, јер се ради о запосленим који у просеку имају око десет година радног стажа у Предузећу.

Утврђене измене и допуна у поглављу 6. План зарада и запошљавања односе се на отпуштање 5 запослених радника као технолошког вишка, што је довело до измена у структури запослених, њиховом броју и смањењу масе за исплату зарада. 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

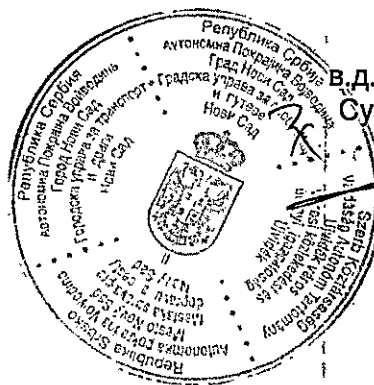
терет РФЗО-а, те ове накнаде нису обухваћене расходима Предузећа. При пројектовању масе за зараде планирани су и часови рада ноћу, недељом и празницима и прековремени рад, а како исти нису остварени у предвиђеном обиму извршено је кориговање масе за зараде

Изменама Програма пословања Предузећа обухваћено је смањење средстава за реализацију Плана инвестиција за 29.093.000,00 динара. Предузеће је одустало од следећих планираних инвестиционих активности: - Електрични виљушкар за потребе Одељења складишта (3.000.000,00 динара), - Уређај за тестирање психомоторних способности (2.000.000,00 динара), - Подупирачи називне носивости 10 тона (2.000.000,00 динара), - Модернизација термалних уређаја у систему продаје станичних услуга (3.000.000,00 динара), - Опрема за дистрибутивну мрежу продаје електронских новчаника (15.000.000,00 динара), - Агрегат за струју (3.000.000,00 динара), - Реконструкција шалтер сале у објекту АС (5.000.000,00 динара и - Санација фасаде (5.000.000,00 динара). Повећан је износ на позицији Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника за 500.000,00 динара. Умањена је вредност инвестиције Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма за 13.000.000,00 динара. Додате су следеће нове инвестиционе активности: - Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса (10.000.000,00 динара), - Уређаји за систем електронске наплате (10 комплета) (4.200.000,00 динара), - Набавка киоска (за пријем пазара) (975.000,00 динара), - Набавка и уградња рампи (улаз/излаз) (999.000,00 динара), - Израда вишејезичног сајта (385.000,00 динара), - Радови на пунионици за електричне аутобусе (2.999.000,00 динара), - Изградња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа (850.000,00 динара) и - Заштитна ограда за пуњење аутобуса (са уградњом камера за надзор) (999.000,00 динара).

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су индикатори пословања, биланс стања, биланс успеха и новчани токови усклађени са планираним набавкама, инвестицијама и описаним променама у структури прихода и расхода.

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

Обрађивач:
Драгана Кабић



В.Д. НАЧЕЛНИКА
Сузана Савић

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 50. ванредној седници одржаној 12.07.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ
САД
ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ Табела „12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)“, мења се и гласи:

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

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.836.831	1.267.820	1.320.149	1.373.772
	Реализација	1.577.992	1.296.928	1.375.101	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+6%	-0%
Укупна имовина	План	7.082.497	6.335.491	6.083.584	6.310.216
	Реализација	5.583.243	6.327.174	6.206.668	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-0%	+2%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+13%	-2%	+2%
Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.926	4.348.143
	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	-8%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+6%	+26%	+10%
Пословни расходи	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.321.533
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-0%	-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-11%	+22%	+6%
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840	26.610
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-
	% одступања реализације од плана	-551%	+279%	-1170%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+226%	-42%	-121%
Нето резултат	План	500	1.000	455	450
	Реализација	-91.732	-265.777	-177.030	-
	% одступања реализације од плана	-18446%	-26678%	-39008%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+190%	-33%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.310	1.310	1.312	1.295
	Реализација	1.310	1.307	1.300	-
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-1%	0%
Просечна нето зарада	План	60.479	64.817	86.041	95.572
	Реализација	59.976	65.627	80.757	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+9%	+23%	+18%

Инвестиције	План	1.923.800	337.782	297.900	840.995
	Реализација	2.373.764	176.902	143.433	-
	% одступања реализације од плана	+23%	48%	52%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			93%	81,08%	586,33%

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

„Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 дин.

	2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година Реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	230.237	105.788	+325.566	370.450
ROA	-	-	0,007%	0,007%
ROE	-	-	0,03%	0,03%
Оперативни новчани ток	3.745.660	3.462.374	5.169.339	5.700.868
Дуг / капитал	119,18%	230,98%	219,75%	207,93%
Ликвидност	55,91%	79,44%	41,75%	36,78%
% зарада у пословним приходима	44,92%	44,77%	51,86%	58,58%

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

„Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117	2.826.508
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
Остали приходи из буџета	План	-	-		
	Пренето	-	-		
	Реализовано	-	-		
Укупно приходи из буџета	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117	2.826.508
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117	

Став 2. мења се и гласи:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је већа за 2% од процене остварења за 2022. годину због очекиване испоруке електричних аутобуса.“

Став 3. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2023. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2022. годину за 10% услед додатних средстава на име текућих субвенција из Буџета Града Новог Сада.“

Став 4 мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2023. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 6% у односу процену остварења за 2022. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.“

Став 7. мења се и гласи:

„Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2023. године је 1295 радника што је мање у односу на број запослених на дан 31.12.2022. године.“

Став 10. мења се и гласи:

„ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Планирани показатељ је већи у односу на 2022. годину из разлога што су Програмом пословања за 2023. годину планирани већи трошкови амортизације и камата.“

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 2023. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

”

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.174.231	4.345.211	3.980.350	4.415.153	92	102	111
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

“

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

”

1	61	Приход од продаје услуга	1.748.079	2.170.656	1.900.355	2.017.735	88	93	106
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	-----

“

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	1.145.772	1.859.570	1.815.521	2.050.108	98	110	113
---	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „4.209.800.000,00“ замењује се износом: „4.415.153.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.512.490.000,00“ замењује се износом: „2.017.735.000,00“.

Став 3. мења се и гласи:

„У приказаном плану прихода за 2023. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за текуће субвенције у износу од 2.000.108.000,00 динара, и акцизе за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Предузеће је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице поднело пријаву на конкурс за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница. Пријава је поднета по два основа: за израду и постављање вишејезичних табли и за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности. Решењем о додели средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице од 5. маја 2023. године предузећу су одобрена средства у износу од 28.000,00 динара за израду и постављање вишејезичних табли и 80.000,00 динара за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт). Предузеће је за наведено у обавези у складу са Законом о службеној употреби језика и писама. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 30.000.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 16.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 220.000.000,00 динара, а представљају оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 11.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.750.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 3.850.000,00 динара.“

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, у Табели „18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2023. годину у 000
дин.“ редни број „I УКУПНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

1		УКУПНИ РАСХОДИ	3.450.083	4.344.756	4.157.380	4.414.703	96	102	106
---	--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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

1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.586	16.000	77	107	138
---	------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

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

2	5111	Утошак сировина и материјала	19.803	12.250	18.951	5.299	155	43	28
---	------	------------------------------	--------	--------	--------	-------	-----	----	----

Редни број „5 5121 Утошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)“ мења се и гласи:

5	5121	Утошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	13.641	26.770	18.661	18.650	70	70	100
---	------	--	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

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

6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.598	17.646	4.598	20.033	26	114	436
---	------	--	-------	--------	-------	--------	----	-----	-----

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

7	5140	Утрошак резервних делова	108.393	170.285	131.370	163.036	77	96	124
---	------	--------------------------	---------	---------	---------	---------	----	----	-----

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	19.215	55.589	33.433	38.207	60	69	114
---	------	--	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

Редни број „9 5131 Утрошак електричне енергије “ мења се и гласи:

9	5131	Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	18.246	31.000	122	207	170
---	------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

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

12	5200	Трошкови нето зарада	1.006.659	1.279.852	1.265.832	1.489.012	99	116	118
----	------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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

13	5201	Трошкови пореза на зараде	111.905	142.206	146.780	165.446	103	116	113
----	------	---------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

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

14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	277.828	355.514	350.880	413.615	99	116	118
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

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

15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	160.002	200.169	193.982	229.357	97	115	118
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

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

16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	90.399	90.800	103.581	100	115	114
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	---------	-----	-----	-----

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

18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.541	32.285	32.794	36.993	102	115	113
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „23 5280 Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција“ мења се и гласи:

23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција		9.500	9500	6000	100	63	63
----	------	---	--	-------	------	------	-----	----	----

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

29	5299	Остали лични расходи и накнаде	77.871	70.000	73.964	82.500	106	118	112
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „30 5310 Транспортни трошковинакнаде “ мења се и гласи:

30	5310	Транспортни трошкови	552	600	35	500	6	83	1429
----	------	----------------------	-----	-----	----	-----	---	----	------

Редни број „31 5311 Трошкови телефона“ мења се и гласи:

”

31	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.726	8.000	47	80	169
----	------	-------------------	-------	--------	-------	-------	----	----	-----

“

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

”

35	5321	Одржавање објеката и опреме	26.599	77.983	38.132	85.757	49	110	225
----	------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

“

Редни број „36 5322 Одржавање возила“ мења се и гласи:

”

36	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	27.243	19.607	88	63	72
----	------	------------------	--------	--------	--------	--------	----	----	----

“

Редни број „38 5350 Трошкови рекламе и пропаганде“ мења се и гласи:

”

38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.341	3.000	1.609	3.999	54	133	249
----	------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	----	-----	-----

“

Редни број „43 5395 Остали трошкови услуга“ мења се и гласи:

”

43	5395	Остали трошкови услуга	17.632	13.296	3.233	13.957	24	105	432
----	------	------------------------	--------	--------	-------	--------	----	-----	-----

“

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

”

46	5400	Трошкови амортизације	338.333	275.111	232.986	300.000	85	109	129
----	------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	----	-----	-----

“

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

51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.208	19.632	10.035	15.795	51	80	157
----	------	--------------------------------	-------	--------	--------	--------	----	----	-----

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

52	5504	Обезбеђење имовине	7.494	10.800	9.201	3.740	85	35	41
----	------	--------------------	-------	--------	-------	-------	----	----	----

Редни број „54 5506 Стручно образовање радника (сертификати за возаче)“ мења се и гласи:

54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	7.865	10.999	8.781	14.488	80	132	165
----	------	---	-------	--------	-------	--------	----	-----	-----

Редни број „57 5520 Премије осигурања“ мења се и гласи:

57	5520	Премије осигурања	108.597	100.000	113.027	130.000	113	130	115
----	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „60 5540 Чланарине пословних удружења“ мења се и гласи:

60	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	100	2.525	100	2525	100	4
----	------	------------------------------	-------	-----	-------	-----	------	-----	---

Редни број „72 5599 Лиценцирани software“ мења се и гласи:

72	5599	Лиценцирани software	10.311	17.020	10.952	30.650	64	180	280
----	------	----------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

Редни број „73 5620 Камате“ мења се и гласи:

73	5620	Камате	43.306	50.000	53.459	70.000	107	140	131
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

У ставу 1. износ: „4.209.350.000,00“ замењује се износом: „4.414.703.000,00“.

Став 4. мења се и гласи:

„Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 21.000.000,00 динара и већи су од остварених у 2022. години за 70% јер ће у 2023.години бити испоручено 10 електричних аутобуса.“

У ставу 5. износ: „22.719.000,00“ замењује се износом: „38.207.000,00“.

У ставу 6. износ: „2.452.887.620,40“ замењује се износом: „ 2.438.004.350,50“

Став 10. мења се и гласи:

„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. План Предузећа је да за 5 запослених исплати новчану накнаду, отпремнине за технолошки вишак. У ову сврху Предузеће планира сопствена средства у износу од 7.500.000,00 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“.

У ставу 18. износ: „10.848.000,00“ замењује се износом: „14.488.000,00“.

После става 25. додаје се став 26 који гласи:

„На рачуну 5350 - У сврху промовисања електронског новчаника и E Walleта чиме ће се корисницима омогућити да електронским путем купују наше услуге, као и промовисања електричних аутобуса, у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени град, дошло је до повећања на позицији трошкова рекламе и пропаганде“.

Подтачка „4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)“ мења се и гласи:

„4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.692.579	6.333.211	6.319.251	6.310.216
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	37.760	37.645	37.232	35.619
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	37.760	36.147	36.032	34.419
013	3. Гудвил	0006				

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.498	1.200	1.200
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.654.154	6.294.914	6.281.381	6.273.972
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.738.177	2.750.657	2.758.112	2.770.593
023	2. Постројења и опрема	0011	2.824.957	3.518.320	3.483.060	3.483.349
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.500	15.550	30.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.406	4.227	4.049	3.870
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	665	652	638	625
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	665	652	638	625
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	402.420	540.760	417.598	444.438
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.720	81.700	86.048	92.583
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	78.500	81.500	85.838	90.278
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	180	190	205
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	20	20	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.050	34.300	39.250	36.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.950	32.800	37.500	35.000

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.100	1.500	1.750	1.250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.850	152.060	10.500	12.605
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.850	152.060	10.500	12.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				105
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	205.000	201.500	203.500	221.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75.800	71.200	78.300	81.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.754.654
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.351.601	1.319.678	1.368.919	1.373.772
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.079.923	2.077.500	2.075.000	2.030.955
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	108.144	108.144	108.144	105.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	45.000	0	0	44.995
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45.000			44.545
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.387.412	1.371.912	1.320.171	1.318.912

350	1. Губитак ранијих година	0413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912
351	2. Губитак текуће године	0414	23.500	53.000	1.259	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	229.500	226.100	222.400	232.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	214.500	211.100	207.400	214.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	15.000	15.000	17.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.091.820	1.091.820	1.091.820	874.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	444.647	444.647	444.647	296.936
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	231.963	231.963	231.963	245.000

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.876.910	2.647.405	2.593.905	2.524.405
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	868.558	912.358	783.195	1.208.341
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74.108	74.108	0	365.331
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	74.108	74.108		147.711
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.800	7.300	6.350	8.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	338.950	365.800	338.000	343.110
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	338.950	365.800	338.000	334.960
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				8.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	338.120	349.450	328.895	376.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	335.800	341.950	325.095	371.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.320	7.500	3.800	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111.580	115.700	109.950	115.100
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.754.654
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385

“

Подтачка „4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године“ мења се и гласи:

„4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Табела 20: БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01. 31.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.035.698	2.056.395	3.269.093	4.348.143
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	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.500	23.000	34.500	46.000
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	396.075	792.150	1.588.225	2.284.408
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	1.056.434	2.109.341	3.251.759	4.321.533

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.250	6.500	10.750	16.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	258.852	504.023	779.087	1.038.225
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.882	1.317.759	1.921.779	2.547.538
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	531.317	1.066.007	1.556.276	2.068.073
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	98.056	196.735	275.478	369.931
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	90.025	109.534
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	265.000	300.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.049	67.852	106.332	145.118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	168.811	244.652
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			17.334	26.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.736	52.946		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.182	2.363	3.545	4.725
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	466	932	1.399	1.865
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	28	56	83	110
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	55.552	75.070

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.250	22.500	51.750	70.000
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	1.250	2.500	3.750	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	--			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.335	22.672	52.007	70.345
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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.646	27.293	40.939	54.585
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	8.525	13.300	18.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.052.451	2.089.901	3.319.352	4.415.153
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.951	2.142.901	3.320.611	4.414.703
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.500	53.000	1.259	
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	1049				450

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.500	53.000	1.259	
	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				450
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	23.500	53.000	1.259	
	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 31.12.2023. године (Прилог 56) у 000 динара“ мења се и гласи:

„4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

(Прилог 56)

Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01. 31.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.093.950	3.006.300	4.456.810	5.700.868
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	740.000	1.480.000	2.020.000	2.610.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	353.750	1.525.900	2.436.210	3.090.068
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.019.635	2.051.125	3.359.504	4.521.264
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	361.962	567.099	1.219.098	1.733.899
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	635.085	1.296.853	1.931.370	2.562.305
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.400	18.800	28.200	37.599
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6.563	6.563	12.401	12.401
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.375	151.310	152.685	154.060

8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.250	10.500	15.750	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.315	955.175	1.097.306	1.179.604
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	15	30	45	59
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15	30	45	59
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.000	899.716	966.032	1.030.686
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	899.716	966.032	1.030.686
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	14.985	899.686	965.987	1.030.627
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 (I до 8)	3037	74.171	74.171	148.342	148.342
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.171	74.171	148.342	148.342
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	74.171	74.171	148.342	148.342
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.093.965	3.006.330	4.456.855	5.700.927
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.108.806	3.025.012	4.473.878	5.700.292
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.841	18.682	17.023	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219.500	219.500	219.500	219.500

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	466	932	1.398	1.865
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	125	250	375	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	205.000	201.500	203.500	221.500

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ“, став 1. мења се и гласи:

„У 2023. години из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 2.000.000.000,00 динара. Планирана средства ће се користити у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину — текуће субвенције, за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања. 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 реализацију планираног реда вожње. Решењем о додели средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине — националне заједнице од 5. маја 2023. године предузећу су одобрена средства у износу од 28.000,00 динара за израду и постављање вишејезичних табли и 80.000,00 динара за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт). Предузеће је за наведено у обавези у складу са Законом о службеној употреби језика и писама.“

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 2023. годину у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	325.000.000,00	1.468.400.000,00	2.501.508.000,00	2.826.508.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	325.000.000,00	1.468.400.000,00	2.501.508.000,00	2.826.508.000,00

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. 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01. 31.12.2022.	План 01.01. 31.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.279.851.932,16	1.270.354.849,18	382.548.428,50	767.525.251,23	1.120.518.819,59	1.489.012.508,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.777.572.128,00	1.764.381.734,98	531.317.261,80	1.066.007.293,37	1.556.276.138,32	2.068.072.929,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.100.424.753,56	2.090.004.424,28	629.373.681,35	1.262.742.588,69	1.831.753.709,86	2.438.004.350,50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.312	1.300	1.300	1.300	1.295	1.295
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.109	1.109	1.109	1.104	1.104
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	191
5	Накнаде по уговору о делу	1.300.000,00	1.291.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	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						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.407.000,00	356.012,64	712.025,28	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	16.500.000,00	16.800.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	17.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	799.000,00	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.175.540,85	12.224.000,00	2.191.355,54	3.067.897,76	12.759.253,30	14.074.066,63
23	Број прималаца отпремнине	12	25	5	7	17	23
24	Јубиларне награде	21.139.539,29	17.767.000,00	8.389.368,81	12.613.327,15	22.261.407,05	29.979.483,05
25	Број прималаца јубиларних награда	127	144	36	57	91	130
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.500.000,00	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	65.000.000,00	68.464.000,00	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 „6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Прилог 9“, Табела „27: Квалификациона структура запослених“ мења се и гласи:“

„Табела 27: Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбори/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	88	89	3	3
2	ВС	19	20	-	-
3	ВКВ	25	25	-	-
4	ССС	584	576	-	-
5	КВ	534	533	-	-
6	ПК	14	14	-	-
7	НК	36	38	-	-
УКУПНО		1.300	1.295	3	3

Табела“28: Старосна структура запослених“ мења се и гласи:

„Табела 28: Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	63	65
2	30 до 40	238	236
3	40 до 50	445	443
4	50 до 60	448	460
5	Преко 60	106	91
УКУПНО		1.300	1.295
Просечна старост		47	47

Табела“ 29: Структура по полу“ мења се и гласи:

„Табела 29: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	1.109	1.105	3	3
2	Женски	191	190		
УКУПНО		1.300	1.295	3	3

Табела „30: Структура по времену у радном односу“ мења се и гласи:

„Табела 30: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	103	107
2	5 до 10	108	108
3	10 до 15	162	152
4	15 до 20	209	210
5	20 до 25	187	190
6	25 до 30	189	193
7	30 до 35	128	125
8	Преко 35	214	210
УКУПНО		1.300	1.295

У тачки 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 10), Табела“31: Динамика запошљавања (квартална пројекција)“ мења се и гласи:

„Табела 31 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	1.300		Стање на дан 30.06.2023. године	1.300
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	10
2.	Природан одлив		2.	Природан одлив	
3.	пензија	5	3.	пензија	5
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду (технолошки вишак)	5
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	9.	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	5	12.	повећан обим посла	5
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	

14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15	повратак са неплаћеног одсуства		15	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 31.03.2023. године	1.300		Стање на дан 30.09.2023. године	1.295
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	1.300		Стање на дан 30.09.2023. године	1.300
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
2.	смрт Природан одлив		2.	смрт Природан одлив	
3.	пензија	3	3.	пензија	3
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду	
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	3	9.	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	3	12.	повећан обим посла	3
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	

14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства		15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 30.06.2023. године	1.300		Стање на дан 31.12.2023. године	1.295

У тачки „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ“, став 1. мења се и гласи:

„Планирани број радника у 2023. години је 1295“.

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 11. постају ст. 6. до 12.

Табела „33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 у динарима

План 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада
I	1300	174.011.288,91	133.854,84	1299	173.866.807,58	133.846,66				1	144.481,33	144.481,33
II	1300	160.571.082,28	123.516,22	1296	160.259.845,01	123.657,29	3	182.717,77	60.905,92	1	128.519,50	128.519,50
III	1300	171.291.422,36	131.762,63	1294	170.735.664,43	131.944,10	5	410.859,00	82.171,80	1	144.898,93	144.898,93
IV	1300	164.272.660,06	126.363,58	1293	163.661.111,51	126.574,72	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06
V	1300	179.966.795,94	138.436,00	1292	179.254.469,69	138.741,85	7	566.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09
VI	1300	172.480.926,07	132.677,64	1292	171.419.000,00	132.677,24	7	889.226,54	127.032,36	1	172.699,54	172.699,54
VII	1300	174.657.774,80	134.352,13	1291	173.233.192,95	134.185,28	8	1.229.151,85	153.643,98	1	195.430,00	195.430,00
VIII	1300	186.812.307,19	143.701,77	1289	185.289.410,71	143.746,63	10	1.327.466,48	132.746,65	1	195.430,00	195.430,00
IX	1295	172.211.880,71	132.982,15	1282	170.463.490,93	132.966,84	12	1.552.959,78	129.413,31	1	195.430,00	195.430,00
X	1295	175.120.189,18	135.227,95	1280	173.261.379,06	135.360,45	14	1.663.380,12	118.812,87	1	195.430,00	195.430,00
XI	1295	174.404.394,51	134.675,21	1278	172.505.018,14	134.980,45	16	1.703.946,37	106.496,65	1	195.430,00	195.430,00
XII	1295	162.272.207,14	125.306,72	1276	160.100.000,00	125.470,22	18	1.938.200,14	107.677,79	1	234.007,00	234.007,00
УКУПНО	15580	2.068.072.929,14	1.592.856,84	15462	2.054.049.390,00	1.594.151,73	106	11.951.144,69	1.180.945,00	12	2.072.394,45	2.072.394,45
ПРОСЕ К	1298	172.339.410,76	132.738,96	1289	171.170.782,50	132.845,00	9	995.928,72	112.746,65	1	172.699,54	172.699,54

Табела „34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. 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 2023. годину – Бруто 2 у динарима

План 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада
I	1300	203.766.513,88	156.743,47	1299	203.600.143,63	156.736,06				1	166.370,25	166.370,25
II	1300	187.940.256,17	144.569,43	1296	187.583.386,31	144.740,27	3	208.879,66	69.626,55	1	147.990,20	147.990,20
III	1300	200.528.211,17	154.252,47	1294	199.888.256,74	154.473,15	5	473.103,32	94.620,66	1	166.851,11	166.851,11
IV	1300	192.341.547,77	147.955,04	1293	191.637.349,63	148.211,41	6	560.106,27	93.351,05	1	144.091,87	144.091,87
V	1300	210.689.513,53	162.068,86	1292	209.869.269,85	162.437,52	7	652.695,72	93.242,25	1	167.547,96	167.547,96
VI	1300	204.312.871,45	157.163,75	1292	203.054.963,28	157.163,28	7	1.053.336,34	150.476,62	1	204.571,83	204.571,83
VII	1300	206.891.465,06	159.147,28	1291	205.203.971,75	158.949,63	8	1.455.996,03	181.999,50	1	231.497,28	231.497,28
VIII	1300	221.289.158,00	170.222,43	1289	219.485.205,76	170.275,57	10	1.572.454,96	157.245,50	1	231.497,28	231.497,28
IX	1295	203.994.172,83	157.524,46	1282	201.923.111,74	157.506,33	12	1.839.563,82	153.296,98	1	231.497,28	231.497,28
X	1295	207.439.219,59	160.184,73	1280	205.237.359,70	160.341,69	14	1.970.362,62	140.740,19	1	231.497,28	231.497,28
XI	1295	206.591.322,56	159.529,98	1278	204.341.409,78	159.891,56	16	2.018.415,50	126.150,97	1	231.497,28	231.497,28
XII	1295	192.220.098,48	148.432,51	1276	189.647.003,08	148.626,18	18	2.295.901,61	127.550,09	1	277.193,79	277.193,79
УКУПНО	15580	2.438.004.350,50	1.877.794,39	15462	2.421.471.431,2 ₅	1.888.191,0 ₈	106	14.100.815,85	1.388.300,3 ₆	12	2.432.103,3 ₉	2.432.103,3 ₉
ПРОСЕ К	1.298	203.167.029,21	156.482,87	1.289	201.789.285,94	157.349,26	9	1.175.067,99	115.691,70	1	202.675,28	202.675,28

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 2023. години предвиђено је 58 планских позиција у укупном износу од 2.251.820.000,00 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 2022. години	План 01.01. 31.03.2023.	План 01.01. 30.06.2023.	План 01.01. 30.09.2023.	План 01.01. 31.12.2023.
Добра							
1.	012	Софтвер и остала права	6.466		999	1.384	1.384
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Грађевински објекти			600	1.575	1.575
4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	728.000	754.090
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.222		6.000	16.000	16.000
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	1.051	1.799	3.799	4.799	5.299
7.	5113	Утрошак уља и мазива	35.533	6.000	24.000	24.000	24.000
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.649	5.000	12.000	15.650	18.650
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.548		8.000	16.000	16.000

10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.437		21.000	21.000	400
11.	5132	Утрошак горива и енергије	721.503		712.000	712.000	712.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	16.351	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	83.866	30.000	60.000	110.000	60.000
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	25.000	25.000
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					459
16.	5322	Трошкови одржавања возила					9.107
17.	5395	Трошкови осталих услуга					0
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	26.800
Укупно добра:			1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.815.181
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права					1.599
20.	014	Остала нематеријална имовина					
21.	022	Грађевински објекти					9.497
22.	023	Постројења и опрема		35.000	40.000	43.000	43.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					0
24.	5121	Канцеларијски материјал					
25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		7.000	7.000	10.999
26.	5150	Отпис ситног инвентара					0
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	1.264				1.264

28.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	8.558		4.000	4.000	4.000
29.	5310	Транспортни трошкови	40				40
30.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	8.000
31.	5313	Трошкови интернета	800				800
32.	5320	Одржавање ПТТ уређаја					
33.	5321	Одржавање објеката и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	63.144
34.	5322	Одржавање возила	2.727	6.000	8.000	9.000	10.500
35.	5330	Трошкови закупа	1.482			1.000	1.000
36.	5350	Трошкови рекламе	1.500				1.999
37.	5391	Трошкови заштите на раду	100				100
38.	5392	Трошкови стручне и службене публикације	500				500
39.	5395	Трошкови осталих услуга	2.560	-- 2.000	5.000	7.000	13.357
40.	5396	Трошкови техничког прегледа	570				1.099
41.	5501	Трошкови здравствених услуга	850				1.400
42.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.470		6.000	8.000	10.209
43.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	8.300	1.800	5.000	11.000	15.793
44.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	2.740	3.740	9.40
45.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				4.000
46.	5506	Трошкови стручног образовања радника	4.805		6.500	10.500	1.488
47.	5520	Трошкови осигурања	112.620		100.000	110.000	130.000

48.	5540	Трошкови чланарина	2.495				2.495
49.	5556	Накнаде државним институцијама	88				88
50.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	4.920				4.920
51.	5591	Штампање лист предузећа	550				550
52.	5598	Остали нематеријални трошкови	1.100				1.100
53.	5599	Лиценцирани софтвер	10.100			850	10.950
Укупно услуге:			232.513	59.540	210.740	259.090	376.625
Радови							
54.	022	Грађевински објекти	19.211	7000	14.000	33.000	39.000
55.	023	Постројења и опрема					
56.	5321	Одржавање објеката и опреме	4.400				4.400
57.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила					
58	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					
Укупно радови:			23.611	7.000	14.000	33.000	60.000
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	164.339	1.154.138	2.012.498	2.424.134

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

„У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 840.995.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 690.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 150.995.000,00 динара.“

Став 3. мења се и гласи:

“Остале инвестиције планиране су у износу од 150.995.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.”

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

„Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупно вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. године	План 2025. године
								План 01101 31.03.2023.	План 01101 30.06.2023.	План 01101 30.09.2023.	План 01101 31.12.2023.		
1	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење	2022	2023	891.115	72.715	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	682.000		682.000	682.000	682.000		
						Остало							
						Укупно	682.000	0	682.000	682.000	682.000		
2	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	2023	2024	16.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000			8.000	8.000	8.000	
						Остало							
						Укупно	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
3	Набавка возила за потребе рада на терену	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	4.000	0	0	4.000	4.000		

4	Покретне платформе (скеле)	2023	2023	1.600		Сопствена средства	1.600		600	1.000	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.600	0	600	1.000	1.600		
5	Систем обезбеђења за рад на висини	2023	2023	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
6	Радионичка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.500	0	0	2.500	2.500		
7	Опрема за информациони систем	2023	2023	4.600		Сопствена средства	4.600		1.600	2.600	4.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	4.600	0	1.600	2.600	4.600		
8	Радне станице	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000		6.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
9	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма	2023	2023	17.000		Сопствена средства	17.000		7.000	12.000	17.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	17.000	0	7.000	12.000	17.000		
10	Систем туражних таблица у градском, приградском	2023	2023	11.000		Сопствена средства	11.000		4.000	7.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

	и међумесном превозу путника					Укупно	11.000	0	4.000	7.000	11.000		
11	Подсистем информацио ног система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма	2023	2023	20.000		Сопствена средства	20.000		5.000	10.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	20.000	0	5.000	10.000	20.000		
12	Санација и реконструкци ја саобраћајних површина	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000		5.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	10.000	0	5.000	10.000	10.000		
13	Радови на адаптацији објеката	2023	2023	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
14	Санација и реконструкци ја финансијске зграде	2023	2023	15.000		Сопствена средства	15.000		5.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	15.000	0	5.000	15.000	15.000		
15	Ауто камера са меморијском картицом за снимање траса линија	2023	2023	70		Сопствена средства	70		70	70	70		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	70	0	70	70	70		
16	Рампа са руком дужине 5 метара (2 комада)	2023	2023	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							

						Укупно:	600	0	0	600	600		
17	Машина за пластифицирање докумената	2023	2023	100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	100	100	100		
18	Уређаји за радио комуникацију	2023	2023	100		Сопствена средства	100			100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	0	100	100		
19	Опрема и средства за отклањање кварова на линији техничког прегледа	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
20	Симулатор дигиталних тахograфа	2023	2023	400		Сопствена средства	400		200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	200	400	400		
21	Сефови за киоске (3 комада)	2023	2023	400		Сопствена средства	400		200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	200	400	400		
22	Бројачица новца (4 комада)	2023	2023	500		Сопствена средства	500		250	250	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	250	250	500		
23	Клима уређаји (са уградњом)	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		

24	Лиценце за дијагностички софтвер	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
25	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	2023	2023	800		Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	800	0	0	800	800		
26	Калорифери за радионице	2023	2023	200		Сопствена средства	200			200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	200	0	0	200	200		
27	Фото апарат и сродна контролна опрема Техничког сектора	2023	2023	80		Сопствена средства	80			80	80		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	80	0	0	80	80		
28	Професионални шпорет	2023	2023	150		Сопствена средства	150			150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	150	0	0	150	150		
29	Раскладне витрине	2023	2023	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	0	300	300	300		
30	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
31		2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		

	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
32	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500		250	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	0	250	500	500		
33	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	0	0	500	500		
34	Резервни рачунарски уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
35	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
36	Скенери	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	0	999	999		
37	Делови, опрема и компоненте система за	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	мултимедијалне уређаје					Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
38	Систем за контролу уласка у сервер сале, билетарницу, благајну и остале брањене просторе	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	999	999	999		
39	Израда модула за евиденцију опреме	2023	2023	300		Сопствена средства	300		100	200	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	0	100	200	300		
40	Израда модула за интернет сајт	2023	2023	400		Сопствена средства	400		150	250	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	0	150	250	400		
41	Интеграција подсистема информационог система	2023	2023	999		Сопствена средства	999		299	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	299	599	999		
42	Реконструкција портирница	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.500	0	0	2.500	2.500		
43	Изградња санитарног чвора за потребе складишта	2023	2023	2.999		Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.999	0	0	2.999	2.999		
44	Извођење инсталација,	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							

	испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
45	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	2.500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
46	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000		
47	Уређаји за систем електронске наплате карата (10 комплета)	2023	2023	4.200		Сопствена средства	4.200			4.200	4.200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200		
48	Набавка киоска (за пријем пазара)	2023	2023	975		Сопствена средства	975			975	975		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	975	0	0	975	975		
49	Набавка и уградња рампи (улаз/излаз)	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
50	Израда вишејезичког сајта	2023	2023	385		Сопствена средства	385			385	385		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно	385	0	10	385	385		
51	Радови на пунионици за електричне аутобусе	2023	2023	2.999		Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.999	0	10	2.999	2.999		
52	Изградња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа	2023	2023	850		Сопствена средства	850			850	850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	850	0	10	850	850		
53	Заштитна ограда за пуњаче аутобуса (са уградњом камера за надзор)	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	999	0	10	999	999		
Укупно инвестиције				1.058.110	72.715		840.995	0	733.610	818.495	840.995	8.000	

6. У поглављу „10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ” Табела „46: Средства за посебне намене (Прилог 17) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 46: Средства за посебне намене (Прилог 17)

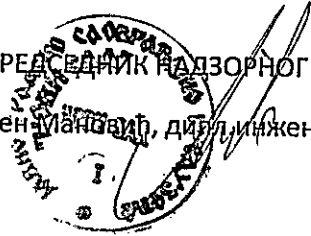
у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	560.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000,00	1.609.000,00	625.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	3.999.000,00
7.	Остало	7.000.000,00	11.081.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 235/2023
12.07.2023. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Манојловић, дипл. инжењер саобраћаја



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.836.831	1.267.820	1.320.149	1.373.772
	Реализација	1.577.992	1.296.928	1.375.101	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+2%	+4%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18%	+6%	-0%
Укупна имовина	План	7.082.497	6.335.491	6.083.584	6.777.129
	Реализација	5.583.243	6.327.174	6.206.668	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-0%	+2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	-2%	+9%
Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.926	4.142.790
	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	-8%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+26%	+5%
Пословни расходи	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.136.180
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-0%	-5%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+22%	+2%
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840	6.610
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-

% одступања реализације од плана		-551%	+279%	-1170%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+226%	-42%	-105%
Нето резултат	План	500	1.000	455	450
	Реализација	-91.732	-265.777	-177.030	-
% одступања реализације од плана		-18446%	-26678%	-39008%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+190%	33%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.310	1.310	1.312	1.300
	Реализација	1.310	1.307	1.300	-
% одступања реализације од плана		0%	-0%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-0%	-1%	0%
Просечна нето зарада	План	60.479	64.817	86.041	95.572
	Реализација	59.976	65.627	80.757	-
% одступања реализације од плана		-1%	+1%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+9%	+23%	+18%
Инвестиције	План	1.923.800	337.782	297.900	870.088
	Реализација	2.373.764	176.902	143.433	-
% одступања реализације од плана		+23%	-48%	-52%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-93%	-19%	+606%

Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 дин.				
	2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година Реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	230.237	105.788	+325.566	270.455
ROA	-	-	0,007%	0,007%
ROE	-	-	0,03%	0,03%
Оперативни новчани ток	3.745.660	3.462.374	5.169.339	5.350.760

Дуг / капитал	119,18%	230,98%	219,75%	209,56%
Ликвидност	55,91%	79,44%	41,75%	35,54%
% зарада у пословним приходима	44,92%	44,77%	51,86%	61,86%

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

		У 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117	2.126.400
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
Остали приходи из буџета	План	-	-		
	Пренето	-	-		
	Реализовано	-	-		
Укупно приходи из буџета	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117	2.126.400
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117	

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је већа за 9% од процене остварења за 2022. годину због очекиване испоруке електричних аутобуса.

У Програму пословања за 2023. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2022. годину за 5% јер се очекује већи број путника услед смањења деловања епидемије.

У Програму пословања за 2023. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 2% у односу процену остварења за 2022. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2023. године је 1300 радника што мање у односу на број запослених на дан 31.12.2022. године.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2023. години нешто повећана управо због планираног добитка.

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 2023. годину

у 000 динара

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење за 2021. годину	План за 2022. годину	Процена остварења за 2022. годину	План за 2023. годину	Индекс 5/4	Индекс: 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.174.231	4.345.211	3.980.350	4.209.800	92	97	106
1	61	Приход од продаје услуга	1.748.079	2.170.656	1.900.355	2.512.490	88	116	132
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	16.571	30.000	15.000	30.000	50	100	200
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	13.257	15.400	13.617	16.000	88	104	118
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.145.772	1.859.570	1.815.521	1.350.000	98	73	74
5	6410	Приход од условљених донација	186.322	190.000	186.323	220.000	98	116	118
7	6500	Приход од закупа	6.961	11.000	7.216	11.000	66	100	152
8	6590	Остали приходи од закупа	2.218	3.300	2.773	3.300	84	100	119
9	6620	Приход од камата	2.074	2.750	2.430	2.750	88	100	113
10	6630	Приход од курсних разлика	38		157				0
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	543	660	1.865	1.865	283	283	100
12	6640	Ефекти валутне клаузуле	2		-16				
13	6690	Остали финан.приходи							
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективне	30	55	109	110	198	200	101

15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. картија од вредности							
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.938	3.300	3.193	3.300	97	100	103
17	6740	Вишак	780	1.100	1.114	1.115	101	101	100
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	30						
19	6770	Приходи од смањења обавеза	1.981	3.850	250	3.850	6	100	1.540
20	6780	Укидање дугорочних резервисања							
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.705	2.200	1.264	2.200	57	100	174
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	266	220	318	320	145	145	101
23	6792	Накнада штете од осигурања	32.060	38.500	22.600	38.500	59	100	170
24	6794	Остали непоменути приходи	3.143	3.300	3.653	3.650	111	111	100
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.143	1.650	1.433	1.650	87	100	115
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							
27	6840	Приход од усклађивања вредности имовине	18						
28	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	7.659	7.700	150	7.700	2	100	5.133
29	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	641		993				

Укупни приходи планирани су у износу од 4.209.800.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од рекламе 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 2023. годину.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.512.490.000,00 динара. Планирани приход је на нивоу планираних 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 2023. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за текуће субвенције у износу од 1.300.000.000,00 динара, акције за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 30.000.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 16.000.000,00 динара. Приходи од

условљених донација планирани су у износу од 220.000.000,00 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 ЈСП „Нови Сад“ за 2023. годину

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2021. год.	План 2022. год.	Процена остварења за 2022. год.	План 2023. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ	3.450.083	4.344.756	4.157.380	4.209.350	96	97	101
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.586	13.000	77	87	112
2	5111 Утрошак сировина и материјала	19.803	12.250	18.951	6.799	155	56	36
3	5113 Утрошак уља и мазива	15.601	36.400	21.391	24.000	59	66	112
4	5114 Утрошак осталог материјала							
5	5121 Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	13.641	26.770	18.661	17.650	70	66	95
6	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.598	17.646	4.598	20.133	26	114	438
7	5140 Утрошак резервних делова	108.393	170.285	131.370	137.838	77	81	105
8	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	19.215	55.589	33.433	22.719	60	41	68
9	5131 Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	18.246	21.000	122	140	115
10	5132 Утрошак горива	691.039	843.150	860.658	712.000	102	84	83
11	5133 Гас за грејање	26.512	26.000	17.784	26.000	68	100	146

12	5200	Трошкови нето зарада	1.006.659	1.279.852	1.265.832	1490.924	99	116	118
13	5201	Трошкови пореза на зараде	111.905	142.206	146.780	165.658	103	116	113
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	277.828	355.514	350.880	414.146	99	116	118
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	160.002	200.169	193.982	236.939	97	118	122
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	90.399	90.800	107.005	100	118	118
17	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.541	32.285	32.794	38.216	102	118	117
19	5220	Трош. уговора о делу	405	1300	1291	2.000	99	154	155
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл							
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора							
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.384	1.424	1.407	1.424	99	100	101
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција		9.500	9500	14.000			
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	11	100	0		0	0	0
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	114	100	110	110	110	110	100
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	444	100	689	500	689	500	73
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде		20.000	17767				
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	16.931	16.500	16.800	17.000	102	103	101
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	77.871	70.000	73.964	75.000	106	107	101
30	5310	Транспортни трошкови	552	600	35	200	6	33	571
31	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.726	4.000	47	40	85
32	5312	ПТТ трошкови	875	500	487	500	97	100	103
33	5313	Трошкови интернета	717	999	969	999	97	100	103
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја							

35	5321	Одржавање објеката и опреме	26.599	77.983	38.132	67.241	49	86	176
36	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	27.243	19.408	88	63	71
37	5330	Трошкови закупа	2.576	2.000	2.344	1.000	117	50	43
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.341	3.000	1.609	3.000	54	100	186
39	5390	Трошкови регистрације возила	893	900	822	900	91	100	109
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.371	800	0	250	0	31	0
41	5392	Стручне и службене публикације	587	600	552	550	92	92	100
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција			0				
43	5395	Остали трошкови услуга	17.632	13.296	3.233	8.557	24	64	265
44	5396	Остале услуге- технички преглед	57	1.089	564	1.099	52	101	195
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.559	7.500	8.098	8.000	108	107	99
46	5400	Трошкови амортизације	338.333	275.111	232.986	220.000	85	80	94
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	35.135	20.000	20000	20.000		100	100
48	5490	Остала дугорочна резервисања	20.000	10.000	10000	10.000		100	100
49	5501	Трошкови здравствених услуга	487	999	928	1.400	93	140	151
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	5.904	7.150	5.871	10.209	82	143	174
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.208	19.632	10.035	5.798	51	30	58
52	5504	Обезбеђење имовине	7.494	10.800	9.201	12.740	85	118	138
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	8.045	6.000	6.400	7.000	107	117	109
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	7.865	10.999	8.781	10.848	80	99	124
55	5510	Трошкови репрезентације	255	280	146	280	52	100	192
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	190	240	410	240	171	100	59
57	5520	Премије осигурања	108.597	100.000	113.027	100.000	113	100	88
58	5531	Трошкови платног промета	4.697	4.500	6.182	6.000	137	133	97
59	5532	Банкарска провизија	72	80	55	80	69	100	145
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	100	2.525	2.500	2525	2500	99

61	5550	Трошкови пореза	4.391	4.500	4.393	4.500	98	100	102
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	293	300	299	300	100	100	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	749	700	115	108	93
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	209	200	316	320	158	160	101
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	172	250	250	250	100	100	100
66	5556	Накнада државним институцијама	95	200	81	150	41	75	185
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	9.201	5.450	5.321	5.000	98	92	94
68	5591	Штампање листа ЈГСП	366	450	500	600	111	133	120
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.983	7.000	11.081	12.000	158	171	108
70	5593	Објављивање огласа у штампи	482	400	536	550	134	138	103
71	5598	Остали нематеријални трошкови	698	800	1265	300	158	38	24
72	5599	Лиценцирани software	10.311	17.020	10.952	24.650	64	145	225
73	5620	Камате	43.306	50.000	53.459	50.000	107	100	94
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО							
75	5630	Негативне курсне разлике	427		166				
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	75	70	341	70	487	100	21
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	106		5				
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	12.403	4.200	0	5.000	0	119	
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг			8				
80	5700	Губитак по осн. расхода и прод. нем улагања	39.396	8.500	5.500	5.500	65	65	100
81	5730	Губици по основу продаје мат.	2.938	1.800	3.739	2.500	208	139	67
82	5740	Мањкови	942						

83	5741	Мањкови			950				
84	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			450				
85	5770	Расходи материјала и робе	548		550				
86	5791	Накнаде штете, казне, пенали	12.351	10.000	22.626	10.000	226	100	44
87	5793	Остали непоменути расходи	281	100	159	100	159	100	63
88	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме		177.170	177.169				
89	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.			0				
90	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	264	2.000	0		0	0	
91	5900	Губици пословања који се обустављају							
92	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
93	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.075		1880				
94		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		455		450		0	
95		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	275.851		177.030				
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
98		НЕТО ДОБИТАК		455		450		0	
99		НЕТО ГУБИТАК	275.851		177.030				

Укупни расходи за 2023. годину планирани су у износу 4.209.350.000,00 динара. Планирани расходи за 2023. годину аналитички су приказани у табели 18.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 21.000.000,00 динара и већи су од остварених у 2022. години за 15% јер ће у 2023. години бити испоручено 10 електричних аутобуса.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 22.719,000,00 динара.

За 2023. годину укупно планирана бруто зарада II износи 2.452.887.620,40 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.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају: обуке и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа, полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени и обавезно усавршавање возача и других радника. На овом рачуну планирани су трошкови обуке запослених у администрацији као и обуке возача за квалификациону картицу у укупном износу од 10.848.000,00 динара како би се испунила обавеза у складу са чланом 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 5)

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А: УПИСАНИ/А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б: СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.692.579	6.333.211	6.329.278	6.339.694
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	37.760	37.645	37.232	35.619
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	37.760	36.147	36.032	34.419
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.498	1.200	1.200

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.654.154	6.294.914	6.291.408	6.303.450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.738.177	2.750.657	2.763.139	2.775.620
023	2. Постројења и опрема	0011	2.824.957	3.518.320	3.488.060	3.507.800
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.500	15.550	30.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.406	4.227	4.049	3.870
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	665	652	638	625
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	665	652	638	625
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	402.420	540.760	413.560	437.435
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.720	81.700	82.010	85.580
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	78.500	81.500	81.800	83.275
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	180	190	205
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	20	20	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.050	34.300	39.250	36.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.950	32.800	37.500	35.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.100	1.500	1.750	1.250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.850	152.060	10.500	12.605
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.850	152.060	10.500	12.500

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				105
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	205.000	201.500	203.500	221.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75.800	71.200	78.300	81.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.094.999	6.873.971	6.742.838	6.777.129
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1.351.601	1.319.678	1.331.908	1.373.772
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.079.923	2.077.500	2.075.000	2.030.955
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	108.144	108.144	108.144	105.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	45.000	0	0	44.995
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45.000			44.545
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.387.412	1.371.912	1.357.182	1.318.912
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912
351	2. Губитак текуће године	0414	23.500	53.000	38.270	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	229.500	226.100	222.400	232.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	214.500	211.100	207.400	214.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	15.000	15.000	17.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.091.820	1.091.820	1.091.820	874.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	444.647	444.647	444.647	296.936
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	231.963	231.963	231.963	245.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.876.910	2.647.405	2.593.905	2.524.405
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	868.558	912.358	826.195	1.230.816
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74.108	74.108	0	365.331
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	74.108	74.108		147.711
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.800	7.300	6.350	8.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	338.950	365.800	381.000	365.585

	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	338.950	365.800	381.000	357.435
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				8.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	338.120	349.450	328.895	376.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	335.800	341.950	325.095	371.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.320	7.500	3.800	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111.580	115.700	109.950	115.100
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.094.999	6.873.971	6.742.838	6.777.129
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385

4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Табела 20 : БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023	План 01.01- 30.09.2023	План 01.01- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.035.698	2.056.395	3.089.093	4.142.790
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	628.123	1.241.245	1.866.368	2.512.490
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.123	1.241.245	1.866.368	2.512.490
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.500	23.000	34.500	46.000
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	396.075	792.150	1.188.225	1.584.300
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ((1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024))	1013	1.056.434	2.109.341	3.123.769	4.136.180
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.250	6.500	9.750	13.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	258.852	504.023	759.087	988.139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.882	1.317.759	1.938.789	2.562.922
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	531.317	1.066.007	1.567.058	2.070.728
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	98.056	196.735	289.206	382.160
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	82.525	110.034
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	165.000	220.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.049	67.852	92.332	115.704
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	158.811	206.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				6.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.736	52.946	34.677	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.182	2.363	3.545	4.725
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	466	932	1.399	1.865
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	28	56	83	110
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	40.552	55.070
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.250	22.500	36.750	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	1.250	2.500	3.750	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.335	22.672	37.007	50.345
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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.646	27.293	40.939	54.585

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	8.525	13.300	18.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.052.451	2.089.901	3.139.352	4.209.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.951	2.142.901	3.177.621	4.209.350
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.500	53.000	38.270	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				450
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.500	53.000	38.270	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				450
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	23.500	53.000	38.270	
	І. 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 31.12.2023. године
Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године

(Прилог 56)
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I: Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.093.950	3.006.300	4.256.810	5.350.760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	740.000	1.480.000	2.220.000	2.960.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	353.750	1.525.900	2.036.210	2.389.960
II: Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.019.635	2.051.125	3.159.504	4.171.156
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	361.962	567.099	1.019.098	1.383.791
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	635.085	1.296.853	1.931.370	2.562.305
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.400	18.800	28.200	37.599
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6.563	6.563	12.401	12.401
6. Порез на добитак	3012				

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.375	151.310	152.685	154.060
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.250	10.500	15.750	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.315	955.175	1.097.306	1.179.604
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	15	30	45	59
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15	30	45	59
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.000	899.716	966.032	1.030.686
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	899.716	966.032	1.030.686
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	14.985	899.686	965.987	1.030.627
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 (I - до 8)	3037	74.171	74.171	148.342	148.342
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.171	74.171	148.342	148.342
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	74.171	74.171	148.342	148.342
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.093.965	3.006.330	4.256.855	5.350.819
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.108.806	3.025.012	4.273.878	5.350.184
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.841	18.682	17.023	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219.500	219.500	219.500	219.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	466	932	1.398	1.865
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	-125	-250	-375	-500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	205.000	201.500	203.500	221.500

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 1.300.000.000,00 динара. Планирана средства ће се користити у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције, за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања. 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 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	325.000.000,00	1.468.400.000,00	1.801.400.000,00	2.126.400.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	325.000.000,00	1.468.400.000,00	1.801.400.000,00	2.126.400.000,00

Табела 25: Трошкови запослених (Прилог 7) у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.279.851.932,16	1.270.354.849,18	382.548.428,50	767.525.251,23	1.128.281.609,82	1.490.923.964,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.777.572.128,00	1.764.381.734,98	531.317.261,80	1.066.007.293,37	1.567.057.791,42	2.070.727.729,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.100.424.753,56	2.090.004.424,28	629.373.681,35	1.262.742.588,69	1.856.263.671,43	2.452.887.620,40

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.312	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	191
5	Накнаде по уговору о делу	1.300.000,00	1.291.00,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	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						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.407.000,00	356.012,64	712.025,28	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	16.500.000,00	16.800.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	17.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	/				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	799.000,00	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.175.540,85	12.224.000,00	2.191.355,54	3.067.897,76	5.259.253,30	6.574.066,63

23	Број прималаца отпремнине	12	25	5	7	12	18
24	Јубиларне награде	21.139.539,29	17.767.000,00	8.389.368,81	12.613.327,15	22.261.407,05	29.979.483,05
25	Број прималаца јубиларних награда	127	144	36	57	91	130
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.500.000,00	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	65.000.000,00	68.464.000,00	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

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Табела 27: Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	88	89	3	3
2	ВС	19	20	-	-
3	ВКВ	25	25	-	-
4	ССС	584	580	-	-
5	КВ	534	534	-	-
6	ПК	14	14	-	-
7	НК	36	38	-	-
УКУПНО		1.500	1.300	3	3

Табела 28: Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	63	65
2	30 до 40	238	239
3	40 до 50	445	455
4	50 до 60	448	460
5	Преко 60	106	91
УКУПНО		1.300	1.300
Просечна старост		47	46

Табела 29: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	1.109	1.109	3	3
2	Женски	191	191		
УКУПНО		1.300	1.300	3	3

Табела 30: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	103	107
2	5 до 10	108	110
3	10 до 15	162	154
4	15 до 20	209	211

5	20 до 25	187	190
6	25 до 30	189	193
7	30 до 35	128	125
8	Преко 35	214	210
УКУПНО		1.300	1.300

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Табела 31 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	1.300		Стање на дан 30.06.2023. године	1.300
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
2.	Природан одлив		2.	Природан одлив	
3.	пензија	5	3.	пензија	5
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду	
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	9.	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5

10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	5
13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 31.03.2023. године	1.300

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	1.300

1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2
2.	смрт Природан одлив	
3.	пензија	2
4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду	

10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	5
13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 30.09.2023. године	1.300

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	1.300

1.	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	6
2.	смрт Природан одлив	
3.	пензија	6
4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду	

7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2	9.	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	6
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	2	12.	повећан обим посла	6
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства		15.	повратак са неплаћеног одсуства	
Стање на дан 30.06.2023. године		1.300	Стање на дан 31.12.2023. године		1.300

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Планирани број радника у 2023. години је 1300.

Средства за зараде у 2023. години су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. Гласник РС“, бр. 115/2022).

Планирана маса за зараде за 2023. годину изведена је од планиране просечне зараде по свим категоријама запослених (старозапослених, новозапослени, пословодство и укупно) у 2022. години, увећане за 12.50% и то од месеца у ком је измењен Програм пословања ЈГСП „Нови Сад“ за 2022. годину, што је у нашем случају март месец.

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 (14.09.2022. године утврђена је минимална цена рада нето за период јануар-децембар 2023. године у износу од 230,00 динара). На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и доприносе на нето вредност) износи 328,10 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2023.године.

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

Програмом пословања одређена је маса средстава за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерницама Владе Републике Србије, колективним уговором и другим прописима који се односе на зараде.

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године.

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 друштва.

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 2023. години износити 2.072.394,45 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 2023. годину – Бруто 1

у динарима

План 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОВОЗАПОСЛЕНИ			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	1300	177.272.699,54	136.363,62	1299	177.100.000,00	136.335,64			/	1	172.699,54	172.699,54
II	1300	170.372.939,48	131.056,11	1296	169.800.000,00	131.018,52	3	400.239,94	133.413,31	1	172.699,54	172.699,54
III	1300	183.671.622,78	141.285,86	1294	182.835.190,00	141.294,58	5	663.733,24	132.746,65	1	172.699,54	172.699,54
IV	1300	177.587.179,43	136.605,52	1293	176.600.000,00	136.581,59	6	814.479,89	135.746,65	1	172.699,54	172.699,54
V	1300	184.621.926,07	142.016,87	1292	183.460.000,00	141.996,90	7	989.226,54	141.318,08	1	172.699,54	172.699,54
VI	1300	172.480.926,07	132.677,64	1292	171.419.000,00	132.677,24	7	889.226,54	127.032,36	1	172.699,54	172.699,54
VII	1300	168.074.672,72	129.288,21	1291	167.000.000,00	129.357,09	8	901.973,18	112.746,65	1	172.699,54	172.699,54
VIII	1300	166.350.166,02	127.961,67	1289	165.150.000,00	128.122,58	10	1.027.466,48	102.746,65	1	172.699,54	172.699,54
IX	1300	166.625.659,31	128.173,58	1287	165.200.000,00	128.360,53	12	1.252.959,78	104.413,31	1	172.699,54	172.699,54

X	1300	166.691.152,61	128.223,96	1285	165.040.000,00	128.435,80	14	1.478.453,07	105.603,79	1	172.699,54	172.699,54
XI	1300	166.776.645,91	128.289,73	1283	165.000.000,00	128.604,83	16	1.603.946,37	100.246,65	1	172.699,54	172.699,54
XII	1300	170.202.139,20	130.924,72	1281	168.100.000,00	131.225,60	18	1.929.439,67	107.191,09	1	172.699,54	172.699,54
УКУПНО	15600	2.070.727.729,14	1.592.867,48	15482	2.056.704.190,00	1.594.010,91	106	11.951.144,69	1.303.205,19	12	2.072.394,45	2.072.394,45
ПРОСЕК	1300	172.560.644,10	132.738,96	1290	171.392.015,83	132.844,86	9	995.928,72	112.746,65	1	172.699,54	172.699,54

Табела 34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2

План 2023	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	1300	209.988.983,11	161.529,99	1299	209.784.411,28	161.496,85			/	1	204.571,83	204.571,83
II	1300	201.815.848,71	155.242,96	1296	201.137.171,29	155.198,43	3	474.105,60	158.035,20	1	204.571,83	204.571,83
III	1300	217.568.849,54	167.360,65	1294	216.578.050,23	167.370,98	5	786.227,48	157.245,50	1	204.571,83	204.571,83
IV	1300	210.361.501,33	161.816,54	1293	209.192.134,57	161.788,19	6	964.794,94	160.799,16	1	204.571,83	204.571,83
V	1300	218.694.534,56	168.226,57	1292	217.318.171,05	168.202,92	7	1.171.791,68	167.398,81	1	204.571,83	204.571,83
VI	1300	204.312.871,45	157.163,75	1292	203.054.963,28	157.163,28	7	1.053.336,34	150.476,62	1	204.571,83	204.571,83
VII	1300	199.093.428,95	153.148,79	1291	197.820.421,70	153.230,38	8	1.068.435,42	133.554,43	1	204.571,83	204.571,83
VIII	1300	197.050.658,63	151.577,43	1289	195.628.997,87	151.768,04	10	1.217.088,94	121.708,89	1	204.571,83	204.571,83
IX	1300	197.376.995,16	151.828,46	1287	195.688.225,54	152.049,90	12	1.484.197,79	123.683,15	1	204.571,83	204.571,83
X	1300	197.454.575,47	151.888,13	1285	195.498.696,99	152.139,06	14	1.751.306,65	125.093,33	1	204.571,83	204.571,83
XI	1300	197.555.846,84	151.966,04	1283	195.451.314,85	152.339,29	16	1.899.960,16	118.747,51	1	204.571,83	204.571,83
XII	1300	201.613.526,66	155.087,33	1281	199.123.430,47	155.443,74	18	2.285.524,36	126.973,58	1	204.571,83	204.571,83
УКУПНО	15600	2.452.887.620,40	1.886.836,63	15482	2.436.275.989,10	1.888.191,08	106	14.156.769,36	1.543.716,17	12	2.454.861,94	2.454.861,94
ПРОСЕК	1300	204.407.301,70	157.236,39	1290	203.022.999,09	157.361,84	9	1.179.730,78	133.554,43	1	204.571,83	204.571,83

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Планираним средствима за набавке у 2023. години предвиђене су 58 планских позиције у укупном износу од 2.171.976.000,00 динара.

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

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Добра							
1.	012	Софтвер и остала права	6.466		999	999	999
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Грађевински објекти			600	600	600
4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	46.000	750.791
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.222		6.000	6.000	6.000
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	1.051	1.799	3.799	4.799	6.799
7.	5113	Утрошак уља и мазива	35.533	6.000	24.000	24.000	24.000
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.649	5.000	12.000	15.650	17.650
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.548		8.000	16.000	20.133
10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.437		21.000	21.000	21.000

11.	5132	Утрошак горива и енергије	721.503		712.000	712.000	712.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	16.351	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	83.866	30.000	60.000	90.000	124.339
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	18.000	22.669
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					1.499
16.	5322	Трошкови одржавања возила					500
17.	5395	Трошкови осталих услуга					2.000
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	23.800
Укупно добра:			1.064.179	1.064.179	929.398	1.000.048	1.760.779
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права					1.699
20.	014	Остала нематеријална имовина					
21.	022	Грађевински објекти					
22.	023	Постројења и опрема		35.000	61.000	61.000	61.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					7.000
24.	5121	Канцеларијски материјал					
25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		-7.000	7.000	13.499
26.	5150	Отпис ситног инвентара					50
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	1.264				2.000
28.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	8.558		14.000	14.000	14.000

29.	5310	Транспортни трошкови	40				
30.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	4.000
31.	5313	Трошкови интернета	800				999
32.	5320	Одржавање ППТ уређаја					
33.	5321	Одржавање објеката и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	50.946
34.	5322	Одржавање возила	2.727	6.000	12.000	16.000	18.908
35.	5330	Трошкови закупа	1.482			1.000	1.000
36.	5350	Трошкови рекламе	1500				3.000
37.	5391	Трошкови заштите на раду	100				250
38.	5392	Трошкови стручне и службене публикације	500				550
39.	5395	Трошкови осталих услуга	2.560	2.000	2.000	2.000	5.957
40.	5396	Трошкови техничког прегледа	570				1.099
41.	5501	Трошкови здравствених услуга	850				1.400
42.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.470		6.000	6.000	10.209
43.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	8.300	1.800	1.800	3.800	5.798
44.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	4.740	8.740	12.740
45.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				7.000
46.	5506	Трошкови стручног образовања радника	4.805		6.500	6.500	10.848
47.	5520	Трошкови осигурања	112.620		100.000	100.000	100.000
48.	5540	Трошкови чланарина	2.495				100

49.	5556	Накнаде државним институцијама	88				
50.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	4.920				5.000
51.	5591	Штампање лист предузећа	550				600
52.	5598	Остали нематеријални трошкови	1.100				300
53.	5599	Лиценцирани софтвер	10.100			850	850
Укупно услуге:			232.513	59.540	241.540	270.890	340.802
Радови							
54.	022	Грађевински објекти	19.211	7000	30.000	40.000	54.499
55.	023	Постројења и опрема					500
56.	5321	Одржавање објеката и опреме	4.400				12.796
57.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила					2.000
58	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					600
Укупно радови:			23.611	7.000	30.000	40.000	70.395
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	164.339	1.200.938	1.310.938	2.171.976

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу 870.088.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 690.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 180.088.000,00 динара.

Остале инвестиције планиране су у износу од 180.088.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
1	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење	2022	2023	891.115	72.715	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	682.000		682.000	682.000	682.000		
						Остало							
						Укупно:	682.000	0	682.000	682.000	682.000		
2	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	2023	2024	16.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000			8.000	8.000	8.000	
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	
3	Набавка возила за потребе рада на терену	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	0	4.000	4.000		
4	Електрични виљушкар за потребе Одељења складишта	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
5	Уређај за тестирање психомоторних способности	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		
6	Подупирачи називне носивости 10 тона	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		

7	Покретне платформе (скеле)	2023	2023	1.600		Сопствена средства	1.600		600	1.000	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600	0	600	1.000	1.600		
8	Систем обезбеђења за рад на висини	2023	2023	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
9	Радионичка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500		
10	Опрема за информациони систем	2023	2023	4.600		Сопствена средства	4.600		1.600	2.600	4.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.600	0	1.600	2.600	4.600		
11	Радне станице	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000		6.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
12	Модернизација терминалних уређаја у систему продаје станичних услуга	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		1.000	2.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	1.000	2.000	3.000		
13	Опрема за дистрибутивну мрежу продаје електронских новчаника	2023	2023	15.000		Сопствена средства	15.000		5.000	10.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	5.000	10.000	15.000		
14	Агрегат за струју	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							

[illegible]

[illegible]

29	Сефови за киоске (3 комада)	2023	2023	400		Укупно:	400	0	200	400	400		
						Сопствена средства	400		200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
30	Бројачица новца (4 комада)	2023	2023	500		Укупно:	400	0	200	400	400		
						Сопствена средства	500		250	250	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
31	Клима уређаји (са уградњом)	2023	2023	999		Укупно:	500	0	250	250	500		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
32	Лиценце за дијагностички софтвер	2023	2023	999		Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
33	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	2023	2023	800		Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
34	Калорифери за радионице	2023	2023	200		Укупно:	800	0	0	800	800		
						Сопствена средства	200			200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
35	Фото апарат и сродна контролна опрема Техничког сектора	2023	2023	80		Укупно:	200	0	0	200	200		
						Сопствена средства	80			80	80		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
36	Професионални	2023	2023	150		Укупно:	80	0	0	80	80		
						Сопствена средства	150			150	150		

	шпорет					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	0	0	150	150		
37	Раскладне витрине	2023	2023	300		Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300		
38	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
39	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
40	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500		250	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	250	500	500		
41	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
42	Резервни рачунарски уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
43	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

						контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	999	999	999			
44	Скенери	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	0	999	999			
45	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	999	999	999			
46	Систем за контролу уласка у сервер сале, билетарницу, благајну и остале брањене просторе	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	999	999	999			
47	Израда модула за евиденцију опреме	2023	2023	300		Сопствена средства	300		100	200	300			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	300	0	100	200	300			
48	Израда модула за интернет сајт	2023	2023	400		Сопствена средства	400		150	250	400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	400	0	150	250	400			
49	Интеграција подсистема информационог система	2023	2023	999		Сопствена средства	999		299	599	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	299	599	999			
50	Реконструкција портирница	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

51	Изградња санитарног чвора за потребе складишта	2023	2023	2.999		Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500			
						Сопствена средства	2.999			2.999	2.999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
52	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2023	2023	500		Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999			
						Сопствена средства	500			500	500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
53	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (	2023	2023	2.000		Укупно:	500	0	0	500	500			
						Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно инвестиције				1.087.203	72.716		Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
							870.088	0	755.610	836.588	870.088	8.000		

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 46: Средства за посебне намене (Прилог 17)

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						

3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	560.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000,00	1.609.000,00	625.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00
7.	Остало	7.000.000,00	11.081.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00