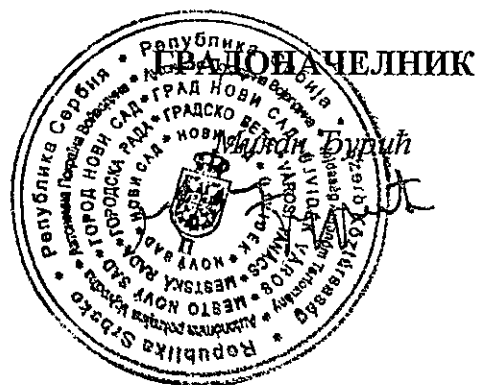


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7254/2023-II
Дана: 12. октобра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-7254/2023-II од 12. октобра 2023. године, с молбом да се дневни ред XLIV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 16. октобар 2023. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за благовремено реализовање Одлуке.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 88. седници од 12.10. 2023. године, доноси

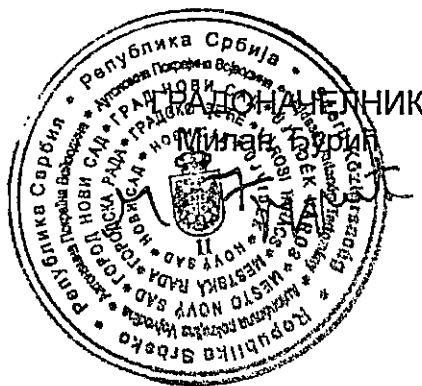
ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 43. седници одржаној 6. октобра 2023. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 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: 34-7254/2023-III
Датум: 12.10.2023. године
НОВИ САД



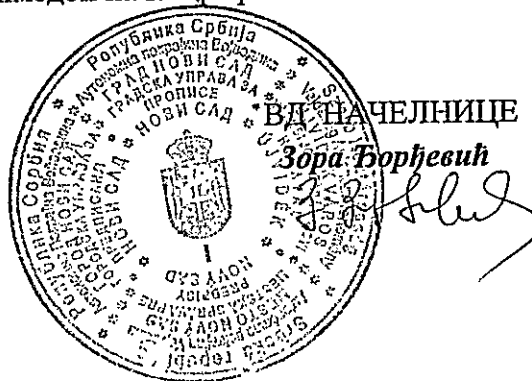
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-541
10. октобар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

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

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

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2023. године доноси

РЕШЕЊЕ

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

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама и допуни 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 43. седници одржаној 6. октобра 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 допуни 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 допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, број 252/2023, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 43. седници одржаној 6.10.2023. године.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања Предузећа обухваћене су измене: у структури расхода, у плану зарада и запошљавања, плана набавки и плана инвестиција.

У структури укупних расхода увећани су следећи расходи: - трошкови режијског материјала за 399.000,00 динара, - утрошак резервних делова за 8.801.000,00 динара, - отпис гума, заштитне одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију за 299.000,00 динара, - трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора за 240.000,00 динара, - остали лични расходи и накнаде за 5.000.000,00 динара, - трошкови закупа за 1.000.000,00 динара, - обезбеђење имовине за 9.000.000,00 динара, - чланарине пословних удружења за 2.400.000,00 динара и – камате за 1.802.000,00 динара. У структури укупних расхода умањени су следећи расходи: - утрошак канцеларијског материјала за 100.000,00 динара, - доприноси за ПИО на терет послодавца за 4.589.000,00 динара, - доприноси за здравство на терет послодавца за 2.073.000,00 динара, - доприноси за бенефицирани радни стаж за 740.000,00 динара, - одржавање возила за 10.500.000,00 динара, - остали трошкови услуга за 400.000,00 динара, - остале услуге-технички преглед за 799.000,00 динара, - трошкови интелектуалних услуга за 9.000.000,00 динара и - стручно образовање радника за 740.000,00 динара. Измене у структури расхода извршене су у складу са променама цена на тржишту и потребама Предузећа.

Изменама и допуном Програма пословања Предузећа обухваћене су измене у плану зарада и запошљавања на тај начин што је планирано повећање броја запослених на неодређено време за 32 радника и смањење 32 запослена радника на одређено време. Запошљавање на неодређено време планирано је у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 Број: 112-4386/2023 од 31. маја 2023. године, којим је дата сагласност за запошљавање 45 радника.

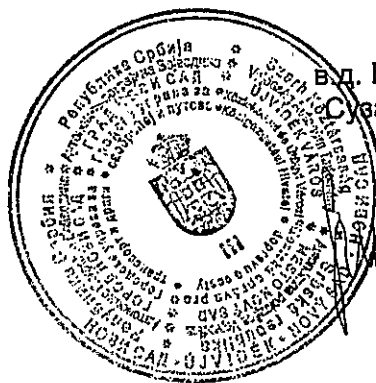
Маса средстава за исплату зарада у 2023. години (брuto 1) није се мењала, али су промењени планирани износи средстава за исплату зарада по месецима, у складу са досадашњом динамиком исплата зарада. Маса средстава за исплату зарада у 2023. години (брuto 2) умањена је за 7.402.756,30 динара и сада износи 2.430.601.594,20 динара.

План набавки је умањен за 16.178.000,00 динара и сада износи 2.235.642.000,00 динара, а усклађен је са изменама у структури расхода и потребама Предузећа до краја 2023. године. План инвестиција је умањен за 2.778.000,00 динара и сада износи 838.217.000,00 динара. Предузеће ће до краја текуће године спровести само набавке које су неопходне за процес пословања, као и набавке којима ће се унапредити пословање у делу продаје услуга корисницима.

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

ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“

ДЕЛ.БР.

8338

ЈАНА 06 10 2023 год.

НОВИ САД

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 43. редовној седници одржаној 06.10.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 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	6.307.837
	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%	+1%
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	4.319.731
	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	28.412
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-
	% одступања реализације од плана	-551%	+279%	-1170%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+226%	-42%	-122%
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	838.217
	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%	+584,40%

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	<u>572.252</u>
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%	<u>206,67%</u>
Ликвидност	55,91%	79,44%	41,75%	<u>57,32%</u>
% зарада у пословним приходима	44,92%	44,77%	51,86%	58,58%

Став 2. мења се и гласи:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је већа за 1% од процене остварења за 2022. годину због испоруке електричних аутобуса.“

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, Табела „18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2023. годину у 000 динара“ мења се и гласи:

„Табела 18: Планирана структура расхода ЈГСП „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	4.414.703	96	102	106
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.586	16.000	77	107	138
2	5111	Утрошак сировина и материјала	19.803	12.250	18.951	5.299	155	43	28
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	18.550	70	69	99
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.598	17.646	4.598	20.432	26	116	444
7	5140	Утрошак резервних делова	108.393	170.285	131.370	171.837	77	101	131
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	19.215	55.589	33.433	38.506	60	69	115
9	5131	Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	18.246	31.000	122	207	170
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	1.489.012	99	116	118

13	5201	Трошкови пореза на зараде	111.905	142.206	146.780	165.446	103	116	113
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	277.828	355.514	350.880	413.615	99	116	118
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	160.002	200.169	193.982	224.768	97	112	116
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	90.399	90.800	101.508	100	112	112
17	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.541	32.285	32.794	36.253	102	112	111
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				240			
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	6.000	100	63	63
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	11	100	0		0	0	#DIV/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	87.500	106	125	118
30	5310	Транспортни трошкови	552	600	35	500	6	83	1429
31	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.726	8.000	47	80	169
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	85.757	49	110	225
36	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	27.243	9.107	88	29	33
37	5330	Трошкови закупа	2.576	2.000	2.344	2.000	117	100	85

38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.341	3.000	1.609	3.999	54	133	249
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	#DIV/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	13.557	24	102	419
44	5396	Остале услуге- технички преглед	57	1.089	564	300	52	28	53
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	300.000	85	109	129
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	6.795	51	35	68
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	13.748	80	125	157
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	130.000	113	130	115
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	2500	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	30.650	64	180	280
73	5620	Кamate	43.306	50.000	53.459	71.802	107	144	134
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		99	
95		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	275.851		177.030				
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
98		НЕТО ДОБИТАК		455		450		99	
99		НЕТО ГУБИТАК	275.851		177.030				

У ставу 5. износ: „38.207.000,00“ замењује се износом: „38.506.000,00“.

У ставу 6. износ: „2.438.004.350,50“ замењује се износом: „ 2.430.601.594,20“

У ставу 18. износ: „14.488.000,00“ замењује се износом: „13.748.000,00“.

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					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2	5.692.579	6.333.211	6.319.251	6.307.837
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	3	37.760	37.645	37.232	35.619
10	1. Улагања у развој	4				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	5	37.760	36.147	36.032	34.419
13	3. Гудвил	6				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	7		1.498	1.200	1.200

17	5. Аванси за нематеријалну имовину	8				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	9	5.654.154	6.294.914	6.281.381	6.271.593
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	10	2.738.177	2.750.657	2.758.112	2.770.593
23	2. Постројења и опрема	11	2.824.957	3.518.320	3.483.060	3.480.970
24	3. Инвестиционе некретнине	12	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	13	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	14	4.406	4.227	4.049	3.870
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	15				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	16	72.954			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	17				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	18	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)	19				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	20				

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	21				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	22				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	23				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	24				
46	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	25				
47	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	26				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	27	665	652	638	625
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	28				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	29				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	30	402.420	540.760	417.598	444.438
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	31	78.720	81.700	86.048	92.583
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	32	78.500	81.500	85.838	90.278
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	33				

13	3. Роба	34	200	180	190	205
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	35	20	20	20	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	36				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	37				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	38	32.050	34.300	39.250	36.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	39	29.950	32.800	37.500	35.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	40	2.100	1.500	1.750	1.250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	41				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	42				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	43				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	44	10.850	152.060	10.500	12.605
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	45	10.850	152.060	10.500	12.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	46				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	47				105
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	48	0	0	0	0

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	49				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	50				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	51				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	52				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	53				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	54				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	55				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	56				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	57	205.000	201.500	203.500	221.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	58	75.800	71.200	78.300	81.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	59	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.752.275
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	60	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	401	1.351.601	1.319.678	1.368.919	1.373.772
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	403				

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	405				
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	406	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	407	108.144	108.144	108.144	105.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	408	45.000	0	0	44.995
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	409	45.000			44.545
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	410				450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	412	1.387.412	1.371.912	1.320.171	1.318.912
350	1. Губитак ранијих година	413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912
351	2. Губитак текуће године	414	23.500	53.000	1.259	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	416	229.500	226.100	222.400	232.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	417	214.500	211.100	207.400	214.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	419	15.000	15.000	15.000	17.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	424	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	425	444.647	444.647	444.647	296.936
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429	231.963	231.963	231.963	245.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	430	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)	431	868.558	912.358	783.195	1.190.962
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	433	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	434				

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	437				217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	438	74.108	74.108		147.711
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	441	5.800	7.300	6.350	8.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	442	338.950	365.800	338.000	340.731
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	445	338.950	365.800	338.000	332.581
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	448				8.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	449	338.120	349.450	328.895	376.300

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	450	335.800	341.950	325.095	371.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	451	2.320	7.500	3.800	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	454	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	455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	456	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.752.275
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	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	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
	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	4.319.731
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	1.047.624
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.882	1.317.759	1.921.779	2.545.376
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	362.529
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	90.025	114.774
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	134.419
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	168.811	246.312
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			17.334	28.412
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.736	52.946		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	1.182	2.363	3.545	4.725

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
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
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	55.552	76.872
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	71.802
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	Ж. 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 $(1043 - 1044) \geq 0$	1045				450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049				450
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	23.500	53.000	1.259	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. 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 КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

66

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУДЖЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ“, Табела „25: Трошкови запослених (Прилог 7) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	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	2.430.601.594,20
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	1.136
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	159
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						240.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						3
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	8.000.000,00
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	67.000.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

3. У поглављу 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА у тачки „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ“, 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 запосле- них	маса зарада	просечна зарада	број запосле- них	маса зарада	просечна зарада	број запосле- них	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	167.229.548,41	128.638,11	1292	166.296.523,70	128.712,48	7	790.516,44	112.930,92	1	142.508,27	172.699,54
VII	1300	166.209.520,41	127.853,48	1291	165.099.863,13	127.885,25	8	974.219,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35
VIII	1300	180.717.244,81	139.013,27	1289	179.402.824,85	139.179,85	10	1.169.521,03	116.952,10	1	144.898,93	144.898,93
IX	1295	168.711.880,71	130.279,44	1282	167.063.490,93	130.314,74	12	1.452.959,78	121.079,98	1	195.430,00	195.430,00
X	1295	171.120.189,18	132.139,14	1280	169.261.379,06	132.235,45	14	1.663.380,12	118.812,87	1	195.430,00	195.430,00
XI	1295	173.944.394,51	134.320,00	1278	171.746.876,82	134.387,23	16	2.002.087,69	125.130,48	1	195.430,00	195.430,00
XII	1295	190.026.901,57	146.738,92	1276	187.400.533,30	146.865,62	18	2.251.646,29	125.091,46	1	374.721,99	374.721,99
УКУПНО	15580	2.068.072.929,15	1.592.915,63	15462	2.054.049.390,00	1.594.345,23	106	11.951.144,69	1.146.896,70	12	2.072.394,45	2.102.585,72
ПРОСЕК	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 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	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	195.663.888,60	150.510,68	1292	194.575.381,30	150.600,14	7	924.409,02	132.058,43	1	164.098,28	164.098,28
VII	1300	194.504.652,12	149.618,96	1291	193.200.137,48	149.651,54	8	1.148.558,53	143.569,82	1	155.956,11	155.956,11
VIII	1300	211.474.324,44	162.672,56	1289	210.081.285,78	162.980,05	10	1.226.187,55	122.618,76	1	166.851,11	166.851,11
IX	1295	199.848.235,85	154.322,96	1282	197.895.630,10	154.364,77	12	1.721.108,48	143.425,71	1	231.497,28	231.497,28
X	1295	202.701.005,90	156.525,87	1280	200.499.146,01	156.639,96	14	1.970.362,62	140.740,19	1	231.497,28	231.497,28
XI	1295	206.046.427,99	159.109,21	1278	203.443.350,89	159.188,85	16	2.371.579,83	148.223,74	1	231.497,28	231.497,28
XII	1295	225.097.016,79	173.820,09	1276	221.985.943,26	173.970,17	18	2.667.195,32	148.177,52	1	443.878,21	443.878,21
УКУПНО	15580	2.430.601.594,21	1.872.169,60	15462	2.414.259.280,97	1.873.993,88	106	13.924.186,31	1.329.654,66	12	2.418.126,93	2.418.126,93
ПРОСЕК	1.298	202.550.132,85	156.014,13	1.289	201.188.273,41	156.166,16	9	1.160.348,86	110.804,56	1	201.510,58	201.510,58

“

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

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

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени пословодства	Најнижа зарада	62.484,52	45.731,65	62.484,52	45.731,65
	Највиша зарада	194.185,91	139.510,72	194.185,91	139.510,72
Пословодство	Најнижа зарада	118.229,80	84.809,10	125.134,06	90.096,52
	Највиша зарада	190.000,00	136.800,00	374.721,99	269.799,83

После табеле „35: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а) у динарима“ додаје се Прилог 11б који гласи:

„Прилог 11б

Табела 35а: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.08.2023. годину – Бруто 1

у динарима

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	1264	174.011.288,91	137.667,16	1263	173.866.807,58	137.661,76				1	144.481,33	144.481,33
II	1270	160.571.082,28	126.433,92	1266	160.259.845,01	126.587,56	3	182.717,77	60.905,92	1	128.519,50	128.519,50
III	1269	171.291.422,36	134.981,42	1263	170.735.664,43	135.182,63	5	410.859,00	82.171,80	1	144.898,93	144.898,93
IV	1261	164.272.660,06	130.271,74	1254	163.661.111,51	130.511,25	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06
V	1266	179.966.795,94	142.153,87	1258	179.254.469,69	142.491,63	7	566.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09
VI	1263	167.229.548,41	132.406,61	1255	166.296.523,70	132.507,19	7	790.516,44	112.930,92	1	142.508,27	172.699,54
VII	1266	166.209.520,41	131.287,14	1257	165.099.863,13	131.344,36	8	974.219,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35
VIII	1281	180.717.244,81	141.075,13	1270	179.402.824,85	141.262,07	10	1.169.521,03	116.952,10	1	144.898,93	144.898,93
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	10140	1.364.269.563,18	1.076.276,99	10086	1.358.577.109,90	1.077.548,45	46	4.581.070,82	656.781,91	8	1.111.382,46	1.141.573,73
ПРОГЕК	1268	170.533.695,40	134.543,35	1261	169.822.138,74	134.699,30	6	572.633,85	99.588,50	1	138.922,81	138.922,81

Табела 356: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.08.2023. годину – Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле- них	Маса зарада	просечна зарада	број запосле- них	маса зарада	просечна зарада	број запосл- ених	маса зарада	просечна зарада	број запо- слених	маса зарада	просечна зарада
I	1264	203.766.513,88	161.207,69	1263	203.600.143,63	161.203,60				1	166.370,25	166.370,25
II	1270	187.940.256,17	147.984,45	1266	187.583.386,31	148.170,13	3	208.879,66	69.626,55	1	147.990,20	147.990,20
III	1269	200.528.211,17	158.020,65	1263	199.888.256,74	158.264,65	5	473.103,32	94.620,66	1	166.851,11	166.851,11
IV	1261	192.341.547,77	152.530,97	1254	191.637.349,63	152.820,85	6	560.106,27	93.351,05	1	144.091,87	144.091,87
V	1266	210.689.513,53	166.421,42	1258	209.869.269,85	166.827,72	7	652.695,72	93.242,25	1	167.547,96	167.547,96
VI	1263	195.663.888,60	154.919,94	1255	194.575.381,30	155.040,14	7	924.409,02	132.058,43	1	164.098,28	164.098,28
VII	1266	194.504.652,12	153.637,17	1257	193.200.137,48	153.699,39	8	1.148.558,53	143.569,82	1	155.956,11	155.956,11
VIII	1281	211.474.324,44	165.085,34	1270	210.081.285,78	165.418,34	10	1.226.187,55	122.618,76	1	166.851,11	166.851,11
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	10140	1.596.908.907,68	1.259.807,6 ₃	10086	1.590.435.210,72	1.261.444,83	46	5.193.940,07	749.087,51	8	1.279.756,89	1.279.756,89
ПРОСЕК	1.268	199.613.613,46	157.486,09	1.261	198.804.401,34	157.687,41	6	649.242,51	112.911,74	1	159.969,61	159.969,61

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 59 планских позиција у укупном износу од 2.235.642.000,00 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	735.712
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	18.550
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.548		8.000	16.000	20.432

10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.437		21.000	21.000	31.000
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	110.000	157.338
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	25.000	38.456
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					1.499
16.	5322	Трошкови одржавања возила					8.607
17.	5395	Трошкови осталих услуга					0
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	23.800
Укупно добра:			1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.821.652
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права					11.699
20.	014	Остала нематеријална имовина					
21.	022	Грађевински објекти					9.497
22.	023	Постројења и опрема		35.000	40.000	43.000	48.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					0
24.	5121	Канцеларијски материјал					
25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		7.000	7.000	14.499
26.	5150	Отпис ситног инвентара					50
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	1.264				2.000

28.	5250	5250 – Трошкови накнада физичким лицима по основу					240
29.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	8.558		4.000	4.000	4.000
30.	5310	Транспортни трошкови	40				500
31.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	8.000
32.	5313	Трошкови интернета	800				999
33.	5320	Одржавање ПТТ уређаја					
34.	5321	Одржавање објеката и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	65.144
35.	5322	Одржавање возила	2.727				500
36.	5330	Трошкови закупа	1.482			1.000	1.000
37.	5350	Трошкови рекламе	1.500				3.999
38.	5391	Трошкови заштите на раду	100				250
39.	5392	Трошкови стручне и службене публикације	500				550
40.	5395	Трошкови осталих услуга	2.560	2.000	5.000	7.000	12.957
41.	5396	Трошкови техничког прегледа	570				300
42.	5501	Трошкови здравствених услуга	850				11.400
43.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.470		6.000	8.000	10.209
44.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	8.300	1.800	5.000	11.000	6.795
45.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	2.740	3.740	12.740
46.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				7.000

47.	5506	Трошкови стручног образовања радника	4.805		6.500	10.500	13.748
48.	5520	Трошкови осигурања	112.620		100.000	110.000	190.000
49.	5540	Трошкови чланарина	2.495				100
50.	5556	Накнаде државним институцијама	88				
51.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	4.920				5.000
52.	5591	Штампање лист предузећа	550				600
53.	5598	Остали нематеријални трошкови	1.100				300
54.	5599	Лиценцирани софтвер	10.100			850	6.850
Укупно услуге:			232.513	53.540	202.740	250.090	368.926
Радови							
55.	022	Грађевински објекти	19.211	7000	14.000	33.000	24.000
56.	023	Постројења и опрема					1.350
57.	5321	Одржавање објеката и опреме	4.400				19.114
58.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила					0
59.	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					600
Укупно радови:			23.611	7.000	14.000	33.000	45.064
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	158.339	1.146.138	2.003.498	2.235.642

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

„У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 838.217.000,00 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 148.217.000,00 динара.“

Став 3. мења се и гласи:

“Остале инвестиције планиране су у износу од 148.217.000,00 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	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	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 информационог 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 реконструкција 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 објекта	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 реконструкција 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 пластифицир ање 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	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		
21	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		
22	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		
23	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		

24	Калорифери за радионице	2023	2023	200	Сопствена средства	200			200	200		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	200	0	0	200	200		
25	Професионал ни шпорет	2023	2023	150	Сопствена средства	150			150	150		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	150	0	0	150	150		
26	Расхладне витрине	2023	2023	300	Сопствена средства	300		300	300	300		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	300	0	300	300	300		
27	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа	2023	2023	500	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	500	0	500	500	500		
28	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		
29	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		
30	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		
31	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		
32	Скенери	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
33	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		
34	Систем за контролу уласка у сервер сале, билетарницу, благајну и остале браћене просторе	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
35	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		
36	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		
37	Интеграција подсистема	2023	2023	999		Сопствена средства	999		299	599	999		
						Позајмљена средства							

	информацио ног система					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	299	599	999		
38	Реконструкци ја 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		
39	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		
40	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уграђу и пуштање у рад система противпожар не заштите сервер сале	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
41	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
42	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000		
43	Уређаји за систем електронске наплате	2023	2023	4.200		Сопствена средства	4.200			4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	карата (10 комплета)					Остало							
						Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200		
44	Набавка киоска (за пријем пазара)	2023	2023	975		Сопствена средства	975			975	975		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	975	0	0	975	975		
45	Набавка и уградња рампи (улаз/излаз)	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
46	Израда вишејезичког сајта	2023	2023	385		Сопствена средства	385			385	385		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	385	0	0	385	385		
47	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	0	2.999	2.999		
48	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	0	850	850		
49	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	0	999	999		
Укупно инвестиције				1.055.332	72.715		838.217	0	731.912	815.717	838.217	8.000	

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

ЈСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 252/2023

06.10.2023. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инж. 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)

у 000 динара

		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.

	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%

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.2. Планирана структура расхода

Табела 18: Планирана структура расхода ЈГСП „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	4.414.703	96	102	106
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.586	16.000	77	107	138
2	5111 Утрошак сировина и материјала	19.803	12.250	18.951	5.299	155	43	28
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	18.650	70	70	100
6	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.598	17.646	4.598	20.033	26	114	436
7	5140 Утрошак резервних делова	108.393	170.285	131.370	169.036	77	96	124
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
9	5131 Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	18.246	31.000	122	207	170
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	1.489.012	99	116	118
13	5201	Трошкови пореза на зараде	111.905	142.206	146.780	165.446	103	116	113
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	277.828	355.514	350.880	413.615	99	116	118
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	160.002	200.169	193.982	229.357	97	115	118
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	90.399	90.800	103.581	100	115	114
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.541	32.285	32.794	36.993	102	115	113
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	6.000	100	63	63
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	11	100	0		0	0	#DIV/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	82.500	106	118	112
30	5310	Транспортни трошкови	552	600	35	500	6	83	1429
31	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.726	8.000	47	80	169
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	85.757	49	110	225
36	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	27.243	19.607	88	63	72
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	3.999	54	133	249
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	#DIV/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	13.957	24	105	432
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	300.000	85	109	129
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	15.795	51	80	157
52	5504	Обезбеђење имовине	7.494	10.800	9.201	3.740	85	35	41
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	14.488	80	132	165
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	130.000	113	130	115
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	100	2525	100	4
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 ЈСП	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	30.650	64	180	280
73	5620	Камате	43.306	50.000	53.459	70.000	107	140	131
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	#DIV/0!
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	#DIV/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		99	
95		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	275.851		177.030				
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							

97	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА								
98	НЕТО ДОБИТАК		455		450		99		
99	НЕТО ГУБИТАК	275.851		177.030					

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 38.207.000,00 динара.

За 2023. годину укупно планирана бруто зарада II износи 2.438.004.350,50 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

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 14.488.000,00 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	ПОЗИЦИЈА	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	I. 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 (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 + 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 + 0046 + 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 додатну 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
	Љ. 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

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
	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 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	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				450
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.500	53.000	1.259	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. 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	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

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						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

План 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле- них	Маса зарада	просечна зарада	број запосле- них	маса зарада	просечна зарада	број запосле- них	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	2.421.471.431,25	1.888.191,08	106	14.100.815,85	1.388.300,36	12	2.432.103,39	2.432.103,39
ПРОСЕК	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

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

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто	Нето	Бруто	Нето

Запослени пословодства	без	Најнижа зарада	62.484,52	45.731,65	62.484,52	45.731,65
		Највиша зарада	194.185,91	139.510,72	194.185,91	139.510,72
Пословодство		Најнижа зарада	118.229,80	84.809,10	172.699,54	124.343,67
		Највиша зарада	190.000,00	136.800,00	172.699,54	127.584,54

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 2.251.820.000,00 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	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	734.090
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	20.033
10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.437		21.000	21.000	31.000
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	110.000	152.537
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	25.000	38.157
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					1.499
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	23.800
Укупно добра:			1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.815.131
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права					1.699
20.	014	Остала нематеријална имовина					
21.	022	Грађевински објекти					9.497
22.	023	Постројења и опрема		35.000	40.000	43.000	48.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					0
24.	5121	Канцеларијски материјал					

25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		7.000	7.000	10.499
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		4.000	4.000	4.000
29.	5310	Транспортни трошкови	40				500
30.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	8.000
31.	5313	Трошкови интернета	800				999
32.	5320	Одржавање ППТГ уређаја					
33.	5321	Одржавање објеката и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	65.144
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				3.999
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	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	15.795
44.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	2.740	3.740	3.740

45.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				7.000
46.	5506	Трошкови стручног образовања радника	4.805		6.500	10.500	14.488
47.	5520	Трошкови осигурања	112.620		100.000	110.000	130.000
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	6.850
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					1.350
56.	5321	Одржавање објеката и опреме	4.400				19.114
57.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила					0
58.	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					600
Укупно радови:			23.611	7.000	14.000	33.000	60.064
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	164.339	1.154.138	2.012.498	2.251.820

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу 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.

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.

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вреднос т пројекта	Реализова но закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. годин а
								План 01.01- 31.03.2 023.	План 01.01- 30.06.202 3.	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	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	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500	-		2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

	лиценцом					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							
8	Радне станице	2023	2023	12.000		Укупно:	4.600	0	1.600	2.600	4.600		
						Сопствена средства	12.000		6.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
9	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма	2023	2023	17.000		Укупно:	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
						Сопствена средства	17.000		7.000	12.000	17.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
10	Систем туристичких таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника	2023	2023	11.000		Укупно:	17.000	0	7.000	12.000	17.000		
						Сопствена средства	11.000		4.000	7.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
11	Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма	2023	2023	20.000		Укупно:	11.000	0	4.000	7.000	11.000		
						Сопствена средства	20.000		5.000	10.000	20.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
12	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2023	2023	10.000		Укупно:	20.000	0	5.000	10.000	20.000		
						Сопствена средства	10.000		5.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
13	Радови на адаптацији објеката	2023	2023	6.000		Укупно:	10.000	0	5.000	10.000	10.000		
						Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
14	Санација и	2023	2023	15.000		Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
						Сопствена средства	15.000		5.000	15.000	15.000		

	реконструкција финансијске зграде					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:	600	0	600	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	100	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 тахографа	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	800	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	800	0	800	800	800	
26	Калорифери за радионице	2023	2023	200		Сопствена средства	200		200	200	200	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	200	0	200	200	200	
27	Фото апарат и сродна контролна опрема Техничког сектора	2023	2023	80		Сопствена средства	80		80	80	80	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	80	0	80	80	80	
28	Професионални шпорет	2023	2023	150		Сопствена средства	150		150	150	150	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	150	0	150	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	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		
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 мултимедијалне уређаје	2023	2023	999	Сопствена средства	999		999	999	999		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					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 опreme	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, испука опreme, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						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		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
46	Набавка и опремање линије за брзо прање	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	аутобуса					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		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
48	Набавка киоска (за пријем пазара)	2023	2023	975		Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200		
						Сопствена средства	975			975	975		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
49	Набавка и уградња рампи (улаз/излаз)	2023	2023	999		Укупно:	975	0	0	975	975		
						Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
50	Израда вишејезичког сајта	2023	2023	385		Укупно:	999	0	0	999	999		
						Сопствена средства	385			385	385		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
51	Радови на пунионици за електричне аутобусе	2023	2023	2.999		Укупно:	385	0	0	385	385		
						Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
52	Израдња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа	2023	2023	850		Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999		
						Сопствена средства	850			850	850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
53	Заштитна ограда за пуњаче аутобуса (са уградњом камера за надзор)	2023	2023	999		Укупно:	850	0	0	850	850		
						Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно инвестиције				1.058.110	72.715	Укупно:	999	0	0	999	999		
							840.995	0	733.610	818.495	840.995	8.000	