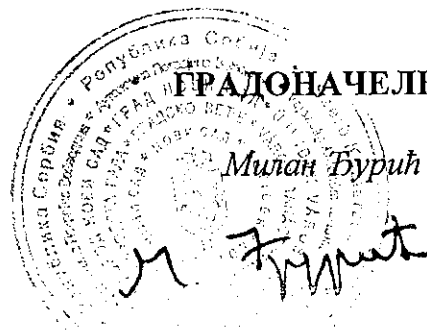


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-8593/2023-II
Дана: 20. децембра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-8593/2023-II од 20. децембра 2023. године, с молбом да 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, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурић


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 113. седници од 20. децембра 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 57. ванредној седници одржаној 15. децембра 2023. године.

II. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и 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: 34-8593/2023-II
Датум: 20. децембра 2023. године
НОВИ САД



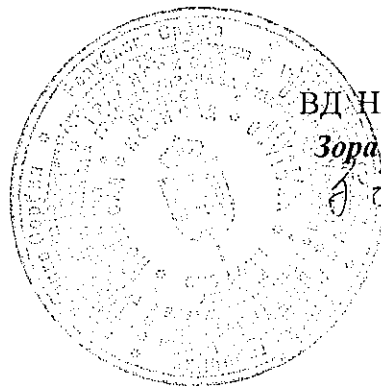
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-773
15. децембар 2023. године
НОВИ САД

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.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Борђевић

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 57. ванредној седници одржаној 15. децембра 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 267/2023, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 57. ванредној седници одржаној 15.12.2023. године.

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

Чланом 27. Колективног уговора за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад прописано је да се вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврђује у висини минималне цене рада по радном часу (нето износ) утврђене одлуком Социјално-економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије. Влада Републике је 14. септембра 2023. године донела Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2024. године, у складу са којом ће се минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за наредну годину повећати са досадашњих 230,00 динара на 271,00 динар по радном часу, односно повећаће се за 17,83%.

Да би ЈГСП „Нови Сад“ у јануару 2024. године могло да обрачуна и исплати децембарску зараду у складу са утврђеном минималном ценом рада од 271,00 динар по радном часу, Предузеће је извршило прераспodelу планиране масе зарада по месецима, како би у децембру обезбедило потребну масу средстава, при чему се укупна маса за исплату зарада за 2023. годину није променила.

Планирана вредност набавки и инвестиција Предузећа увећана је за 1.500.000,00 динара због планиране набавке гасног котла. Како је постојећи гасни котао за грејање комплетног радионичког и пословног простора Предузећа у квару и није могућа поправка истог планира се хитно покретање поступка набавке новог котла до краја 2023. године.

Планирани финансијски резултат пословања Предузећа се није мењао, док су индикатори пословања и биланс стања усклађени са планираним набавкама и инвестицијама.

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

Обрађивач:
Драгана Кабић

Modak



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 57. ванредној седници одржаној 15.12.2023. 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	6.723.542
	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%	+8%

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	809.484

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%	+564,36%

“

Став 2. мења се и гласи:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је већа за 8% 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“, подтачка „4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 5) у 000 динара“ 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	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					
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	6.279.104
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	6.242.860
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	3.452.237
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 (хартине 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	6.723.542
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136
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	V. 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	2.494.172
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	431	868.558	912.358	783.195	1.207.462
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 + 0446 + 0447 + 0448)	442	338.950	365.800	338.000	342.231
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	334.081
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	6.723.542
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385

“

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 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	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	170.735.665,15	131.944,10	5	410.858,28	82.171,66	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	142.508,27
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	166.478.917,94	128.555,15	1282	164.823.072,36	128.567,14	12	1.415.592,58	117.966,05	1	240.253,00	240.253,00
X	1295	171.202.850,64	132.202,97	1280	169.311.890,39	132.274,91	14	1.650.707,25	117.907,66	1	240.253,00	240.253,00
XI	1295	173.985.056,05	134.351,39	1278	171.746.876,82	134.387,23	16	1.997.926,23	124.870,39	1	240.253,00	240.253,00
XII	1295	192.136.541,34	148.367,99	1276	189.590.439,81	148.581,85	18	2.305.848,53	128.102,70	1	240.253,00	240.253,00
УКУПНО	15580	2.068.072.929,14	1.592.915,63	15462	2.054.049.390,00	1.594.353,33	106	11.951.144,69	1.145.628,56	12	2.072.394,45	2.072.394,45
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	187.581.866,46	144.739,09	3	210.399,51	70.133,17	1	147.990,20	147.990,20
III	1300	200.528.211,16	154.252,47	1294	199.888.256,74	154.473,15	5	473.103,31	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	210.689.513,52	162.068,86	1292	209.869.269,85	162.437,52	7	652.695,71	93.242,24	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	209.934.167,25	162.865,92	10	1.373.306,08	137.330,61	1	166.851,11	166.851,11
IX	1295	195.871.343,18	151.252,00	1282	193.933.453,25	151.274,14	12	1.661.238,60	138.436,55	1	276.651,33	276.651,33
X	1295	201.391.400,62	155.514,60	1280	199.169.816,35	155.601,42	14	1.944.932,94	138.923,78	1	276.651,33	276.651,33
XI	1295	207.043.315,11	159.879,01	1278	204.443.350,89	159.971,32	16	2.323.312,89	145.207,06	1	276.651,33	276.651,33
XII	1295	229.386.627,65	177.132,53	1276	226.378.575,55	177.412,68	18	2.731.400,77	151.744,49	1	276.651,33	276.651,33
УКУПНО	15580	2.430.601.594,21	1.872.169,60	15462	2.414.211.768,38	1.873.974,39	106	14.003.463,63	1.338.617,85	12	2.386.362,20	2.386.362,20
ПРОСЕК	1.298	202.550.132,85	156.007,80	1.289	201.184.314,03	156.138,39	9	1.166.955,30	132.108,15	1	198.863,52	198.863,52

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 1	Нето	Бруто 1	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	240.253,00	172.982,16

“

Прилог 116 мења се и гласи:

“Прилог 116

Табела 35а: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. 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	170.735.665,15	135.182,63	5	410.858,28	82.171,66	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	142.508,27
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	1275	166.372.140,81	130.487,95	1262	164.823.072,36	130.604,65	12	1.415.592,58	117.966,05	1	133.475,87	133.475,87
X	1277	171.101.785,12	133.987,30	1262	169.311.890,39	134.161,56	14	1.650.707,25	117.907,66	1	139.187,48	139.187,48
XI												
XII												
УКУПНО	12692	1.701.743.489,11	1.340.752,25	12610	1.692.712.073,37	1.342.314,6 ₇	72	7.647.369,93	892.655,48	10	1.384.045,8 ₁	1.384.045,8 ₁
ПРОСЕК	1269	170.174.348,91	134.080,01	1261	169.271.207,34	134.235,69	7	764.736,99	106.213,47	1	138.404,58	138.404,58

Табела 356: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. годину – Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запо слен их	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	187.581.866,46	148.168,93	3	210.399,51	70.133,17	1	147.990,20	147.990,20
III	1269	200.528.211,16	158.020,65	1263	199.888.256,74	158.264,65	5	473.103,31	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	210.689.513,52	166.421,42	1258	209.869.269,85	166.827,72	7	652.695,71	93.242,24	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	209.934.167,25	165.302,49	10	1.373.306,08	137.330,61	1	166.851,11	166.851,11
IX	1275	194.748.389,32	152.743,83	1262	192.933.453,25	152.879,12	12	1.661.238,60	138.436,55	1	153.697,47	153.697,47
X	1277	200.275.023,68	156.832,44	1262	198.169.816,35	157.028,38	14	1.944.932,94	138.923,78	1	160.274,39	160.274,39
XI												
XII												
УКУПНО	12692	1.991.932.320,66	1.569.383,90	12610	1.981.389.841,94	1.571.235,29	72	8.948.749,97	1.041.666,3 ₁	10	1.593.728,75	1.593.728,7 ₅
ПРОСЕК	1.269	181.084.756,42	142.676,30	1.261	198.138.984,19	157.128,46	7	894.875,00	124.288,19	1	159.372,88	159.372,88

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 2.206.909.000,00 динара.“

У табели „42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динарима“ редни број 4. мења се и гласи:

”

4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	728.000	706.979
----	-----	---------------------	---------	--	--------	---------	---------

“

Ред „Укупно добра:“ мења се и гласи:

”

Укупно добра:		1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.792.919
---------------	--	-----------	--------	---------	-----------	-----------

“

Ред „УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ мења се и гласи:

”

УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.320.303	158.339	1.146.138	2.003.498	2.206.909
----------------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

“

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

„У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 809.484.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 659.767.000,00 динара и сопствена средства у износу од 149.717.000,00 динара.“

Став 3. мења се и гласи:

“Остале инвестиције планиране су у износу од 149.717.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.”

У табели: „43: План инвестиција (Прилог 16) у 000 дин.“ после редног броја 49 додаје се редни број 50 који гласи:

”

50	Гасни котао	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500					1.500		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500	0	0	0		1.500		

“

Ред „Укупно инвестиције“ мења се и гласи:

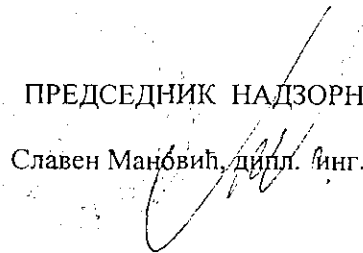
”

Укупно инвестиције	890.199	72.715		809.484	0	701.679	785.484	809.484	8.000	
--------------------	---------	--------	--	---------	---	---------	---------	---------	-------	--

“

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 267/2023
15.12.2023. године
НОВИ САД



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, дипл. инг. 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	6.277.604
	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	807.984
	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%	+563,32%

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.3. 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	6.277.604
1	I. 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	6.241.360
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	3.450.737
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	6.722.042
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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136
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	V. 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	2.494.172
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	431	868.558	912.358	783.195	1.205.962
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	6.722.042
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385

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 запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	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

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			
		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	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

Прилог 116

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

[illegible]

ХП												
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
ПРОСЕК	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 35б: 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 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	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	1.259.807,63	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

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 59 планских позиције у укупном износу од 2.205.409.000,00 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	705.479
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	1.791.419
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	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				1.400
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	130.000
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	2.205.409

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 807.984.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 659.767.000,00 динара и сопствена средства у износу од 148.217.000,00 динара.

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.

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	724.482	72.715	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	651.767		651.767	651.767	651.767		
						Остало							
						Укупно:	651.767	0	651.767	651.767	651.767		
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	2023	2023	4.600		Сопствена средства	4.600		1.600	2.600	4.600		
						Позајмљена средства							

	систем					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 и међумесном превозу путника	2023	2023	11.000		Сопствена средства	11.000		4.000	7.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						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 објеката	2023	2023	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000		

14	Санација и 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:	600	0	0	600	600		
17	Машина за пластифицирање докумената	2023	2023	100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	100	100	100		
18	Уређаји за радио комуникацију	2023	2023	100		Сопствена средства	100			100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	0	100	100		
19	Опрема и средства за отклањање кварова на линији техничког прегледа	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
20	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							

[illegible]

	сервер салама					Остало							
						Укупно:	500	0	250	500	500		
						Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	300		100	200	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	300	0	100	200	300		
						Сопствена средства	400		150	250	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	150	250	400		
36	Израда модула за интернет сајт	2023	2023	400		Сопствена средства	999		299	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	299	599	999		
37	Интеграција подсистема информационог система	2023	2023	999		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500		
38	Реконструкција портирница	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999		
39	Изградња санитарног чвора за потребе складишта	2023	2023	2.999		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
40	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2023	2023	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		
41	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (	2023	2023	2.500		Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000			10.000	10.000		
42	Набавка и опремање линије за брзо прање	2023	2023	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

	аутобуса				контима)								
					Остало								
					Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000			
43	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								
					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	2023	2023	999	Сопствена средства	999			999	999			
					Позајмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								

надзор)			Укупно:	999	0	0	999	999		
Укупно инвестиције	888.699	72.715		807.984	0	701.679	785.484	807.984	8.000	