

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-8278/2023-II
Дана: 15. 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 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-8278/2023-II од 15. децембра 2023. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.



ПРЕДСЕДНИК

Милан Бурић

[Handwritten signature]

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 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 112. седници од 15. децембра 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 46. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. 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: 34-8278/2023-II
Датум: 15. децембра 2023. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2023-730
6. децембар 2023. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад
за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на
Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за
2024. 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 46. седници одржаној 30. новембра 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 Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. 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).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, број: 262/2023, који је Надзорни одбор Предузећа, донео на 46. седници одржаној 30. новембра 2023. године.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/23 и 104/23) у Програму пословања Предузећа за 2024. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2024. годину планирани су укупни приходи у износу од 4.644.860.000,00 динара.

Сопствени приходи Предузећа планирани су у износу од 3.263.860.000,00 динара, док су приходи из буџета Града Новог Сада за 2024. годину за обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције планирани у износу од 1.381.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2024. годину планирани су расходи у укупном износу од 4.644.410.000,00 динара. Програм пословања садржи, структуру планираних прихода и расхода, позиције расхода по наменама, као и процену остварења истих за претходну планску годину.

2. Планиране набавке

Програм пословања Предузећа за 2024. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.

Средства су планирана са циљем да се задовоље објективне потребе Предузећа уз повећање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности Предузећа током године, а које се већим делом односе на инвестиционе активности као и унапређење рада Предузећа.

3. План инвестиција

Програмом пословања Предузећа планиране су инвестиционе активности у укупном износу од 304.003.072,80 динара. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 72.218.000,00 динара, из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 100.000.000,00 динара и неутрошених средстава пренетих на рачун Предузећа из капиталних

субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 131.785.072,80 динара. Из капиталних субвенција буџета Града за 2024. годину наставиће се финансирање реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа у износу од 8.000.000,00 динара без пдв-а, партерно уређење простора на улазу у објект Аутобуске станице у износу од 12.000.000,00 динара и набавка аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло) у вредности од 80.000.000,00 динара. Процењена вредност планиране набавке аутобуса износи 680.000.000,00 динара, а реализоваће се у периоду од 2024. до 2025. године. План капиталних улагања Предузећа има за циљ да континуираним улагањем у опрему и средства за рад повећа квалитет и обим радних капацитета, чиме ће се допринети квалитетнијем пружању услуге превоза у градском и приградском саобраћају.

4. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину, процењено је остварење губитка из пословања за 2023. годину у нето износу од 302.460.000,00 динара. За 2024. годину Предузеће планира да оствари нето добити у износу од 450.000,00 динара.

Планирана добит за 2024. година расподелиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19).

5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

У Програму пословања Предузећа за 2024. годину дефинисана је ценовна политика за 2024. годину, којом се не планира повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају.

6. План зарада и запошљавања

Програм пословања Предузећа за 2024. годину садржи преглед броја запослених по секторима/организационим јединицама, по броју систематизованих радних места, кадровској евиденцији, времену проведену у радном односу, квалификационој и старосној структури, структури по полу, као и податке о броју запослених на одређено и неодређено време. Програм садржи податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2023. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2024. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2024. години, за 1295 планираних запослених радника (1130 запослених на неодређено време, 165 на одређено), износи 2.398.988.867,20 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 2.835.684.240,19 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца.

Средства за зараде у 2024. години су планирана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године, односно у складу са преузетим обавезама Предузећа из Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и Колективним уговором Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад, у складу са финансијским могућностима Предузећа, а до нивоа који је неопходан за реализацију обавеза преузетих из ових колективних уговора.

Програм пословања Предузећа за 2024. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства, критеријуме за обрачун и исплату зарада органа пословодства, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

Орган пословодства Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад је директор Предузећа. Зарада директора Предузећа обрачунаваће се у складу са Одлуком Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2008-2-1-I од 24. јуна 2008. године и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12). Поред директора, орган предузећа је и Надзорни одбор. Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђена је у месечном нето износу од 25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

7. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Програм пословања Предузећа за 2024. годину садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и пропаганду и репрезентацију. Средства за помоћ, спортске активности и пропаганду не могу бити већа од 0,3% оствареног прихода у претходној години, а репрезентације од 0,4% оствареног прихода у претходној години. Средства за помоћ породици ће се реализовати по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи.

Предузеће није планирало средства за спортске активности у 2024. години, док је за репрезентацију планирано 520.000,00 динара, што је на нивоу планираних трошкова за 2023. годину. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 4.999.000,00 динара, што је на већем нивоу од планираних за 2023. годину, због планираног промовисања система електронске наплате возних карата и употребе електронског новчаника као новог начина куповине појединачних карата у возилу.

Одлуку о намени и висини наведених средстава доноси менаџмент Предузећа, ценећи оправданост и целисходност коришћења ових средстава као и финансијске могућности Предузећа.

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2024. годину припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

Обрађивач:
Драгана Кабић





ЈГСП «НОВИ САД»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 08041822

ПИБ: 100277615

ЈББК: 81890

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

НОВИ САД, новембар 2023. године

Садржај

1. Општи подаци о Предузећу	4
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2. Визија и мисија предузећа.....	7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије	8
1.4. Организациона шема.....	9
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора	10
2. Анализа пословања у 2023. години	10
2.1. Процена физичког обима активности у 2023. години	10
2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	10
2.1.2. Процена реализације планираних километара.....	11
2.1.3. Процена реализације станичних услуга.....	11
2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи	12
2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину.....	13
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	19
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2023. године.....	24
2.2.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2023. године	27
2.3. Анализа остварених индикатора пословања са разлозима одступања.....	30
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	31
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	31
3. Циљеви и планиране активности за 2024.....	32
3.1. Анализа продајног тржишта.....	35
3.2. Ризици у пословању и план управљања ризицима.....	35
3.3. Планирани индикатори за 2024. годину.....	38
4. Планирани извори прихода и позиције расхода	43
4.1. Планирани физички обим активности за 2024. годину.....	43
4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	44
4.1.2. Планирани број пређених километара.....	44
4.1.3. Физички обим станичних услуга.....	45
4.1.4. Техничко – експлоатациони показатељи.....	46
4.2. Планирани финансијски показатељи.....	47
4.2.1. Планирани извори прихода.....	47
4.2.2. Планирана структура расхода.....	50
4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	57
4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. 31.12.2024. године.....	65
4.2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2024. године.....	69
4.3. Цене.....	72
4.4. Субвенције из буџета за 2024. годину.....	74
5. Планирани начин расподеле добити.....	79
6. План зарада и запошљавања.....	79
6.1. Структура запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2023. године.....	80
6.2. Планирана структура запослених	81

6.3. Динамика запошљавања.....	84
6.4. План зарада за 2024. годину.....	86
6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора.....	91
7. Кредитна задуженост.....	96
8. Планиране набавке.....	98
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	98
9. План инвестиција.....	102
10. Средства за посебне намене.....	113

- На основу члана 34. став 1. тачка 2. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године Надзорни одбор Предузећа на 46. редовној седници одржаној 30.11.2023. године доноси :

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА «НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно градско саобраћајно предузеће « Нови Сад » организовано је Одлуком Скупштине Града Новог Сада 21.12.1989. године и послује као јавно предузеће. Јавни саобраћај на ширем гравитационом подручју Града Новог Сада је организован на три основна режима саобраћаја: градски, приградски и међумесни. Он обухвата:

Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)

општине које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) делови општине Жабаљ, Инђија и Ириг.

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10. 2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- () 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

• **Закон и подзаконска акта која представљају правни оквир за пословање предузећа су:**

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др закон и 47/18 и 111/21-др.закон);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др. закон, 138/22 и 92/23);
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19 и 92/23);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник РС» бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС. 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19, 128/20 и 76/23);
- Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС» бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15- др. закон);
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају («Сл. гласник РС» бр. 68/15, 41/18, 44/18 - други закон, 83/18, 31/19 и 9/20);
- Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају («Сл. лист СРЈ» бр. 26/95 и «Сл. лист СЦГ» број 1/03 – Уставна повеља);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 104/23);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 36/13);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/16 и 131/21);

- Одлука о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад као јавног предузећа («Сл. лист Града Новог Сада» број 47/16 и 41/22);
- Статут Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, број 10134 од 26.октобра 2016. године;
- Општи услови пословања аутобуских станица («Сл. гласник РС» број 102/20);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21) и
- Колективни уговор за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад, број 2350 од 31.03.2022. године и 7336 од 26.09.2023. године.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ, Инђија и Ириг.

У 2024. години се планира да максимално дневно на раду буде 213 возила од чега би радним даном на раду било максимално 162 соло и 51 зглобна возила, што представља број возила на раду са којим ће моћи да се задовоље превозне потребе и да се одржи постојећи степен квалитета превоза.

Услови који владају на тржишту превоза путника изузетно су тешки. Упркос чињеници да се још увек у доброј мери осећају пролонгирани негативни ефекти рата у Украјини што је утицало на раст цена на тржишту енергената. Предузеће успева да испоштује регистровани ред вожње и настоји да пружи висок ниво услуге свим путницима.

Посебан проблем представља „сива економија“ у овој делатности. Велики број такси превозника, који се заустављају на стајалиштима ради пријема и искрцавања путника, ометају нормалан и безбедан рад у јавном градском и приградском превозу путника. Поред ометања возила јавног превоза овај вид превоза, захваљујући неадекватној контроли и надзору, узима и значајан приход, што има за последицу смањену могућност унапређења и развоја овог вида превоза.

Основни циљеви Предузећа за 2024. годину су:

- подизање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају кроз побољшање редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- подизање прихода Предузећа кроз повећање броја путника на чему заједничким снагама раде, како руководство, тако и сви запослени у Предузећу,
- побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа у којима запослени бораве, као и санације и реконструкције на аутобуској станици чиме се утиче на подизање квалитета услуга које пружа аутобуска станица, као и на побољшање самог изгледа аутобуске станице што ће утицати на повећање броја путника који користе услуге међумесног превоза.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад донео је дана 21.04.2017. године Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 2017 – 2026. године, а Скупштина Града Новог Сада на исти је дала сагласност Решењем број 34-1899/2017-I од 09.06.2017. године.

Основни циљ Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије јесте развој и унапређење основне делатности Предузећа.

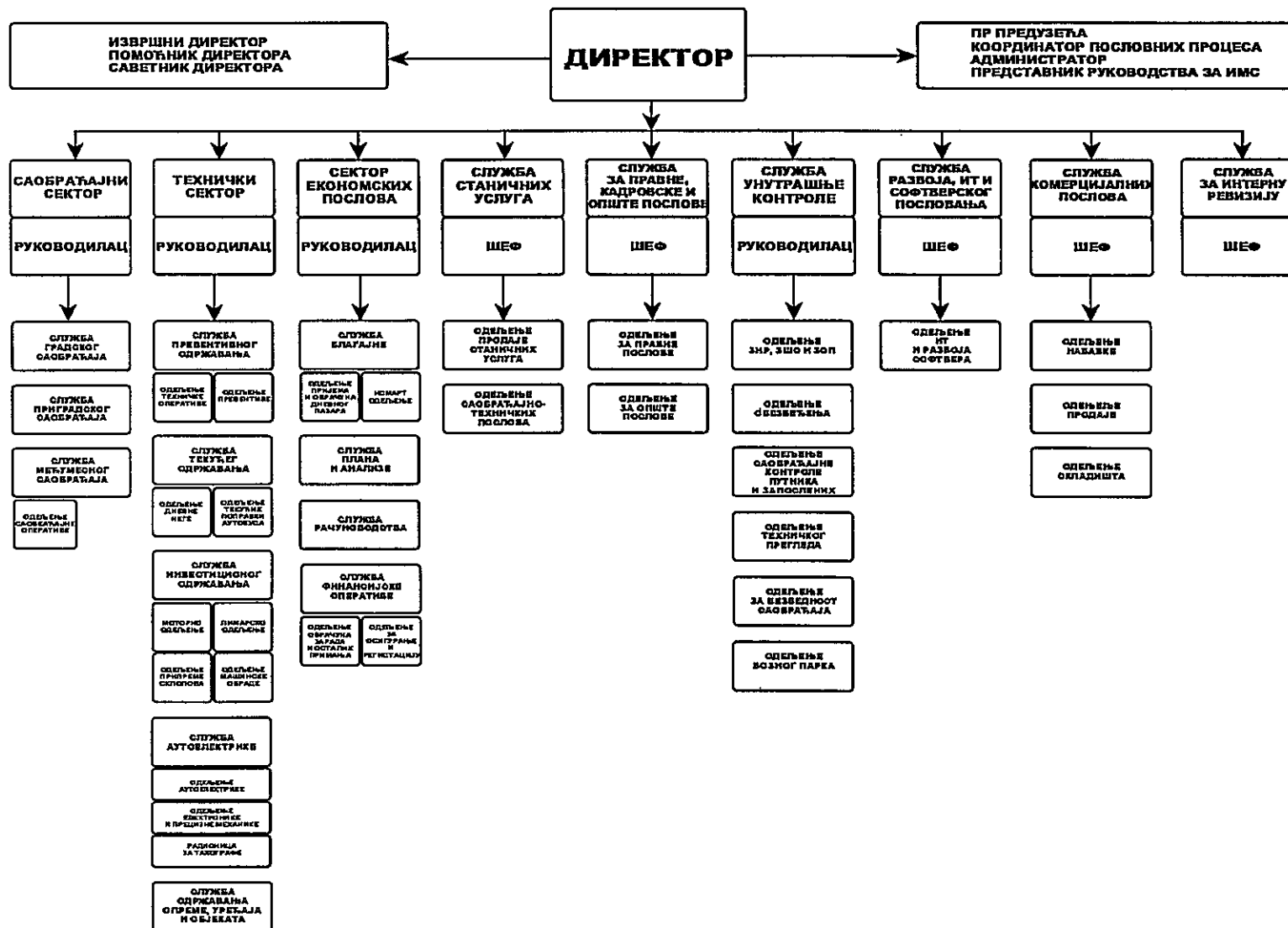
Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад је предузеће које је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају са циљем да се постигне такав ниво квалитета по којем би Предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире.

У остварењу тог циља Предузеће ће предузети следеће:

- руководство и запослени у Предузећу залагаће се за постизање већег квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају како би се задовољиле потребе путника у погледу редовности превоза, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, изгледа и стања објеката у кругу Предузећа, као и изгледа и услова на аутобуској станици,
- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,
- обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја,
- побољшање стандарда запослених под којим се подразумева повећање зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност што ће у наредном периоду бити првенствена брига менаџмента Предузећа,
- сигурност и еколошка безбедност под чиме се подразумева поштовање сигурносних и еколошких стандарда како не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност по околину.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- јачање кадровских капацитета,
- инвестирање у возила и опрему
- инвестирање у поправке и реконструкције објеката у кругу Предузећа и на аутобуској станици,
- развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака.



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Директор Предузећа – Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента-мастер именован по Решењу Скупштине Града Новог Сада о именовању директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, број: 34-5359/2021-I од 8. септембра 2021. године. Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља Директор Предузећа.

Извршни директор – Душко Савић, дипломирани инжењер саобраћаја именован Одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада Решењем број : 34-3709/2018-II од 05. септембра 2018. године.

Надзорни одбор чини:

Председник – Славен Мановић именован по Решењу Скупштине Града Новог Сада о именовању председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад број: 022-1/2020-52-I од 8. јун 2020. године на период од 4 године.

Члан – Веселин Ђаловић именован по Решењу Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-74-I од 27. априла 2021. године на период од 4 године.

Члан – Јовица Лемајић именован по Решењу Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад број: 022-1/2021-107-I од 26. маја 2021. године на период од 4 године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Процена остварења физичког обима активности у 2023. години, одступа од плана за 2023. годину, услед мањег броја превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу него што је планирано.

2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2023. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 59.231.677 путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, што је за 1% више од остварења за 2022. годину и за 8% мање од плана за 2023. годину.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2023. години

Р	Превоз	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	33.687.662	35.000.000	34.012.945	101	97
2	Приградски и међумесни превоз	4.810.697	4.704.000	5.012.826	104	107
3	Укупно (1+2):	38.498.359	39.704.000	39.025.771	101	98
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	20.363.190	25.000.000	20.205.906	99	81
	Укупно (3+4):	58.861.549	64.704.000	59.231.677	101	92

2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2023. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 14.624.690 километара, што је границама у планираног износа као и остварења за 2022. годину.

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2023. години

Редни број	Превоз	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.730.348	6.345.833	6.243.582	93	98
2.	Приградски и међумесни превоз	7.900.843	8.325.841	8.381.109	106	101
	Укупно:	14.631.191	14.671.674	14.624.690	100	100

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени за 2023. годину број продатих и оверених карата мањи је за 10% у односу на остварење за 2022. годину као и у односу на план за 2023. годину, број полазака – долазака је мањи за 1% од остварења у претходној години а у границама планираног у односу на 2023. годину, број паркинг сати је већи за 4% од остварења претходне године а за 5% већи у односу на план за 2023. годину, број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника мањи је за 22% од прошлогодишњег остварења као и од плана, број продатих

- станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора мањи је од остварења у 2022. години за 7% а за 3% од плана за 2023. годину.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2023. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	1.350.238	1.360.000	1.221.439	90	90
2	Број полазака-долазака	322.355	320.000	319.724	99	100
3	Број паркинг сати	237.572	235.000	246.680	104	105
4	Број продатих станичних услуга укrcавања-искrcавања путника	58.557	59.000	45.745	78	78
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	16.157	15.500	15.037	93	97

2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 4: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	84%	83%	99
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.100.000	3.400.000	110
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.460.000	3.370.000	97

Процењује се да ће у 2023. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара бити за 10% већа од планиране за 2023. годину, док се потрошња компримованог природног гаса (ЦНГ), потребног за обављање планираног превоза возилима односно аутобусима на гасни погон, процењује за 3% мање у односу на планирано.

* У 2023. години процењује се да ће техничка исправност возила бити за 1% мања у односу на планирано за 2023. годину.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2023. године. По процени за 2023. годину приходи ће бити остварени у износу од 4.296.266.620,71 динара што је за 3% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених возњи, приходи од станичних услуга, приходи од издавања рекламних површина на аутобусима, приходи од ресторана, приходи од репарирања резервних делова, накнаде штете од осигуравајућих фирми, приходи од накнадно наплаћених прихода из ранијих година, приходи од субвенција из буџета Града за 2023. годину и акцизе у износу од 2.005.052.000,00 динара и приходи од условљених донација (оприходована обрачуната амортизација за основна средства купљена у претходном периоду средствима из буџета Града Новог Сада), и други приходи; приходи од закупа; приходи од камата; приходи од курсних разлика; приходи од продаје материјала – отпада; накнаде штете по судским решењима, остали непоменути приходи; накнадно одобрени рабат и уговорени пенали и приходи од усклађивања вредности - индиректни отпис. Како у структури укупних прихода, приходи од продаје услуга, који су процењени на износ од 2.002.787.411,84 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.626.068.130,66 динара, приход од израде карата 20.429.139,55 динара; приход од уговорених возњи 36.994.498,36 динара, приход од станичних услуга 106.111.000,52 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.193.611,04 динара, приход од реклама 15.221.035,69 динара, приход од ресторана 13.233.077,09 динара, приход од наплаћених доплатних карата 7.475.678,36 динара, приход од редова возње 30.044,38 динара и приход од услуга пружених превозницима 175.031.196,19 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити 4.598.726.508,74 динара што је за 4% више од планираног. У 2023. години остварени трошкови су већи од планираних код: утrophка сировина и материјала за 249% јер су потребе током године биле веће него што је планирано за ову намену, код утrophка канцеларијског материјала остварено је за 20% више од плана у 2023. години услед већих потреба за систем електронске наплате (бесконтактне чип картице), трошкови одржавања возила већи је за 161% због повећања тржишних цена, трошкови пореза већи су за 41%, трошкови камата су већи за 71% због отплате камата по основу дугорочних кредита од Европске банке за обнову и развој и од Поштанске штедионице.

Мањи трошкови од планираних остварени су код: утrophка уља и мазива за 8% јер је из предострожности за ову намену више планирано него што ће до краја године бити потребно. Утrophак осталог непоменутог материјала остварен је за 69% мање него што је планирано јер није реализована набавка фарбарског материјала. Трошак отписа гума, заштитне одеће и обуће и ситног инвентара мањи је за 11% од плана јер је у оквиру тог рачуна планирана набавка видео надзора у кругу Предузећа која није реализована, код утrophка резервних делова мањи је за 8% од плана јер су поправке вршене у мањем обиму и водило се рачуна да се набавља само оно што је потребно. Трошкови адвокатских услуга реализовани су за 58% мање од планираних, Лиценцирани софтвер реализован је за 63% мање од плана. Процењени трошкови за одржавање објеката и уређаја су мањи од планираних јер Предузеће није располагало са финансијским средствима за планирано одржавање и није их извршило.

Према процени у 2023. години остварени расходи ће бити већи од остварених прихода тако да се очекује губитак у износу од 302.459.888,03 динара.

Процена је да ће Предузеће остварити мање укупне приходе, пре свега због смањења прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, због смањења броја корисника услуге превоза

* као и због смањења прихода од уговорених возњи. Нарочито је евидентан мањи број продатих месечних карата за запослене, затим пензионере и грађане.

На негативан финансијски резултат утицало је и повећање пословних расхода из разлога што су трошкови сировина, материјала, горива и енергије као и трошкови амортизације веће од планираних.

У циљу повећања прихода, руководство и запослени Предузећа интензивно раде на повећању прихода путем имплементације нових компонената система електронске наплате возних карата, који путницима знатно олакшавају куповину карте. Покренута је и промотивна кампања са намером да се промовише куповина претплатних карата за запослене грађане и могуће остварење попушта на број купљених карата. Предузеће је у сарадњи са Саобраћајним факултетом из Новог Сада извршило детаљну анализу рентабилности свих линија у циљу оптимизације реда возње и смањења трошкова. Појачана је контрола путника на терену и контрола боловања запослених у циљу спречавања злоупотреба.

Табела 5: Процена прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2023. годину

/у 000 РСД/

Рб	Број и назив рачуна		План I-XII 2023. год.	Процена остварења I- XII 2023. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	4.415.153	4.296.267	97
1	61	Приход од продаје услуга	2.017.735	2.002.787	99
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	30.000	21.504	72
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	16.000	8.173	51
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Бюдета	2.050.108	2.005.052	98
5	6410	Приход од условљених донација	220.000	176.430	80
7	6500	Приход од закупа	11.000	7.224	66
8	6590	Остали приходи од закупа	3.300	3.319	101
9	6620	Приход од камата	2.750	5.108	186
10	6630	Приход од курсних разлика		260	
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.865	1.856	100
12	6640	Ефекти валутне клаузуле			
13	6690	Остали финан.приходи			
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативности	110	100	91
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности			
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	3.300	1.797	54
17	6740	Вишак	1.115	509	46
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.		26	
19	6770	Приходи од смањења обавеза	3.850	1.000	26
20	6780	Укидање дугорочних резервисања			

21	6790	Накнада штете по судском решењу	2.200	1.003	46
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	320	103	32
23	6792	Накнада штете од осигурања	38.500	55.608	144
24	6794	Остали непоменути приходи	3.650	1.666	46
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.650	1.532	93
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме			
27	6840	Приход од усклађивања вредности имовине			
28	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	7.700		0
29	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година		1.210	

* Табела 6 – Процена расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2023. годину

/у 000 РСД/

Рб	Број и назив рачуна	План I-XII 2023. год.	Процена остварења за I-XII 2023. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ РАСХОДИ	4.414.703	4.598.727	104
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	16.000	12.507	78
2	5111 Утрошак сировина и материјала	5.299	18.496	349
3	5113 Утрошак уља и мазива	24.000	21.997	92
4	5114 Утрошак осталог материјала			
5	5121 Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	18.550	22.243	120
6	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	20.432	6.269	31
7	5140 Утрошак резервних делова	171.837	158.834	92
8	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	38.506	34.140	89
9	5131 Утрошак електричне енергије	31.000	26.399	85
10	5132 Утрошак горива	712.000	849.069	119
11	5133 Гас за грејање	26.000	22.273	86
12	5200 Трошкови нето зарада	1.489.012	1.480.245	99
13	5201 Трошкови пореза на зараде	165.446	171.170	103
14	5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	413.615	410.818	99
15	5211 Допр. ПИО на терет послодавца	224.768	218.480	97
16	5212 Допр. за здрав. на терет посл.	101.508	108.370	107
17	5213 Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.			
18	5216 Допр. на бенеф. радни стаж	36.253	39.675	109
19	5220 Трош. уговора о делу	2.000	2.000	100
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	1.424	1.389	98
23	5280 Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција	6.000	5.950	
24	5290 Трош. дневница на службеном путу			
25	5291 Трош. превоза на службеном путу	110	134	122
26	5293 Трош. преноћишта на службеном путу	500	389	78
27	5295 Остала лична примања-јубиларне награде		10.843	
28	5298 Трош. превоза радника на посао и са посла	17.000	12.381	73
29	5299 Остали лични расходи и накнаде	87.500	85.892	98
30	5310 Транспортни трошкови	500	88	18

31	5311	Трошкови телефона	8.000	6.555	82
32	5312	ПТТ трошкови	500	660	132
33	5313	Трошкови интернета	999	1.420	142
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја			
35	5321	Одржавање објеката и опреме	85.757	51.122	60
36	5322	Одржавање возила	9.107	23.788	261
37	5330	Трошкови закупа	2.000	1.541	77
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	3.999	4.000	100
39	5390	Трошкови регистрације возила	900	914	102
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	250	286	114
41	5392	Стручне и службене публикације	550	550	100
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција			
43	5395	Остали трошкови услуга	13.557	5.635	42
44	5396	Остале услуге- технички преглед	300	347	116
45	5397	Трошкови комуналних услуга	8.000	8.355	104
46	5400	Трошкови амортизације	300.000	360.233	120
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	20.000	30.000	150
48	5490	Остала дугорочна резервисања	10.000	12.500	125
49	5501	Трошкови здравствених услуга	1.400	1.105	79
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	10.209	7.226	71
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.795	7.086	104
52	5504	Обезбеђење имовине	12.740	9.418	74
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	7.000	2.914	42
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	13.748	11.180	81
55	5510	Трошкови репрезентације	280	280	100
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	240	240	100
57	5520	Премије осигурања	130.000	127.419	98
58	5531	Трошкови платног промета	6.000	8.392	140
59	5532	Банкарска провизија	80	15	19
60	5540	Чланарине пословних удружења	2500	2.495	100
61	5550	Трошкови пореза	4.500	6.350	141
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	300	299	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	700	747	107
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	320	395	123
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	250	332	133
66	5556	Накнада државним институцијама	150	96	64
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	5.000	3.409	68
68	5591	Штампање листа ЈГСП	600	600	100
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	12.000	14.194	118

70	5593	Објављивање огласа у штампи	550	377	69
71	5598	Остали нематеријални трошкови	300	1.046	349
72	5599	Лиценцирани software	30.650	11.373	37
73	5620	Камате	71.802	123.031	171
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО			
75	5630	Негативне курсне разлике		324	
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	70	365	521
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле			
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	5.000	2.728	55
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг			
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	5.500	16.000	291
81	5730	Губици по основу продаје мат.	2.500	1.761	70
82	5741	Мањкови		700	
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			
84	5770	Расходи материјала и робе		300	
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	10.000	3.922	39
86	5793	Остали непоменути расходи	100	90	90
87	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме			
88	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.			
89	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис		3.000	
90	5900	Губици пословања који се обустављају			
91	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог			
92	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година		1.561	
93		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	450		
94		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		302.460	
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
97		НЕТО ДОБИТАК	450		
98		НЕТО ГУБИТАК		302.460	

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Табела 7: БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

(Прилог 1)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.307.837	6.011.623
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35.619	46.490
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34.419	44.410
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.200	2.080
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.271.593	5.964.433
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.770.593	2.769.153
023	2. Постројења и опрема	0011	3.480.970	3.177.931
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.000	7.011
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.870	4.178
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
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	625	700
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	625	700
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	444.438	639.925
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	92.583	129.570
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	90.278	127.265
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	205	205
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.100	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.250	36.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.000	35.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.250	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	12.605	12.605
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.500	12.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	105	105
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	200.000
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		200.000
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	221.500	180.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.500	81.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.752.275	6.651.548
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.294.385	1.294.385
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.373.772	897.731
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	2.030.955	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	105.500	105.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.995	44.545
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.545	44.545
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	450	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.318.912	1.794.503
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.318.912	1.492.043
351	2. Губитак текуће године	0414		302.460
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.403.136	1.483.136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	232.000	312.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	214.500	294.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	17.500	17.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.171.136	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	874.200	874.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	296.936	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	245.000	245.000
495 (део)	Б. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.524.405	2.534.405
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.190.962	1.191.276
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365.331	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	217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.711	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	8.500	8.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	340.731	596.045
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	332.581	587.895
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	8.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	376.300	376.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	371.800	371.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	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	115.100	145.100
	Б. ГУБИТАК ИЗНАДВИСИНЕ 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	6.752.275	6.651.548
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.294.385	1.294.385

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Табела 8: БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.348.143	4.224.489
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	2.017.735	2.002.787
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.017.735	2.002.787
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	46.000	29.677
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	2.284.408	2.192.025
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	4.319.731	4.444.944
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.000	12.507
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.047.624	1.159.719
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.545.376	2.547.735
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.068.073	2.062.233
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	362.529	366.525
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	114.774	118.977
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	300.000	360.233
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	134.419	105.261

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	42.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	246.312	216.989
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1013) \geq 0$	1025	28.412	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1013 - 1001) \geq 0$	1026		220.455
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1028 + 1029 + 1030 + 1031)$	1027	4.725	7.324
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	5.108
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.865	2.116
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	110	100
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1033 + 1034 + 1035 + 1036)$	1032	76.872	126.448
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	71.802	123.031
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	689
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.000	2.728
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038	70.345	119.124
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.700	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		3.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.585	63.244
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.100	22.773
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	4.415.153	4.295.057
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	4.414.703	4.597.165
	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		302.108
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047		

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
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		352
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	450	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		302.460
	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		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	450	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		302.460
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Табела 9: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.700.868	5.063.668
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.610.000	2.221.970
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	650
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.090.068	2.841.048
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.521.264	4.174.881
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.733.899	1.428.236
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		133
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.562.305	2.446.614
4. Плаћене камате у земљи	3010	37.599	64.148
5. Плаћене камате у иностранству	3011	12.401	26.082
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154.060	154.436
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.000	55.232
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.179.604	888.787
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	59	305.390
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	59	301.597
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		3.793
5. Примљене дивиденде	3022		

II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.030.686	1.042.692
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.030.686	737.692
3. Остали финансијски пласмани	3026		305.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.030.627	737.302
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	148.342	149.118
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.342	149.118
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	148.342	149.118
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.700.927	5.369.058
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.700.292	5.366.691
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050	635	2.367
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219.500	176.608
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.865	1.616

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	500	591
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	221.500	180.000

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

УКУПАН КАПИТАЛ за 2023. годину је мањи у односу на планирани за 2023. годину за 35% док је у односу на остварење претходне године мањи за 35% из разлога што је процењено да ће Предузеће пословати са губитком, што доводи до смањења капитала.

УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је за 1% мања од планиране за 2023. годину јер нису реализоване све планиране инвестиције, а у односу на реализацију у 2022. години већа за 7%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ према процени за 2023. годину су мањи од планираних у 2023. години за 3%, јер је превезено мање путника од планираног, док су у односу на 2022. годину већи за 7%.

Процењени ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2023. годину су већи од планираних у 2023. години за 3% јер су према процени остварења трошкови сировине, материјала, горива и енергије као и трошкови амортизације већи од планираног износа, а већи у односу на реализоване у 2022. години за 9%.

Процењено је да ће ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2023. годину бити губитак. Разлог томе је смањење прихода узроковано мањим бројем превезених путника и повећањем расхода услед раста цена на тржишту енергената.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ – губитак за 2023. годину.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2023. године је мањи од планираног.

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА у Предузећу је повећана. У 2023. години нето зарада је већа у односу на нето зараду остварену у 2022. години, на основу повећања минималне цена рада по часу, што је у складу са потписаним новим колективним уговором.

ИНВЕСТИЦИЈЕ су остварене у већој мери него у 2022. години јер у 2023. години била испорука нових аутобуса. Предузеће је реализовало планиране инвестиције у складу са својим могућностима.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност је у 2023. години на мањем нивоу него у претходној години.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2023 години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал.

Учешће зарада у пословним приходима у 2023. години повећано је у односу на учешће истих у 2022. години.

Разлог одступања реализованих индикатора у односу на планиране индикаторе је мањи број превезених путника од планираног броја.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које Предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно на реорганизацију радних места са прецизним описом послова како би се максимално приближили резултату који је могуће постићи у садашњим задатим условима тј. позитивно пословати. Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности са повећаним квалитетом.

У циљу модернизације и побољшања квалитета услуга које пружа, Предузеће је увело систем електронске наплате возних карата чиме је путницима знатно олакшан процес куповине карте што директно утиче на смањење броја путника који користе услугу превоза без купљене карте.

Такође једна од планираних активности је веће ангажовање интерне ревизије и едукација запослених што би требало да доведе до нижих трошкова пословања, ефикаснијег коришћења ресурса, раста квалитета услуге превоза путника и других услуга које пружа Предузеће.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање је систем управљања Предузећем, који укључује однос између Управе, Надзорног одбора и осталих интересената унутар и изван Предузећа (радника, купаца и добављача).

У Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да најважније одлуке доноси Надзорни одбор на седницама на којим су присутни и представници радника односно председници синдиката.

Најважнија документа Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји, ценовници, редови вожње и др.) и на тај начин су доступна и свим корисницима услуге превоза путника и других услуга које пружа Предузеће.

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе и та сарадња је на високом нивоу. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања.

У 2024. години предвиђа се едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

Планиране активности које се спровode у циљу унапређења корпоративног управљања су:

- успостављање јаког процеса доношења одлука у Предузећу,
- адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,
- идентификовање критичних момената у којима Предузеће треба да доноси одлуке,
- побољшање система одговорности.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Основни циљеви предузећа за 2024. годину су:

- подизање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају кроз побољшање редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- подизање прихода Предузећа кроз повећање броја путника на чему заједничким снагама раде, како руководство, тако и сви запослени у Предузећу,
- обнова возног парка кроз набавку нових аутобуса,
- побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа у којима запослени бораве, као и санације и реконструкције на аутобуској станици чиме се утиче на подизање квалитета услуга које пружа аутобуска станица, као и на побољшање самог изгледа аутобуске станице што ће утицати на повећање броја путника који користе услуге међумесног превоза.

Табела 10 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

(Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Подизање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају	Број превезених путника	2023.	64.704.000	82.480.000	84.125.000	86.000.000	Месечни извештај о броју превезених путника	Побољшање редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила
Подизање енергетске ефикасности	Утрошак електричне енергије на годишњем нивоу у kwh	2023.	1.164.356	1.152.828	1.141.414	1.138.414	Месечни рачуни за електричну енергију и гас за грејање	Санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа

	Утрошак гаса за грејање у Sm ³	2023.	396.040	392.118	388.236	386.106		
Повећање броја корисника услуга аутобуске станице	Број корисника услуга аутобуске станице на годишњем нивоу	2023.	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	Месечни извештај о броју корисника услуга аутобуске станице	Санације и реконструкције на објекту аутобуске станице
Подизање техничке исправности возног парка	Коефицијент техничке исправности	2023.	84%	86%	89%	91%	Техничко-експлоатациони показатељи	Набавка нових возила

Нису остварени сви планирани циљеви у 2023. години због отежаних услова на тржишту енергената и пролонгираних негативних ефеката кризе у Украјини. У току 2023. године Предузеће је започело санацију и реконструкцију објеката у кругу Предузећа у циљу подизања енергетске ефикасности која се огледа у смањеној потрошњи енергената. Планирано је да се у 2024. години поменуте реконструкције објеката у кругу Предузећа приведу крају. Предузеће ће настојати да у што краћем периоду пронађе решење за превазилажења проблема.

* Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2024. години обезбедити додатна средства за реализацију планиране набавке нових аутобуса, као и планираних радова на санацији и реконструкцији објеката у оквиру Предузећа.

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- менаџмента квалитетом,
- управљања заштитом животне средине и
- управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- утврђивање и испуњавање захтева купаца у циљу повећања њиховог задовољења;
- повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Системима управљања заштитом животне средине и Системима управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;
- развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
- разматрање приговора, мишљења и предлога корисника услуге превоза ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- развој динамичких и интерактивних односа са корисницима услуге превоза и јавношћу.

Конкретни циљеви који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду:

- набавка и уградња пречистача отпадних вода где нису постављени и одржавање постојећих,
- израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада.

Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:

- смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- допуна Акта о процени ризика,
- редован преглед исправности опреме за рад,
- редовни и превентивни лекарски прегледи запослених.

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство Предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања Предузећа, која се огледа у повећању продуктивности и финансијског резултата који ће у многоме зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем Предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима услуге превоза ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета;
- раст укупног прихода ;
- смањење укупних трошкова ;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама Предузећа.

• 3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА

Анализа тржишта показује да је тржиште ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад ограничено на територију Града Новог Сада и да је једини превозник у градском саобраћају, док у приградском саобраћају на појединим линијама постоје и други превозници, а тиме и конкуренција. У градском и приградском саобраћају постоји сива економија односно таксисти који врше нелегално линијски превоз путника у граду и приграду што има утицаја на смањење прихода Предузећа. Поред превоза путника у Граду Новом Саду превоз путника се врши и за општине: Сремски Карловци, Беочин, Темерин и део општине Жабал, Инђија и Ириг.

Тржиште набавке основних сировина, материјала, резервних делова и горива је стабилно и Предузеће је оријентисано на домаће тржиште.

План продаје и унапређење маркетинг стратегије огледа се у томе да Предузеће перманентно ради на повећању услуге превоза путника као и других услуга које Предузеће врши у циљу повећања прихода и остваривања бољих финансијских резултата.

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Циљ управљања ризицима у Предузећу је правилна процена вероватноће да се елементи ризика остваре, као и смањење последица остварења ризика.

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања.

Спровођење тог поступака врши се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица.

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

- ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано спроводи активности побољшања процеса доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности,
- доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,
- штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2024. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих контролних поступака, као и јачању улоге интерне ревизије.

Информације о ризицима треба да буду укључене у стратешко планирање и одлучивање, а самим тим именовати главног руководиоца ризика.

Потребно је успоставити организацију и одговорност која подржава и јасно дефинише ризике.

- * Неопходно је да организација има стандардни процес за идентификацију ризика који подразумева дефинисање извора ризика (да ли долазе из унутрашњег или спољашњег окружења), као и дефинисање категорије ризика.

СТРАТЕШКИ РИЗИК Ризик планирања Губитак купаца Промена понашања купаца	ОПЕРАТИВНИ РИЗИК Законски Технолошки Елементарне непогоде Ризик лошег управљања Грешке у интерним проценама
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК Тржишни Ценовни Ризик ликвидности Кредитни	ОСТАЛИ РИЗИЦИ Неочекиване пандемије изазване вирусима

Табела 11 – Пословни ризици и план управљања ризицима

(Прилог 3)

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Валутни ризик - повећање средњег курса за 1 динар	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.500	Праћење кретања девизног курса и извештавање о његовом утицају на кредитно задужење предузећа.
Повећање цене горива за 20%	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Праћење кретања цене горива на тржишту и извештавање о месечном трошку горива.
Деловање епидемије вируса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	300.000	Захтев за додатним средствима из буџета Града.
Користиће услуге јавног превоза без купљене карте	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000	Појачана контрола у возилима.
Нефункционисање система електронске наплате возних карата	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000	Редовно одржавање система електронске наплате возних карата.
Лобирање код оснивача (управе)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Директор да задужи Помоћнике директора да свако у својој области организује сарадњу са надлежнима како би правовремено могло да се реагује на новонастале ситуације, измене закона и прописа.
Уништавање података на серверима предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Јасно дефинисање процедуре враћања података у случају незгоде и тестирање изводљивости исте.
Непоспуњавање захтева корисника у погледу редовности полазака аутобуса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.000	Обезбеђивање довољног броја возила и возног особља како би се испоштовали поласци планирани усвојеним редом вожње.
Раскидање уговора са добављачима услед неиспуњавања уговорних обавеза	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.000	Истраживање тржишта у циљу проналажења понуђача за реализацију неопходних услуга, ригорозније уговорене одредбе.
Немогућност извршења налога управа због кратких рокова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	Враћати решења управи на исправљање рокова.
Порушавање партнерског односа између предузећа и медија	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.000	Одржавање сталних контаката са медијима, брзо и ефикасно реаговање на захтеве медија.
Ризик ликвидности новчаног гока	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Редовно извештавање одговорних лица о ликвидности, солвентности и новчаним токовима.
Непоштовање прописа из области заштите животне средине	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Јасно написана стратегија управљања отпадом (минимизација отпада, адекватно управљање).
Непоштовање прописа из области безбедности и здравља на раду	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Редовна контрола и надзор над процесима рада у предузећу са аспекта безбедности и здравља на раду.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.267.820	1.320.149	1.373.772	894.358
	Реализација	1.317.434	1.375.101	897.731	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+4%	-35%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	-35%	-0%
Укупна имовина	План	6.335.491	6.083.584	6.752.275	6.210.300
	Реализација	6.075.109	6.206.668	6.651.548	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+7%	-7%
Пословни приходи	План	3.283.721	4.279.926	4.348.143	4.560.025
	Реализација	3.035.542	3.940.805	4.224.489	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+30%	+7%	+8%
Пословни расходи	План	3.340.921	4.268.086	4.319.731	4.553.610
	Реализација	3.249.660	4.067.547	4.444.944	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%	+9%	+2%
Пословни резултат	План	-57.200	11.840	28.412	6.415

	Реализација	-216.773	-126.742	-220.455	-
	% одступања реализације од плана	+279%	-1170%	-876%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-42%	+74%	-
Нето резултат	План	1.000	455	450	450
	Реализација	-265.777	-177.030	-302.460	-
	% одступања реализације од плана	-26678%	-39008%	-67113%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-33%	-271%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.310	1.312	1.300	1.295
	Реализација	1.307	1.300	1295	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-0%	0%
Просечна нето зарада	План	64.817	86.041	95.572	111.150
	Реализација	65.627	80.757	96593	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-6%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+23%	+20%	+15%
Инвестиције	План	337.782	297.900	870.088	304.003
	Реализација	176.902	143.433	672.369	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-52%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-19%	-100%	-55%

Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 динара.

	2021. година Реализација	2022. година Реализација	2023. година Реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	105.788	+24.077	+180.804	+295.450
ROA	-	-	-	0,007%
ROE	-	-	-	0,05%
Оперативни новчани ток	92.521	337.827	888.787	414.210
Дуг / капитал	324,84%	261,66%	368,62%	315,07%
Ликвидност	79,44%	58,74%	42,91%	28,29%
% зарада у пословним приходима	56,10%	56,85%	60,31%	64,50%

Табела 12.2.: Анализа кредитног задужења

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021	Стање на дан 31.12.2022	План на дан 31.12.2023	План на дан 31.12.2024
Кредитно задужење без гаранције државе	1.848.316	1.678.986	1.538.850	1.170.884
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	1.848.316	1.678.986	1.538.850	1.170.884

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	1.150.487	1.899.117	2.826.508	1.481.000
	Пренето	1.150.487	1.899.117	2.805.320	
	Реализовано	1.150.487	1.899.117	2.805.320	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	1.150.487	1.899.117	2.826.508	1.481.000
	Пренето	1.150.487	1.899.117	2.805.320	
	Реализовано	1.150.487	1.899.117	2.805.320	

Укупан капитал за 2024. годину планиран је у приближно истом износу у односу на процену реализације за 2023. годину.

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2024. години је мања за 7% од процене остварења за 2023. годину. У 2024. години се очекује уплата аванса за нове аутобусе али је испорука планирана за 2025. годину.

У Програму пословања за 2024. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2023. годину за 8% јер се очекује већи број путника.

У Програму пословања за 2024. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 2% у односу процену остварења за 2023. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2024. годину је добитак.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2024. годину је добитак.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2024. године је 1295 радника што је једнако у односу на број запослених на дан 31.12.2023. године.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2024. годину је за 15% већа од процене остварења за 2023. годину.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2024. годину су мање у односу на остварење за 2023. Због испоруке аутобуса која је планирана за 2025. годину.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2024. години нешто повећана управо због планираног добитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. У односу на остварење у 2023. години ликвидност предузећа је мања.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2024. години показује да је веће учешће дуга у односу на капитал.

Учешће зарада у пословним приходима у 2024. години је веће у односу на учешће истих у 2023. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Предузеће има стабилну позицију што се тиче превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада где је једини превозник, док на територији других општина постоји конкуренција са којом Предузеће, подизањем квалитета услуга које пружа, настоји да се избори.

Обзиром да су цене услуге превоза Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад у градском и приградском саобраћају испод тржишних, као и због карата са великим повластицама, приходи Предузећа се не остварују на задовољавајућем нивоу.

Тржиште услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају је стабилно, док на тржишту услуга превоза путника у међумесном саобраћају постоји како лојална, тако и нелојална конкуренција и у зависности од конкуренције креће се број превезених путника. Учешће међумесног превоза путника у укупном броју превезених путника је знатно мање него учешће превоза путника у градском и приградском саобраћају.

Тржиште набавки: горива, сировина и материјала и резервних делова је стабилно и постоји више добављача који су изабрани у поступку јавних набавки.

Ресурсе Предузећа чине: управне зграде, радионице са потребном опремом за одржавање аутобуса и паркинг простором за возни парк које се налазе на Футошком путу број 46. Такође Предузеће располаже објектима и перонима за пријем и отпрему аутобуса у међумесном саобраћају, као и паркингом за превознике у међумесном саобраћају и приградске аутобусе који се налази на Булевару Јаше Томића број 6 у Новом Саду. Поред овог Предузеће има два објекта друштвеног стандарда у Чортановцима „Боров гај“ и „Барка“ који су у поступку реституције, а део ресторана „Боров гај“ је већ враћен по основу пресуде суда, као и објекат у Цриквеници. Такође, Предузеће има терминал у Шафариковој улици у Новом Саду, код железничке станице у Шумици, као и аутобуске станице у Темерину и Беочину.

Предузеће располаже са 276 аутобуса и то: 204 соло, 62 зглобних и 10 аутобуса мањег капацитета. У 2024. години планира се расход 7 аутобуса старости 16,5 година.

Предности Предузећа на тржишту су: квалитет услуга, редовност извршавања реда вожње, цене у градском и приградском саобраћају су испод тржишних цена, велики попусти за месечне картице код: ђака, студената и пензионера, искусна и квалитетна радна снага и развијен информациони систем.

Слабости Предузећа су: старосна структура радника и застарелост појединих делова опреме, недовољна опремљеност радионица за одржавање аутобуса, одлазак возача и механичара из Предузећа, као и просечна старост возног парка која је, упркос набавци нових аутобуса у 2020. и 2021. години скоро десет година старости.

Шансе Предузећа на тржишту се огледају у прилагођавању потребама корисника превоза и унапређењу рада и квалитета услуга у градском, приградском и међумесном саобраћају, као и спровођење у живот захтева за увођење посебних ђачких аутобуса и превоза путника у суседне општине.

Ризици на тржишту су: нелојална конкуренција, укључивање других превозника у рад без претходне анализе оправданости њиховог увођења.

4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2024. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 61.200.000 путника што је за 3% више у односу на процену остварења за 2023. годину.

Табела 13: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2024. годину

Р.	Превоз	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	План за 2024. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	33.687.662	35.000.000	34.012.945	35.000.000	97	100	103
2	Приградски и међумесни превоз	4.810.697	4.704.000	5.012.826	5.200.000	107	111	104
3	Укупно (1+2):	38.498.359	39.704.000	39.025.771	40.200.000	98	101	103
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	20.363.190	25.000.000	20.205.906	21.000.000	81	84	104
	Укупно (3+4):	58.861.549	64.704.000	59.231.677	61.200.000	92	95	103

4.1.2. Планирани број километара

Табела 14: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2024. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	План за 2024. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градски превоз	6.730.348	6.345.833	6.243.582	6.289.578	98	99	101
2.	Приградски и међумесни превоз	7.900.843	8.325.841	8.381.108	8.500.722	101	102	101
	Укупно:	14.631.191	14.671.674	14.624.690	14.790.300	100	101	101

У 2024. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 14.790.300 километара што је за 1% више у односу на процену остварења за 2023. годину.

4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2024. години код станичних услуга план је већи од процене реализације за 2023. годину, број продатих и оверених карата већи је за 11% у односу на процену реализације 2023.године, број полазака-долазака већи је за 9% у односу на процену реализације 2023.године, приметно је повећање код броја паркинг сати које је за 1% већи у односу на процену реализације за 2023. годину, број продатих станичних услуга укрцавања и искрцавања путника већи је за 9%, као и код броја продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора које је веће за 13% од процене релизације за 2023.године.

Табела 15: Физички обим станичних услуга за 2024. годину

Редни број	Врста станичне услуге/обим услуге	Обим услуга				Индекс		
		Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Процена остварење за 2023. год.	План за 2024. год.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Број продатих и оверених карата	1.350.238	1.360.000	1.221.439	1.350.000	90	99	111
2	Број полазака-долазака	322.355	320.000	319.724	350.000	100	109	109
3	Број паркинг сати	237.572	235.000	246.680	250.000	105	106	101
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	58.557	59.000	45.745	50.000	78	85	109
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	16.157	15.500	15.037	17.000	97	110	113

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 16: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	Процена остварења за 2023. год.	План за 2024. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	83%	85%	102
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.400.000	3.350.000	99
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.370.000	3.420.000	101

У 2024. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је за 1% мање од процене остварења за 2023. годину.

За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила која су на гасни погон, као и за возила која могу да користе и дизел и гас тако да је планирана количина природног гаса већа за 1% .

У 2024. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 2% у односу на процену остварења за 2023. годину.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2024. годину

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење за 2022. годину	План за 2023. годину	Процена остварења за 2023. годину	План за 2024. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.958.048	4.415.153	4.296.267	4.644.860	109	105	108
1	61	Приход од продаје услуга	1.947.401	2.017.735	2.002.787	2.838.700	99	141	142
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	18.559	30.000	21.504	35.425	72	118	165
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	13.545	16.000	8.173	15.900	51	99	195
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.732.724	2.050.108	2.005.052	1.406.000	98	69	70
5	6410	Приход од условљених донација	176.431	220.000	176.430	250.000	80	114	142
7	6500	Приход од закупа	7.216	11.000	7.224	10.500	66	95	145
8	6590	Остали приходи од закупа	3.036	3.300	3.319	3.500	101	106	105
9	6620	Приход од камата	3.353	2.750	5.108	5.800	186	211	114
10	6630	Приход од курсних разлика	157		260				0
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.809	1.865	1.856	1.950	100	105	105

12	6640	Ефекти валутне клаузуле							
13	6690	Остали финан.приходи	3.742						
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	103	110	100	150	91	136	150
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	3.515	3.300	1.797	3.500	54	106	195
17	6740	Вишак	565	1.115	509	1.000	46	90	196
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	50		26				
19	6770	Приходи од смањења обавеза	1.094	3.850	1.000	3.950	26	103	395
20	6780	Укидање дугорочних резервисања	1.366						
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.304	2.200	1.003	2.500	46	114	249
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	407	320	103	300	32	94	291
23	6792	Накнада штете од осигурања	34.297	38.500	55.608	60.000	144	156	108
24	6794	Остали непоменути приходи	3.552	3.650	1.666	3.785	46	102	224
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.818	1.650	1.532	1.950	93	118	127
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							
27	6840	Приход од усклађивања вредности имовине							
28	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	234	7.700			0	0	
29	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1.770		1.210				

Укупни приходи планирани су у износу од 4.644.860.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, приходи од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од поправке тахографа, приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2024. годину.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.838.700.000,00 динара. Планирани приходи су виши од процењених прихода из 2023. године јер се очекује да ће се увећати приходи од услуге превоза увођењем електронског новчаника и да ће самим тим број путника достићи ниво који је био пре почетка епидемије. Увећању прихода допринеће и могућност остваривања попушта на куповину одређеног броја карата за послодавце, чиме се мотивише веће коришћење услуге превоза Предузећа.

У приказаном плану прихода за 2024. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину за текуће субвенције у износу од 1.381.000.000,00 динара, акцизе за гориво у износу од 25.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 35.425.339,57 динара, а приходи од сопствених услуга у износу од 15.900.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 250.000.000,00 динара, а представљају оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.500.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 5.800.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 3.950.000,00 динара.

4.2.2. Планирана структура расхода

Табела 18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2024. годину

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2022. год.	План 2023. год.	Процена остварења за 2023. год.	План 2024. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УКУПНИ РАСХОДИ	4.372.228	4.414.703	4.598.727	4.644.410	104	105	101
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	11.784	16.000	12.507	17.000	78	106	136
2	5111 Утрошак сировина и материјала	20.714	5.299	18.496	17.798	349	336	96
3	5113 Утрошак уља и мазива	21.523	24.000	21.997	16.500	92	69	75
4	5114 Утрошак осталог материјала							
5	5121 Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	17.592	18.550	22.243	28.700	120	155	129
6	5129 Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	5.190	20.432	6.269	12.869	31	63	205
7	5140 Утрошак резервних делова	140.142	171.837	158.834	164.876	92	96	103
8	5150 Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	46.301	38.506	34.140	38.387	89	100	112
9	5131 Утрошак електричне енергије	19.181	31.000	26.399	30.000	85	97	114
10	5132 Утрошак горива	877.391	712.000	849.069	661.500	119	93	78
11	5133 Гас за грејање	20.753	26.000	22.273	26.000	86	100	117
12	5200 Трошкови нето зарада	1.262.685	1.489.012	1.480.245	1.722.474	99	116	116
13	5201 Трошкови пореза на зараде	146.352	165.446	171.170	199.116	103	120	116
14	5202 Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	349.980	413.615	410.818	477.399	99	115	116

15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	191.824	224.768	218.480	256.078	97	114	117
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	90.589	101.508	108.370	131.882	107	130	122
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	32.886	36.253	39.675	48.735	109	134	123
19	5220	Трош. уговора о делу	1.288	2000	2000	2.999	100	150	150
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл							
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		240		340			
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1405	1.424	1.389	1.424	98	100	103
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција	10.964	6.000	5950	4.000			
24	5290	Трош. дневница на службеном путу							
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	106	110	134	300	122	273	224
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	686	500	389	500	78	100	129
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	19.999		10843				0
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	17.139	17.000	12.381	12.700	73	75	103
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	90.521	87.500	85.892	83.500	98	95	97
30	5310	Транспортни трошкови	38	500	88	250	18	50	284
31	5311	Трошкови телефона	4.753	8.000	6.555	9.000	82	113	137
32	5312	ПТТ трошкови	703	500	660	550	132	110	83
33	5313	Трошкови интернета	1.182	999	1420	999	142	100	70
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја							
35	5321	Одржавање објеката и опреме	45.748	85.757	51.122	84.805	60	99	166
36	5322	Одржавање возила	24.908	9.107	23.788	10.588	261	116	45
37	5330	Трошкови закупа	2.263	2.000	1.541	2.000	77	100	130
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	1.466	3.999	4.000	4.999	100	125	125
39	5390	Трошкови регистрације возила	879	900	914	1.000	102	111	109

40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	214	250	286	790	114	316	276
41	5392	Стручне и службене публикације	617	550	550	565	100	103	103
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција							
43	5395	Остали трошкови услуга	2.631	13.557	5.635	16.578	42	122	294
44	5396	Остале услуге- технички преглед	782	300	347	300	116	100	86
45	5397	Трошкови комуналних услуга	8.020	8.000	8.355	8.500	104	106	102
46	5400	Трошкови амортизације	330.272	300.000	360.233	220.000	120	73	61
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	86.569	20.000	30000	15.000	150	75	50
48	5490	Остала дугорочна резервисања	16.000	10.000	12500	10.000	125	100	80
49	5501	Трошкови здравствених услуга	835	1400	1105	7.150	79	511	647
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	5968	10.209	7.226	7.858	71	77	109
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	11.220	6.795	7.086	9.395	104	138	133
52	5504	Обезбеђење имовине	9.433	12.740	9.418	8.840	74	69	94
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	6.985	7.000	2.914	5.000	42	71	172
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	9.357	13.748	11.180	11.468	81	83	103
55	5510	Трошкови репрезентације	146	280	280	280	100	100	100
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	410	240	240	240	100	100	100
57	5520	Премије осигурања	112547	130.000	127.419	110.000	98	85	86
58	5531	Трошкови платног промета	6.237	6.000	8.392	8.000	140	133	95
59	5532	Банкарска провизија	52	80	15	100	19	125	667
60	5540	Чланарине пословних удружења	2519	2500	2.495	2500	100	100	100
61	5550	Трошкови пореза	4.387	4.500	6.350	6.000	141	133	94
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	299	300	299	300	100	100	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	292	700	747	750	107	107	100
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	316	320	395	400	123	125	101
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	241	250	332	300	133	120	90

66	5556	Накнада државним институцијама	89	150	96	1150	64	100	156
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	5.468	5.000	3.409	7.000	68	140	205
68	5591	Штампање листа ЈГСП	570	600	600	900	100	150	150
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	11.191	12.000	14.194	14.500	118	121	102
70	5593	Објављивање огласа у штампи	469	550	377	500	69	91	133
71	5598	Остали нематеријални трошкови	1.114	300	1046	1380	349	460	132
72	5599	Лиценцирани software	11.213	30.650	11.373	10.098	37	33	89
73	5620	Кamate	52.878	71.802	123.031	75.000	171	104	61
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО							
75	5630	Негативне курсне разлике	168		324				
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	347	70	365	200	521	286	55
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	5						
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит		5.000	2.728	2.500	55	50	92
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	8						
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	884	5.500	16.000	5.500	291	100	34
81	5730	Губици по основу продаје мат.	3.515	2.500	1.761	2.500	70	100	142
82	5741	Мањкови	716		700				
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	432						
84	5770	Расходи материјала и робе	431		300				
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	5338	10.000	3.922	5.000	39	50	127
86	5793	Остали непоменути расходи	137	100	90	100	90	100	111
87	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	177.168						
88	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.							
89	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	3.221		3.000				0
90	5900	Губици пословања који се обустављају							

91	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
92	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.582		1561				
93		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	187	450		450		100	
94		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	414.368		302.460				
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
97		НЕТО ДОБИТАК		450		450		100	
98		НЕТО ГУБИТАК	414.181		302.460				

Укупни расходи за 2024. годину планирани су у износу 4.644.410.000,00 динара. Планирани расходи за 2024. годину аналитички су приказани у табели 18.

Утрошак сировина и материјала (рачун 5111), трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) (5129), уља и мазира (рачун 5113), утрошак резервних делова (рачун 5140), трошкови гума (рачун 5150) планирани су на основу потреба Техничког и осталих сектора Предузећа.

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 661.500.000,00 динара.

Трошкови електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 30.000.000,00 динара и већи су од остварених у 2023. години за 14% због куповине 10 електричних аутобуса и уградње пуњача.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 38.387,000,00 динара.

За 2024. годину укупно планирана бруто зарада II износи 2.835.684.240,19 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су према оствареној реализацији у 2023. години и стварним потребама за службеним путовањима због едукације и усавршавања запослених. Трошкови уговора о делу планирани су у износу од 2.999.000,00 динара јер су због потреба одељења развоја ангажоване услуге програмера. Предузеће нема систематизованих радних места на датим позицијама. Трошкови су у прошлим годинама у мањем обиму планирани.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су на нивоу процене реализације за 2023. годину.

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора (рачун 5260) исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

На рачуну 5299 – Остали лични расходи и накнаде планирана је помоћ запосленима и породицама запослених и солидарна помоћ. Солидарна помоћ планирана је у износу од 41.800,00 по запосленом за све запослене у Предузећу.

На основу закљученог уговора са мобилном телефонијом планирани су трошкови телефона (рачун 5311).

Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су у већем износу од процене остварења за 2023. годину, јер Предузеће планира да реализује сва потребна текућа и инвестициона одржавања објеката и опреме. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме и друго.

Трошкови закупа (рачун 5330) планирани су за паркирање аутобуса ван ауто базе и за изнајмљивање штампача.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су планирани за сва возила која су у возном парку, како аутобусе тако и путничка и доставна возила.

Остали трошкови услуга (рачун 5395) су планирани за: испитивање квалитета отпадних вода, дезинсекција, дезинфекција и дератизација објеката, преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњак, преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја, периодични преглед и испитивање громобрана, мерење емисије из котларнице, збрињавање опасног отпада, услуге испитивања квалитета набављених добара и сечење материјала, услуга контроле и бројања путника на стајалиштима и услуге дистрибутивне мреже.

* Трошкови здравствених услуга (5501) обухватају трошкове: обавезних периодичних прегледа за возаче и друге раднике где постоји обавеза по закону, за систематске прегледе запослених у складу са Колективним уговором за Предузеће и слања радника на оцену радне способности.

Трошкови интелектуалних услуга (рачун 5503) обухватају услуге ревизије финансијских извештаја, коју Предузеће, у складу са законом, мора да спроведе сваке године јер је велико предузеће, процену капитала Предузећа, услуге за израду разне пројектне документације и друге пројекте, ревизија акта о процени ризика, одржавање система за управљање документима и др.

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 6.000.000,00 динара како би се испунила обавеза у складу са чланом 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На рачуну 5450 Резервисања за отпремнине и јубиларне награде исказано је резервисање за отпремнине и јубиларне награде које се врши у складу са МСФИ 19 -Примања запослених.

() За одржавање софтверских програма и бекаповање података и друге потребе планирано је 7.858.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су у износу од 5.000.000,00 динара.

Издвојена средства за превенцију радне инвалидности (рачун 5592) су планирана у складу са чланом 33. Колективног уговора за ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад од 31.03.2022. године.

Износ на рачуну 5599 Лиценцирани софтвер планирани су у складу са законским прописима, а на основу захтева ИТ сектора.

Трошкови камата (рачун 5620) односе се на камате за кредит узет за набавку аутобуса од Европске банке, као и камату за дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност од Поштанске штедионице.

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 450.000,00 динара

()

4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

(Прилог 5)

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.847.492	5.867.566	5.690.202	5.795.960
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	66.015	64.953	63.891	62.766
10	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	66.015	64.953	63.891	62.766
13	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
17	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.780.782	5.801.931	5.625.642	5.732.538
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.820.447	2.822.032	2.823.166	2.831.401
23	2. Постројења и опрема	0011	2.942.530	2.882.234	2.704.951	2.803.752

24	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				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.645	11.505	11.365	11.225
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		80.000	80.000	80.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	695	682	669	656
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				
46	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
47	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	695	682	669	656

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	387.765	382.355	405.645	414.340
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75.585	80.620	82.420	88.055
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75.515	80.520	82.320	85.855
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	50	80	80	100
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	33.980	37.935	39.325	37.685
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	31.880	36.435	37.575	36.435
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.100	1.500	1.750	1250
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	15.500	10.500	11.000	7.100

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.500	10.500	11.000	7.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				100
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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	205.200	203.300	201.900	201.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	57.500	50.000	71.000	80.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.235.257	6.249.921	6.095.847	6.210.300
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.244.227	1.244.350	1.244.400	1.244.900
	ПАСИВА					

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	882.653	867.358	861.708	894.358
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	2.053.860	2.053.840	2.053.840	2.053.840
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	88.123	88.123	88.123	88.123
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	450
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.805.318	1.820.593	1.826.243	1.794.043
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.794.043	1.794.043	1.794.043	1.794.043
351	2. Губитак текуће године	0414	11.275	26.550	32.200	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.462.674	1.458.059	1.449.159	1.078.167
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	294.115	289.500	280.600	276.500

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	278.115	273.500	264.600	260.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.000	16.000	16.000	16.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.168.559	1.168.559	1.168.559	801.667
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	872.548	872.548	872.548	653.998
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	296.011	296.011	296.011	147.669
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	250.000	250.000	250.000	275.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.533.869	2.576.600	2.531.333	2.498.065
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.106.061	1.097.904	1.003.647	1.464.710
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	238.084	183.446	54.638	366.890

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
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	163.913	109.275	54.638	218.550
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	74.171	74.171		148.340
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	2.500	2.800	3.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	412.517	447.138	485.029	494.320
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	412.517	447.138	485.029	492.820
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				1.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	352.320	372.500	351.460	385.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	350.000	365.000	347.660	380.500

47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.320	7.500	3.800	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100.640	92.020	109.520	215.500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	6.235.257	6.249.921	6.095.847	6.210.300
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.244.227	1.244.350	1.244.400	1.244.900

4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Табела 20 : БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.140.105	2.280.010	3.419.920	4.560.025
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	709.675	1.419.350	2.129.025	2.838.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	709.675	1.419.350	2.129.025	2.838.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.930	25.660	38.395	51.325
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	417.500	835.000	1.252.500	1.670.000
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	1.149.886	2.303.575	3.447.649	4.553.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.250	8.500	12.750	17.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	264.259	527.924	782.380	996.130
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	737.869	1.480.134	2.221.994	2.941.447
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	601.864	1.207.444	1.812.678	2.398.989
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	109.564	219.808	329.994	436.695
52. осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.441	52.882	79.322	105.763
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	165.000	220.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.231	70.462	105.693	140.924
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				25000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.277	106.555	159.832	213.109
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1013) ≥ 0	1025				6.415
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.781	23.565	27.729	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.976	3.950	5.924	7.900
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1450	2.900	4.350	5.800

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	488	975	1462	1950
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	38	75	112	150
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.425	38.850	58.275	77.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18.750	37.500	56.250	75.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	100	150	200
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	625	1.250	1.875	2.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	17.449	34.900	52.351	69.800
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
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	19.230	38.465	57.705	76.935
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.275	6.550	9.825	13.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.161.311	2.322.425	3.483.549	4.644.860
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.172.586	2.348.975	3.515.749	4.644.410
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				450

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11.275	26.550	32.200	
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	11.275	26.550	32.200	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055				450

4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

(Прилог 56)

Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.133.750	2.355.500	3.489.250	4.635.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	772.500	1.545.000	2.317.500	3.090.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	361.050	810.100	1.171.150	1.544.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.129.564	2.181.480	3.168.825	4.220.790
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	397.163	726.257	977.911	1.307.765
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	693.575	1.390.150	2.089.725	2.786.320
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.102	19.797	29.163	38.127
5. Плаћене камате у иностранству	3011	12.172	12.172	22.370	22.370
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.273	4.546	6.819	9.092
8. Остали одливи из пословних активности	3014	14.279	28.558	42.837	57.116
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.186	174.020	320.425	414.210

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	201.033	204.499	204.515	204.532
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	200.016	203.482	203.498	203.515
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.017	1.017	1.017	1.017
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.650	172.650	192.100	232.100
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.650	172.650	192.100	232.100
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	149.383	31.849	12.415	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				27.568
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	128.807	183.445	312.254	366.892
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	54.637	109.275	163.912	218.550
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.170	74.170	148.342	148.342
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	128.807	183.445	312.254	366.892
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.334.783	2.559.999	3.693.765	4.839.532
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.310.021	2.537.575	3.673.179	4.819.782
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	24.762	22.424	20.586	19.750
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	180.000	180.000	180.000	180.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	488	976	1.464	1.950
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	50	100	150	200
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	205.200	203.300	201.900	201.500
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима ће Предузеће вршити превоз путника у градском и приградском превозу у 2024. години су цене на које је оснивач дао сагласност 16.11.2023. године (Решење Градског већа Града Новог Сада бр: 34-6801-1/2023-II од 16.11.2023. године).

Табела 22: Цене превоза путника од I-IV зоне Града Новог Сада

у динарима

Редни број	Зона I	Цена са ПДВ-ом	
1.	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	65,00	динара
2.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00	динара
3.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	100,00	динара
4.	Дневна возна карта	278,00	динара
5.	Недељна возна карта	841,00	динара
Месечна претплатна карта			
6.	Запослени грађани	2.296,50	динара
7.	Грађани	2.523,00	динара
8.	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	935,00	динара
9.	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	1.386,00	динара
10.	Ученици и студенти до 26 година старости за једну линију	770,00	динара
11.	Ученици и студенти до 26 година старости за све линије	935,00	динара
12.	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	880,00	динара
Годишња возна карта			
13.	Запослени грађани	27.558,00	динара
Редни број	Зона II	Цена са ПДВ-ом	
14.	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	110,00	динара
15.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00	динара
16.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	150,00	динара

Месечна претплатна карта			
17.	Запослени грађани	3.904,00	динара
18.	Грађани	4.289,00	динара
19.	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	1.870,00	динара
20.	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	2.772,00	динара
21.	Ученици и студенти до 26 година старости	1.870,00	динара
22.	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	1.760,00	динара
Годишња возна карта			
23.	Запослени грађани	46.848,60	динара
Редни број	Зона III	Цена са ПДВ-ом	
24.	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	110,00	динара
25.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00	динара
26.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	150,00	динара
Месечна претплатна карта			
27.	Запослени грађани	4.822,65	динара
28.	Грађани	5.298,00	динара
29.	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	2.337,00	динара
30.	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	3.465,00	динара
31.	Ученици и студенти до 26 година старости	2.337,00	динара
32.	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	2.200,00	динара
Годишња возна карта			
33.	Запослени грађани	57.871,80	динара
Редни број	Зона IV	Цена са ПДВ-ом	
34.	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	110,00	динара
35.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00	динара

36.	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	150,00	динара
Месечна претплатна карта			
37.	Запослени грађани	5.741,25	динара
38.	Грађани	6.307,00	динара
39.	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	2.805,00	динара
40.	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	4.158,00	динара
41.	Ученици и студенти до 26 година старости	2.805,00	динара
42.	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	2.640,00	динара
Годишња возна карта			
43.	Запослени грађани	68.895,00	динара
Редни број	ГОДИШЊА ВОЗНА КАРТА	Цена са ПДВ-ом	
44.	Ученици и студенти до 26 година старости	5.000,00	динара
45.	Деца од 6 - 10 година старости	2.541,00	динара
46.	Категорија путника у град. и пригр. саобраћају по Закључку Градског већа Града Новог Сада Број: 34-875/2020-II Дана: 21.02.2020.године	1.650,00	динара

Цене појединачних карата у возилу и цене претплатних месечних маркица у зонама од II до IV у приградском саобраћају утврђене су на основу цена прве зоне – градски саобраћај и коефицијената и граница зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенте и границе зона у градском и приградском саобраћају утврдила је Скупштина Града Новог Сада Одлуком о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/20). Цене превоза путника у међумесном саобраћају одређују се на основу Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11, и 68/15 – др. закони) по којем најнижу цену међумесног превоза по путном километру на основу цене коштања у јавном друмском превозу утврђује Влада Републике Србије. Цене превоза путника у међумесном саобраћају утврђује Надзорни одбор Предузећа.

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.05.2020. године није могуће остварити приходе са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за набавку горива и набавку аутобуса. Структуру цене превоза путника у градском и приградском саобраћају чине: трошкови горива и гаса за аутобусе; трошкови резервних делова и материјала; трошкове ауто-гума, ситног инвентара, униформи и заштитне одеће и обуће; трошкове одржавања објеката, уређаја и опреме, трошкове енергије; трошкове за зараде запослених и остали трошкови.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ

У 2024. години из буџета Града Новог Сада за 2024. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 1.381.000.000,00 динара. Планирана средства ће се користити у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције, за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за реализацију планираног реда вожње.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2024. годину планирано је укупно 100.000.000,00 динара од чега се 80.000.000,00 динара планира за набавку аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло) колико износи аванс за дати пројекат, док ће остатак средстава бити реализован у 2025. години из буџета Града за 2025. годину. Укупна вредност пројекта износи 680.000.000,00 динара. Набавка аутобуса неопходна је због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке.

- Из буџета Града за 2024. годину планирана су и средства за реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа у укупном износу од 16.000.000,00 динара без ПДВ-а. Овај пројекат је започет у 2023. години и финансиран је средствима из буџета Града за 2023. годину у износу од 8.000.000,00 динара колико је планирано и у 2024. години. Већи део Предузећа се тренутно снабдева водом са бушеног бунара старости око 30 година. Пошто је бунар пред истеком века трајања, план је да се у оквиру Предузећа већи број административних објеката снабдева градском пијаћом водом, а да се снабдевање бунарском водом ограничи само на радионице Техничког сектора. Из тог разлога се планира бушење бунара на локацији између радионица Техничког сектора са одговарајућим капацитетом.
- Планирана је и инвестиција партерно уређење простора на улазу у објекат Аутобуске станице чија вредност износи 12.000.000,00 динара. С обзиром да су пешачке површине на улазу у објекат МАС-а оштећене и дотрајале, пројектом је дато техничко решење за уређење ових површина као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара, озелењавање и слично. Ово ће свакако допринети позитивном утиску код корисника приликом уласка у наш објекат.

Табела 23: Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 6)

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутроше-них средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2+3)	5
Субвенције -	2.826.508.000,00	2.805.320.430,00	2.805.320.430,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-			-	-
УКУПНО	2.826.508.000,00	2.805.320.430,00	2.805.320.430,00	-	-

Табела 24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	370.250.000,00	740.500.000,00	1.110.750.000,00	1.481.000.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО:	370.250.000,00	740.500.000,00	1.110.750.000,00	1.481.000.000,00

Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.489.012.508,98	1.487.314.645,33	432.138.009,73	866.944.796,02	1.301.502.771,61	1.722.474.006,65
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.068.072.929,14	2.065.714.785,19	601.863.523,30	1.207.444.005,60	1.812.677.954,89	2.398.988.867,20
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.430.601.594,20	2.423.075.765,46	711.427.301,06	1.427.252.497,97	2.142.672.248,68	2.835.684.240,19
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295	1.295
4.1.	- на неодређено време	1.136	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
4.2.	- на одређено време	159	165	165	165	165	165
5.	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	2.000.000,00	749.750	1.499.500	2.249.250	2.999.000
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	70.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3	3	3	3	3
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.389.000,00	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	17.000.000,00	12.380.600,00	3.175.000,00	6.350.000,00	9.525.000,00	12.700.000,00
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	610.000,00	610.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	14.074.066,63	22.194.847,93	1.558.346,31	3.636.141,39	7.272.282,79	8.311.180,33
23	Број прималаца отпремнине	23	35	3	7	14	16
24	Јубиларне награде	29.979.483,05	31.117.844,29	7.385.874,53	11.205.945,89	18.248.763,96	23.260.460,52
25	Број прималаца јубиларних награда	130	122	25	38	63	79
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000,00	7.999.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	67.000.000,00	67.000.000,00	16.625.000,00	33.250.000,00	49.875.000,00	66.500.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад ће према процени у 2023. години остварити негативан финансијски резултат у износу 302.460.000,00 динара услед отежаног пословања, које је додатно погоршано пролонгираним негативним ефектима кризе у Украјини, док је непокривени губитак Предузећа из ранијих година 1.492.043.000,00 динара. Предузеће очекује да ће у наредним годинама кроз консолидацију пословања, остваривати позитиван финансијски резултат из кога ће постепено вршити покривање губитака из ранијих година. Предузеће је у периоду од 2020-2022. године остваривало губитак. Нето добит утврђена укидањем ревалоризационих резерви за 2022. годину, а која није резултат вишка прихода над расходима за 2022. годину, у износу од 53.911.704,84 динара, у току 2023. године у целости је распоређена за покриће губитка из ранијих година. Покривен је преостали износ губитка из 2009. године. у износу од 17.489.470,86 динара, као и део губитка из 2011. године у износу од 36.422.233,98 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за 2024. годину водило се рачуна о висини сваког појединачног права уређеног законом, општим актом и уговором о раду и процењеног броја запослених у сваком месецу у 2024. години, а посебно уважавајући околности и потребе посла (повећан обим посла у одређеном месецу, рад на дане државних празника и сл.).

При планирању масе зараде за 2024. годину узете су у обзир и све преузете обавезе из Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Р. Србије.

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

Табела 26: Број запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	8	11	13	9	4
2	Саобраћајни сектор	19	686	671	596	75
3	Технички сектор	77	293	260	215	45
4	Сектор економских послова	34	92	89	79	10
5	Служба правне, кадровске и опште послове	19	41	38	32	6
6	Служба комерцијалних послова	15	38	39	34	5
7	Служба станичних услуга	13	71	78	66	12
8	Служба унутрашње контроле	21	134	93	87	6
9	Служба развоја и информационих технологија и софтверског пословања	10	11	11	9	2
10	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
УКУПНО:		218	1.380	1.295	1.130	165

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Табела 27: Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	96	96	3	3
2	ВС	20	20	-	-
3	ВКВ	24	24	-	-
4	ССС	579	579	-	-
5	КВ	528	528	-	-
6	ПК	12	12	-	-
7	НК	36	36	-	-
УКУПНО		1.295	1.295	3	3

Табела 28: Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	69	76
2	30 до 40	201	201
3	40 до 50	459	459
4	50 до 60	455	455
5	Преко 60	111	104
УКУПНО		1.295	1.295
Просечна старост		47	46

Табела 29: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	1.098	1.098	3	3
2	Женски	197	197	-	-
УКУПНО		1.295	1.295	3	3

Табела 30: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023	Број запослених 31.12.2024
1	До 5 година	99	106
2	5 до 10	108	107
3	10 до 15	149	150
4	15 до 20	202	201
5	20 до 25	191	192
6	25 до 30	208	207
7	30 до 35	124	125
8	Преко 35	214	207
УКУПНО		1.295	1.295

Упражњена радна места по важећој систематизацији Предузећа:

- Возач кондуктер соло аутобуса 16
- Возач кондуктер зглобног аутобуса 33
- Отправник саобраћаја I групе 2
- Возач кондуктер соло аутобуса 9
- Аутомеханичар I групе 7
- Аутомеханичар II групе 5
- Закивач облога 1
- Возач аутобуса у обуци 6
- Возач гаражер I групе 2
- Возач гаражер II групе 4
- Спремач I групе 5
- Спремач-перач 3
- Радник на изради и одржавању алата 2
- Аутомеханичар I групе 2

- Аутомеханичар – бошиста 1
- Аутолимар II групе 4
- Столар I групе 2
- Столар II групе 1
- Аутолакирер II групе 1
- Аутогапетар II групе 1
- Аутомеханичар I групе 2
- Универзални бравар 1
- Помоћни радник на одржавању објеката 1
- Инжењер радионице 1
- Аутомеханичар II групе 3
- Предрадник превентиве сервиса 1
- Дијагностичар контролор 2
- Шеф одељења електронике и прецизне механике 1
- Администратор писарнице 1
- Хигијеничар 1
- Референт за радне односе 1
- Саобраћајни контролор II групе 2
- Саобраћајни контролор I групе 20
- Телефониста евидентичар 2
- Чувар – ватрогасац 5
- Сарадник јавне набавке 1
- Благајник пријема и обрачуна дневног пазара 2
- Референт обрачуна зараде и осталих личних примања 1
- Шеф службе станичних услуга 1
- Благајник у мењачници 1
- Самостални сарадник за тарифу и развој саобраћаја 1

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Табела 31 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	1.295		Стање на дан 30.06.2024. године	1.295
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
2.	Природан одлив		2.	Природан одлив	
3.	пензија	3	3.	пензија	7
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду	
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		9.	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	3	12.	повећан обим посла	7
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства		15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 31.03.2024. године	1.295		Стање на дан 30.09.2024. године	1.295

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	1.295		Стање на дан 30.09.2024. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
2.	смрт Природан одлив		2.	смрт Природан одлив	
3.	пензија	4	3.	пензија	4
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду	
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		9.	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	4	12.	повећан обим посла	4
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства		15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 30.06.2024. године	1.295		Стање на дан 31.12.2024. године	1.295

Предузеће је планирало ангажовање 2 лица по уговору о делу.

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

Планирани број радника у 2024. години је 1295.

Средства за зараде у 2024. години су планирана у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2023-459-II од 20.11.2023. године, односно зараде су планиране у складу са преузетим обавезама Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада и колективним уговором Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, а у складу са финансијским могућностима Предузећа, а највише до нивоа који је неопходан за реализацију обавеза преузетим из колективног уговора.

Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије (Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 79 од 15.09.2023. године, а утврђена минимална цена рада нето за период јануар-децембар 2024. године износи 271,00 динара). На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и доприносе на нето вредност) износи 386,59 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2024. године.

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

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

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

предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању Јавног предузећа; и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

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

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године те ће у 2024. години износити 2.410.194,74 динара бруто I на годишњем нивоу, а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табела 32: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 (Прилог 11)

у динарима

Исплата 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	174.011.288,91	137.667,16	1299	173.866.807,58	133.846,66	-	-	-	1	144.481,33	144.481,33
II	1270	160.571.082,28	126.433,92	1296	160.259.845,01	123.657,29	3	182.717,77	60.905,92	1	128.519,50	128.519,50
III	1269	171.291.422,36	134.981,42	1294	170.735.664,43	131.944,10	5	410.859,00	82.171,80	1	144.898,93	144.898,93
IV	1261	164.272.660,06	130.271,74	1293	163.661.111,51	126.574,72	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06
V	1266	179.966.795,94	142.153,87	1292	179.254.469,69	138.741,85	7	566.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09
VI	1263	167.229.548,41	132.406,61	1292	166.296.523,70	128.712,48	7	790.516,44	112.930,92	1	142.508,27	142.508,27
VII	1266	166.209.520,41	131.287,14	1291	165.099.863,13	127.885,25	8	974.219,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35
VIII	1281	180.717.244,81	141.075,13	1289	179.402.824,85	139.179,85	10	1.169.521,03	116.952,10	1	144.898,93	144.898,93
IX	1275	166.372.140,81	130.487,95	1282	164.823.200,64	128.567,24	12	1.415.592,58	117.966,05	1	133.347,59	133.347,59
X	1277	171.101.785,12	133.987,30	1280	169.311.890,39	132.274,91	14	1.650.707,25	117.907,66	1	139.187,48	139.187,48
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	187.529.785,22	146.966,92	18	2.301.686,35	127.871,46	1	195.430,00	195.430,00
УКУПНО	15282	2.065.714.785,19	1.621.811,16	15462	2.051.988.862,97	1.592.738,49	106	11.951.144,69	1.145.657,57	12	1.774.777,53	1.774.777,53
ПРОСЕК	1274	172.142.898,77	135.173,07	1289	170.999.071,91	132.711,74	10	1.086.467,70	112.746,65	1	147.898,13	147.898,13

Табела 33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024	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	1295	210.200.850,10	162.317,26	1294	210.000.000,54	162.287,48	-	-	-	1	200.849,56	200.849,56
II	1295	198.661.090,10	153.406,25	1291	198.000.000,59	153.369,48	3	460.239,94	153.413,31	1	200.849,56	200.849,56
III	1295	193.001.583,10	149.035,97	1289	192.000.000,30	148.952,68	5	800.733,24	160.146,65	1	200.849,56	200.849,56
IV	1295	201.160.330,10	155.336,16	1288	200.000.000,65	155.279,50	6	959.479,89	159.913,31	1	200.849,56	200.849,56
V	1295	217.310.076,10	167.807,01	1287	216.000.000,00	167.832,17	7	1.109.226,54	158.460,93	1	200.849,56	200.849,56
VI	1295	187.110.076,10	144.486,55	1287	186.000.000,00	144.522,14	7	909.226,54	129.889,51	1	200.849,56	200.849,56
VII	1295	210.551.823,10	162.588,28	1286	209.000.000,35	162.519,44	8	1.350.973,18	168.871,65	1	200.849,56	200.849,56
VIII	1295	200.828.316,10	155.079,78	1284	199.000.000,06	154.984,42	10	1.627.466,48	162.746,65	1	200.849,56	200.849,56
IX	1295	193.853.810,10	149.694,06	1282	192.000.000,76	149.765,99	12	1.652.959,78	137.746,65	1	200.849,56	200.849,56
X	1295	202.296.492,00	156.213,51	1280	200.517.189,37	156.654,05	14	1.578.453,07	112.746,65	1	200.849,56	200.849,56
XI	1295	190.577.779,59	147.164,31	1278	188.772.983,66	147.709,69	16	1.603.946,37	100.246,65	1	200.849,56	200.849,56
XII	1295	193.436.640,71	149.371,92	1276	191.389.314,90	149.991,63	18	1.846.476,25	102.582,01	1	200.849,56	200.849,56
УКУПНО	15540	2.398.988.867,20	1.852.501,06	15422	2.382.679.491,17	1.853.868,68	106	13.899.181,28	1.546.763,97	12	2.410.194,74	2.410.194,74
ПРОСЕК	1295	199.915.738,93	154.375,09	1285	198.556.624,26	154.498,74	10	1.263.561,93	131.124,35	1	200.849,56	200.849,56

Табела 34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024	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	1295	248.464.868,03	191.864,76	1294	248.226.950,99	191.829,17	-	-	-	1	237.917,04	237.917,04
II	1295	234.825.649,73	181.332,55	1291	234.042.553,89	181.287,80	3	545.178,80	181.726,27	1	237.917,04	237.917,04
III	1295	228.136.783,30	176.167,40	1289	226.950.354,96	176.066,99	5	948.511,30	189.702,26	1	237.917,04	237.917,04
IV	1295	237.781.092,38	183.614,74	1288	236.406.620,15	183.545,51	6	1.136.555,19	189.425,86	1	237.917,04	237.917,04
V	1295	256.871.004,06	198.355,99	1287	255.319.148,94	198.383,18	7	1.313.938,09	187.705,44	1	237.917,04	237.917,04
VI	1295	221.173.100,47	170.790,04	1287	219.858.156,03	170.829,96	7	1.077.027,41	153.861,06	1	237.917,04	237.917,04
VII	1295	248.883.134,62	192.187,75	1286	247.044.917,67	192.103,36	8	1.600.299,91	200.037,49	1	237.917,04	237.917,04
VIII	1295	237.390.324,39	183.312,99	1284	235.224.586,36	183.196,72	10	1.927.820,99	192.782,10	1	237.917,04	237.917,04
IX	1295	229.146.291,71	176.946,94	1282	226.950.355,51	177.028,36	12	1.958.019,16	163.168,26	1	237.917,04	237.917,04
X	1295	239.125.633,36	184.653,00	1280	237.017.954,34	185.170,28	14	1.869.761,99	133.554,43	1	237.917,04	237.917,04
XI	1295	225.232.686,74	173.924,85	1278	223.094.809,54	174.565,58	16	1.899.960,16	118.747,51	1	237.917,04	237.917,04
XII	1295	228.653.671,41	176.566,54	1276	226.228.504,61	177.295,07	18	2.187.249,76	121.513,88	1	237.917,04	237.917,04
УКУПНО	15540	2.835.684.240,19	2.189.717,56	15422	2.816.364.912,99	2.191.301,97	106	16.464.322,77	1.832.224,56	12	2.855.004,43	2.855.004,43
ПРОСЕК	1295	236.307.020,02	182.476,46	1.285	234.697.076,08	182.619,95	10	1.496.756,62	155.323,80	1	237.917,04	237.917,04

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

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70.420,69	51.536,10	71.854,49	52.870,00
	Највиша зарада	220.374,63	158.306,63	304.097,13	215.672,09
Пословодство	Најнижа зарада	125.134,06	89.890,18	200.849,56	143.295,54
	Највиша зарада		139.167,63	200.849,56	143.295,54

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

Накнада председника и накнада чланова Надзорног одбора кориговаће се по следећим критеријумима:

Табела 36: Критеријуми за одређивање накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Критеријум		Корективни фактор		Корективни фактор
Присуствовање седницама	Присуствовање свим седницама	Планирани износ	Неоправдани изостанак седнице са	Умањење накнаде за 10%

Табела 37: Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 12)

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	2	3	4	1+(2*3)	2	3	4
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Табела 38: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1 (2*3)	1	2	3	1 (2*3)	1	2	3
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2

Табела 39: Планирана средства за рад Комисије за ревизију

(Прилог 13)

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Табела 40: Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година					Комисија за ревизију план 2024. година				
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години Предузеће је од Европске банке за обнову и развој (EBRD) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR. Планом отплате зајма предвиђено је да се отплата врши у ратама и то два пута годишње у марту и септембру месецу. У 2023. години Предузеће је измирило пету и шесту рату обавезе за узети зајам како је и предвиђено у плану отплате.

Као последица деловања вируса COVID-19 која је изазвала поремећаје у пословању и довела до значајног смањења прихода од продаје услуга, Предузеће је било приморано да се кредитно задужи у 2020. години како би се могао реализовати планирани ред вожње и како би се обезбедио квалитетан, сигуран и безбедан превоз путника у градском и приградском саобраћају као и дугорочна консолидација Предузећа. Дугорочни кредит за обртна средства за ликвидност износи 9.300.000 ЕУР у динарској противвредности са грејс периодом од 2 године и роком отплате 5 година.

Услед отежаних услова пословања током 2022. године, изазваних пре свега пролонгираним ефектима пандемије COVID-19, као и поремећајима на тржишту у виду поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, те немогућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање обавеза и реализацију планираног реда вожње, предузеће се обратило Банци Поштанска штедионица а.д. Београд са захтевом за продужење грејс периода по Уговору о дугорочном кредиту бр. 232523001 од 24.12.2020. године, за додатних годину дана. Кредитни одбор Банке Поштанска штедионица а.д. Београд је донео одлуку о измени одлуке Кредитног одбора о одобравању кредита, у делу који дефинише грејс период и рок враћања кредита, који је одобрен по основу одлуке Управног одбора Банке Поштанска штедионица а.д. Београд. Одлуком Кредитног бироа Банке одобрено нам је продужење грејс периода за додатних 12 месеци, на прва рата по основу овог кредита доспева на плаћање 28. јануара 2024. године.

У складу са планом отплате кредита, до истека грејс периода од 2 године који истиче у јануару 2024. године, Предузеће је у обавези да плаћа интеркаларну каматну по стопи од 2,95% годишње.

Табела 41: Кредитна задуженост

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата по години	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност	Еур	Не	9.300.000	1.092.750.000	2020	24.12.2028.	28.12.2020.	24.01.2024.	2,95%	12	218.550.000	29.716.932	7.440.000	874.200.000
Страни кредитор															
EBRD	Дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	Еур	Не	3.787.450	445.025.335	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20%	2	148.341.792	22.370.498	2.524.967	296.683.583
Укупно кредитно задужење				13.087.450	1.537.775.335							366.891.792	52.087.430	9.964.967	1.170.883.583
од чега за ликвидност				9.300.000	1.092.750.000									7.440.000	874.200.000
од чега за капиталне пројекте				3.787.450	445.025.335									2.524.967	296.683.583

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је утврдило планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе Предузећа, као и побољшање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности Предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада Предузећа као једног пословног система.

Планираним средствима за набавке у 2024. години предвиђено је 58 планских позиција у укупном износу од 1.579.985.000,00 динара.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове и обухваћене су јавне набавке и набавке које не подлежу Закону о јавним набавкама.

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

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра							
1.	012	Софтвер и остала права		100	200	300	417
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Грађевински објекти	89	4.000	6.500	8.500	11.893
4.	023	Постројење и опрема	659.823		100.000	120.000	147.300
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.061	2.000	5.000	7.000	10.000
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	7.933	3.500	7.500	12.000	17.798
7.	5113	Утрошак уља и мазива	15.120	4.000	8.000	12.000	16.500

8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	11.829	3.000	12.000	20.000	28.200
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	8.489	3.000	6.000	8.000	12.869
10.	5131	Трошкови електричне енергије	18.636	7.000	15.000	22.000	30.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	707.541	180.000	320.000	470.000	661.500
12.	5133	Трошак гаса за грејање	17.280	10.000	16.000	21.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	79.431	30.000	60.000	90.000	137.377
14.	5150	Отпис ситног инвентара	20.713	8.000	16.000	26.000	38.387
15.	5321	Одржавање објеката и опреме	21	300	700	900	1.335
16.	5395	Трошкови осталих услуга					
17.	5599	Лиценцирани софтвер	6.281	2.000	4.000	6.000	7.999
Укупно добра:			1.559.247	256.900	576.900	823.700	1.147.575
Услуге							
18.	012	Софтвер и остала права		1.000	2.000	3.000	4.396
19.	014	Остала нематеријална имовина					
20.	022	Грађевински објекти					
21.	023	Постројења и опрема	4.655	3.000	5.000	8.000	11.000
22.	5010	Набавна вредност продате робе на мало		2.500	5.000	6.000	7.000
23.	5121	Канцеларијски материјал		100	200	350	500
24.	5140	Утрошак резервних делова	8.817	8.000	14.000	20.000	26.999
25.	5150	Отпис ситног инвентара					

26.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу		150	350	650	999
27.	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора			240	240	240
28.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга		1.000	2.000	3.000	4.000
29.	5291	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	50	50	100	125	150
30.	5310	Транспортни трошкови					
31.	5311	Трошкови телефона	5.629	3.000	4.500	6.500	9.000
32.	5313	Трошкови интернета		199	399	699	999
33.	5320	Одржавање ППТ уређаја					
34.	5321	Одржавање објеката и опреме	29.658	25.000	50.000	60.000	76.124
35.	5322	Одржавање возила	2.591	2.000	4.000	8.000	10.588
36.	5330	Трошкови закупа	1.793	500	1.000	1.500	2.000
37.	5350	Трошкови рекламе	2.528	1.500	2.500	3.500	4.999
38.	5391	Трошкови заштите на раду	455	250	500	600	790
39.	5392	Стручне и службене публикације		100	200	250	315
40.	5395	Трошкови осталих услуга	208	5.000	8.000	10.000	14.578
41.	5396	Трошкови техничког прегледа	40	50	150	200	300
42.	5501	Трошкови здравствених услуга		2.500	3.500	5.000	7.150
43.	5502	Одржавање, надзор, бекап и архив података	5.334	2.000	4.000	6.000	7.858

44.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	4.049	2.000	4.000	6.500	9.395
45.	5504	Услуге обезбеђења имовине		2.200	4.400	6.600	8.840
46.	5505	Трошкови адвокатских услуга	2.100	1.500	2.500	3.500	5.000
47.	5506	Трошкови стручног образовања радника	126	3.500	6.500	9.000	11.468
48.	5520	Трошкови осигурања		30.000	50.000	80.000	110.000
49.	5530	Трошкови платног промета					2.000
50.	5540	Трошкови чланарина					
51.	5556	Накнаде државним институцијама					
52.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	2.700	1.500	3.000	5.500	7.000
53.	5591	Штампање лист предузећа	43	200	600	700	900
54.	5598	Остали нематеријални трошкови	137	280	480	780	1.380
55.	5599	Лиценцирани софтвер	447	700	1.300	1.600	2.099
Укупно услуге:			71.360	99.779	180.419	257.794	348.067
Радови							
56.	022	Грађевински објекти	7.802	20.000	30.000	40.000	56.497
57.	023	Постројења и опрема		6.000	12.000	17.000	20.500
58.	5321	Одржавање објеката и опреме	833	2.000	5.000	6.000	7.346
Укупно радови:			8.635	28.000	47.000	63.000	84.343
УКУПНО=ДОБРА+У СЛУГЕ+РАДОВИ			1.639.242	384.679	804.319	1.144.494	1.579.985

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2023. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2023. години. Из буџета Града за 2024. годину планирана су средства за набавку аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло). Вредност инвестиције износи 680.000.000,00 динара без ПДВ-а, а реализоваће се из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 80.000.000,00 динара и капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2025. годину у износу од 600.000.000,00 динара. Средства из буџета Града за 2024. годину одређена су и за радове на реконструкцији водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа чија укупна вредност пројекта износи 16.000.000,00 динара без ПДВ-а, стим да је пројекат започет у 2023. години и реализован у износу од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а колико је планирано и за 2024. годину. Из буџета Града за 2024. годину планирана су средства за извођење радова на партерном уређењу простора на улазу у објекат Аутобуске станице чија вредност износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док се нематеријалне услуге односе на репрезентацију, осигурање и друге услуге.

У 2024. години планирани су радови на санацији и реконструкцији објеката, како у кругу Предузећа, тако и на аутобуској станици, а све у циљу повећања енергетске ефикасности, побољшања услова за рад запослених, а пре свега у циљу побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа својим корисницима.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2024. години планирана су инвестициона улагања у износу од 304.003.072,80 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 100.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 72.218.000,00 динара, а преостала средства у износу од 131.785.072,80 динара су средства на рачуну Предузећа, пренета из буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Средства у износу од 131.785.072,80 су средства пренета Предузећу на име ПДВ-а за набавку 10 електричних аутобуса са инфраструктуром за пуњење аутобуса у складу са Одлуком о Прораму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2023. годину. С обзиром да је Одлуком прописано да се средства за ПДВ користе за реализацију капиталних расхода Предузећа у табели 43. утврђене су инвестиције које ће се финансирати из наведених средстава.

Средствима из буџета Града Новог Сада за 2024. годину планирана су следећа капитална улагања:

- Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу ЈГСП Нови Сад планирана је у износу од 16.000.000,00 динара, већи део Предузећа се тренутно снабдева водом са бушеног бунара старости око 30 година. Пошто је бунар пред истеком века трајања, план је да се у оквиру Предузећа већи број административних објеката снабдева пијаћом водом, а да се снабдевање бунарском водом ограничи само на радионице Техничког сектора. Прва фаза наведене инвестиције реализована је у 2023. години у вредности од 8.000.000,00 динара средствима из буџета Града за 2023. годину, док ће друга бити реализована у 2024. години у износу од 8.000.000,00 динара средствима из буџета Града за 2024. годину.

- **Набавка аутобуса на циг (5 зглобних и 10 соло) укупна вредност пројекта износи 680.000.000,00 динара** стим да ће Предузећу бити пребачена новчана средства за 2024.годину у износу од 80.000.000,00 динара колико износи аванс за дати пројекат, док ће остатак средстава бити реализован у 2025. години из буџета Града за 2025. годину. Набавка аутобуса неопходна је због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке.
- **Партерно уређење простора на улазу у објекат Аутобуске станице** чија вредност износи 12.000.000,00 динара. С обзиром да су пешачке површине на улазу у објекат МАС-а оштећене и дотрајале, пројектом је дато техничко решење за уређење ових површина као и постављање одговарајућег урбаног мобилијара, озелењавање и слично.Ово ће свакако допринети позитивном утиску код корисника приликом уласка у наш објекат.

Због недостатка сопствених средстава услед смањења прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају изазваног наставком епидемије вируса COVID-19, Предузеће није било у могућности да реализује све планиране инвестиције из 2023. године.

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 по закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло)	2024	2025	680.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	80.000		80.000	80.000	80.000	600.000	
						Остало							
						Укупно:	80.000	0	80.000	80.000	80.000	600.000	
2	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	2023	2024	16.000	8.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000			8.000	8.000		
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	0	8.000	8.000		
3	Партерно уређење простора на улазу у објекат Аутобуске станице	2024	2024	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000		12.000	12.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
4	Теретно возило (путарски камион)	2024	2024	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
5	Радионишка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2024	2024	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
6	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2024	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000			10.000	10.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000		

7	Путничка возила за потребе обављања послова на терену	2024	2024	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		
8	Контејнер за возаче или простор за боравак возача у центру	2024	2024	1.200		Сопствена средства	1.200		1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
9	Електронски бројачи путника у аутобусима	2024	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000		4.000	8.000	10.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	4.000	8.000	10.000		
10	Уређај за тестирање психомоторних способности	2024	2024	2.000		Сопствена средства	215		215	215	215		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.785		1.785	1.785	1.785		
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
11	Агрегат за струју са уградњом	2024	2024	2.200		Сопствена средства	2.200		1.000	2.200	2.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.200	0	1.000	2.200	2.200		
12	Електрични виљушкар за потребе магацина	2024	2024	3.000		Сопствена средства	3.000			3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000		
13	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2024	2024	7.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.000			7.000	7.000		
						Остало							
						Укупно:	7.000	0	0	7.000	7.000		
14	Набавка и уградња система	2024	2024	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							

						Укупно:	10.000	0	3.500	7.000	10.000		
22	Детекција CNG у халама Предузећа	2024	2024	5.000		Сопствена средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	5.000	5.000		
23	Опшивање кровног дела и стубова надстрешнице на перонима	2024	2024	6.000		Сопствена средства	6.000		2.000	4.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	2.000	4.000	6.000		
24	Уградња система за детекцију пожара (Међумесна аутобуска станица и седиште Наручиоца)	2024	2024	5.000		Сопствена средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.000	0	0	5.000	5.000		
25	Клима уређаји (са уградњом)	2024	2024	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
26	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	2024	2024	500		Сопствена средства	500		500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500		
27	Калорифери за радионице	2024	2024	200		Сопствена средства	200			200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	0	200	200		
28	АЦ станица	2024	2024	800		Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	800	800	800		
29		2024	2024	100		Сопствена средства	100		100	100	100		

						Остало							
						Укупно:	500	0	200	350	500		
37	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
38	Делови, опрема и компоненте система за видео надзор у дирекцији и на станици	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
39	Некарактеристични делови информационог система	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
40	Делови, опрема и компоненте серверске и комуникационе инфраструктуре	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
41	Делови, опрема и компоненте система за видео надзор у аутобусима	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
42	Израда модула за интернет сајт	2024	2024	400		Сопствена средства	400		200	300	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	200	300	400		
43	Софтверска интеграција система за евиденцију радног времена	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
Укупно:		2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		

	везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале					Остало							
						Укупно:	500	0	150	350	500		
52	Набавка возила за потребе рада на терену	2023	2024	4.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
53	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма	2023	2024	17.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17.000		17.000	17.000	17.000		
						Остало							
						Укупно:	17.000	0	17.000	17.000	17.000		
54	Систем туристичких таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника	2023	2024	11.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000		11.000	11.000	11.000		
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
55	Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма	2023	2024	20.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000		20.000	20.000	20.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
Укупно инвестиције				912.003	8.000		304.003	1.500	202.817	279.067	304.003	600.000	

У 2023. години набављена су два путничка возила за потребе Саобраћајног сектора, за рад на терену (за обилазак стајалишта, снимање траса и сл.)

У 2024. години планира се набавка до два путничка возила за потребе Службе унутрашње контроле у сврху рада на терену, укупна вредност износи 4.000.000,00 динара.

Планирана је и набавка путарског камиона за потребе Службе одржавања за хитне интервенције на терену у укупној вредности од 4.000.000,00 динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2024. години наставиће се са промовисањем система електронске наплате возних карата, а посебно ће бити стављен фокус на упознавање корисника са новим начином куповине појединачних карата – електронски новчаник. Предузеће ће се оглашавати у свим врстама медија како би привукло кориснике нових услуга и допринело повећању прихода. Средства за ове намене планирана су на вишем нивоу од планираних средстава за 2023. годину у сврхе промовисања електронског новчаника и повећања прихода предузећа. Планирана средства ће се у 2024. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

Средства за помоћ, спортске активности и пропаганду не могу бити већа од 0,3% оствареног прихода у претходној години, а репрезентације од 0,4% оствареног прихода у претходној години. Планирана су на рачуну 5299 - Остали лични расходи и накнаде, 5510 - Трошкови репрезентације и 5511 - Трошкови репрезентације ван фирме. Помоћ породици ће се реализовати по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи, а критеријуми су лекарски налаз и мишљење лекара о болести, а висина износа која се одобрава за помоћ може бити до износа који се по закону не опорезује.

За помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима планирано је 8.000.000,00 динара на рачуну 5299 - Остали лични расходи и накнаде. На истом рачуну 5299 -Остали лични расходи и накнаде планирана је и помоћ за децу преминулих радника у износу од 1.500.000,00 динара.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2023. години, а одобраваће их директор или лица која овласти директор Предузећа у складу са финансијским могућностима Предузећа. За ове намене планирано је 520.000,00 динара. Средства за репрезентацију користиће се: за обележавање дана предузећа, испраћај пензионера, за пословне партнере фирме и потребе при одржавању састанака.

На позицији „Остало“ планирана су средства која се, на основу Споразума о критеријумима за обезбеђење и коришћење средстава за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених, уплаћују на рачуне репрезентативних Синдиката ЈГСП-а Нови Сад, а којима се плаћа боравак запослених у бањама, на планинама и сличним лечилиштима и одмаралиштима. У члану 33. Колективног уговора за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад од 31.03.2022. године дефинисано је да је послодавац дужан да уз исплату месечне зараде запосленима обезбеди средства за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених у износу од 0,60% на масу средстава исплаћених на име зарада. Такође, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан да месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

Наведена средства уплаћују се у проценту одређеном према броју запослених који су чланови репрезентативних синдиката код послодавца, као и оних запослених који нису чланови репрезентативних синдиката код послодавца.

Табела 44: Средства за посебне намене (Прилог 17)

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	520.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	3.999.000,00	3.999.000,00	1.249.750,00	2.499.500,00	3.749.250,00	4.999.000,00
7.	Остало	12.000.000,00	14.194.000,00	3.625.000,00	7.250.000,00	10.875.000,00	14.500.000,00

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 42/2023
30.11.2023. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл.инжењер саобраћај