

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-4203/2024-II
Датум: 25. јуна 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-4203/2024-II од 25. јуна 2024. године, с молбом да се дневни ред LI седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 28. јун 2024. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину и да Скупштина донесе ово решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремена реализација Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

М. Бурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада на 166. седници од 25.06.2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

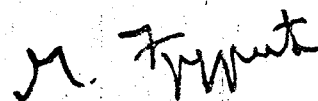
I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 51. седници одржаној 24. јуна 2024. године.

II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 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 Никола Урошевић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4203/2024-II
Датум: 25.06.2024. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2024-352
25. јун 2024. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Даница Матовић

Danica Matović

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 _____ 2024. године доноси

РЕШЕЊЕ

**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

- I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 51. седници одржаној 24. јуна 2024. године.
- II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 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).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђивања заштите општег интереса у ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи, односно трогодишњи програм пословања Предузећа. Чланом 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, број 295/2024, коју је Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 51. седници одржаној 24.6.2024. године.

Одлуком о изменама и допуни Програма пословања Предузећа обухваћене су измене: укупних прихода и расхода Предузећа, текућих и капиталних субвенција, плана зарада, плана набавки и инвестиција.

Укупни приходи и расходи Предузећа увећани су за 565.116.000,00 динара. Предузеће је почетком године проширило дистрибутивну мрежу за продају електронских новчаника, а у наредном периоду планира се имплементација плаћања услуга Предузећа платним картицама на интернет продајном месту. Увођењем ових новина очекује се раст прихода од продаје услуга за 365.116.000,00 динара. У марту 2024. године повећан је приход од продаје карата за 10% у односу на март 2023. године. До краја марта продато је 19.106 електронских новчаника, док је 3.000 подељено грађанима у промотивном периоду. С обзиром на успешну продају и коришћење електронских новчаника ЈГСП „Нови Сад“ очекује континуирано повећање прихода у наредним месецима.

Поред увећања прихода од продаје услуга, Предузећу су одобрена додатна средства из текуће буџетске резерве за реализацију Програма обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад", Нови Сад за 2024. годину – текуће субвенције, који се увећава за 200.000.000,00 динара и сада износи 1.581.000.000,00 динара.

У структури укупних расхода увећани су расходи који су уско везани за обављање основне делатности превоза, и то: - трошкови уља и мазива за 5.000.000,00 динара, - утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН) за 7.000.000,00 динара, - утрошак резервних делова за 5.400.000,00 динара, - отпис гума, заштитне одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију за 5.000.000,00 динара, - утрошак горива за 318.000.000,00 динара, - одржавање објеката и опреме за 5.438.000,00 динара, - остали трошкови услуга за 2.900.000,00 динара, - трошкови одржавања софтвера за 6.201.000,00 динара, - трошкови интелектуалних услуга за 1.879.000,00 динара, - лиценцирани софтвери за 12.298.000,00 динара, - трошкови амортизације за 100.000.000,00 динара, - премије осигурања за 30.000.000,00 динара и камате за 70.000.000,00 динара. У структури укупних расхода умањени су трошкови ангажовања преко омладинских задруга и агенција за 4.000.000,00 динара. Измене у структури расхода извршене су у складу са променама цена на тржишту и потребама Предузећа.

Одобрена средстава из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2024. годину за реализацију Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину смањена су за 80.000.000,00 динара и сада износе 20.000.000,00 динара. Смањење је условило одустајање од пројекта „Набавка аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло)“ у укупној вредности од 680.000.000,00 динара чија је реализација планирана у 2024. години у износу од 80.000.000,00 динара и у 2025. години у износу од 600.000.000,00 динара. Разлог за одустанак од пројекта произилази из потребе да ЈГСП "Нови Сад" уради детаљну анализу оправданости набавке аутобуса на дизел гориво - Еуро 6 стандарда уместо аутобуса на ЦНГ са аспекта заштите животне средине, трошкова набавке и утицаја на возни парк Предузећа. Увођење ЕУРО 6 стандарда обележило је нову еру у аутомобилској индустрији, јер је овај стандард постављен са циљем драстичног смањења нивоа штетних гасова које возила емитују, укључујући азотне оксиде (NOx), угљен-моноксид (CO), хидрокарбоне (HC) и честице прашине. Значај употребе оваквих возила не лежи само у заштити животне средине већ и у промовисању глобалне иницијативе за чистијом будућношћу.

Изменама и допуном Програма пословања Предузећа обухваћене су измене у плану зарада, на тај начин што су промењени планирани износи средстава за исплату зарада по месецима, у складу са досадашњом динамиком исплата зарада, док се укупно планирана маса за исплату зарада није мењала. Неутрошена средстава за исплату зарада за првих пет месеци пренета су на децембар 2024. године.

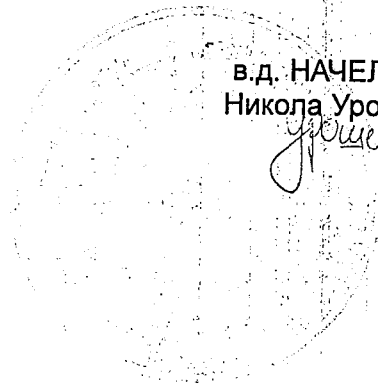
План набавки је увећан за 308.613.000,00 динара и сада износи 1.888.598.000,00 динара, а усклађен је са изменама у структури расхода и потребама Предузећа до краја 2024. године. План инвестиција је смањен за 58.502.000,00 динара и сада износи 245.501.072,80 динара. На смањење плана инвестиција утицало је пре свега одустајање од реализације набавке аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло).

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

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

Обрађивач:
Драгана Кабић

в.д. НАЧЕЛНИКА
Никола Урошевић



4092
24.06.24

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 1. редовној седници одржаној 24.06.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ“ Табела „12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)“ у 000 динара, мења се и гласи:

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

у 000 динара

		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	6.136.798
	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%	-8%

Пословни приходи	План	3.283.721	4.279.926	4.348.143	5.125.141
	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%	21%
Пословни расходи	План	3.340.921	4.268.086	4.319.731	5.048.726
	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%	13%
Пословни резултат	План	-57.200	11.840	28.412	76.415
	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%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	1.310	1.312	1.300	1.295
	Реализација	1.307	1.300	1.295	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	-0%	-
Просечна нето зарада	План	64.817	86.041	95.572	111.150
	Реализација	65.627	80.757	96.593	-

		% 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	245.501
	Реализација		176.902	143.433	672.369	-
		% одступања реализације од плана	-48%	-52%	-100%	-
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-19%	-100%	-63%

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

„Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 динара

	2021. година Реализација	2022. година Реализација	2023. година Реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	105.788	+24.077	+180.804	464.550
ROA	-	-	-	0,01%
ROE	-	-	-	0,05%
Оперативни новчани ток	92.521	337.827	888.787	334.210
Дуг / капитал	324,84%	261,66%	368,62%	283,80%
Ликвидност	79,44%	58,74%	42,91%	13,70%

% зарада у пословним приходима	56,10%	56,85%	60,31%	57,31%
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

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

„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	1.601.000
	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	1.601.000
	Пренето	1.150.487	1.899.117	2.805.320	
	Реализовано	1.150.487	1.899.117	2.805.320	

Ст. 2. до 4. мењају се и гласе:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2024. години је мања за 8% 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 процену остварење за 2023. годину за 21% јер се очекује већи број путника, као и позитиван ефекат на повећање цене карте купљене ког возача и увођење новог начина плаћања услуга превоза путем електронског новчаника.

У Програму пословања за 2024. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 13% у односу процену остварења за 2023. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину, као и трошкови амортизације и осигурања, с обзиром повећање основних средстава при набавци 10 електричних аутобуса са пуњачима у 2023. години.“

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у подтачки „4.2.1. Планирани извори прихода“, у Табели „17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2024. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

”

I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.958.048	4.415.153	4.296.267	5.209.976	109	118	121
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----

“

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

”

1	61	Приход од продаје услуга	1.947.401	2.017.735	2.002.787	3.203.816	99	159	160
---	----	--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

“

Редни број „4 6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета“ мења се и гласи:

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Бюжета	1,732,724	2,050,108	2,005,052	1,606,000	98	78	80
---	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----	----	----

У ставу 1. износ: „4.644.860.000,00“ замењује се износом: „5.209.976.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.838.700.000,00“ замењује се износом: „3.203.816.000,00“.

У ставу 3 . износ: „1.381.000.000,00“ замењује се износом: „1.581.000.000,00“.

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, Табела „18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2024. годину у 000 дин.“ мења се и гласи:

„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
I		УКУПНИ РАСХОДИ	4.372.228	4.414.703	4.598.727	5.209.526	104	114	109
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	21.500	92	90	98
4	5114	Утрошак осталог материјала							

5	5121	Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	17.592	18.550	22.243	35.700	120	192	160
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	169.776	92	99	107
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	46.301	38.506	34.140	43.387	89	113	127
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	979.500	119	138	115
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				
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	90.243	60	105	177
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	1000	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	19.478	42	144	346
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	320.000	120	107	89
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	14.059	71	138	195
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	11.220	6.795	7.086	11.274	104	166	159
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	112.547	130.000	127.419	140.000	98	108	110
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	150	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	22.396	37	73	197
73	5620	Кamate	52.878	71.802	123.031	145.000	171	202	118
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	5740	Мањкови							
83	5741	Мањкови	716		700				
84	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	432						
85	5770	Расходи материјала и робе	431		300				
86	5791	Накнаде штете, казне, пенали	5338	10.000	3.922	5.000	39	50	127
87	5793	Остали непоменути расходи	137	100	90	100	90	100	111
88	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	177.168						
89	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.							
90	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	3.221		3.000				0
91	5900	Губици пословања који се обустављају							
92	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
93	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.582		1561				
94		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	187	450		450		100	
95		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	414.368		302.460				
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							
98		НЕТО ДОБИТАК		450		450		100	
99		НЕТО ГУБИТАК	414.181		302.460				

У ставу 1. износ: „4.644.410.000,00“ замењује се износом: „5.209.526.000,00“.

У ставу 3. износ: „661.500.000,00“ замењује се износом: „979.500.000,00“.

У ставу 5. износ: „38.387.000,00“ замењује се износом: „43.387.000,00“.

У ставу 20. износ: „7.858.000,00“ замењује се износом: „14.059.000,00“.

Подтачка „4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 5)“ мења се и гласи:

„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, рачун	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	5.787.566	5.610.202	5.722.458
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.780.782	5.721.931	5.545.642	5.659.036
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.820.447	2.822.032	2.823.166	2.831.901
023	2. Постројења и опрема	0011	2.942.530	2.882.234	2.704.951	2.809.750
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
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				
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 (хартије 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	I. 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	6.169.921	6.015.847	6.136.798
88	Ђ. 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	896.942	881.647	875.998	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	3.014	0	0	450
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.014			450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.794.043	1.806.304	1.811.953	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		12.261	17.910	
	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	V. 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	2.496.600	2.451.333	2.418.065
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.091.772	1.083.615	989.357	1.471.208
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	238.084	183.446	54.638	366.890

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	432.849	470.739	495.816
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	432.849	470.739	494.316
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	338.031	372.500	351.460	390.002

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	335.711	365.000	347.660	385.502
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	6.169.921	6.015.847	6.136.798
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.244.227	1.244.350	1.244.400	1.244.900

Подтачка „4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“ мења се и гласи:

„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, рачун	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	2.462.449	3.794.797	5.125.141
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	1.541.789	2.373.902	3.203.816
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	709.675	1.541.789	2.373.902	3.203.816
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	895.000	1.382.500	1.870.000
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	1.135.597	2.451.725	3.763.236	5.048.726
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	641.391	1.009.313	1.336.530
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	723.580	1.464.495	2.205.005	2.937.447
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	595.339	1.200.919	1.806.153	2.398.989
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	101.800	212.044	322.230	436.695
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.441	51.532	76.622	101.763
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	140.000	230.000	320.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.231	73.991	112.751	149.262
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				25000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	53.277	123.348	193.417	263.487
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.508	10.724	31.561	76.415
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				

	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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	488	975	1462	1950
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	38	75	112	150
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.425	58.850	103.275	147.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18.750	57.500	101.250	145.000
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	54.900	97.351	139.800
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	Ж. 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	2.504.864	3.858.426	5.209.976
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.158.297	2.517.125	3.876.336	5.209.526
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.014			450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		12.261	17.910	
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	3.014			450
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		12.261	17.910	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	3014			450
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		12.261	17.910	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

“

Подтачка „4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године (Прилог 5б) у 000 динара“ мења се и гласи:

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

(Прилог 5б)

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

у 000 динара

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.133.750	2.335.500	3.599.250	4.945.000
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	790.100	1.281.150	1.854.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.129.564	2.241.480	3.358.825	4.610.790
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	397.163	786.257	1.167.911	1.697.765
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	94.020	240.425	334.210
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	92.650	112.100	152.100
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.650	92.650	112.100	152.100
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	149.383	111.849	92.415	52.432
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 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	2.539.999	3.803.765	5.149.532
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.310.021	2.517.575	3.783.179	5.129.782
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)					

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ“, у ставу 1. износ: „1.381.000.000,00“ замењује се износом: „1.581.000.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:

„За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2024. годину планирано је укупно 20.000.000,00 динара“.

Табела „24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину у динарима“ мења се и гласи:

„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	760.500.000,00	1.380.750.000,00	1.601.000.000,00

Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	370.250.000,00	760.500.000,00	1.380.750.000,00	1.601.000.000,00

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ“, Табела „33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

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

План 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	197,572,825.49	152,565.89	1291	197,236,379.00	152,777.99	3	135,596.93	45,198.98	1	200,849.56	200,849.56
III	1295	187,565,017.94	144,837.85	1289	186,969,905.92	145,050.35	5	394,262.46	78,852.49	1	200,849.56	200,849.56
IV	1295	191,692,446.32	148,025.06	1288	190,893,010.54	148,208.86	6	598,586.22	99,764.37	1	200,849.56	200,849.56
V	1295	217,067,182.01	167,619.45	1287	215,985,643.33	167,821.01	7	880,689.12	125,812.73	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	209,672,248.36	161,909.07	1276	206,304,377.66	161,680.55	18	3,167,021.14	175,945.62	1	200,849.56	200,849.56
УКУПНО	15540	2,398,988,867.21	1,852,501.06	15422	2,382,679,491.18	1,853,981.98	106	13,899,181.29	1,337,821.93	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	1,263,561.94	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“ мења се и гласи:

„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 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	246,196,831.99	190,113.38	1294	245,958,914.95	190,076.44				1	237,917.04	237,917.04
II	1295	231,360,276.66	178,656.58	1291	230,966,219.76	178,904.90	3	156,139.86	52,046.62	1	237,917.04	237,917.04
III	1295	219,581,684.22	169,561.15	1289	218,888,921.42	169,812.97	5	454,845.76	90,969.15	1	237,917.04	237,917.04
IV	1295	224,418,765.92	173,296.34	1288	223,485,549.26	173,513.63	6	695,299.62	115,883.27	1	237,917.04	237,917.04
V	1295	254,221,070.91	196,309.71	1287	252,961,469.12	196,551.26	7	1,021,684.75	145,954.96	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	258,954,439.20	199,964.82	1276	254,913,059.00	199,775.12	18	3,803,463.16	211,303.51	1	237,917.04	237,917.04

УКУПНО	6347	1,003,895,324.12	790,856.38	6321	1,001,084,939.32	791,871.58	21	2,009,134.72	349,628.57	5	801,250.08	801,250.08
ПРОСЕК	1587	250,973,831.03	158,168.48	1580	250,271,234.83	158,374.46	7	669,711.57	95,673.08	1	200,312.52	160,250.02

Табела 356: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 24.06.2024. годину – Бруто 2

у динарима

Реализација 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	1265	246,149,858.76	194,584.87	1264	245,958,914.95	194,587.75				1	190,943.81	190,943.81
II	1265	231,300,379.66	182,846.15	1261	230,966,219.76	183,161.16	3	156,139.86	52,046.62	1	178,020.04	178,020.04
III	1274	219,522,088.24	172,309.33	1268	218,888,921.42	172,625.33	5	454,845.76	90,969.15	1	178,321.06	178,321.06
IV	1269	224,362,538.53	176,802.63	1262	223,485,549.26	177,088.39	6	695,299.62	115,883.27	1	181,689.65	181,689.65
V	1274	254,176,818.77	199,510.85	1266	252,961,469.12	199,811.59	7	1,021,684.75	145,954.96	1	193,664.90	193,664.90
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	6347	1,175,511,683.98	926,053.83	6321	1,172,261,074.53	927,274.22	21	2,327,969.99	404,854.01	5	922,639.46	922,639.46
ПРОСЕК	1,587	293,877,920.99	185,207.45	1,580	293,065,268.63	185,455.00	7	775,990.00	110,855.71	1.25	230,659.87	184,527.89

4. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки “8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“ став 2. мења се и гласи:

„Планираним средствима за набавке у 2024. години предвиђено је 58 планских позиција у укупном износу од 1.888.598.000,00 динара.“

Табела „42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динарима“ мења се и гласи:

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

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 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					
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Грађевински објекти	89	4.000	6.500	8.500	2.117
4.	023	Постројење и опрема	659.823		100.000	120.000	86.492
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	21.500
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	11.829	3.000	12.000	20.000	35.200
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	979.500
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	142.777
14.	5150	Отпис ситног инвентара	20.713	8.000	16.000	26.000	43.386
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	17.999
Укупно добра:			1.559.247	256.800	576.700	823.400	1.426.973
Услуге							
18.	012	Софтвер и остала права		1.000	2.000	3.000	15.396
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	2.999
27.	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора			240	240	240
28.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга					
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	79.662
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	17.478
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	14.059
44.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	4.049	2.000	4.000	6.500	11.274
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.	5531	Трошкови платног промета			999	999	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	4.397
Укупно услуге:			71.360	99.779	181.418	258.793	373.883
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	21.999
58.	5321	Одржавање објеката и опреме	833	2.000	5.000	6.000	9.246
Укупно радови:			8.635	28.000	47.000	63.000	87.742
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.639.242	384.579	805.118	1.145.193	1.888.598

став 4. мења се и гласи:

„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 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 и 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“.

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

„У 2024. години планирана су инвестициона улагања у износу од 245.501.072,80 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 20.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 93.716.000,00 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.“

У ставу 2. алинеја друга брише се.

Досадашња алинеја трећа постаје алинеја друга.

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

„Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредно ст пројект а	Реализова но закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2024. година				План 2025. годин а	План 2026. годин а
								План 01.01- 31.03.202 4.	План 01.01- 30.06.202 4.	План 01.01- 30.09.202 4.	План 01.01- 31.12.202 4.		
1	Реконструкција водовodne мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	2023	2024	16.000	8.000	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000			8.000	8.000		
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	0	8.000	8.000		
2	Партнерно уређење простора на улазу у објекат Аутобуске станице	2024	2024	12.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000		12.000	12.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
3	Радионичка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2024	2024	4.000		Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
4	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2024	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000			10.000	10.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000		
5	Путничка возила за потребе обављања послова на терену	2024	2024	4.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000			4.000	4.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	0	4.000	4.000		

						Укупно:	4.000	0	0	4.000	4.000		
6	Киосци	2024	2024	1.700		Сопствена средства	1.700		1.700	1.700	1.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
7	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		
8	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		
9	Електрични виљушкар за потребе магацина	2024	2024	4.500		Сопствена средства	4.500			4.500	4.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.500	0	0	4.500	4.500		
10	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		
11	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС, аутоматизацијом постојеће рампе	2024	2024	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
12	Опрема за информациони систем	2024	2024	4.600		Сопствена средства	4.600			4.600	4.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	4.600	0	0	4.600	4.600		
13	Радне 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		
14	Вендинг машине за допуну електронских новчаника и продужавање претплата	2024	2024	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000		
15	Одржавање система за сипање флуида са куповином потребне опреме и уређаја	2024	2024	11.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000		3.000	7.500	11.000		
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	3.000	7.500	11.000		
16	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2024	2024	15.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.000		7.000	11.000	15.000		
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	7.000	11.000	15.000		
17	Радови на адаптацији објеката	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		
18	Вентилација у халама Предузећа	2024	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000		3.500	7.000	10.000		
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	3.500	7.000	10.000		
19	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		

20	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		
21	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		
22	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		
23	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		
24	Калорифери за радионице	2024	2024	200	Сопствена средства	200			200	200		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	200	0	0	200	200		
25	АЦ станица	2024	2024	800	Сопствена средства	800		800	800	800		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	800	0	800	800	800		
26	Машина за пластифицирање докумената	2024	2024	100	Сопствена средства	100		100	100	100		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно:	100	0	100	100	100		

27	Сефови за киоске (2 ком.)	2024	2024	250		Сопствена средства	250		150	200	250		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250	0	150	200	250		
28	Бројачице новца (3 ком.)	2024	2024	350		Сопствена средства	350		150	200	350		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	350	0	150	200	350		
29	Рампа са руком дужине 7m и 5m, 2 ком.	2024	2024	417		Сопствена средства	417		217	317	417		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	417	0	217	317	417		
30	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа	2024	2024	500		Сопствена средства	500		200	300	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	200	300	500		
31	Резервни рачунарски уређаји	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
32	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
33	Скенири и штампачи	2024	2024	500		Сопствена средства	500		200	350	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	200	350	500		
34		2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		

	испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале					Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	500	0	150	350	500							
49	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							
50	Систем туражних 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							
51	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							
52	Дизалице и подупирачи	2024	2024	6.000		Сопствена средства	6.000			6.000	6.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	6.000	0	0	6.000	6.000							
53	Некарактеристични делови система видео надзора	2024	2024	999		Сопствена средства	999			999	999							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	999	0	0	999	999							
54		2024	2024	500		Сопствена средства	500			500	500							

	Уређаји и опреме за упозоравање и рану дојаву пожара у сервер салама					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
55	Противпожарна инсталација за сервер салу	2024	2024	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
56	Набавка возила за потребе рада 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		
57	Електронски бројачи путника у аутобусима	2024	2024	10.000		Сопствена средства	10.000		4.000	8.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	0	4.000	8.000	10.000		
58	Изнајмљивање софтвера за оптимизацију туражних таблица	2024	2024	11.000		Сопствена средства	11.000		11.000	11.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	11.000	11.000	11.000		
59	Возило за потребе обављања послова на терену (Pickup)	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		
Укупно инвестиције				253.501	8.000		245.501	1.500	130.317	220.565	245.501		

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

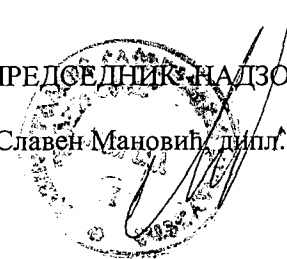
Број: 25/2024

24.06.2024. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инг. саобраћаја



ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

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
ЕБИТДА	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 12.3.: 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	

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.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 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
I	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 рел. 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 ефикативне	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	3.735	46	102	224
25	6795	Накнада, одобрени раб. 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 вожњи, 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	164.376	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	ПТГ 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	1000	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	150	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	Камате	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 мазива (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 процењене 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, рачун	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	I. 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	II. 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 (хартије 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 I, осим групе рачуна 14	I. 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 купца у земљи	0039	31.880	36.435	37.575	36.435
205	2. Потраживања од купца 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	Ђ. 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 (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	238.084	183.446	54.638	366.890
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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.235.257	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, рачун	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 5б)

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

у 000 динара

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

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
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 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)					

4.4. 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.

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

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 2023. 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

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	12.369
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 ПТТ 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 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.

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 цнг (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.

Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. 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	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	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	Партнерно 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							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
5	Радионичка 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	2024	2024	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							

	послова на терену					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 за контролисано коришћење паркинга у АС, аутоматизацијом постојеће рампе	2024	2024	1.500		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
15	Опрема за информациони систем	2024	2024	4.600		Сопствена средства	4.600			4.600	4.600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	4.600	0	0	4.600	4.600		
16	Радне 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		
17	Вендинг машине за допуну електронских новчаника и продужавање претплата	2024	2024	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.500	2.000	3.000	3.000		
18	Одржавање система за сипање флуида са куповином потребне опреме и уређаја	2024	2024	11.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.000		3.000	7.500	11.000		
						Остало							
						Укупно:	11.000	0	3.000	7.500	11.000		
19	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2024	2024	15.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.000		7.000	11.000	15.000		
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	7.000	11.000	15.000		
20	Радови на адаптацији објеката	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		
21	Вентилација у халама Предузећа	2024	2024	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000		3.500	7.000	10.000		
						Остало							
						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	2024	2024	5.000		Сопствена средства	5.000			5.000	5.000		
						Позајмљена средства							

	(Међумесна аутобуска станица и седиште Наручиоца)					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 апласера 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	Машина за пластифицирање докумената	2024	2024	100		Сопствена средства	100		100	100	100			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	100	0	100	100	100			
30	Сефови за киоске (2 ком.)	2024	2024	250		Сопствена средства	250		150	200	250			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	250	0	150	200	250			
31	Бројачице новца (3 ком.)	2024	2024	350		Сопствена средства	350		150	200	350			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	350	0	150	200	350			
32	Рампа са руком дужине 7m и 5m, 2 ком.	2024	2024	417		Сопствена средства	417		217	317	417			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	417	0	217	317	417		
33	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа	2024	2024	500		Сопствена средства	500		200	300	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	200	300	500		
34	Резервни рачунарски уређаји	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
35	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	300	600	999		
36	Скенери и штампачи	2024	2024	500		Сопствена средства	500		200	350	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						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	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999		

	компоненте система за видео надзор у аутобусима					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			
44	Интеграција подсистема информационог система	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	300	600	999			
45	Интеграција интернета са сервисима из подсистема информационог система	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	300	600	999			
46	Креирање сервиса за примену савремених технологија на интернету	2024	2024	999		Сопствена средства	999		300	600	999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	999	0	300	600	999			
47	Заштитна ограда за пуњаче аутобуса (са уградњом камера за надзор)	2024	2024	2.999		Сопствена средства	2.999		1.000	2.000	2.999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.999	0	1.000	2.000	2.999			
48	Изградња санитарног чвора за потребе магацина	2024	2024	2.999		Сопствена средства	2.999		1.000	2.000	2.999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.999	0	1.000	2.000	2.999			
49	Реконструкција кровова на објектима	2024	2024	2.999		Сопствена средства	2.999		1.000	2.000	2.999			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	2.999	0	1.000	2.000	2.999		
50	Замена подних плочица на спрату зграде Аутобуске станице 150м2	2024	2024	500		Сопствена средства	500		150	350	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	150	350	500		
51	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2024	2024	500		Сопствена средства	500		150	350	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						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 туражних 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	