

02-08-2023

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 XLII седници од 1. августа 2023. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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

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

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5483/2023-I
1. август 2023. године
НОВИ САД



% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.926	4.348.143				
	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-				
% одступања реализације од плана									
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-	+6%	+26%	+10%				
Пословни расходи	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.321.533				
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-				
% одступања реализације од плана									
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-6%	-0%	-5%	-				
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840	26.610				
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-				
% одступања реализације од плана									
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-551%	+279%	-1170%	-				
		-	+226%	-42%	-121%				
Нето резултат	План	500	1.000	455	450				
	Реализација	-91.732	-265.777	-177.030	-				
% одступања реализације од плана									
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-18446%	-26678%	-39009%	-				
		-	+190%	-33%	-100%				
Број запослених на дан 31.12.									
	План	1.310	1.310	1.312	1.295				
	Реализација	1.310	1.307	1.300	-				
% одступања реализације од плана									
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		0%	-0%	-1%	-				
Просечна нето зарада	План	60.479	64.817	86.041	95.572				
	Реализација	59.978	65.627	80.757	-				
% одступања реализације од плана									
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-1%	+1%	-6%	-				
		-	+9%	+23%	+18%				

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

„Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

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

Став 2. мења се и главне:

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

Став 3. мења се и гласи:

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

Став 4 мења се и гласи:

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

Став 7. мења се и гласи:

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

Став 10. мења се и гласи:

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

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у подтачки „4.2.1. Планирани извори прихода“, у Табели „17. План прихода ЈСП «Нови Сад» за 2023. годину у 000 динара“ редни број „1. УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

1	1	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.174.231	4.345.211	3.980.350	4.415.153	92	102	111
---	---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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

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

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

4	6400	Приход из додација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.145.772	1.859.570	1.815.521	2.050.108	98	110	113
---	------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

У ставу 1. износ: „4.209.800,000,00“ замењује се износом: „4.415.153.000,00“.

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

Став 3. мења се и гласи:

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

У подгачки „4.2.2. Планирана структура расхода“ у Табели „18: Планирана структура расхода ЈСП „Нови Сад“ за 2023. годину у 000 дина“ редни број „1 УКУПНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

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

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

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

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

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

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

5	5121 Утошак канцеларијског материјала (картнице за СЕИД)	13.641	26.770	18.661	18.650	70	70	100
---	--	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

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

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

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

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

Редни број „8 5150 Опште гума, зашт. одеће и обуће, сигнор инвентара и уређаји за фискализацију“ мења се и гласи:

8	5150	Опште гума, зашт. одеће и обуће, сигнор инвентара и уређаји за фискализацију	19.215	55.589	33.433	38.207	60	69	114
---	------	--	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

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

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

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

12	5200	Трошкови нето зарада	1.006.659	1.279.832	1.265.832	1.489.012	99	116	118
----	------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција		9.500	9500	6.000	100	63	63
----	------	---	--	-------	------	-------	-----	----	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редни број „72 5599 Лиценширани softwаге“ мења се и гласи:

72	5599	Лиценширани softwаге	10.311	17.020	10.952	30.650	64	180	280
----	------	----------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

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

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

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

Став 4. мења се и гласи:

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

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

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

Став 10. мења се и гласи:

„На рачуну 5299 – Остали лични расходи и накнаде планирана је помоћ запосленима и породицама запослених и солидарна помоћ. Солидарна помоћ планирана је у износу од 41.800,00 по запосленом за све запослене у Предузећу, а за запослене чија је основна зарада мања од 39.999,00 динара планирано је додатних 10.000,00 динара по запосленом. План Предузећа је да за 5 запослених исплати новчану накнаду, отпремнине за технолошки вишак. У ову сврху Предузеће планира сопствена средства у износу од 7.500.000,00 динара. Предузеће ће запосленима исплатити отпремнину у висини једне просечне зарде без пореза и доприноса по запосленом исплаћене у Граду Новом Саду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку навштену годину рада у радном односу у Јавном Градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ Нови Сад, у складу са Законом и Посебним колективним уговором.“

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

После става 25. додаје се став 26 који гласи:

„На рачуну 5350 - У сврху промовисања електронског новинарства и Е-Медиа чиме ће се корисницима омогућити да електронским путем купују наше услуге, као и промовисања електроничних вестбука, у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени град, дошло је до повећања на позицији трошкова рекламе и пропаламде“.

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

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

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

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

015 и 016	4. Нематеријална имовина уступа у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.498	1.200	1.200
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.654.154	6.294.914	6.281.381	6.273.972
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.738.177	2.750.657	2.756.112	2.770.593
023	2. Постројења и опрема	0011	2.824.957	3.518.320	3.483.060	3.483.349
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.500	15.550	30.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	4.406	4.227	4.049	3.870
028 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	665	652	638	625
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 пасивни (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пасивни (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пасивни и остала дугорочна потраживања	0027	665	652	638	625	
28 (део) осим 288	У ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА						
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	402.420	540.760	417.598	444.438	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.720	81.700	86.048	92.583	
10	1. Материјал, резерви делова, пат и ситан инвентар	0032	78.500	81.500	85.838	90.278	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	200	180	190	205	
150, 152 и 154	4. Тражени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	20	20	2.100	
151, 153 и 155	5. Тражени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАВНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.050	34.300	39.250	36.250	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	29.950	32.800	37.500	35.000	

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

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	205.000	201.500	203.500	221.500
28 (део), осим 289	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75.800	71.200	78.300	81.500
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.754.854
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	1.351.601	1.319.678	1.368.919	1.373.772
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
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 потражњин салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПРО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.079.923	2.077.500	2.075.000	2.030.955
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПРО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	108.144	108.144	108.144	105.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	45.000	0	0	44.995
340	1. Нераспоредбени добитак ранијих година	0409	45.000			44.545
341	2. Нераспоредбени добитак текуће године	0410				450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.387.412	1.371.912	1.320.171	1.318.912

350	1. Губитајак ранијих година	0413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912
351	2. Губитајак текуће године	0414	23.500	53.000	1.259	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	229.500	226.100	222.400	232.000
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0417	214.500	211.100	207.400	214.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	15.000	15.000	17.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу плаћена у земљи	0424	1.091.820	1.091.820	1.091.820	874.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу плаћена у иностранству	0425	444.647	444.647	444.647	296.936
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 496 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	231.963	231.963	231.963	245.000

455 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.876.910	2.647.405	2.593.905	2.524.405
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	868.558	912.358	783.195	1.208.341
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74.108	74.108	0	365.331
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				217.620
426	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	74.108	74.108		147.711
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.800	7.300	6.350	8.500
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	338.950	365.800	338.000	343.110
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
435	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
438	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	338.950	365.800	338.000	334.980
	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по милцидима	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						8.150
44,45,46, осим 487, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	338.120	349.450	328.895	376.300		
44, 45 и 46 осим 487	1. Остале краткорочне обавезе	0450	335.800	341.950	325.095	371.800		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.320	7.500	3.800	4.500		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111.580	115.700	109.950	115.100		
	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	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.754.654		
89	Ж. ВАНЕИПАНСНА ПАСИВА	0457	1.205.300	1.236.158	1.224.750	1.294.385		

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

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

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

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.035.698	2.056.395	3.269.093	4.348.143
60	(1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1002				
	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003				
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)	1006	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
010, 012 и 014	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.500	23.000	34.500	46.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	396.075	792.150	1.588.225	2.284.408
68, осим 683, 685 и 696	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.056.434	2.109.341	3.251.759	4.321.533

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.250	6.500	10.750	16.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	268.852	504.023	779.087	1.038.225
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.862	1.317.759	1.921.779	2.547.538
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	531.317	1.066.007	1.556.276	2.068.073
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	98.056	196.735	275.478	369.931
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	90.025	109.534
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	265.000	300.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.049	67.852	106.332	145.118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	168.811	244.652
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			17.334	26.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.736	52.946		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.182	2.363	3.545	4.725
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	466	932	1.399	1.865
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	28	56	83	110
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	55.552	75.070

560 и 561	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.250	22.500	51.750	70.000	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КИЛУЗУЛЕ	1035	17	35	52	70	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	1.250	2.500	3.750	5.000	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.335	22.672	52.007	70.345	
683, 689 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.925	3.850	5.775	7.700	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.646	27.293	40.939	54.585	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	8.525	13.300	18.100	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	1.052.451	2.089.901	3.319.352	4.415.153	
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	1.075.951	2.142.901	3.320.611	4.414.703	
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				450	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.500	53.000	1.259		
69-69	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	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049				450	

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.500	53.000	1.259		
	С. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Т. НЕТО ДОВИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				450	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	23.500	53.000	1.259		
	I. НЕТО ДОВИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОВИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Получка „4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 5б) у 000 динара“ мења се и гласи:

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

(Прилог 5б)

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3001	1.083.960	3.006.300	4.456.810	5.700.868
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3002	740.000	1.480.000	2.020.000	2.610.000
3. Приливи камате из пословних активности	3004	200	400	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	353.750	1.525.900	2.436.210	3.090.068
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	1.019.635	2.051.125	3.359.504	4.521.264
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	361.982	567.099	1.219.098	1.733.899
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	635.085	1.296.853	1.931.370	2.562.305
5. Плаћене камате у иностранству	3010	9.400	18.800	28.200	37.599
6. Порез на добитак	3011	6.563	6.563	12.401	12.401
7. Одливи по основу остављених јавних прихода	3012				
	3013	1.375	151.310	152.685	154.060

8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.250	10.500	15.750	21.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.315	955.175	1.097.306	1.179.504
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	15	30	45	59
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски приливи	3019				
4. Приливане камате из активности инвестирања	3020	15	30	45	59
5. Приливане дивиденде	3021				
3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.000	899.716	966.032	1.030.686
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	899.716	966.032	1.030.686
3. Остали финансијски плаћањани	3026				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.985	899.686	985.987	1.030.627
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	74.171	74.171	148.342	148.342	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.171	74.171	148.342	148.342	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	74.171	74.171	148.342	148.342	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.093.965	3.006.330	4.456.855	5.700.927	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.106.808	3.025.012	4.473.878	5.700.292	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.841	18.682	17.023	635	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219.500	219.500	219.500	219.500	

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	466	932	1.398	1.865
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	125	250	375	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3061 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	205.000	201.500	203.500	221.500

У тачки „4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ“, став 1. мења се и гласи:

„У 2023. години из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 2.000.000,000,00 динара. Планирана средства ће се користити у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по префеном километру јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције, за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања. Због некономских 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 војње. Решењем о додели средства Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне заједнице од 5. маја 2023. године предузећу су одобрена средства у износу од 28.000,00 динара за изградњу и постављање вишејезичних табла и 80.000,00 динара за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (изградња модула за интернет сајт). Предузеће је за наведено у обавези у складу са Законом о службеној употреби језика и писама.“

Табела „24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину у динарима“ Мена се и главне:

Табела 24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину

у динарима

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

Табела 25: Трошкови запослених (Прилог 7) у динарима* мена се и гласе:

*Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕГТО зарада (зарада по објекту престајидућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.279.851.932,16	1.270.354.849,18	382.548.428,50	767.525.251,23	1.120.518.819,59	1.489.012.508,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадјућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.777.572.128,00	1.764.381.734,98	511.317.261,80	1.066.007.293,37	1.556.276.138,32	2.068.072.929,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадјућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.100.424.753,56	2.090.004.424,28	629.373.681,35	1.262.742.588,69	1.831.753.709,86	2.438.004.350,50
4.	Број запослених по категорији запослених - УКУПНО*	1.312	1.300	1.300	1.300	1.295	1.295
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.109	1.109	1.109	1.104	1.104
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	191
5	Напомене по уговору о делу	1.300.000,00	1.291.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Број привременах налога по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Напомене по ауторским уговорима						
8	Број привременах налога по ауторским уговорима*						
9	Напомене по уговору о привременима и повременима троловима						
10	Број привременах налога по уговору о привременима и повременима пословима*						

11	Накнаде физичним лицима по основу осталих уговора								
12	Број пројеката накнаде по основу осталих уговора*								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине*								
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.407.000,00	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56		
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Прекот запослених на посао и са послом	16.500.000,00	16.800.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	17.000.000,00		
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00							
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	799.000,00	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00		
22	Отпремнина на одлазак у пензију	3.175.540,85	12.224.000,00	2.191.355,54	3.067.897,26	12.759.253,30	14.074.066,63		
23	Број пријављених отпремнине	12	25	5	7	17	23		
24	Јубиларне награде	21.139.539,29	17.767.000,00	8.389.368,81	12.613.327,15	22.261.407,05	29.979.483,05		
25	Број приматеља јубиларних награда	127	144	36	57	91	130		
26	Сметтај и исхрана на терору								
27	Почасни радници и породица ратника	5.000.000,00	5.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00		
28	Станцијаре								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичним лицима	65.000.000,00	68.464.000,00	16.250.000,00	32.500.000,00	48.750.000,00	65.000.000,00		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених								

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Прилог 9“, Табела „27“:
 Квалификациона структура запослених“ мења се и гласи:“

“Табела 27: Квалификациона структура запослених

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

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

*Табела 28: Старосна структура запослених

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

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

*Табела 29: Структура по полу

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

Табела „30: Структура по времену у радном односу“ Менаџе и Глави:

„Табела 30: Структура по времену у радном односу“

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

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

"Табела 31 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

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

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

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

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

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

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

После става 4. додаје се нови став 5 који гласи:

„Маса зарада која је првобитно планирана коришћена је у складу са годишњим планом димитичке запошљавања, због дефицитарних задатака у области саобраћаја и транспорта а која су неопходна за функционисање Предузећа“. Такође, одређеном броју запослених исплаћена је накнада зараде (боловање преко 30 дана) за нео или део обрачуноског периода, на терет РФЗО-а, те самим тим исплаћене накнаде нису у расходу Предузећа. При пројектовању масе зарада коришћени су елементи часова рада (часови рада ноћу, часови прековременог рада, часови рада недељом, часови рада на дан празника који је нерадан дан и друго), као и часови та које запослени остварују право на накнаду зараде односно других полетака од којих зависи износ зараде запослених, а који нису остварени у предвиђеном обиму.“

Доследни ст. 5. до 11. постају ст. 6. до 12.

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

План 2023	ИЖУНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле- них	маса зарада	просечна зарада	број запосл- ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл- ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл- ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл- ених	маса зарада	просечна зарада
I	1300	174.011.288,91	133.864,84	1299	173.866.807,58	133.846,66						1	144.481,33	144.481,33	
II	1300	160.671.082,28	123.516,22	1296	160.259.845,01	123.657,29	3	182.717,77	60.905,92	1	123.519,50	123.519,50	1	123.519,50	123.519,50
III	1300	171.291.422,98	131.762,83	1294	170.735.664,43	131.944,10	5	410.809,00	82.171,80	1	144.898,93	144.898,93	1	144.898,93	144.898,93
IV	1300	164.272.660,06	126.303,58	1293	163.661.111,51	126.574,72	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06	1	125.134,06	125.134,06
V	1300	179.986.795,94	136.436,00	1292	179.254.469,69	136.741,85	7	566.822,16	80.974,69	1	145.504,09	145.504,09	1	145.504,09	145.504,09
VI	1300	172.480.926,07	132.677,64	1292	171.419.000,00	132.677,24	7	689.226,54	127.032,36	1	172.689,54	172.689,54	1	172.689,54	172.689,54
VII	1300	174.667.774,80	134.362,13	1291	173.233.192,99	134.186,28	8	1.229.151,85	153.643,98	1	195.430,00	195.430,00	1	195.430,00	195.430,00
VIII	1300	186.812.307,19	143.701,77	1289	185.288.410,71	143.746,63	10	1.377.466,48	132.746,65	1	195.430,00	195.430,00	1	195.430,00	195.430,00
IX	1295	172.211.680,71	132.942,15	1282	170.463.490,69	132.986,64	12	1.552.859,79	129.413,31	1	195.430,00	195.430,00	1	195.430,00	195.430,00
X	1295	175.120.169,18	135.227,95	1280	173.261.379,08	135.360,45	14	1.663.980,12	118.812,87	1	195.430,00	195.430,00	1	195.430,00	195.430,00
XI	1295	174.404.394,51	134.675,21	1278	172.505.016,14	134.980,45	16	1.703.946,37	106.498,65	1	195.430,00	195.430,00	1	195.430,00	195.430,00
XII	1295	162.272.207,14	125.306,72	1276	160.100.000,00	125.470,22	19	1.938.200,14	107.677,79	1	234.007,00	234.007,00	1	234.007,00	234.007,00
УКУПНО	15560	2.068.072.929,14	1.592.866,84	15462	2.054.049.390,00	1.594.151,73	106	11.951.544,69	1.180.945,00	12	2.072.394,45	2.072.394,45	12	2.072.394,45	2.072.394,45
ПРОСЕ- К	1298	172.339.410,75	132.734,96	1289	171.170.782,50	132.845,00	9	995.928,72	112.746,65	1	172.699,54	172.699,54	1	172.699,54	172.699,54

Табела „34: Планирана маса за зараде, увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2
У динарима“ мања се и гласи:

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

У динарима

План 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада
I	1300	203.766.013,88	156.743,47	1299	203.600.143,63	156.736,06						
II	1300	187.940.256,17	144.569,43	1296	187.563.388,31	144.740,27	3	208.879,66	69.626,55	1	166.370,26	166.370,26
III	1300	200.528.211,17	154.262,47	1294	199.898.236,74	154.473,15	6	473.103,32	94.620,66	1	147.990,20	147.990,20
IV	1300	192.941.347,77	147.995,04	1293	191.637.349,63	148.211,41	6	560.106,27	93.361,05	1	166.851,11	166.851,11
V	1300	210.889.573,53	162.068,86	1292	209.889.289,85	162.437,52	7	662.605,72	93.242,25	1	144.091,87	144.091,87
VI	1300	204.312.871,49	157.163,75	1292	203.064.983,26	157.163,28	7	1.053.336,34	150.476,62	1	167.947,98	167.947,98
VII	1300	206.891.466,06	158.147,28	1291	205.203.971,75	158.949,63	8	1.455.996,03	181.999,50	1	204.571,83	204.571,83
VIII	1300	221.289.158,00	170.222,43	1289	219.486.205,76	170.275,57	10	1.572.454,96	157.245,50	1	231.497,28	231.497,28
IX	1295	203.994.172,83	157.524,46	1282	201.923.111,74	157.606,33	12	1.839.263,82	153.296,98	1	231.497,28	231.497,28
X	1295	207.439.219,59	160.194,73	1280	205.237.389,70	160.341,69	14	1.970.362,62	140.740,19	1	231.497,28	231.497,28
XI	1295	208.591.322,58	159.529,98	1278	204.341.409,76	159.891,56	16	2.019.415,50	128.150,97	1	231.497,28	231.497,28
XII	1295	192.220.098,48	148.432,51	1276	189.847.003,08	148.626,18	16	2.296.901,61	147.550,09	1	277.193,79	277.193,79
УКУПНО	15980	2.438.004.350,50	1.877.794,39	15462	2.421.471.431,25	1.888.191,06	106	14.100.815,85	1.366.300,36	12	2.432.103,39	2.432.103,39
ПРОСЕ К	1.298	203.167.029,21	156.462,87	1.289	201.789.285,94	157.349,26	9	1.175.067,99	115.091,70	1	202.875,28	202.875,28

4. У ПОГЛAVЉУ „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, У ТАЧКИ „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОВАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛATНОСТИ“ - СТАВ 2. МЕНЈА СЕ И ГЛАСИ:

„Планираним средствима за набавку у 2023. години предвиђено је 58 планских позиција у укупном износу од 2.251.820.000,00 динара.“

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

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

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процент) у 2022. години	План	План	План	План	
				01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.	
Добра								
1.	012	Софтвер и остала права	6.466		999	1.384	1.384	
2.	014	Остали некатегоризовани материјали						
3.	022	Грађевинарски објекти			600	1.575	1.575	
4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	728.000	734.090	
5.	5010	Набавни вредност пројекте робе на мало	6.212		6.000	16.000	16.000	
6.	5111	Утрошак енергије и материјала	1.051	1.799	3.799	4.799	5.299	
7.	5113	Утрошак уља и мазила	35.513	6.000	24.000	24.000	24.000	
8.	5121	Утрошак количина:превозног материјала	18.649	5.000	12.000	15.650	18.650	
9.	5129	Трошкови осталих персоналу:укупно материјала (ресурсног)	6.548		8.000	16.000	20.013	

10.	5131	Трошокови електричне енергије	15.437	21.000	21.000	31.000	
11.	5132	Угрожени гасови и електрије	721.503	712.000	712.000	712.000	712.000
12.	5133	Трошак гаса за гривање	16.351	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Угрожени резервни делови	83.866	30.000	60.000	110.000	152.517
14.	5150	Остале сигнор инвестира	25.585	15.000	15.000	25.000	38.157
15.	5321	Даривање објекти и опреме					1.499
16.	5322	Трошокови одржавања возила					9.107
17.	5395	Трошокови осталих услуга					0
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	23.800
Укупно добара:			1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.815.131
Услуге							
19.	012	Софтвер и остали права					1.699
20.	014	Остали нематеријални ресурси					
21.	022	Грађевински објекти					9.497
22.	023	Постројења и опрема		35.000	40.000	43.000	48.000
23.	5010	Напомена предност продајте robe на машо					0
24.	5121	Каштелативни материјали					
25.	5140	Угрожени резервни делови	21.210		7.000	7.000	10.099
26.	5150	Остале сигнор инвестира					50
27.	5220	Трошокови накнаде употреба о делу	1.264				2.000

28.	5280	Трошкови инвазиона зависности преко авионе и аутоа	8.558		4.000	4.000	4.000
29.	5310	Транспортни трошкови	40				500
30.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	8.000
31.	5313	Трошкови интернета	800				999
32.	5320	Одржавање ИТТ уређаја					
33.	5321	Одржавање објекти и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	65.144
34.	5322	Одржавање возила	2.727	6.000	8.000	9.000	10.500
35.	5330	Трошкови давања	1.482			1.000	1.000
36.	5350	Трошкови решање	1.500				3.999
37.	5391	Трошкови заштите на раду	100				250
38.	5392	Трошкови стручне и службене обуке/квалификације	500				554
39.	5395	Трошкови осталих услуга	2.560	2.000	5.000	7.000	13.357
40.	5396	Трошкови техничког прегледа	570				1.099
41.	5501	Трошкови здравствених услуга	850				1.400
42.	5502	Одржавање, надзор, бекап и архива података	4.470		6.000	8.000	10.200
43.	5503	Трошкови интернет/услугах услуга	8.300	1.800	5.000	11.000	15.795
44.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	2.740	3.740	3.740
45.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				7.000
46.	5506	Трошкови стручних образовних радница	4.805		6.500	10.500	14.488
47.	5520	Трошкови испитивања	112.620		100.000	110.000	120.000

48.	5540	Трошкови чланarina	2.495						100
49.	5556	Накнаде државних институција	88						
50.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	4.920						5.000
51.	5591	Штитање лист предузећа	550						600
52.	5598	Остали нематеријални трошкови	1.100						300
53.	5599	Дискусиона софтвер	10.100				850		6.850
Укупно учешће:			232.513	50.540	210.740	299.090	576.625		
РАДОВИ									
54.	022	Градњениски објекти	19.211	7000	14.000	33.000		39.000	
55.	023	Постројења и опрема						1.350	
56.	5321	Организационе објекти и опреме	4.400					19.114	
57.	5322	5322 - Трошкови државна возила						0	
58.	5395	5395 - Трошкови осталих услуга						600	
Укупно радovi:			23.611	7.000	14.000	33.000		60.064	
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	164.339	1.154.138	2.012.498	2.251.520		

№	Наименование объекта	Год	Год	Сумма	Средства бюджета (по кодам)					
					Условно	0	4.000	7.000	11.000	
11	Подсистем информационного комплекса за продажу карт на автобусной станции, интернету и автомагнитола, кофеек, проекты и подготовка	2023	2023	20.000						
					Условно					
					20.000	0	5.000	10.000	20.000	
					Остаток					
12	Санализа и реконструкция в сабурбадний гавришана	2023	2023	10.000						
					Условно					
					10.000	0	5.000	10.000	10.000	
					Остаток					
13	Района на адаттацион объект	2023	2023	8.000						
					Условно					
					8.000	0	3.000	6.000	8.000	
					Остаток					
14	Санализа и реконструкция в финенсийске страло	2023	2023	15.000						
					Условно					
					15.000	0	5.000	15.000	15.000	
					Остаток					
15	Ауто камера са мажорийской картонком да снэмашь трапа линийс	2023	2023	70						
					Условно					
					70	0	5.000	15.000	15.000	
					Остаток					
16	Рампа са руюм Ауэне 5 метара (2 команда)	2023	2023	600						
					Условно					
					600	0	70	70	600	
					Остаток					

17	Машина за престидиум и др. доушества	2023	2023	100		Укупно: 600 0 1 600 600 600						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
18	Уредбај за радио комуникацију	2023	2023	100		Укупно: 100 0 100 100 100						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
19	Органа и средства за отлажање кадрова на дизајн техничког предмета	2023	2023	999		Укупно: 100 0 0 100 100 100						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
20	СММ-апарат дигиталних тастограда	2023	2023	400		Укупно: 999 0 999 999 999						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
21	Седфорд за класе (3 команда)	2023	2023	400		Укупно: 400 0 200 400 400						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
22	Бродовичка ношња (4 команда)	2023	2023	500		Укупно: 400 0 200 400 400						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
23	Купина уредбај (са уредбајом)	2023	2023	999		Укупно: 500 0 250 250 500						
						Сопствена средства						
						Позаймљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно: 999 0 999 999 999						

№	Наименование	2023	2023	999		Позиция средств бюджета (по кодам)					
						Условно	0	250	500	500	500
32	Депозит, сбережения и прочие средства на счетах в банках и кредитных учреждениях, в том числе на счетах в иностранных банках и кредитных учреждениях	2023	2023	500							
					Составная средства	500		250	500	500	500
33	Оплата за электроэнергию, газ, тепло, воду, канализацию, вывоз мусора, услуги связи, ремонт, содержание имущества, услуги по охране труда, охране окружающей среды, услуги по содержанию имущества, услуги по ремонту, техническому обслуживанию и ремонту имущества, услуги по ремонту, техническому обслуживанию и ремонту имущества, услуги по ремонту, техническому обслуживанию и ремонту имущества	2023	2023	500							
					Составная средства	500					
34	Прочие расходы на содержание имущества	2023	2023	999							
					Составная средства	999					
35	Прочие расходы на содержание имущества	2023	2023	999							
					Составная средства	999					
36	Сенаторы	2023	2023	999							
					Составная средства	999					
37	Депозит, сбережения и прочие средства на счетах в банках и кредитных учреждениях, в том числе на счетах в иностранных банках и кредитных учреждениях	2023	2023	999							
					Составная средства	999					

№	Назив на работната задача	Година	Година	Сума	Извор на средства							
					Укупно	Свој буџет	Од државног буџета	Од општинског буџета	Од других државних институција	Од других општинских институција		
38	Систем за контролу уласа у сепарацију, биметалну, близилу и остале брањене просторе	2023	2023	999	Остале	Укупно:	0	999	999	999	999	
					Свој буџет	Укупно:	0	999	999	999	999	
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	999	999	999	999	
					Остале	Укупно:	0	999	999	999	999	
39	Марада модула за евиденцију опреме	2023	2023	300	Остале	Укупно:	0	100	200	300		
					Свој буџет	Укупно:	0	100	200	300		
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	100	200	300		
					Остале	Укупно:	0	100	200	300		
40	Марада модула за интернет сајт	2023	2023	400	Остале	Укупно:	0	150	250	400		
					Свој буџет	Укупно:	0	150	250	400		
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	150	250	400		
					Остале	Укупно:	0	150	250	400		
41	Интеграција подсистема информатско НОР система	2023	2023	999	Остале	Укупно:	0	299	599	999		
					Свој буџет	Укупно:	0	299	599	999		
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	299	599	999		
					Остале	Укупно:	0	299	599	999		
42	Реновација на партнирица	2023	2023	2.500	Остале	Укупно:	0	0	2.500	2.500		
					Свој буџет	Укупно:	0	0	2.500	2.500		
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	0	2.500	2.500		
					Остале	Укупно:	0	0	2.500	2.500		
43	Изградња санитарног чвора за потребе складишта	2023	2023	2.999	Остале	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
					Свој буџет	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
					Остале	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
44	Изградња инсталација	2023	2023	500	Остале	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
					Свој буџет	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
					Свој буџет (по категоријама)	Укупно:	0	0	2.999	2.999		
					Остале	Укупно:	0	0	2.999	2.999		

						Средства бюджета (по кодам)			
						Остаток			
45	Набавка услуг за продажу и доставку электронных новичкини (2023	2023	2.500	Условно: 500	0	0	500	500
46	Набавка и опремиве ливии за брво прече аутобуса	2023	2023	10.000	Условно: 10.000	0	0	10.000	10.000
47	Уређаје за систем електронске намене карте (10 комплета)	2023	2023	4.200	Условно: 4.200	0	0	4.200	4.200
48	Набавка тиска (за пријем назапа)	2023	2023	975	Условно: 975	0	0	975	975
49	Набавка и уградња рачуна (уградњивина)	2023	2023	899	Условно: 899	0	0	899	899
50	Маража електричних сага	2023	2023	385	Условно: 385	0	0	385	385
				Укупно:	385	0	0	385	385
				Укупно:	385	0	0	385	385

												Остаток			
												Учтено:	Учтено:		
51	Работы по монтажу за электрические работы	2023	2023	2.999						Составная средства	385	0	0	385	
										Подсобные средства	2.999			2.999	2.028
										Средства бюджета (по кодам)					
										Остаток					
52	Материалы ремонтно-приказных путей у кругу Предузећа	2023	2023	850						Учтено:	2.999	0	0	2.999	2.999
										Составная средства	850			850	850
										Подсобные средства					
										Средства бюджета (по кодам)					
53	Защитная одежда для рабочих автобуса (са утрљивом намера за нареду)	2023	2023	999						Учтено:	850	0	0	350	850
										Составная средства	999			999	999
										Подсобные средства					
										Средства бюджета (по кодам)					
										Остаток					
										Учтено:	999	0	0	999	999
Укупно инвестиције				1.058.110						840.995	0	723.810	818.495	840.995	8.000

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

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

у динарима

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

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

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

Славен Мановић, дипломирани инжењер саобраћаја
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Образложење

Извршена је корекција планираних износа средстава за набавку rezervних делова као и инвестиција. У моменту израде измене Програма posлованја ниједан планирани трошак није прекорачен у односу на годишњи планирани ниво. Услед повећања цена на тржишту у складу са тим је извршено повећање трошкова.

На позицијама инвестиција дошло је до смањења износа предвиђених планом из разлога што Предузеће планира до краја године да спроведе само набавке које су неопходне за процес пословања, као и набавке којима ће се унапредити пословање у делу продаје услуга ка корисницима. С обзиром да Предузеће планира проширење дистрибутивне мреже за продају електронских новчаника, како би се они корисницима наших услуга учинили лако доступним, повећана је позиција Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника. У оквиру инвестиција планира се позиција Набавка и опремање линије за брзо прanje аутобуса како би се оновремено овај процес рада, а чиме ће се повећати капацитет услуге Предузећа, док је предузеће смањило у делу трошкова позицију ангажовања запослених преко оmlадинских задруга и агенција.

Инвестиције су умањене за 29.093.000,00 динара, осам планских позиција је избрисано, на једној позицији је износ умањен док је на једној увећан а додато је и осам нових позиција.

-Избрисане су следеће инвестиције: Електрични вилушкар за потребе Одељења складишта (3.000.000,00 динара), Уређај за тестирање моторних способности (2.000.000,00 динара), Подупирачи називне носивости 10 тона (2.000.000,00 динара), Модернизација термалних уређаја у систему продаје станичних услуга (3.000.000,00 динара), Опрема за дистрибутивну мрежу продаје електронских новчаника (15.000.000,00 динара), Агретат за струју (3.000.000,00 динара), Реконструкција шаттер сале у објекту АС (5.000.000,00 динара), Санација фасаде (5.000.000,00 динара).

-Умањена је вредност кол позиције Подметем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма где је умањен износ за (13.000.000,00 динара).

-Увећан је износ на позицији Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (500.000,00 динара).

-Додате су позиције: Набавка и опремање линије за брзо прanje аутобуса (10.000.000,00 динара), Уређаји за систем електронске наплате (10 комплета) (4.200.000,00 динара), Набавка колекса (за пријем пазара) (975.000,00 динара), Набавка и уградња рампи (Улаг/изград)

(999.000,00 динара), Израда вишеjezичkog cejta (385.000,00 динара), Разови на пунионизи за електрине аутобусе (2.999.000,00 динара), Изградња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа (850.000,00 динара), Заштитна огрлада за пувоене аутобуси (са уградном камером за надзор) (999.000,00 динара).

Код трошковог рађене су корекције и то на следећим континентима: 5010 (Увећан за 3.000.000,00 динара), 5111 (Умањен за 1.500.000,00 динара), 5121 (Увећан за 1.000.000,00 динара), 5129 (Умањен за 100.000,00 динара), 5140 (Увећан за 25.198.000,00 динара), 5150 (Увећан за 15.488.000,00 динара), 5131 (Увећан за 10.000.000,00 динара), 5200-5216 (Умањен за 14.884.000,00 динара), 5280 (Умањен за 8.000.000,00 динара), 5299 (Увећан за 7.500.000,00 динара), 5310 (Увећан за 500.000,00 динара), 5321 (Увећан за 18.516.000,00 динара), 5322 (Увећан за 199.000,00 динара), 5350 (Увећан за 999.000,00 динара), 5395 (Увећан за 5.400.000,00 динара), 5400 (Увећан за 80.000.000,00 динара), 5503 (Увећан за 9.997.000,00 динара), 5504 (Умањен за 9.000.000,00 динара), 5506 (Увећан за 3.640.000,00 динара), 5520 (Увећан за 30.000.000,00 динара), 5540 (Умањен за 2.400.000,00 динара), 5599 (Увећан за 6.000.000,00 динара), 5620 (Увећан за 20.000.000,00 динара).

До повећања на трошковима производних услуга је дошло из разлога што Предузеће планира проширење дистрибутивне мреже за продају електронских новчаника, те су ова средства одређена за услугу продаје код трећих лица. Проширењем дистрибутивне мреже новчаним куповине права на прекоз учиниће се лако доступним корисницима наших услуга.

У сврху промовисања електронског новчаника и Е Walleta чим ће се корекцијом омогућити да електронским путем купују наше услуге, као и промовисања електричних аутобуса, у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени град, дошло је до повећања на позицији трошкова рекламе и пропасагаде. Промовисањем електронског новчаника очекује се и раст прихода од услуга прелога по увођењу ове услуге. Приход од продаје услуга повећан је у нивоу очекиваног раста.

Извршена је корекција планираног износа на конту 6400 – Приход од премииа, субвенција, донација, дотација из разлога што су предузећу одобрена додатна средства на име текућих субвенција у износу од 700.000.000,00 динара као кредита у висини од 108.000,00 динара од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Предузеће је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице поднело пријаву на конкурс за доделу буџетских средстава организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница. Пријава је поднета по два основа: за израду и постављање вишејезичних табла и за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности. Решењем о додели средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице од 5. маја 2023. године предузећу су одобрена средства у износу од 28.000,00 динара за израду

и постављање вишејезичних табли и 80.000,00 динара за развој Е – Управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт). Предузеће је за наведено у обавези у складу са Законом о службеној употреби језика и писама.

Планирања средстава за зараде кориговане су у складу са масом зарада која је привремено планирана, коригована је услед неспушњавања плана динамике запошљавања, због дефицитних запослених у области саобраћаја и транспорта, а која су неопходна за функционисање Предузећа. Такође, одређеном броју запослених исплаћена је накнада зараде (боловање преко 30 дана) за цео или део обрачунаског периода, на терет РфЗО-а, те самим тим исплаћене накнаде нису у расходу Предузећа. При пројектовању масе зарада коришћени су елементи часова рада (часови рада ноћу, часови прековременог рада, часови рада недељом, часови рада на дан празника који је нерадан дан и друго), као и часови за које запослени остварују право на накнаду зараде односно других позитива од којих зависи износ зараде запослених, а који нису остварени у предвиђеном обиму.

Материјал припремио:

Петар Радовић

P



P