

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 XLIV седници од 16. октобра 2023. године, доноси



### РЕШЕЊЕ

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 34-7254/2023-I  
16. октобар 2023. године  
НОВИ САД

  
Председница  
MSc Јелена Маринковић Радомировић

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"  
 ДЕЛ БР 8338  
 ДАНА 26.10.2023. год.  
 НОВИ САД

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усвајању 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 ЛСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 43. редовној седници одржаној 06.10.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину у поглављу **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ** у тачки **3.3. ПЛАНИРАЊИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ** Табела „12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)“, мења се и гласи:

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

у 000 ЛНЛ.

Укупни капитал	План Реализација	2020.	2021.	2022.	2023.
		година	година	година	година
		1.836.831	1.267.820	1.320.149	1.373.772
		1.577.992	1.296.928	1.375.101	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+6%	-0%
Укупна имовина	План	7.082.497	6.335.491	6.083.584	6.307.837
	Реализација	5.583.243	6.327.174	6.206.668	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-2%	+1%
Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.928	4.348.143

Пословни расходи	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-
	% одступанња реализације од плана	-8%	-5%	-8%	-
	% одступанња реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+26%	+10%
Пословни резултат	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.319.731
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-
	% одступанња реализације од плана	-6%	-0%	-5%	-
Нето резултат	План	14.740	-57.200	11.840	28.412
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-
	% одступанња реализације од плана	-561%	+279%	-1170%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	500	1.000	455	450
	Реализација	-91.732	-265.777	-177.030	-
	% одступанња реализације од плана	-18446%	-26678%	-39008%	-
Просечна нето зарада	План	1.310	1.310	1.312	1.295
	Реализација	1.310	1.307	1.300	-
	% одступанња реализације од плана	0%	-0%	-1%	-
Инвестиције	План	60.479	64.817	66.041	95.572
	Реализација	59.976	65.627	80.757	-
	% одступанња реализације од плана	-1%	+1%	-6%	-
Инвестиције	План	1.923.800	337.782	297.900	838.217
	Реализација	2.373.764	176.902	143.433	-
	% одступанња реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+23%	+18%

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације од плана			
	+23%	-40%	-52%	-
	-	-93%	+81,08%	+584,40%

Табела „12.1.: Рачно анализа у 000 дина.“, Мења се и гласи:

„Табела 12.1.: Рачно анализа

	у 000 дина.			
	2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година Реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	230.237	105.788	+325.566	372.252
ROA	-	-	0,007%	0,007%
ROE	-	-	0,03%	0,03%
Оперативни новчани ток	3.745.660	3.462.374	5.169.339	5.700.868
Дуг / капитал	119,18%	230,98%	219,75%	206,67%
Ликвидност	55,91%	79,44%	41,75%	37,32%
% зграда у пословним приходима	44,92%	44,77%	51,86%	58,58%

Став 2. мења се и гласи:

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

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

„Табела 18: Планирана структура расхода ЈСП „Нови Сад“ за 2023. годину

у 000 динар.

Рб	Број и назив рачуна	Остарење		Промена остарења за 2022. год.	План		Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
		2021. год.	2022. год.		2023. год.	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.450.083</b>	<b>4.344.756</b>	<b>4.157.380</b>	<b>4.414.703</b>	<b>96</b>	<b>102</b>	<b>106</b>	
1	5010 Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.586	16.000	77	107	138	
2	5111 Утрошак сировина и материјала	19.803	12.250	18.951	5.299	155	43	28	
3	5113 Утрошак уља и мамина	15.601	36.400	21.391	24.000	59	66	112	
4	5114 Утрошак осталог материјала								
5	5121 Утрошак машинеријског материјала (картриџе за СЕН)	13.641	26.770	18.661	18.550	70	69	99	
6	5129 Трошкови осталог непроменитог материјала (режијског)	4.598	17.646	4.598	20.432	26	116	444	
7	5140 Утрошак резервних делова	108.393	170.285	131.370	171.837	77	101	131	
8	5150 Отпис гума, запт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаја за фискализацију	19.215	55.589	33.433	38.506	60	69	115	
9	5131 Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	18.246	31.000	122	207	170	
10	5132 Утрошак горива	691.039	843.150	864.658	712.000	102	84	83	
11	5133 Гас за грејање	26.512	26.000	17.784	26.000	68	100	146	
12	5200 Трошкови нето зарада	1.006.659	1.279.852	1.265.832	1.489.012	99	116	118	

13	5201	Трошкови пореза на зарплате	111.905	142.206	146.789	165.416	163	116	113
14	5202	Трош. доприк. на зарплате на тер. Рад.	277.828	355.514	350.880	413.615	99	116	118
15	5211	Допр. ПНО на терет послужбеница	160.002	200.169	193.982	224.768	97	112	116
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	90.399	90.800	101.308	100	112	112
17	5213	Допр. за осиг. од нестал. на тер. послед.							
18	5216	Допр. на бенџф. радни стип.	24.541	32.285	32.794	36.253	102	112	111
19	5220	Трош. уговора о делу	405	1300	1291	2.000	99	154	155
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл.							
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора				240			
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.384	1.424	1.407	1.424	99	100	101
23	5280	Трошак ангажована преко омл. задруга и агенција		9.500	9500	6.000	100	63	63
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	11	100	0		0	0	#DIV/0!
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	114	100	110	110	110	110	100
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	444	100	689	500	689	500	73
27	5295	Остала лична примана-дубитарне наплате		20.000	17767				
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	16.931	16.500	16.800	17.000	102	103	101
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	77.871	70.000	73.964	87.500	106	125	118
30	5310	Транспортни трошкови	552	600	35	500	6	83	1429
31	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.726	8.000	47	80	169
32	5312	ПТТ трошкови	875	500	487	500	97	100	103
33	5313	Трошкови интернета	717	999	969	999	97	100	103
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја							
35	5321	Одржавање објекта и опреме	26.599	77.983	38.132	85.757	49	110	125
36	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	27.243	9.107	88	29	33
37	5330	Трошкови закупља	2.576	2.000	2.344	2.000	117	100	85

38	5350	Трошкови рекламе и промоције	2.341	3.000	1.609	3.999	54	133	249
39	5390	Трошкови регистрације возила	893	900	822	900	91	100	109
40	5391	Трошкови текуће заштите на реду	1.371	800	0	250	0	31	#DIV/0!
41	5392	Стручне и службене публикације	587	600	552	550	92	92	100
42	5394	Трошкови услуга преко онлајнске задрге и агенција			0				
43	5395	Остали трошкови услуга	17.632	13.296	3.233	13.557	24	102	419
44	5396	Остале услуге- технички преглед	57	1.089	564	300	52	28	53
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.559	7.500	8.098	8.000	108	107	99
46	5400	Трошкови амортизације	338.333	275.111	232.985	300.000	85	109	129
47	5450	Резервисања за отпремине и дубинске награде	35.135	20.000	20000	20.000		100	100
48	5490	Остала дугорооча резервисања	20.000	10.000	10000	10.000		100	100
49	5501	Трошкови здравствених услуга	487	999	928	1.400	93	140	151
50	5502	Трошкови одржања софтвера	5.904	7.150	5.871	10.209	82	143	174
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.208	19.632	10.035	6.795	51	35	68
52	5504	Обезбеђење имовине	7.494	10.800	9.201	12.740	85	118	138
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	8.045	6.000	6.400	7.000	107	117	109
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	7.865	10.999	8.781	13.748	80	125	157
55	5510	Трошкови регистрације	255	280	146	280	52	100	192
56	5511	Трошкови регистрације ван фирме	190	240	410	240	171	100	59
57	5520	Премије осигурања	108.397	100.000	113.027	130.000	113	130	115
58	5531	Трошкови платног промета	4.697	4.500	6.182	6.000	137	133	97
59	5532	Банкарска провизија	72	80	55	80	69	100	145
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	100	2.525	2500	2525	2500	99
61	5550	Трошкови пореза	4.391	4.500	4.393	4.500	98	100	102
62	5551	Трошкови куповине такси (класици)	293	300	299	300	100	100	100

63	5552	Наплата за коришћење грађевинског земљишта	619	650	749	700	115	108	93
64	5554	Комунална такса за коришћење пода	209	200	316	320	158	160	101
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	172	250	250	250	100	100	100
66	5556	Накнада државним институцијама	95	200	81	150	41	75	185
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	9.201	5.450	5.321	5.000	98	92	94
68	5591	Штампање листа ЛСП	366	450	500	600	111	133	120
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.983	7.000	11.081	12.000	158	171	108
70	5593	Објављивање огласа у штампи	482	400	536	550	134	138	103
71	5598	Остали нематеријални трошкови	698	800	1265	300	158	38	24
72	5599	Лиценцирани софтвер	10.311	17.020	10.952	30.650	64	180	280
73	5620	Камате	43.306	50.000	53.459	71.802	107	144	134
74	5621	Расход камата – превоз ЦВПО							
75	5630	Негативне курсне разлике	427		166				
76	5632	Негативне курсне разлике менаџмента	75	70	341	70	487	100	21
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клируле	106		5				
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	12.403	4.200	0	5.000	0	119	
79	5692	Остали финансијски расходи - пизинг			8				
80	5700	Губитак по осн. расхода и продајем улаганја	39.396	8.500	5.500	5.500	65	65	100
81	5730	Губити по основу продаје мат.	2.938	1.800	3.739	2.500	208	139	67
82	5740	Мажкови	942						
83	5741	Мажкови			950				
84	5760	Расх. по осн дир. отписа потраж.			450				
85	5770	Расходи материјала и робе	548		550				
86	5791	Накнаде штете, казне, пенали	12.351	10.000	22.626	10.000	226	100	44
87	5793	Остали непоменнути расходи	281	100	159	100	159	100	63
88	5820	Обезвређење некретнива, постројења и опреме		177.170	177.169				



89	5810	Обезвр. дугор. фин. плив. и др. харт. од др. распол. за прод.				0					
90	5851	Обезврђење потраживања – непосредн отпис	264	2.000	0		0	0			
91	5900	Губини пословања који се обустављају									
92	5910	Ванред.расх.од осталих месч. дог									
93	5920	Расходи, ефренти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.075		1880						
94		<b>БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>		455		450			99		
95		<b>БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	275.851		177.030						
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА									
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА									
98		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>		455		450			99		
99		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	275.851		177.030						

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

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

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

Полтачка „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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	1				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	2	5.692.579	6.333.211	6.319.251	8.307.837
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	3	37.760	37.645	37.232	35.619
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
10	1. Улагања у развој	4				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	5	37.760	36.147	36.032	34.419
13	3. Гудвил	6				
015 и 018	4. Нематеријална имовина уета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	7		1.498	1.200	1.200

17	5. Аванси за нематеријалну имовину	8					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	9	5.654.154	6.294.914	6.281.381	6.271.593	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	10	2.736.177	2.750.657	2.756.112	2.770.593	
23	2. Постројења и опрема	11	2.824.957	3.518.320	3.483.060	3.480.970	
24	3. Инвестиционе некретнине	12	6.160	6.160	6.160	6.160	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	13	7.500	15.550	30.000	10.000	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	14	4.406	4.227	4.049	3.870	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	15					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	16	72.954				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	17					
04 и 06	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	18	665	652	638	625	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	19					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	20					

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

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

230	1. Краткорочни кредити и плаќамани - матично и заемна правна лица	49				
231	2. Краткорочни кредити и плаќамани - остала повезана правна лица	50				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у земљи	51				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и плаќамани у иностранству	52				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по вморгтизованој вредности	53				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	54				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	55				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плаќамани	56				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	57	205.000	201.500	203.500	221.500
28 (део), осим 268	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	58	75.800	71.200	78.300	81.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	59	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.752.275
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	60	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	401	1.351.601	1.319.678	1.368.919	1.373.772
30, осим 308	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	403				

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	405					
330 и погрешни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	406	2.079.923	2.077.500	2.075.000	2.030.965	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	407	108.144	108.144	108.144	105.500	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	408	45.000	0	0	44.995	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	409	45.000			44.545	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	410				450	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	412	1.367.412	1.371.912	1.320.171	1.318.912	
350	1. Губитак ранијих година	413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912	
351	2. Губитак текуће године	414	23.500	53.000	1.259		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	416	229.500	226.100	222.400	232.000	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	417	214.500	211.100	207.400	214.500	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	419	15.000	15.000	15.000	17.500	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136	

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	424	1.091.820	1.091.820	1.091.820	874.200	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	425	444.647	444.647	444.647	296.936	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	427					
49 (део), осим 498 и 496 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429	231.963	231.963	231.963	245.000	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	430	1.876.910	2.647.405	2.593.905	2.524.405	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	431	868.558	912.358	783.195	1.190.982	
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)						
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	433	74.108	74.108	0	365.331	
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	434					



420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	437				217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	438	74.108	74.108		147.711
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	439				
428	7. Обавезе по основу финансијских државата	440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	441	5.800	7.300	6.350	8.500
43, осни 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	442	338.950	365.800	338.000	340.731
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	445	338.950	365.800	338.000	332.581
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	448				8.150
44,45,46, осни 487, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	449	338.120	349.450	328.895	376.300

44, 45 и 46 оси 467	1. Остале краткорочне обавезе	450	335.800	341.950	325.095	371.800
47,48 оси 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	451	2.320	7.500	3.800	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	453				
49 (део) оси 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАНЉЕЊА	454	111.580	115.700	109.950	115.100
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	458	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.752.275
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385

Полтавська «4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године» мовља 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
	<b>A. ПОСЛЮЖНИ ПРИХОДИ</b>					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.035.698	2.056.395	3.269.093	4.348.143
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.500	23.000	34.500	46.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	396.075	792.150	1.588.225	2.284.408
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>1.056.434</b>	<b>2.109.341</b>	<b>3.251.759</b>	<b>4.319.731</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.250	6.500	10.750	16.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	258.852	504.023	779.087	1.047.624
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.882	1.317.759	1.921.779	2.545.376
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	531.317	1.066.007	1.556.276	2.068.073
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	98.056	196.735	275.478	362.529
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	90.025	114.774
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	265.000	300.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.049	67.852	106.332	134.419
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	168.811	246.312
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>			<b>17.334</b>	<b>28.412</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>20.736</b>	<b>52.946</b>		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>1027</b>	<b>1.182</b>	<b>2.363</b>	<b>3.545</b>	<b>4.725</b>

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	1. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	466	932	1.399	1.865	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	28	56	83	110	
	<b>Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	55.552	76.872	
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.250	22.500	51.750	71.802	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17	35	52	70	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	1.250	2.500	3.750	5.000	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	14.335	22.672	52.007	70.345	
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОГА 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 КОГА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					

67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.646	27.293	40.939	54.585
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	8.525	13.300	18.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.052.451	2.089.901	3.319.352	4.415.153
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.951	2.142.901	3.320.611	4.414.703
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045				450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	23.500	53.000	1.259	
66-59	Б. 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 ОПОРЕЗОВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049				450
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	23.500	53.000	1.259	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. еуло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 под. еуло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК	1055				450
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	23.500	53.000	1.259	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	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					
	I. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњасена (позволасена) зарада по акцији	1062				

У ТАБЕЛИ „44. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ“, Табела „25: Трошкови запослених (Прилог 7) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (присуца) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбиту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.279.851.932,16	1.270.354.849,18	382.548.428,50	767.525.251,23	1.120.518.819,59	1.489.012.508,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.777.572.128,00	1.764.381.734,98	531.317.261,80	1.066.067.293,37	1.556.276.138,32	2.068.072.929,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.100.424.753,56	2.090.004.424,28	629.373.681,35	1.262.742.588,69	1.831.753.709,86	2.430.601.594,20
4.	Број запослених по категорији емитацкиј - УКУПНО*	1.312	1.300	1.300	1.300	1.295	1.295
4.1.	- на неодредено време	1.100	1.109	1.109	1.109	1.104	1.136
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	159
5	Наказе по уговору о делу	1.300.000,00	1.291.000,00	500.000	1.000.000	1.300.000	2.000.000
6	Број прималаца наказе по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Наказе по изворским уговорима						
8	Број прималаца наказе по изворским уговорима*						
9	Наказе по уговору о пражњењу и повременом пословима						
10	Број прималаца наказе по уговору о пражњењу и повременом пословима*						



11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број пријемаца накнаде по основу осталих уговора*								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине*								
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.407.000,00	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56		
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3		
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.500.000,00	16.800.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	17.000.000,00		
20	Датумице на службеном путу	100.000,00							
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	799.000,00	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00		
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.175.540,85	12.224.000,00	2.191.355,54	3.067.897,76	12.759.253,30	14.074.066,63		
23	Број пријемаца отпремнине	12	25	5	7	17	23		
24	Дублетне 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 пријемаца дублетних награда	127	144	36	57	91	130		
26	Сметрај и исхрана на терену								
27	Помоћ релативца и породици ратника	5.000.000,00	5.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	8.000.000,00		
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	65.000.000,00	68.664.000,00	16.250.000,00	32.500.000,00	48.750.000,00	67.000.000,00		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених								

3. У погледу 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У ТАЧКИ „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ“, Табела „33“ Планирана мјеса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 у динарима\* мења се и гласи:

\* Табела 33: Планирана мјеса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 у динарима

План 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛЕДОСТВА		
	број запослених	мјеса зарада	просечна зарада	број запослених	мјеса зарада	просечна зарада	број запослених	мјеса зарада	просечна зарада	број запослених	мјеса зарада	просечна зарада
I	1300	174.011.288,91	133.834,84	1288	173.886.807,58	133.846,66				1	144.481,33	144.481,33
II	1300	180.571.082,28	123.516,22	1286	180.289.845,01	123.657,29	3	182.717,77	80.905,92	1	128.519,50	128.519,50
III	1300	171.291.422,36	131.782,83	1294	170.735.684,48	131.844,10	5	410.859,00	82.171,80	1	144.898,93	144.898,93
IV	1300	164.272.660,09	126.363,58	1293	163.661.111,51	126.574,72	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,08	125.134,08
V	1300	179.966.795,94	138.436,00	1292	179.254.489,69	138.741,85	7	566.822,18	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09
VI	1300	167.228.548,41	128.638,11	1282	166.296.523,70	128.712,48	7	780.516,44	112.930,82	1	142.508,27	172.688,54
VII	1300	188.208.520,41	127.653,48	1291	186.089.863,13	127.885,25	8	974.219,83	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35
VIII	1300	180.717.244,81	139.013,27	1289	179.304.683,63	139.103,71	10	1.267.682,35	126.766,24	1	144.898,93	144.898,93
IX	1296	168.711.880,71	130.279,44	1282	167.083.490,93	130.314,74	12	1.452.689,78	121.079,88	1	189.430,00	189.430,00
X	1296	171.120.189,18	132.139,14	1280	169.201.379,08	132.235,40	14	1.883.360,12	118.812,87	1	189.430,00	189.430,00
XI	1295	173.944.394,51	134.320,00	1279	171.845.018,14	134.464,02	16	1.903.946,37	118.998,85	1	189.430,00	189.430,00
XII	1295	190.026.901,57	146.738,92	1278	187.400.533,30	146.865,62	18	2.251.848,29	125.091,48	1	374.721,99	374.721,99
УКУПНО	15580	2.068.072.929,14	1.592.816,63	15462	2.054.049.390,00	1.594.345,89	166	11.951.144,89	1.150.577,00	12	2.072.364,45	2.102.585,72
ПРОСЕК	1298	172.339.410,76	132.738,96	1289	171.170.782,50	132.845,00	9	995.928,72	112.746,65	1	172.688,54	172.699,54

Табела „34: Планирана маса за зараде, увећана за допринос за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2  
у динарима“ мери се и глиси:

„Табела 34: Планирана маса за зараде, увећана за допринос за 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 зараде	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зараде	просечна зарада
I	1300	203.788.513,88	156.743,47	1289	203.600.143,63	156.736,06				1	166.370,26	166.370,26
II	1300	167.940.206,17	144.869,43	1296	167.383.386,31	144.740,27	3	208.879,66	69.626,55	1	147.990,20	147.990,20
III	1300	200.528.211,17	154.252,47	1294	199.888.266,74	154.473,15	5	473.103,32	94.620,66	1	166.851,11	166.851,11
IV	1300	192.341.547,77	147.965,04	1293	191.637.349,83	148.211,41	8	560.106,27	93.351,05	1	144.091,87	144.091,87
V	1300	210.869.513,53	162.086,86	1282	209.808.269,65	162.437,62	7	662.696,72	93.242,25	1	167.547,96	167.547,96
VI	1300	185.663.888,60	150.510,68	1292	194.575.381,30	150.600,14	7	924.408,02	132.056,43	1	164.098,28	164.098,28
VII	1300	184.504.652,12	149.618,96	1291	193.200.137,46	149.661,54	8	1.148.558,53	143.569,82	1	155.966,11	155.966,11
VIII	1300	211.474.324,44	162.672,66	1289	209.962.426,55	162.887,84	10	1.345.044,78	134.604,48	1	166.851,11	166.851,11
IX	1295	199.848.235,85	154.322,96	1282	197.895.630,10	154.364,77	12	1.721.108,48	143.425,71	1	231.497,28	231.497,28
X	1295	202.701.005,90	156.525,87	1280	200.499.146,01	156.639,96	14	1.970.362,62	140.740,19	1	231.497,28	231.497,28
XI	1295	206.046.427,99	159.109,21	1278	203.559.604,62	160.279,82	16	2.255.326,18	140.957,89	1	231.497,28	231.497,28
XII	1285	225.097.016,79	173.820,09	1276	221.985.943,26	173.970,17	16	2.667.196,32	148.177,62	1	443.878,21	443.878,21
УКУПНО	15590	2.430.601.594,20	1.672.169,60	15462	2.414.256.677,38	1.888.191,08	109	13.528.769,90	1.394.274,53	12	2.418.126,93	2.418.126,93
ПРОСЕК	1.298	202.550.133,65	156.014,13	1.289	201.188.056,45	157.349,26	9	1.160.566,62	111.189,54	1	201.510,58	201.510,58

После табеле „34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – бруто  
 2 у динарима“ додаје се Прилог 116 који гласи:

„Прилог 116

Табела 34а: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.08.2023. годину – бруто 1

у динарима

План 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број затос лених	Маса зарада	просечна зарада	број затосл ених	маса зарада	просечна зарада	број затосл ених	маса зарада	просечна зарада	број затос лених	маса зарада	просечна зарада
I	1264	174.011.288,91	137.667,16	1263	173.898.907,58	137.661,78				1	144.481,33	144.481,33
II	1270	160.571.062,28	126.433,92	1268	160.259.845,01	126.567,58	3	182.717,77	60.905,92	1	128.519,50	128.519,50
III	1269	171.291.422,36	134.981,42	1263	170.735.664,43	135.192,63	5	410.869,00	82.171,80	4	144.898,93	144.898,93
IV	1201	164.272.690,06	130.271,74	1254	163.661.111,51	130.511,25	6	498.414,49	81.069,08	1	126.134,06	126.134,06
V	1266	179.966.795,94	142.163,87	1258	179.254.489,69	142.491,63	7	568.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09
VI	1263	167.279.548,41	132.406,61	1255	166.296.523,70	132.507,19	7	790.516,44	112.890,92	1	142.509,27	172.699,54
VII	1266	166.209.520,41	131.267,14	1267	165.089.663,13	131.344,36	8	974.218,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35
VIII	1281	180.717.244,81	141.076,13	1270	179.304.683,53	141.184,79	10	1.267.662,35	126.766,24	1	144.898,93	144.898,93
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	10140	1.364.269.563,16	1.076.276,99	10086	1.358.478.968,58	1.077.471,1 8	46	4.679.212,14	666.598,05	8	1.111.382,4 6	1.141.573,7 3
ПРОСЕК	1288	170.533.695,40	134.543,35	1261	169.809.671,07	134.669,57	6	584.901,52	101.722,00	1	138.922,81	138.922,81

Табела 34б: Исплатљена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.08.2023. годину – Бруто 2

У динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВИДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1264	203.766.513,86	161.207,68	1263	203.600.143,63	161.203,80						1	166.370,25	166.370,25	
II	1270	187.940.206,17	147.984,43	1266	187.383.386,31	148.170,13	3	208.879,68	69.628,55	1	147.990,20	147.990,20			
III	1269	200.528.211,17	158.020,65	1263	199.888.256,74	158.264,65	5	473.103,32	94.620,66	1	165.851,11	166.851,11			
IV	1261	182.341.847,77	152.530,97	1254	181.637.349,63	152.820,85	6	590.106,27	98.351,05	1	144.091,87	144.091,87			
V	1266	210.689.513,53	166.421,42	1268	209.869.269,65	166.627,72	7	602.696,72	86.242,26	1	167.547,96	167.547,96			
VI	1263	196.683.688,80	154.919,94	1265	194.575.381,30	155.040,14	7	824.409,02	132.058,43	1	164.088,28	164.088,28			
VII	1266	194.504.652,12	153.637,17	1267	193.200.137,48	153.698,39	8	1.148.536,63	143.569,82	1	155.956,11	155.956,11			
VIII	1281	211.474.324,44	165.085,34	1270	209.982.428,55	165.324,75	10	1.345.044,78	134.504,48	1	166.851,11	166.851,11			
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО	10140	1.596.908.907,68	1.239.807,63	10096	1.589.316.363,49	1.261.351,24	46	5.312.797,30	760.973,23	8	1.279.756,89	1.279.756,89			
ПРОСЕК	1.268	199.613.613,46	157.486,09	1.261	198.769.944,19	157.675,62	6	664.099,66	115.495,59	1	159.969,61	159.969,61			

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

„Планираним средствима за набавке у 2023. години предвиђено је 59 планских позиција у укупном износу од 2.235.642.000,00 динара.“

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

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

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација	План	План	План	План
			(график) у 2022. години	01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
<b>Добара</b>							
1.	012	Софтвер и остала прева	6.466		999	1.384	1.384
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Градњениски објекти			600	1.575	1.575
4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	728.000	735.712
5.	5010	Набавна вредност прорачуе рообе на мало	6.222		6.000	16.000	16.000
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	1.051	1.799	3.799	4.799	5.299
7.	5113	Утрошак услуга и манажа	35.533	6.000	24.000	24.000	24.000
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.649	5.000	12.000	15.650	18.550
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (ресурсијекот)	6.548		8.000	16.000	20.432

10.	5131	Трошоци електричне енергије	15.437		21.000	21.000	31.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	721.503		712.000	712.000	712.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	16.351	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	83.866	30.000	60.000	110.000	137.338
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	25.000	38.456
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					1.499
16.	5322	Трошкови одржавања возила					8.617
17.	5395	Трошкови осталих услуга					0
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	23.800
Укупно добра:			1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.821.652
<b>Услуге</b>							
19.	012	Софтвер и остала права					1.699
20.	014	Остали нематеријални имовини					
21.	022	Грђевински објекти					9.497
22.	023	Постројења и опрема		35.000	40.000	43.000	48.000
23.	5010	Најавна вредност продате robe на мило					0
24.	5121	Канцеларијски материјал					
25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		7.000	7.000	14.499
26.	5150	Отпис ситног инвентара					59
27.	5220	Трошкове накнаде употреба о делу	1.264				2.000

28.	5250	5250 - Трошкови извода фичелског личних по основу							240
29.	5280	Трошкови издржавања запослених преко агенције и задруга	8.558		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30.	5310	Транспортни трошкови	40						500
31.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	4.000	8.000	8.000
32.	5313	Трошкови интернета	800						999
33.	5320	Издржавање ПТТ уређаја							
34.	5321	Издржавање објекта и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	40.000	65.144	
35.	5322	Издржавање возила	2.727						500
36.	5330	Трошкови закупља	1.482			1.000	1.000	1.000	1.000
37.	5350	Трошкови рекламе	1.500						3.999
38.	5391	Трошкови заштите на раду	100						250
39.	5392	Трошкови стручне и службене обуке/квалификације	500						550
40.	5395	Трошкови осталих услуга	2.560	2.000	5.000	7.000	7.000	12.957	
41.	5396	Трошкови техничког прегледа	570						300
42.	5501	Трошкови издржавањених услуга	850						1.400
43.	5502	Издржавање, нагзор, бежа и архива података	4.470		6.000	8.000	8.000	10.209	
44.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	8.300	1.800	5.000	11.000	11.000	6.795	
45.	5504	Услуге обезбеђења новине	8.575	2.740	2.740	3.740	3.740	12.740	
46.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850						7.000



47.	5506	Трошкови стручnog obrazovanja razlika	4.805		6.500	10.500	13.748
48.	5520	Трошкови osigurani	112.620		100.000	110.000	130.000
49.	5540	Трошкови чланарина	2.495				100
50.	5556	Накнаде државних институција	88				
51.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	4.920				5.000
52.	5591	Штампање лист преку веба	550				600
53.	5598	Остали некатегоризовани трошкови	1.100				300
54.	5599	Лиценцирани софтвер	10.100			850	6.850
Укупно услуге:			232.513	53.540	202.740	250.090	368.926
<b>Радови</b>							
55.	022	Грађевински објекти	19.211	7000	14.000	33.000	24.000
56.	023	Постројења и опрема					1.350
57.	5321	Одрживање објекта и опреме	4.400				19.114
58.	5322	5322 - Трошкови одрживања возила					0
59.	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					600
Укупно радови:			23.611	7.000	14.000	33.000	45.064
<b>УКУПНО=ДОВРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			<b>1.320.303</b>	<b>158.339</b>	<b>1.146.138</b>	<b>2.003.498</b>	<b>2.235.642</b>

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

„У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 838.217.000,00 динара и тог средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 690.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 148.217.000,00 динара.“

Став 3. мења се и гласи:

„Остале инвестиције планиране су у износу од 1.48.217.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.“

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

„Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. године	План 2025. године					
								План 01.01.-31.03.23.	План 01.01.-30.06.23.	План 01.01.-30.09.23.	План 01.01.-31.12.23.							
1	Намена до 10 националних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење	2022	2023	891.115	72.715	Сопствена средства	892.000	0	892.000	892.000	892.000	892.000						
														Позајмиљена средства				
														Средства буџета (по категоријама)				
														Остало				
														Укупно:				
2	Реконструкција водоводне мреже са бушњем новог бунара у кругу Предучећа	2023	2024	16.000		Сопствена средства	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000						
														Позајмиљена средства				
														Средства буџета (по категоријама)				
														Остало				
														Укупно:				
3	Намена возила за потребе рада на терену	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000						
														Позајмиљена средства				
														Средства буџета (по категоријама)				
														Остало				
														Укупно:				



№	Наименование мероприятия	2023	2023	600		Условно:						
						11.000	0	4.000	7.000	11.000		
11	Информационная система для продажи билетов на автобусные станции, интернету и автомагистрали, издается программа и проекты	2023	2023	20.000		Условно:	20.000	0	5.000	10.000	20.000	
						Составлена средства	20.000		5.000	10.000	10.000	
						Позаимствованные средства бюджета (по кодам)						
						Остаток						
12	Сенаторы и реконструкция в селитебных районах	2023	2023	10.000		Условно:	10.000	0	5.000	10.000	10.000	
						Составлена средства	10.000		5.000	10.000	10.000	
						Позаимствованные средства бюджета (по кодам)						
						Остаток						
13	Работы на асфальтировании дорог	2023	2023	6.000		Условно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000	
						Составлена средства	6.000		3.000	6.000	6.000	
						Позаимствованные средства бюджета (по кодам)						
						Остаток						
14	Санирование и реконструкция в финансово-экономической сфере	2023	2023	15.000		Условно:	15.000	0	5.000	15.000	15.000	
						Составлена средства	15.000		5.000	15.000	15.000	
						Позаимствованные средства бюджета (по кодам)						
						Остаток						
15	Авто камера с меморандумом картой для снятия трафика	2023	2023	70		Условно:	70		70	70	70	
						Составлена средства	70		70	70	70	
						Позаимствованные средства бюджета (по кодам)						
						Остаток						
18	Работа с группой депутатов (2 команды)	2023	2023	600		Условно:	70	0	70	70	70	
						Составлена средства	600			600	600	
						Позаимствованные средства бюджета (по кодам)						
						Остаток						

17	Машина за пластмидир за де доумената	2023	2023	100		Укупно: 600 0 0 600 600 600							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							
18	Уредбајн за радио комуникацију	2023	2023	100		Укупно: 100 0 100 100 100							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							
19	Органа и средства за отулавање ваздуха на линији техничкор прегледа	2023	2023	999		Укупно: 100 0 0 100 100 100							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							
20	Седован за воза (3 комада)	2023	2023	400		Укупно: 999 0 999 999 999 999							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							
21	Бројачица Носца (4 комада)	2023	2023	500		Укупно: 400 0 200 400 400 400							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							
22	Книже уређаја (са уградњом)	2023	2023	999		Укупно: 500 0 250 250 500 500							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							
23	Лангаче за Аутентификаци софтвер	2023	2023	999		Укупно: 999 0 0 999 999 999							
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорија)							
						Остало							

24	Капориформ за радионице	2023	2023	200		Сопствена средства	200			200	200		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							
						Остале							
						Укупно:	200	0	0	200	200		
25	Професионал ни шпорет	2023	2023	150		Сопствена средства	150			150	150		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							
						Остале							
						Укупно:	150	0	0	150	150		
26	Расходи за вирене	2023	2023	300		Сопствена средства	300			300	300		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							
						Остале							
						Укупно:	300	0	0	300	300		
27	Денари, ореме и компоненти система за авионицу радиона при уласку и изласку из предучеља	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							
						Остале							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
28	Уредба и ореме за рачно уносавање и дојаву поклопа у ордер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							
						Остале							
						Укупно:	500	0	250	500	500		
29	Ореме за аутоматско решање поклопа у ордер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							
						Остале							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
30	Посебни буџетски уредбај	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позиљивена средства Средства буџета (по контима)							

						Остатки							
						Условно:							
31	Резервы и прочие компоненты на учетах	2023	2023	999									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
32	Смешан	2023	2023	999									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
					Составные средства								
					Позаемные средства								
Средства бюджета (по контрактам)													
Остатки													
Условно:													
33	Договоры, определенные и исполненные системами за мультипликация данных учета	2023	2023	999									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
34	Система за контроль услуг у серверов, само- бюджетирование, благотворитель- ности и другие простые	2023	2023	999									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
35	Исходные данные за сверстание отчетов	2023	2023	300									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
Условно:													
36	Исходные данные за интернет сайт	2023	2023	400									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
					Условно:								
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
					Остатки								
Условно:													
37	Интерфейсы подсистемы	2023	2023	999									
					Составные средства								
					Позаемные средства								
					Средства бюджета (по контрактам)								
Остатки													
Условно:													
Составные средства													
Позаемные средства													
Средства бюджета (по контрактам)													
Остатки													
Условно:													
Составные средства													
Позаемные средства													
Средства бюджета (по контрактам)													
Остатки													
Условно:													
Составные средства													
Позаемные средства													
Средства бюджета (по контрактам)													
Остатки													
Условно:													
Составные средства													
Позаемные средства													
Средства бюджета (по контрактам)													
Остатки													
Условно:													
Составные средства													
Позаемные средства													
Средства бюджета (по контрактам)													
Остатки													
Условно:													

Информациони системи	2023	2023	4.200	Средства бюджета (по континента)									
				Остаток	Условно:	Условно:	Условно:	Условно:	Условно:	Условно:	Условно:		
38 Реконструкция на корпоративна	2023	2023	2.500	Средства бюджета	999	0	299	699	999				
				Остаток									
39 Изградња санитарног чвора за потребе складишта	2023	2023	2.999	Средства бюджета	2.500	0	0	2.500	2.500				
				Остаток									
40 Извођење инсталација, испорука опреме, радом везани за уградњу и пуштање у рад система прокламација не заштите сервер сала	2023	2023	500	Средства бюджета	500	0	0	500	500				
				Остаток									
41 Набавка уређаја за продају и доступу електронских новина (	2023	2023	2.500	Средства бюджета	2.500	0	2.500	2.500	2.500				
				Остаток									
42 Набавка и опремање линије за брзо правље аутобуса	2023	2023	10.000	Средства бюджета	10.000	0	2.500	2.500	2.500				
				Остаток									
43 Уређаји за систем електронског наплате	2023	2023	4.200	Средства бюджета	4.200	0	0	4.200	4.200				
				Остаток									
				Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999				
				Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500				
				Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500				
				Укупно:	10.000	0	2.500	10.000	10.000				
				Укупно:	10.000	0	0	10.000	10.000				
				Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200				



квартал (10 копирати)	2023	2023	1.055,3 32	72.715	Остало								
					Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200			
44	Набавка вноса (за пријем пасопа)	2023	975	975									
					Сопствена средства	975							
					Позајмићена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
45	Набавка и уградња рамена (улазна/излаз)	2023	999	999									
					Укупно:	975	0	0	975	975			
					Сопствена средства	999							
					Позајмићена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
46	Израда вишејезичног сајта	2023	385	385									
					Укупно:	999	0	0	999	999			
					Сопствена средства	385							
					Позајмићена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
47	Радови на пункциони за електричне аутобусе	2023	2.999	2.999									
					Укупно:	385	0	0	385	385			
					Сопствена средства	2.999							
					Позајмићена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
48	Изградња млазно- привлачних путева у крузу Градске Градске	2023	850	850									
					Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999			
					Сопствена средства	850							
					Позајмићена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
49	Заштита отпада за пуњаче аутобуса (са уградњом камера за надзор)	2023	999	999									
					Укупно:	850	0	0	850	850			
					Сопствена средства	999							
					Позајмићена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
Укупно инвестиције					999	0	0	999	999				
					838.217	0	731.912	815.717	838.217			8.000	

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

ЛСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДБОРНИ ОДБОР

Број: 217/2023

06.10.2023. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДБОРНОГ ОДБОРА

Славаен Брејновић, дипл. инж. саобраћаја



## Образложење

Извршена је корекција планираних износа средстава за набавку резервних делова као и инвестиција. У моменту израде измене Програма пословања 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 смањена 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.

Инвестиције су умањене за 2.379.000,00 динара, четири планске позиција су избрисане, на једној позицији је износ умањен.

-Избрисане су следеће инвестиције: Пробни сто за оттерећење анбасера и алтернатора (800.000,00 динара), Фото апарат и средња опрема Техничког сектора (80.000,00 динара), Делови опрема и лиценце за систем телефоније (999.000,00 динара).

-Умањена је вредност код позиције Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа где је умањен износ за (500.000,00 динара).

Код трошкова рађене су корекције и то на следећим контима: 5121 (умањен за 100.000,00 динара), 5129 (увећан за 399.000,00 динара), 5140 (увећан за 8.801.000,00 динара), 5150 (увећан за 299.000,00 динара), 5200-5216 (умањен за 7.402.000,00 динара), 5250 (увећан за 240.000,00 динара), 5299 (увећан за 5.000.000,00 динара), 5322 (умањен за 10.500.000,00 динара), 5330 (увећан за 1.000.000,00 динара), 5395 (умањен за 400.000,00 динара), 5396 (умањен за 799.000,00 динара), 5503 (умањен за 9.000.000,00 динара), 5504 (увећан за 9.000.000,00 динара), 5506 (умањен за 740.000,00 динара), 5540 (увећан за 2.400.000,00 динара), 5620 (увећан за 1.802.000,00 динара).

Планирана средства за зараде кориговане су у складу са масом зарада која је првобитно планирана, коригована је услед неиспуњавања плана динамике запошљавања, због дефинитивних занимања 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 нерадни дан и друго), као и часови за које запослени остварују право на накнаду зараде односно других података од којих зависи износ зараде запослених, а који нису остварени у предвиђеном обиму.

Материјал припремио:

Петар Радовић

