



ЈГСП «НОВИ САД»

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 4085
ДАНА 24.06.2024
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски копанени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 08041822

ПИБ: 100277615

ЈББК: 81890

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

НОВИ САД, мај 2024. године

Садржај

1. Општи подаци о Предузећу	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа	3
1.2. Мисија и визија Предузећа	4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије	5
1.4. Организациона структура - шема	6
1.5. Имена Директора и Извршног директора и чланова Надзорног одбора	7
2. Анализа пословања у 2023. години	8
2.1. Остварени физички обим активности у 2023. години	8
2.1.1. Остварени број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају	8
2.1.2. Остварени број пређених километара	9
2.1.3. Број продатих маркица	10
2.1.4. Остварени обим станичних услуга	11
2.1.5. Техничко – експлоатациони показатељи	12
2.2. Остварени финансијски показатељи у 2023. години	12
2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године	19
2.4. Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2023. години	24
2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2023. године	27
2.6. Остварени индикатори у 2023. години	30
2.7. Активности за унапређење процеса пословања	34
2.8. Корпоративно управљање	34
3. Реализовани циљеви и активности у 2023. години	34
3.1. Анализа продајног тржишта	35
3.2. Управљање ризицима	36
4. Цене	37
5. Субвенције из буџета за 2023. годину	41
6. Реализација плана зарада и запошљавања	42
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2023. години	45
6.2. Исплаћене зараде у 2023. години	49
7. Кредитна задуженост	52
8. Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину	54
9. Реализација планираних инвестиција	58
10. Средства за посебне намене	64

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

- Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)
- општине које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин)
- делови општине Жабал, Инђија и Ириг.

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.
- Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:
- 29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,
- 33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,

- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

Предузеће располаже са 275 аутобуса и то: 204 соло, 61 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета. Предузећу су у јуну 2023. године испоручени аутобуси и монтирани пуњачи за пуњење електричних аутобуса, након чега су Предузећу пренета средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 797.212.430,00 динара, чиме је окончана реализација ове инвестиционе активности.

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

Основни циљеви предузећа за 2023. годину били су: подизање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају, подизање прихода Предузећа кроз повећање броја путника, и побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа.

У 2023. години је остварен циљ који се тиче обнове возног парка реализована је набавка 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре. Завршена је и (прва фаза) реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа као и реконструкција Финансијске зраде.

Такође, дошло је до повећања прихода од продаје услуга Предузећа за 3% у односу на претходну 2022. годину. На повећању прихода од основне услуге превоза путника Предузеће ће и даље радити, при чему ће активности Предузећа бити усмерене на повећање броја путника.

Циљ Предузећа који се односи на побољшање квалитета услуга превоза је трајног карактера и Предузеће на њему константно ради како би по свом квалитету било препознатљиво и на тај начин служило као узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

Циљ Предузећа у 2023. години био је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У остварењу тог циља Предузеће је константно радило на побољшању квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају што подразумева побољшање редовности полазака, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.

У 2023. години реализован је пројекат за куповину 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре у оквиру реализације пројекта „Нови Сад – зелени град“ за заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем.

Менаџмент Предузећа је са посебном пажњом водио бригу о томе да се запосленима обезбеде сигурни услови за рад и социјална сигурност.

Предузеће је у 2023. години поштовало сигурносне и еколошке стандарде, вршени су редовни лекарски прегледи запослених, као и редовна испитивања опреме за рад.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- Јачање кадровских капацитета
- Инвестирање у возила и опрему
- Осавремењивање електронског система наплате
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака.

1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Органи управљања и руковођења у Предузећу су:

Надзорни одбор који чине:

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

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

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

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

Извршни директор - Душко Савић, дипломирани инжењер саобраћаја именован Одлуком директора Предузећа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада решењем број: 34-3709/2018-II од 5. септембра 2018. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Предузеће има стабилну позицију што се тиче превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада јер је једини превозник, док се то не може рећи за друге општине на чијој територији предузеће обавља превоз путника.

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

Ресурсе Предузећа чине: управне зграде, радионице са потребном опремом за одржавање аутобуса и паркинг простором за возни парк које се налазе на Футошком путу број 46. Такође, Предузеће располаже објектима и перонима за пријем и отпрему аутобуса у међумесном саобраћају, као и паркингом за превознике у међумесном саобраћају и приградске аутобусе који се налази на Булевару Јаше Томића број 6 у Новом Саду. Поред овог предузеће има два објекта друштвеног стандарда и то у Чортановцима који је у поступку реституције и већи део тог објекта је враћен наследницима и објекат у Цриквеници. Такође, Предузеће има терминал у Шафариковој улици у Новом Саду, код железничке станице у шумици, као и аутобуске станице у Темерину и Беочину.

Предузеће располаже са 275 аутобуса и то: 204 соло, 61 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета.

Предности Предузећа на тржишту су: квалитет услуга, веома ниске цене превоза у градском и приградском саобраћају за кориснике услуга превоза, велики попусти за месечне картице код: ђака, студената и пензионера, искусна и квалитетна радна снага и развијен информациони систем.

Слабости Предузећа су: старосна структура радника и застарелост појединих делова опреме и недовољна опремљеност радионица за одржавање аутобуса, као и одлазак возача и механичара из Предузећа као и просечна старост возног парка.

Шансе Предузећа на тржишту се огледају у прилагођавању потребама корисника превоза и унапређењу рада и квалитета услуга у градском, приградском и међумесном саобраћају.

2.1.1. Остварени број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2023. години возилима Предузећа превезено је 58.423.167 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 1% мање од остварења за 2022. годину, а за 10% мање од планираног износа.

Табела 1: Број превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2023. години

Р.бр.	Превоз	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Остварење за 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	33.687.662	35.000.000	33.582.419	100	96
2	Приградски и међумесни превоз	4.810.697	4.704.000	4.964.638	103	106
3	Укупно (1+2):	38.498.359	39.704.000	38.547.057	100	97
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	20.363.190	25.000.000	19.876.110	98	80
	Укупно (3+4):	58.861.549	64.704.000	58.423.167	99	90

2.1.2. Остварени број пређених километара

У 2023. години возила Предузећа су прешла 14.740.964 километара, што је више за 1% у односу на остварење за 2022. годину, а у границама планираног износа.

Табела 2: Остварени километри у градском, приградском и међумесном превозу у 2023. години

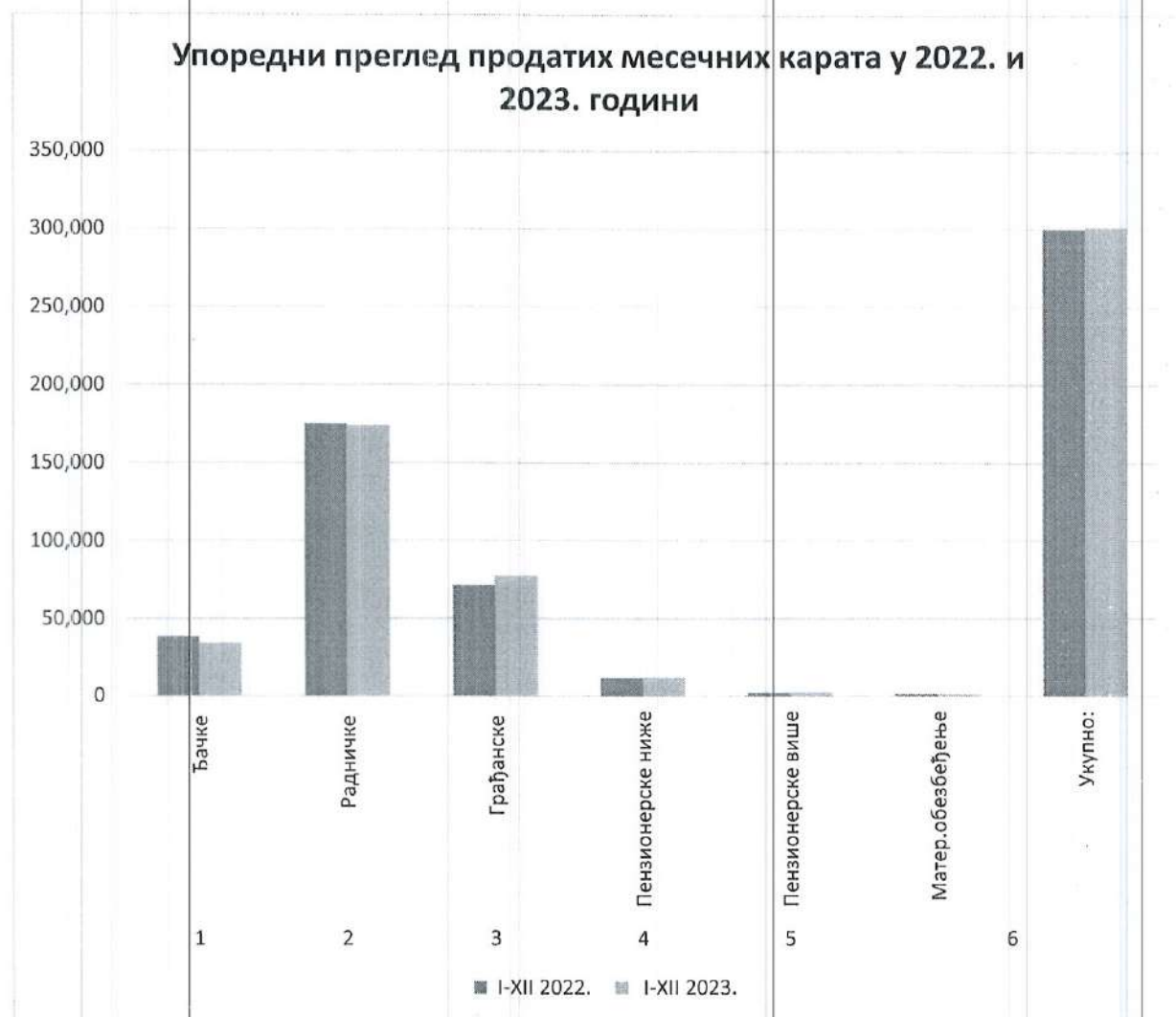
Редни број	Превоз	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Остварење за 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.730.348	6.345.833	6.375.467	95	100
2.	Приградски и међумесни превоз	7.900.843	8.325.841	8.365.497	106	100
	Укупно:	14.631.191	14.671.674	14.740.964	101	100

Број пређених километара је у границама планираног.

2.1.3. Број продатих картица

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних карата у 2023. и 2022. години

Рб.	Врста месечне карте	I-XII 2022.	I-XII 2023.	Индекс 2023/2022
1	Ђачке	38.468	34.457	90
2	Радничке	175.039	174.143	99
3	Грађанске	71.287	77.452	109
4	Пензионерске ниже	11.793	12.104	103
5	Пензионерске више	2.182	2.379	109
6	Матер.обезбеђење	938	819	87
	Укупно:	299.707	301.354	101



У 2023. години у односу на 2022. годину дошло је до повећања броја продатих месечних допуна за претплатне карте за 1%. Тиме је заустављен тренд смањења броја продатих месечних допуна за превоз који је постојао у претходним годинама.

Највеће повећање уочава се код броја продатих месечних допуна за грађане, за 9%, код пензионерских виших месечних карата повећање је 9%, док је код месечних карата за ђаке и студенте примећен пад продаје за 10%. Мање продаја за 13% забележена је код корисника материјалног обезбеђења, док су пензионерске ниже месечне допуне повећане за свега 3%. Код месечних карата за запослене уочава се смањење за 1%.

2.1.4. Остварени обим станичних услуга

Реализовани број продатих и оверених карата у 2023. години је за 11% мањи од планираног, док је у односу на остварење у 2022. години мањи за 10%, број полазака – долазака је већи је за 1% од плана, а реализација у границама остварења претходне године, број паркинг сати је веће за 2% од плана и за 1% већи од остварења претходне године, број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника је мањи за 21% од плана и за 20% мањи од реализације у 2022. години, а број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора већи је за 3% од плана док је за 1% мањи од остварења у 2022. години.

Табела 4: Реализација станичних услуга у 2023. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2022. год.	План за 2023. год.	Остварење за 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Број продатих и оверених карата	1.350.238	1.360.000	1.217.196	90	89
2	Број полазака-долазака	322.355	320.000	321.943	100	101
3	Број паркинг сати	237.572	235.000	240.324	101	102
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	58.557	59.000	46.780	80	79
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	16.157	15.500	15.939	99	103

2.1.5. Техничко-експлоатациони показатељи

Табела 5: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2023. год.	Остварење за 2023. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	84%	83%	99
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.100.000	3.251.777	105
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.460.000	3.403.500	98

У 2023. години потрошено је 3.251.777 литара дизел горива што је за 5% више од плана, док је компримованог природног гаса за погон возила са мотором на гасни погон утрошено 3.403.500 килограма што је за 2% мање од планираног износа.

У 2023. години техничка исправност возила је за 17% мања у односу на потпуну исправност.

2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2023. ГОДИНИ

Укупни приходи Предузећа остварени у 2023. години износе 4.349.025.672,29 динара што је за 1% мање од планираних прихода, док су у односу на остварење из 2022. годину **приходи већи за 10%**.

Укупне приходе чине: пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи приказани у табели 6, док је структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту приказана у табели 7.

Табела 6: Структура планираног и оствареног укупног прихода за 2023. годину
у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење за 2022. годину	План за 2023. годину	Остварење за 2023. годину	Индекс 5/3	Индекс. 5/4
1	2		3	4	5	6	7
1		УКУПНИ ПРИХОДИ	3.958.048	4.415.153	4.349.025	110	99
1	61	Приход од продаје услуга	1.947.401	2.017.735	2.008.035	103	100
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	18.559	30.000	21.603	116	72
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	13.545	16.000	8.108	60	51
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.732.724	2.050.108	2.016.344	116	98
5	6410	Приход од условљених донација	176.431	220.000	211.547	120	96
6	6500	Приход од закупа	7.216	11.000	7.271	101	66
7	6590	Остали приходи од закупа	3.036	3.300	3.278	108	99
8	6620	Приход од камата	3.353	2.750	5.775	172	210
9	6630	Приход од курсних разлика	157		260	166	
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1809	1.865	1.793	99	96
11	6640	Ефекти валутне клаузуле			1.946		
12	6690	Остали финан.приходи	3742			0	
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	103	110	95	92	86
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности					
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	3.515	3.300	1.460	42	44
16	6740	Вишак	565	1.115	9	2	1
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	50		21	42	
18	6770	Приходи од смањења обавеза	1.094	3.850	1.055	96	27.

19	6780	Укидање дугорочних резервисања	1.366		207	15	
20	6790	Накнада штете по судском решењу	1.304	2.200	875	67	40
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	407	320	91	22	28
22	6792	Накнада штете од осигурања	34.297	38.500	53.754	157	140
23	6794	Остали непоменути приходи	3.552	3.650	1.507	42	41
24	6795	Накнада, одобрени рабат, угов. пенали	1.818	1.650	1.542	85	93
25	6796	Зграде по процени					
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме					
27	6840	Приход од усклађивања вредности имовине					
28	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	234	7.700		0	0
29	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1770		2.449	138	

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су остварени у износу од 2.008.035.016,06 динара што је за 3% више у односу на остварено у 2022. години. Структура прихода од продаје услуга (конто 614) приказана је у табели 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2023. и 2022. годину.

Предузеће је у 2023. години услугу превоза путника вршило по ценама превоза путника у складу са одлуком Надзорног одбора Предузећа број 120/2020 од 25.05.2020. године на коју је Градско Веће Града Новог Сада дало сагласност.

Приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају су већи од прошлогодишњих за 1%. За 10% је мањи број корисника месечних карата за ђаке и студенте у односу на 2022. годину због куповине годишњих карата које су знатно повољније. Број корисника месечних карата за запослене грађане мањи је за 1% у односу на 2022. годину, највећим делом због тога што је и даље након пандемије одређени број запослених остао на моделу рада од куће.

Табела 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2023. и 2022. годину

у 000 динара

Врста прихода	2023	2022
Приходи везани за превоз путника	1.629.685	1.614.368
Приход од израде карата	19.579	18.690
Приход од редова вожње	25	104
Приходи међумесне аутобуске станице	282.077	241.413
Приходи од рекламе и пропаганде	15.892	18.492
Приход од уговорених вожњи	37.767	34.966
Приход од наплаћених доплатних карата	7.548	5.419
Приход ресторана	13.325	12.052
Приход од баждарења тахографа	2.137	1.897
Укупно:	2.008.035	1.947.401

На рачунима групе 621 - приходи од активирања и потрошње производа и услуга за сопствене потребе (рачуни 6210 и 6211), Предузеће је евидентирало приходе од репарације резервних делова и приход од активирања сопствених услуга - превоз у износу 29.711.106,06 динара.

На рачуну 6400 - Приход из дотација, премија, субвенција - текуће субвенције из Буџета евидентирана су државна давања у новцу у износу од 2.016.343.711,17 динара, од чега:

- 2.000.000.000,00 динара на име текуће субвенције у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру (нов модел субвенционисања почев од јула 2022. године); Предузеће је остварило планирани број километара за 2023. годину.

- на истом рачуну евидентирана је и рефакција акцизе на деривате нафте у износу од 16.343.711,17 динара.

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2023. годину
у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварења за 2022. год.	План 2023.год.	Остварење 2023. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
I		УКУПНИ РАСХОДИ	4.372.228	4.414.703	4.709.073	108	107
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	11.784	16.000	12.617	107	79
2	5111	Угрошак сировина и материјала	20.714	5.299	11.781	57	222
3	5112	Угрошак помоћног материјала					
4	5113	Угрошак уља и мазива	21.523	24.000	25.072	116	104
5	5121	Угрошак канцеларијског материјала	17.592	18.550	22.066	125	119
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	5.190	20.432	15.555	300	76
7	5140	Угрошак резервних делова	140.142	171.837	158.949	113	92
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	46.301	38.506	35.710	77	93
9	5131	Угрошак електричне енергије	19.181	31.000	23.038	120	74
10	5132	Угрошак горива	877.391	712.000	867.496	99	122
11	5133	Гас за грејање	20.753	26.000	26.037	125	100
12	5200	Трошкови него зарада	1.262.685	1.489.012	1.480.886	117	99
13	5201	Трошкови пореза на зараде	146.352	165.446	173.429	119	105
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	349.980	413.615	410.921	117	99
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	191.824	224.768	206.530	108	92
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	90.589	101.508	106.363	117	105
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.					
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	32.886	36.253	39.448	120	109
19	5220	Трош. уговора о делу	1.288	2.000	2.005	156	100
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл					
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		240	56		23
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.405	1.424	1.389	99	98
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција	10.964	6.000			
24	5290	Трош. дневница на службеном путу					
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	106	110	141	133	128
26	5292	Трош. исхране на службеном путу					
27	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	686	500	401	58	80
28	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	19.999		9.881	49	
29	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	17.139	17.000	12.465	73	73
30	5299	Остали лични расходи и накнаде	90.521	87.500	86.322	95	99
31	5310	Транспортни трошкови	38	500	31	82	6
32	5311	Трошкови телефона	4.753	8.000	7.054	148	88

33	5312	ПГТ трошкови	703	500	799	114	160
34	5313	Трошкови интернета	1.182	999	741	63	74
35	5320	Одржавање ПТТ уређаја					
36	5321	Одржавање објеката и опреме	45.748	85.757	70.714	155	82
37	5322	Одржавање возила	24.908	9.107	5.203	21	57
38	5330	Трошкови закупа	2.263	2.000	1.883	83	94
39	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	1.466	3.999	3.720	254	93
40	5390	Трошкови регистрације возила	879	900	871	99	97
41	5391	Трошкови текуће заштите на раду	214	250	250	117	100
42	5392	Стручне и службене публикације	617	550	448	73	81
43	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција					
44	5395	Остали трошкови услуга	2.631	13.557	8.645	329	64
45	5396	Остале услуге- технички преглед	782	300	49	6	16
46	5397	Трошкови комуналних услуга	8.020	8.000	8.685	108	109
47	5400	Трошкови амортизације	330.272	300.000	360.020	109	120
48	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	86.569	20.000	90.403	104	452
49	5490	Остала дугорочна улагања	16.000	10.000	15.000	94	150
50	5501	Трошкови здравствених услуга	835	1.400	709	85	51
51	5502	Трошкови одржавања софтвера	5.968	10.209	6.573	110	64
52	5503	Трошкови интелектуалних услуга	11.220	6.795	5.568	50	82
53	5504	Обезбеђење имовине	9.433	12.740	9.675	103	76
54	5505	Трошкови адвокатских услуга	6.985	7.000	2.308	33	33
55	5506	Стручно образовање радника	9.357	13.748	13.076	140	95
56	5510	Трошкови репрезентације	146	280	319	218	114
57	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	410	240	201	49	84
58	5520	Премије осигурања	112.547	130.000	128.654	114	99
59	5531	Трошкови платног промета	6.237	6.000	8.089	130	138
60	5532	Банкарска провизија	52	80	28	54	35
61	5540	Чланарине пословних удружења	2.519	2.500	2.528	100	101
62	5550	Трошкови пореза	4.387	4.500	6.388	146	142
63	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	299	300	299	100	100
64	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	292	700	746	255	107
65	5554	Комунална такса за коришћење вода	316	320	368	116	115
66	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	241	250	356	148	142
67	5556	Накнада државним институцијама	89	150	86	97	57
68	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	5.468	5.000	3.031	55	61
69	5591	Штампање листа ЈГСП	570	600	596	105	99
70	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	11.191	12.000	14.167	127	118
71	5593	Објављивање огласа у штампи	469	550	334	71	61
72	5598	Остали нематеријални трошкови	1.114	300	558	50	186

73	5599	Лиценцирани software	11.213	30.650	11.293	101	37
74	5620	Камате	52.878	71.802	149.696	283	208
75	5621	Расход камата –превоз ЦВПО					
76	5630	Негативне курсне разлике	168		320	190	
77	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	347	70	339	98	484
78	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	5			0	
79	5691	Остали финансијски расходи - кредит		5.000	2.728		55
80	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	8			0	
81	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	884	5.500	23.273	2.633	423
82	5730	Губици по основу продаје мат.	3.515	2.500	1.460	42	58
83	5740	Мањкови					
84	5741	Мањкови	716		720	101	
85	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	432		182	42	
86	5770	Расходи материјала и робе	431		1.862	432	
87	5791	Накнаде штете, казне, пенали	5.338	10.000	4.658	87	47
88	5793	Остали непоменути расходи	137	100	87	64	87
89	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	177.168				
90	5830	Обезвређење дугороч. фин. плас. и др. харт. од вр.					
91	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	3.221		1.761	55	
92	5900	Губици пословања који се обустављају					
93	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог					
94	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.582		2.963	187	
95		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	187	450			
96		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	414.368		360.048	87	
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
98		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			12.537		
99		НЕТО ДОБИТАК		450			
100		НЕТО ГУБИТАК	414.181		347.511	84	

Укупни расходи за 2023. годину су остварени у износу од **4.709.073.268,28** динара што је у односу на остварење у 2022. години више за 8% а од од плана више за 7%.

Утрошак резервних делова (рачун 5140) је остварен у износу од **158.948.832,22** динара што је за 13% више од остварења у 2022. години и за 8% мање од плана.

Трошкови горива (рачун 5132) остварени су у износу од **867.496.011,95** динара што је мање за 1% у односу на остварење у 2022. години и за 22% више од планираног.

Трошкови електричне енергије (рачун 5131) остварени су у износу од **23.038.381,09** динара и мањи су од планираних за 26% а за 20% виши у односу на остварено у 2022. години.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) утрошено је **35.709.522,92** динара што је за 23% мање у односу на остварење у 2022. години и за 7% мање него што је планирано.

За 2023. годину укупан трошак бруто зарада I износила је **2.065.236.016,33** динара што је на нивоу планираног. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (дневнице, уговори о делу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) остварени су у приближно истим износима у односу на планиране, а приказани су у табели 15.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) остварени су у износу од **12.464.844,76** динара што је за 27% мање од остварења у 2022. години и за 27% мање него што је планирано.

На рачуну 5450 - Резервисања за отпремнине и јубиларне награде прокњижен је трошак периода у износу од **90.403.117,41** динара по основу извршених резервисања за јубиларне награде у 2023. години.

Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених, помоћ запосленима, средства од умањења зарада која се уплаћују у буџет и солидарна помоћ запосленима ради ублажавања лошег материјалног положаја запослених.

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора (рачун 5260) исплаћивана је у складу са планираним износима, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

Трошкови телефона и интернета (рачун 531) остварени су у износу од **8.626.065,10** динара што је за 14% мање од планираног, а у односу на остварење у 2022. години више за 29%.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су остварени у износу **870.890,00** динара што је за 1% мање од остварења у 2022. години и за 3% мање у односу на планирано.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају стручна усавршавања: саобраћајних инжењера, запослених у Техничком сектору, економиста, правника, обуке за јавне набавке и добијање лиценци, као и обуке за рачунаре и остварене су у износу од **13.076.462,48** динара што је за 40% више од остварења у 2022. години, а од планираног је мање за 5%.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су обрачунати у износу од **360.019.607,48** динара што је за 20% више од планираног а за 9% више у односу на 2022. годину.

Премије осигурања је остварена у износу од **128.653.788,95** динара што је мање за 1% од планираног а за 14% више од оствареног у претходној години.

Како су у 2023. години укупни расходи (4.709.073.268,28 динара) већи од укупних прихода (4.349.025.672,29 динара), а Предузеће је имало и одложени порески приход периода (12.537.174,93 динара), пословну 2023. годину је завршило **са губитком од 347.510.421,06 динара.**

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Табела 9: Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (остварење 31.12.2023. / план 31.12.2023. год)
			План 31.12.2023.	Остварење 31.12.2023.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.279.104	6.000.172	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35.619	46.454	130
10	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	34.419	44.314	129
13	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.200	2.140	178
17	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	6.242.860	5.953.032	95

	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.770.593	2.744.568	99
023	2. Постројења и опрема	0011	3.452.237	3.184.998	92
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.000	13.129	131
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3.870	4.177	108
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	625	686	110
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	625	686	110
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			

		Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
		0030	444.438	692.251	156
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)				
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	92.583	112.373	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	90.278	108.930	121
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	205	320	156
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.100	3.123	149
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	36.250	32.957	91
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.000	32.703	93
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.250	254	20
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12.605	44.159	350
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.500	44.042	352
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	105	117	111
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	203.450	
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		203.450	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			

235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	221.500	182.596	82
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.500	116.716	143
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.723.542	6.692.423	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.294.385	1.249.624	97
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.373.772	825.925	60
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.030.955	2.000.041	98
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	105.500	110.569	105
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.995	53.773	120
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.545	53.773	121
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	450		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.318.912	1.839.554	139
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.318.912	1.492.043	113
351	2. Губитак текуће године	0414		347.511	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	1.403.136	1.551.674	111

(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	232.000	384.042	166
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	214.500	369.042	172
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	17.500	15.000	86
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.171.136	1.167.632	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	874.200	871.772	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	296.936	295.860	100
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	245.000	197.143	80
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.494.172	2.556.437	102
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.207.462	1.561.244	129
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	365.331	365.924	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		51	
422 (део), 424 (део), 425	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	217.620	217.943	100

(део) и 429 (део)					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.711	147.930	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.500	2.257	27
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	342.231	677.578	198
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	334.081	676.445	202
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		30	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	8.150	1.103	14
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	376.300	371.402	99
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	371.800	370.967	100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	435	10
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	115.100	144.083	125
	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	6.723.542	6.692.423	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.294.385	1.249.624	97

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2023. године

Табела 10: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 3а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (реализација 01.01.-31.12.2023. / план 01.01.-31.12.2023.год)
			План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.348.143	4.276.186	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.017.735	2.008.035	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.017.735	2.008.035	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	46.000	29.711	65
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.284.408	2.238.440	98
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.319.731	4.519.025	105
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	16.000	12.616	79
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.047.624	1.185.703	113
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.545.376	2.530.237	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.068.073	2.065.236	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	362.529	352.341	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	114.774	112.660	98
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	300.000	360.020	120

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	134.419	109.094	81
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	105.403	351
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	246.312	215.952	88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	28.412		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		242.839	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.725	9.870	209
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	5.775	210
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.865	3.999	214
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	110	96	87
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	76.872	153.083	199
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	71.802	149.696	208
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	659	941
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.000	2.728	55
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	70.345	143.213	204
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.700		0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1.761	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.585	60.521	111
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.100	32.242	178
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	4.415.153	4.346.577	98

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.414.703	4.706.111	107
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	450		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		359.534	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		514	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	450		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		360.048	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		12.537	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	450		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		347.511	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. – 31.12.2023. године

Табела 11: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2023.- 31.12.2023. (Прилог 36)
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (остварење 01.01.- 31.12.2023. / план 01.01.- 31.12.2023.г)
		План 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.12.2023.	
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.700.868	5.266.691	92
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.610.000	2.253.355	86
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	767	96
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.090.068	3.012.569	97
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.521.264	4.354.206	96
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.733.899	1.521.761	88
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		348	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.562.305	2.527.322	99
4. Плаћене камате у земљи	3010	37.599	74.380	198
5. Плаћене камате у иностранству	3011	12.401	26.082	210
6. Порез на добитак	3012		0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	154.060	154.275	100
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.000	50.038	238
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.179.604	912.485	77
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	59	306.530	519.542
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020	59	301.613	511.208

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		4.917	
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.030.686	1.063.626	103
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.030.686	758.626	74
3. Остали финансијски пласмани	3026		305.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.030.627	757.096	73
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	51	
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		51	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	148.342	150.846	102
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.342	148.118	100
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043		2.728	
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	148.342	150.795	102
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.700.927	5.573.272	98

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.700.292	5.568.678	98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	635	4.594	723
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219.500	176.608	80
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.865	2.053	110
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	500	659	132
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	221.500	182.596	82

2.6. ОСТВАРЕНИ ИНДИКАТОРИ У 2023. ГОДИНИ

Табела 12: Индикатори за 2020-2023 године

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.836.831	1.267.820	1.320.149
	Реализација	1.577.992	1.296.928	1.195.934
	% одступања реализације од плана	86%	102%	91%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	83%	82%	92%
Укупна имовина	План	7.082.497	6.335.491	5.699.855
	Реализација	5.583.243	6.327.174	5.652.765
	% одступања реализације од плана	79%	100%	99%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	108%	113%	89%
Пословни приходи	План	3.200.890	3.331.721	4.274.894
	Реализација	2.895.033	3.119.198	3.898.913
	% одступања реализације од плана	90%	94%	91%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99%	108%	125%
Пословни расходи	План	3.186.150	3.388.921	4.267.454
	Реализација	2.961.065	3.335.971	4.302.566
	% одступања реализације од плана	93%	98%	101%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	97%	113%	129%
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840
	Реализација	-66.032	-216.773	-403.653
	% одступања реализације од плана	-448%	379%	-3409%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	170%	328%	186%
Нето резултат	План	500	1.000	455
	Реализација	-91.732	-265.777	-359.073
				450
				-360.048

Табела 12.2.: Анализа кредитног задужења

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	863.979	1.856.576	1.683.569	1.533.505
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	863.979	1.856.576	1.683.569	1.533.505

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

	у 000 динара				
	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	
Субвенције	План	1.885.000	1.198.487	1.899.117	2.805.320
	Пренето	1.880.691	1.196.139	1.847.506	2.804.988
	Реализовано	1.880.691	1.196.139	1.814.600	2.804.988
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	1.885.000	1.198.487	1.899.117	2.805.320
	Пренето	1.880.691	1.196.139	1.847.506	2.804.988
	Реализовано	1.880.691	1.196.139	1.814.600	2.804.988

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су у 2023. години за 2% мањи од планираних за ту годину јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 10% у односу на планирано.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2023. годину већи за 5% од планираних што је последица већег утрошка горива и трошкова амортизације у односу на планиране износе.

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2023. годину остварени су у мањем износу од планираних за 1% што је последица мањег броја превезених путника.

од планираног броја.

УКУПНИ РАСХОДИ за 2023. годину су виши од планираних за 7% што је последица већег утрошка горива, трошка амортизације и трошкова камата у односу на план за 2023. годину.

Реализовани **ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ**, као део укупног резултата пословања, за 2023. годину је губитак већи од планираног.

Остварени **НЕТО РЕЗУЛТАТ** за 2023. годину је нето губитак у износу од 347.510.421,06 динара (брuto губитак 360.047.595,99 динара умањен за одложени порески приход периода у износу од 12.537.174,93 динара), а у Програму пословања за 2023. годину је планирана нето добит у износу од 450.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на крају 2023. године био је 1291 запослених што је за 4 радника мање него што је планирано. Програмом пословања за 2023. годину предвиђен је планиран број 1295 запослених.

ЕБИТДА је рачуноводствени показатељ профитабилности предузећа. Може се дефинисати као резултат пословања/профит предузећа пре него што се урачунају у укупне расходе трошкови амортизације, расходи камата и порез на добит. Из табеле 12.1 Рацио анализа види се да је показатељ **ЕБИТДА** у 2023. години мањи у односу на 2022. годину због већег трошкова по основу камата и амортизације.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност је посматрајући период од последње четири године од 2020. до 2023. године на приближно истом нивоу, док у односу на 2023. годину бележи благи пад.

Однос **ДУГ/КАПИТАЛ** у 2023. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал што је последица смањења капитала по основу губитака Предузећа из ранијих година. Дугорочне и краткорочне обавезе Предузећа бележе благи пад у односу на 2022. годину. У 2023. години Предузеће је уредно измиривало доспеле обавезе од Европске банке за обнову и развој (**ЕВБРД**) по основу дугорочног зајма за финансирање инвестиционог пројекта.

Кредитно задужење Јавног градског саобраћајног предузећа «Нови Сад», Нови Сад на дан 31.12.2023. године износи 1.535.505 у хиљадама динара.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

У Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да се најважније одлуке доносе на Надзорном одбору на којем су присутни и представници радника односно председници синдиката.

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

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

Корисници услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају своја примедбе и захтеве могу да упуते преко сајта Предузећа, а на исте тако да добију и одговоре.

3. РЕАЛИЗОВАНИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на превозу путника у градском и приградском превозу, велику пажњу Предузеће придаје обнови возног парка куповином нових аутобуса и усавршавању новог система наплате превозне услуге.

Основни циљеви предузећа за 2023. годину били су:

- подизање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају, што подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда

реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- подизање прихода Предузећа кроз повећање броја путника,

и

- побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа.

У 2023. години је остварен циљ који се тиче реконструкције објеката у кругу Предузећа, извршена је реконструкција водовodne мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа (прва фаза).

Такође реализован је циљ обнове возног парка, завршен је пројекат набавка 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење. Дошло је до повећања прихода од продаје услуга Предузећа за 3% у односу на претходну 2022. годину. Наведене инвестиције ће допринети побољшању квалитета превоза.

На повећању прихода од основне услуге превоза путника Предузеће ће и даље радити, при чему ће активности Предузећа бити усмерене на повећање броја путника.

Циљ Предузећа који се односи на побољшање квалитета услуга превоза је трајног карактера и Предузеће на њему константно ради како би по свом квалитету било препознатљиво и на тај начин служило као узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире.

Од циљева који се тичу система менаџмента квалитетом урађена су побољшања перформанси информационог система и то је циљ на коме Предузеће континуирано ради, из године у годину.

Када су у питању циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду вршен је редован преглед исправности опреме за рад и редовни лекарски прегледи запослених. Такође је спроведен поступак набавке униформи за запослене, као и заштитне и радне одеће и обуће за запослене у складу са Правилником о средствима и опреми за личну заштиту на раду Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА

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

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

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

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља саставни део управљачких одлука.

Све организације у јавном сектору послују у економском, друштвеном и политичком окружењу које се убрзано мења. Зато је важно да оне буду у стању да брзо одговоре на измењене околности, тј. да се њима прилагоде. Руководство сваке организације треба да буде спремно на промене које ће можда бити потребне због смера у којем се предузеће креће и због измењених приоритета и важности појединих делова пословања. Управљање ризицима је алат који руководству помаже да предвиди промену околности и да на њу реагује.

Управљање ризицима омогућава:

- да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли спречити да се остваре циљеви организације;
- да се поступци интерне контроле и ограничени ресурси усмере према кључним делатностима и ризицима који су с њима повезани.

Управљање ризицима пружа највишем руководству ефективан механизам којим се постиже да руководиоци свих хијерархијских нивоа буду усмерени на приоритете.

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

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

Системски приступ управљању ризицима захтева следеће:

- а) да се испуне организациони предуслови, што подразумева да се у свакој организацији јавног сектора именује лице које ће бити задужено за координацију активности на успостављању процеса управљања ризицима, као и да руководство за управљање ризицима има јасну одговорност;
- б) да се утврди методологија управљања ризицима;
- в) да постоји обавеза да се подаци у вези са утврђеним ризицима уносе у регистар ризика;
- г) да се успостави модел извештавања о ризицима;
- д) да се изради стратегија управљања ризицима.

Идентификација ризика

1. Важно је да организација има стандардни процес за идентификацију ризика.
2. Дефинисати извор ризика (да ли долази из спољнег или унутрашњег окружења)
3. Дефинисати категорију ризика.

СТРАТЕШКИ РИЗИК	ОПЕРАТИВНИ РИЗИК
<ul style="list-style-type: none">- Ризик планирања- Губитак купаца- Промена понашања купаца	<ul style="list-style-type: none">- Законски- Технолошки- Елементарне непогоде- Ризик лошег управљања- Грешке у интерним проценама
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК	ОСТАЛИ РИЗИЦИ
<ul style="list-style-type: none">- Тржишни- Ценовни- Ризик ликвидности- Кредитни	

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

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

Спровођење тог поступака вршило се на следећи начин:

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

4. ЦЕНЕ

Цене по којима је Предузеће вршило превоз путника у градском и приградском превозу у 2023. години су цене на које је оснивач дао сагласност 21.05.2020. године (Решење Градског већа Града Новог Сада бр. 34-1553-1/2020-II од 21.05.2020. године).

Табела 13: Цене превоза путника од I-IV зоне Града Новог Сада

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	у динарима
		Цене у примени од 25.05.2020. године
1.	I ЗОНА	
2.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	65,00
3.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00
4.	Дневна возна карта	278,00
5.	Недељна возна карта	841,00
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
7.	- за запослене грађане	2.296,50
8.	- за грађане	2.523,00
9.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	880,00
10.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	935,00
11.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 год. старости	1.386,00
12.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за једну линију	770,00
13.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за све линије	935,00
14.	- годишња карта за запослене грађане	27.558,00
15.	II ЗОНА	

16.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	110,00
17.	Појед.возна карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00
18.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
19.	- за запослене грађане	3.904,00
20.	- за грађане	4.289,00
21.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	1.760,00
22.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	1.870,00
23.	- за пензионере изнад прос.пенз. старости до 65 год. старости	2.772,00
24.	- за ученике и студенте до 26 година старости	1.870,00
25.	- годишња карта за запослене грађане	46.848,60
26.	III ЗОНА	
27.	Појед. возна карта (купљена у возилу)	110,00
28.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих лица	60,00
29.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
30.	- за запослене грађане	4.822,65
31.	- за грађане	5.298,00
32.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.200,00
33.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 година старости	2.337,00
34.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 година старости	3.465,00
35.	- за ученике и студенте старости до 26 година старости	2.337,00
36.	- годишња карта за запослене грађане	57.871,80
37.	IV ЗОНА	
38.	Појед. возна карта (купљена у возилу)	110,00
39.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих	60,00

лица		
40.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
41.	- за запослене грађане	5.741,25
42.	- за грађане	6.307,00
43.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.640,00
44.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 година старости	2.805,00
45.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 година старости	4.158,00
46.	- за ученике и студенте старости до 26 година старости	2.805,00
47.	- годишња карта за запослене грађане	68.895,00
48.	За све зоне зонско тарифног система у граду и пригр. саоб.	
49.	- годишња карта за децу од 6 до 10 год. старости.	2.541,00
50.	- годишња карта за ученике и студенте до 26 год. старости	5.000,00
51.	- годишња карта за превоз путника у град. и пригр. саобраћају по Закључку Градског већа Града Новог Сада Број: 34-875/2020-II Дана: 21.02.2020.године	1.650,00

Цене појединачних карата у возилу и цене претплатних месечних маркица у зонама од II до IV у приградском саобраћају утврђене су на основу цена прве зоне – градски саобраћај и коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенти и границе зона у градском и приградском саобраћају утврдила је Скупштина Града Новог Сада Одлуком о зонско–тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/20).

Цене превоза путника у међумесном саобраћају одређују се на основу Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11, и 68/15 – др. закони) по којем најнижу цену међумесног превоза по путном километру на основу цене коштања у јавном друмском превозу утврђује Влада Републике Србије. Цене превоза путника у међумесном саобраћају утврђује Надзорни одбор Предузећа.

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.05.2020. године није могуће остварити приходе са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за набавку горива и набавку аутобуса.

Структуру цене превоза путника у градском и приградском саобраћају чине: трошкови горива и гаса за аутобусе; трошкови резервних делова и материјала; трошкове ауто-гума, ситног инвентара, униформи и заштитне одеће и обуће; трошкове одржавања објеката, уређаја и опреме; трошкове енергије; трошкове за зараде запослених и остали трошкови.

5. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години из буџета Града за 2023. годину остварене су субвенције у износу од 2.804.988.425,00 динара.

Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није било у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. У току 2023. године Предузећу је уплаћен износ од 2.000.000.000,00 динара на име текуће субвенције у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру (нов модел субвенционисања почев од јула 2022. године).

Предузећу је из капиталних субвенција из буџета Града за 2023. годину уплаћено укупно 804.988.425,00 динара и то:

- за набавку до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса 797.212.430,00 динара,
- за реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа 7.775.995,00 динара.

Закључена су два уговора о додели новчаних средстава од стране АП Војводине. Реализована су оба уговора закључена а АП Војводина у вредности од 108.000,00 динара за израду вишејезичких табли и развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт). Уговори који су закључени са АП Војводина нису реализовани до краја 2023. године самим тим су средства враћена на рачун АП Војводине почетком 2024. године.

Табела 14: Субвенције и остали приходи из буџета за 2023. годину

(Прилог 4)

у динарима

Приход	2023. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције -	2.805.320.430,00	2.804.988.425,00	2.804.988.425,00	0,00	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	2.805.320.430,00	2.804.988.425,00	2.804.988.425,00	0,00	-

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених обухватају: трошкове нето зарада, трошкове пореза на зараде, трошкове доприноса на зараде на терет радника, доприносе ПИО на терет послодавца, доприносе за здравствено осигурање на терет послодавца и доприносе за бенефицирани радни стаж.

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

При планирању масе зараде за 2023. годину узете су у обзир и све преузете обавезе из Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за 2023. годину водило се рачуна о висини сваког појединачног права уређеног законом, општим актом и уговором о раду и процењеног броја запослених у сваком месецу у 2023. години, а посебно уважавајући околности и потребе посла (повећан обим посла у одређеном месецу, рад на дане државних празника и сл.).

За период од 01.01. до 31.12.2023. године утврђена је минимална („нето“) цена рада по сату у износу од 230,00 динара.

Табела 15: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.262.685.506,74	1.489.012.508,98	1.489.012.508,98	1.480.886.230,14	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.759.017.726,97	2.068.072.929,14	2.068.072.929,14	2.065.236.016,33	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.074.316.305,97	2.430.601.594,20	2.430.601.594,20	2.417.576.812,76	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.289	1.295	1.295	1.291	100%
4.1.	- на неодређено време	1.094	1.136	1.136	1.124	99%
4.2.	- на одређено време	195	159	159	167	105%
5	Накнаде по уговору о делу	1.287.998,45	2.000.000,00	2.000.000,00	2.004.586,13	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		240.000,00	240.000,00	56.332,32	23%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3	3	3	100%

13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима управног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	1.388.889,00				98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3				100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.404.803,25							
18	Број чланова надзорног одбора	3							
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.138.919,27	17.000.000,00	17.000.000,00	12.464.844,76				73%
20	Дневнице на службеном путу	0,00							
21	Накнаде трошкова на службеном путу	792.630,82	610.000,00	610.000,00	541.806,61				89%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	28.139.746,94	14.074.066,63	14.074.066,63	23.725.823,24				169%
23	Број прималаца	45	23	23	37				161%
24	Јубиларне награде	36.849.565,43	29.979.483,05	29.979.483,05	30.715.258,38				102%
25	Број прималаца	182	130	130	127				98%
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	6.367.418,74	8.000.000,00	8.000.000,00	8.485.133,37				106%
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	73.864.907,69	67.000.000,00	67.000.000,00	63.408.020,03				95%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених								

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2023. ГОДИНИ

На дан 31.12.2023. године у Предузећу је било 1291 радника.

Табела 16: Структура запослених по секторима/организационим јединицама

(Прилог 6)

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	8	11	14	11	3
2.	Саобраћајни сектор	19	686	660	582	78
3.	Технички сектор	77	292	260	213	47
4.	Сектор економских послова	34	93	91	79	12
5.	Служба за правне, кадрове и опште послове	19	41	39	38	1
6.	Служба комерцијалних послова	15	38	39	35	4
7.	Служба станичних услуга	13	71	76	66	10
8.	Служба унутрашње контроле	23	124	99	91	8
9.	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	10	11	10	10	0
10.	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
	Укупно	220	1370	1291	1128	163

ОСТВАРЕНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 17: Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2023.	Остварени број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1.	ВСС	89	91	3	3
2.	ВС	20	20		
3.	ВКВ	25	23		
4.	ССС	576	575		
5.	КВ	533	533		
6.	ПК	14	14		
7.	НК	38	35		
Укупно		1.295	1.291	3	3

Табела 18: Старосна структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2023.	Остварени број запослених 31.12.2023.
1.	До 30 година	65	66
2.	30 до 40	236	236
3.	40 до 50	443	445
4.	50 до 60	460	453
5.	Преко 60	91	91
Укупно:		1.295	1.291
Просечна старост		47	46

Табела 19: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2023.	Остварени број на дан 31.12.2023.	Планирани број на дан 31.12.2023.	Остварени број на дан 31.12.2023.
1.	Мушки	1105	1.096	3	3
2.	Женски	190	195	0	0
Укупно		1.295	1.291	3	3

Табела 20: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2023.	Остварени број запослених 31.12.2023.
1.	До 5 година	107	96
2.	5 до 10	108	110
3.	10 до 15	152	161
4.	15 до 20	210	249
5.	20 до 25	190	148
6.	25 до 30	193	192
7.	30 до 35	125	127
8.	Преко 35	210	204
УКУПНО		1.295	1.291

Табела 21: Укупан планирани и остварени број запослених по месецима за 2023. годину

2023. година месец	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	УКУПАН РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1300	1289
II	1300	1290
III	1300	1284
IV	1300	1281
V	1300	1283
VI	1300	1285
VII	1300	1289
VIII	1300	1291
IX	1295	1288
X	1295	1290
XI	1295	1294
XII	1295	1291

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 22: Динамика запошљавања

Редни број	Оснoв одлива/пријема кадрoва	Број запoслених на неодрeђено време	Број запoслених на одрeђено време
	Стање на дан 31.12.2022. године	1094	195
	Одлив кадрoва	59	111
1.	смрт	5	
2.	пeнзија	31	1
3.	спoразум	6	11
4.	истек рoка на који је радни oднoс заснoван		
5.	oтказ пo угoвoру o раду	4	
6.	нeплатeно	7	
7.	имeнoвани на јавнe функције	1	
8.	прeшли са одрeђeнoг на неодрeђeно време	5	83
	Пријeм кадрoва	89	83
1.	пoвeћан oбим пoсла		83
2.	замeна за бoлoвање и нeплатeно		
3.	спoразумни прeлазак		
4.	пријeм на неодрeђeно време пo oдoбрeњу Комисије	83	
5.	враћeн пo судскoј прeсуди	1	
6.	пoвратак са јавнe функције		
7.	пoвратак са нeплатeнoг oдсуства	5	
	Стање на дан 31.12.2023. године.	1124	167

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2023. ГОДИНИ

Зараде, накнаде зарада и друга приманања запослених у јавним предузећима планирају се и издвајају у складу са важећим законским и подзаконским актима, и преузетим обавезама из Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године и у 2021. години и обрачунавана је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01).

Табела 23: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	1264	174.011.288,91	137.667,16	1263	173.866.807,58	137.661,76				1	144.481,33	144.481,33
II	1270	160.571.082,28	126.433,92	1266	160.259.845,01	126.587,56	3	182.717,77	60.905,92	1	128.519,50	128.519,50
III	1269	171.291.422,36	134.981,42	1263	170.735.665,15	135.182,63	5	410.858,28	82.171,66	1	144.898,93	144.898,93
IV	1261	164.272.660,06	130.271,74	1254	163.661.111,51	130.511,25	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06
V	1266	179.966.795,94	142.153,87	1258	179.254.469,69	142.491,63	7	566.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09
VI	1263	167.229.548,41	132.406,61	1255	166.296.523,70	132.507,19	7	790.516,44	112.930,92	1	142.508,27	142.508,27
VII	1266	166.209.520,41	131.287,14	1257	165.099.863,13	131.344,36	8	974.219,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35
VIII	1281	180.717.244,81	141.075,13	1270	179.402.824,85	141.262,07	10	1.169.521,03	116.952,10	1	144.898,93	144.898,93
IX	1275	166.372.140,81	130.487,95	1262	164.823.072,36	130.604,65	12	1.415.592,58	117.966,05	1	133.475,87	133.475,87
X	1277	171.101.785,12	133.987,30	1262	169.311.890,39	134.161,56	14	1.650.707,25	117.907,66	1	139.187,48	139.187,48
XI	1276	173.883.990,53	136.272,72	1260	171.748.876,82	136.307,05	15	1.997.926,23	133.195,08	1	139.187,48	139.187,48
XII	1272	189.989.150,81	149.362,54	1256	187.532.568,21	149.309,36	15	2.305.848,53	153.723,24	1	150.744,07	150.744,07
УКУПНО	15240	2.065.616.630,45	1.626.387,51	15126	2.051.991.508,40	1.627.931,07	102	11.951.144,69	1.179.573,80	12	1.673.977,36	1.673.977,36
ПРОСЕК	1270	172.134.719,20	135.532,29	1260	170.999.292,37	135.660,92	9	1.086.467,70	107.233,98	1	139.498,11	139.498,11

Исплаћена зарада у 2023. години износила је 2.065.616.630,45 динара.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћиване су у месечном нето износу од 25.000,00 динара.

Табела 24: Исплаћене накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2023. годину (Прилог 10)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - планирано за 2023. годину				Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2023. години				у динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	2

Табела 25: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2023. годину (Прилог 11)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – планирано за 2023. годину				Надзорни одбор / Скупштина – исплаћено у 2023. години					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.388.889,00	462.963,00	462.963,00	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години Предузећу је одобрен дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 9.300.000 €, у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања/враћања кредита. Уговором о кредиту дефинисан је грејс период: 24 месеца од дана пуштања кредита/прве транше кредита у тецај, а отплата кредита је у 60 једнаких месечних рата након истека грејс периода. Одобрени кредит стављен је на располагање у траншама, с' тим да је период расположивости средстава одобреног кредита био до 5 месеци од дана закључења уговора о кредиту. Прва рата по основу овог кредита доспева на плаћање 24. јануара 2023. године. С' обзиром на отежане услове пословања током 2022. године, изазване пре свега пролонгираним ефектима пандемије COVID-19, као и поремећајима на тржишту у виду поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, те немогућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање обавеза и реализацију планираног реда вожње, Предузеће се обратило Банци Поштанска штедионица а.д. Београд са захтевом за продужење грејс периода по Уговору о дугорочном кредиту бр. 232523001 од 24.12.2020. године, за додатних годину дана. Кредитни одбор Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд је донео одлуку о измени Одлуке Кредитног одбора о одобравању кредита, у делу који дефинише грејс период и рок враћања кредита, који је одобрен по основу одлуке Управног одбора Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд. Одлуком Кредитног бироа Банке одобрено нам је продужење грејс периода за додатних 12 месеци, па прва рата по основу овог кредита доспева на плаћање 28. јануара 2024. године.

У 2020. години Предузеће је од Европске банке за обнову и развој (EBRD) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR. У 2020. години EBRD је извршила исплату прве транше кредита у износу од 577.300 €. Наведена средства су пребачена ино-добављачу ВМС Otomotiv Sanaу ve Ticaret A.S, Истанбул, Турска, на име аванса за куповину 29 аутобуса (10% уговорне цене). У 2021. години исплаћена су нам преостала средства на име дугорочног зајма, те је наше укупно задужење по овом основу износило 6.997.600 EUR. По плану отплате у току 2023. године платили смо две рате кредита у укупном износу 148.117.575,40 динара (1.262.483,34 EUR).

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину приказана је у табели 27.

Табела 27: Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2023. години

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-30.09.2023.		01.01.-31.12.2023.	
				План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Добра											
1.	012	Софтвер и остала права			999	1.384	200	1.384	540		
2.	014	Остала нематеријална имовина									
3.	022	Грађевински објекти	960		600	1.575	675	1.575	1.260		
4.	023	Постројење и опрема	101.754		23.000	728.000	652.261	706.979	660.200		
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.400		6.000	16.000	3270	16.000	6.777		
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	6.161		1.799	4.799	5445	5.299	11.781		
7.	5113	Утрошак уља и мазира	31.185		6.000	24.000	22.771	24.000	25.072		
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	20.156		5.000	15.650	14.320	18.550	22.066		
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	10.804		8.000	16.000	14.800	20.432	15.555		
10.	5131	Трошкови електричне енергије	19.181		21.000	21.000		31.000	23.038		
К.	5132	Утрошак горива и енергије	875.614		712.000	712.000		712.000	867.496		

12.	5133	Трошак гаса за грејање	18.645	26.000		26.000	8.300	26.000	15.600	26.000	26.037
13.	5140	Утрошак резервних делова	119.129	30.000		60.000	27.000	110.000	105.300	157.338	152.730
14.	5150	Отпис ситног инвентара	31.113	15.000		15.000	13.250	25.000	25.400	38.456	35.595
15.	5321	Одржавање објеката и опреме	716							1.499	16
16.	5322	Трошкови одржавања возила								8.607	5.203
17.	5395	Трошкови осталих услуга								0	
18.	5599	Лиценцирани софтвер	5.649	14.000	1.350	17.000	3.240	19.000	4.780	23.800	6.641
Укупно добра:			1.247.467	97.799	12.055	929.398	666.422	1.720.408	864.822	1.792.919	1.860.007

Услуге

19.	012	Софтвер и остала права	1.821							1.699	672
20.	014	Остала нематеријална имовина	779								
21.	022	Грађевински објекти								9.497	
22.	023	Постројења и опрема	22.476	35.000		40.000				48.000	
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мазо	5.682								5.840
24.	5121	Канцеларијски материјал									
25.	5140	Утрошак резервних делова	4.760			7.000	1.255	7.000	3.748	14.499	6.219
26.	5150	Отпис ситног инвентара	781							50	115
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	500							2.000	2.005
28.	5250	5250 – Трошкови накнада физичким лицима по основу								240	
29.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	9.500			4.000		4.000		4.000	
30.	5310	Транспортни трошкови								500	31

31.	5311	Трошкови телефона	4.753				1.500	2.540	4.000	3.954	8.000	7.054
32.	5313	Трошкови интернета	695								999	741
33.	5320	Одржавање ППТ уређаја										
34.	5321	Одржавање објеката и опреме	61.329	12.000			25.000	19.858	40.000	37.221	65.144	60.206
35.	5322	Одржавање возила	25.502								500	
36.	5330	Трошкови закупа	1.482						1.000		1.000	1.883
37.	5350	Трошкови рекламе	3.000								3.999	3.720
38.	5391	Трошкови заштите на раду	158								250	250
39.	5392	Трошкови стручне и службене публикације									550	448
40.	5395	Трошкови осталих услуга	7.406	2.000			5.000	4.787	7.000	6.959	12.957	8.100
41.	5396	Трошкови техничког прегледа	575								300	49
42.	5501	Трошкови здравствених услуга	789								1.400	709
43.	5502	Одржавање, надзор, бекап и архив података	6.398				6.000	5.242	8.000	7.365	10.209	6.573
44.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.895	1.800			5.000	3.789	11.000	10.654	6.795	5.568
45.	5504	Услуге обезбеђења имовине	10.067	2.740			2.740	2.545	3.740	3.365	12.740	9.675
46.	5505	Трошкови адвокатских услуга	6.000								7.000	2.308
47.	5506	Трошкови стручног образовања радника	6.999				6.500		10.500	9.785	13.748	13.076
48.	5520	Трошкови осигурања	112.412				100.000		110.000		130.000	128.654
49.	5540	Трошкови чланарина									100	2.528
50.	5556	Накнаде државним институцијама	89									
51.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	5.000								5.000	3.031

52.	5591	Штампање лиег предузећа	450									600	596
53.	5598	Остали нематеријални трошкови	510									300	558
54.	5599	Лиценцирани софтвер	688					850				6.850	4.652
Укупно услуге:			306.496	53.540	0	202.740	40.016	250.090	83.051	368.926	275.211		
Радови													
55.	022	Грађевински објекти	48.786	7000		14.000	7.358	33.000	13.770	24.000		13.770	13.770
56.	023	Постројења и опрема	16.657							1.350		819	819
57.	5321	Одржавање објеката и опреме	12.278							19.114		10.492	10.492
58.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила								0			
59.	5395	5395 - Трошкови осталих услуга								600		545	545
Укупно радови:			77.721	7.000	0	14.000	7.358	33.000	13.770	45.064	25.626		
УКУПНО=ДОБА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.631.684	158.339	12.055	1.146.138	713.796	2.003.498	961.643	2.206.909	2.160.844		

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Предузеће је у 2023. години реализовало за 2% мање од планираног износа.

За набавку добара потрошено је за 4% више у односу на план, за набавку услуга је потрошено за 25% мање финансијских средстава него што је предвиђено планом док су грађевински радови у 2023. години реализовани за 43% мање од планираног. У циљу побољшања финансијске ситуације Предузећа, руководство и сви запослени предузели су мере штедње па су у претходној години извршене само набавке које су биле неопходне.

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 28: Остварење плана инвестиционих улагања за 2023. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		01.01-31.03.2023.	01.-01.-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.-01.-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.-01.-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.	01.-01.-31.12.2023.
1	Набавка до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса			651.767	581.485	651.767	652.261	651.767	652.261
2	Реконструкција водовдне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа					8.000		8.000	7.776
3	Набавка возила за потребе рада на терену					4.000		4.000	3.980
4	Покретне платформе (скеле)			600		1.000		1.600	1.598
5	Систем обезбеђења за рад на висини			1.000		1.000		1.000	
6	Радничка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом					2.500		2.500	
7	Опрема за информациони систем			1.600		2.600		4.600	
8	Радне станице			6.000		12.000		12.000	
9	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма			7.000		12.000		17.000	17.000
10	Систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника			4.000		7.000		11.000	11.000
11	Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма			5.000		10.000		20.000	19.720
12	Санација и реконструкција саобраћајних површина			5.000		10.000		10.000	

13	Радови на адаптацији објеката				3.000			6.000		6.000
14	Санација и реконструкција финансијске зграде			5.000				15.000		15.000
15	Ауто камера са меморијском картицом за снимање траса линија			70				70		70
16	Рампа са руком дужине 5 метара (2 комада)							600		600
17	Машина за пластифицирање докумената			100				100		100
18	Уређаји за радио комуникацију							100		100
19	Опрема и средства за отклањање кварова на линији техничког прегледа			999				999		999
20	Сефови за кioskе (3 комада)			200				400		400
21	Бројачица новца (4 комада)			250	373			250		500
22	Клима уређаји (са уградњом)			999				999		999
23	Лиценце за дијагностички софтвер			999				999		999
24	Калорифери за радионице							200		200
25	Професионални шпорет							150		150
26	Расхладне витрине			300	282			300		300
27	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа			500				500		500
28	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојава пожара у сервер салама			250				500		500
29	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама							500		500

30	Резервни рачунарски уређаји					117	999	999	999	224
31	Резервни мрежни и комуникациони уређаји						999	999	999	883
32	Скенири							999	999	193
33	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје						999	999	999	938
34	Систем за контролу уласка у саврш сале, билетарницу, بلاгајну и остале брањене просторе						999	999	999	999
35	Израда модула за евиденцију опреме						100	200	300	300
36	Израда модула за интернет сајт						150	250	400	372
37	Интеграција подсистема информационог система						299	599	999	
38	Реконструкција портирница							2.500	2.500	
39	Изградња санитарног чвора за потребе окладишта							2.999	2.999	
40	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите-сервер-еале							500	500	
41	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (2.500	2.500	2.500	
42	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса							10.000	10.000	
43	Уређаји за систем електронске наплате карата (10 комплекта)							4.200	4.200	
44	Набавка кноско (за пријем пазара)							975	975	880
45	Набавка и уградња рампи (улаз/излаз)							999	999	850
46	Израда вишејезичког сајта							385	385	

47	Радови на пунионици за електричне аутобусе					2.999			2.999	
48	Изградња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа					850			850	819
49	Заштитна опрада за пуњаче аутобуса (са уградњом камера за надзор)					999			999	
50	Гасни котлао								1.500	
Укупно инвестиције		0	0	701.679	582.257	785.484	652.261	809.484	722.069	

Предузеће је за 2023. годину, као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног парка и старости возила. Реализација инвестиција планираних из сопствених средстава била је у складу са финансијским могућностима. Предузеће је у 2023. години реализовало 89% планираних инвестиција од чега је 91% реализовало средствима буџета Града Новог Сада, а 9% сопственим средствима.

Средствима из буџета Града у укупном износу од 660.036.641,00 динара реализоване су инвестиције и то: набавка 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење у износу 652.260.646,00 динара што чини 90% од износа читавог пројекта, и реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа (прва фаза) у износу 7.775.995,00 динара. Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Остварење промотивних активности

У 2023. вршило се промовисање делатности Предузећа и за те намене је утрошено 3.720.387,00 динара што је за 7% мање него што је планирано.

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

Помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима исплаћивана је до неопорезивог износа. Помоћ породици се реализовала по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи, а критеријуми су лекарски налаз и мишљење лекара о болести.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2023. години, а реализована су у износу од 519.549,13 динара што је у границама планираног.

На позицији „Остало“ евидентирана су средства која се, на основу Споразума о критеријумима за обезбеђење и коришћење средстава за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених, уплаћују на рачуне репрезентативних Синдиката ЈСП-а Нови Сад, а којима се плаћа боравак запослених у бањама, на планинама и сличним лечилиштима и одмаралиштима.

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

Табела 29: Реализована средства за посебне намене у 2023. години

Р. бр.	Позиција	Реализовано у 2022. години	Планирано за 2023. годину	Реализовано у 2023. години	Индекс реализација у 2023./план за 2023.
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-
5.	Репрезентација	555.709,24	520.000,00	519.549,13	100
6.	Реклама и пропаганда	1.465.635,00	3.999.000,00	3.720.387,00	93
7.	Остало	11.190.836,28	12.000.000,00	14.167.359,77	118

ДИРЕКТОР,
МSc Иван Радојичић