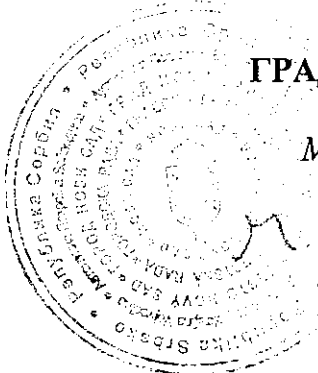


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-8156/2022-II
Дана: 23. децембра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-8156/2022-II од 23. децембра 2022. године, с молбом да се дневни ред XXXV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 28. децембар 2022. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се Предузећу омогућила правовремено доношење Програма.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурић


!

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 19. седници од 23. децембра 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, донео на 32. седници одржаној 1. децембра 2022. године.

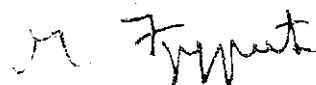
II. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-8156/2022-II
Дана:23. децембра 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2022-744
8. децембар 2022. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Програм пословања
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023.годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности
на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за
2023.годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници одржаној _____ 2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

I. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 32. седници одржаној 1. децембра 2022. године.

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

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

ПРЕДСЕДНИЦА
Јелена Маринковић Радомировић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19).

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад доставило је Градској управи за саобраћај и путеве Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, број: 186/2022, који је Надзорни одбор Предузећа, донео на 32. седници одржаној 1. децембра 2022. године.

У складу са чланом 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22) у Програму пословања Предузећа за 2023. годину садржани су и утврђени следећи елементи:

1. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Програмом пословања Предузећа за 2023. годину планирани су укупни приходи у износу од 4.209.800.000,00 динара.

Сопствени приходи Предузећа планирани су у износу од 2.909.800.000,00 динара, док су приходи из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције планирани у износу од 1.300.000.000,00 динара.

Програмом пословања Предузећа за 2023. годину планирани су расходи у укупном износу од 4.209.350.000,00 динара. Програм пословања садржи, структуру планираних прихода и расхода, позиције расхода по наменама, као и процену остварења истих за претходну планску годину.

2. Планиране набавке

Програм пословања Предузећа за 2023. годину садржи План набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину.

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

3. План инвестиција

Програмом пословања Предузећа планиране су инвестиционе активности у укупном износу од 870.088.000,00 динара. Капитална улагања реализоваће се из сопствених средстава Предузећа у износу од 180.088.000,00 динара и из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 690.000.000,00 динара. Из капиталних субвенција буџета Града за 2023. годину наставиће се

финансирање набавке 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса које је започето у 2022. години, у вредности од 682.000.000,00 динара без пдв-а, односно 818.400.000,00 динара са пдв-ом, и реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа у износу од 8.000.000,00 динара без пдв-а. План капиталних улагања Предузећа има за циљ да континуираним улагањем у опрему и средства за рад повећа квалитет и обим радних капацитета, чиме ће се допринети квалитетнијем пружању услуге превоза у градском и приградском саобраћају.

4. Планирани начин расподеле добити

Програмом пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, процењено је остварење губитка из пословања за 2022. годину у нето износу од 177.030.000,00 динара. За 2023. годину Предузеће планира да оствари нето добити у износу од 450.000,00 динара.

Планирана добит за 2023. година расподелиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19).

5. Елементи за целовито сагледавање политике цена производа и услуга

У Програму пословања Предузећа за 2023. годину дефинисана је ценовна политика за 2023. годину, којом се не планира повећање цена услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају.

6. План зарада и запошљавања

Програм пословања Предузећа за 2023. годину садржи преглед броја запослених по секторима/организационим јединицама, по броју систематизованих радних места, кадровској евиденцији, времену проведену у радном односу, квалификационој и старосној структури, структури по полу, као и податке о броју запослених на одређено и неодређено време. Програм садржи податке о процењеној маси исплаћених зарада и других примања за 2022. годину, као и план трошкова зарада и других примања у 2023. години за запослене. Укупно планирана маса за исплату зарада у 2023. години, за 1300 планираних запослених радника (1109 запослених на неодређено време, 191 на одређено), износи 2.070.727.729,14 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог, односно 2.452.887.620,40 динара са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца.

Средства за зараде у 2023. години су планирана на бази планиране просечне зараде по свим категоријама запослених у периоду од марта до децембра 2022. године, увећане за 12.5%, јер се од марта 2022. године примењују одредбе новог Колективног уговора за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад, које се односе на обрачун зараде.

Програм пословања Предузећа за 2023. годину садржи податке о укупном износу средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства, критеријуме за обрачун и исплату зарада органа пословодства, као и јасно дефинисане послове органа пословодства.

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

25.000,00 динара, у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-I.

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

Програм пословања Предузећа за 2023. годину садржи критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности и пропаганду и репрезентацију. Средства за помоћ, спортске активности и пропаганду не могу бити већа од 0,3% оствареног прихода у претходној години, а репрезентације од 0,4% оствареног прихода у претходној години. Средства за помоћ породици ће се реализовати по критеријумима утврђеним Правилником о остваривању солидарне помоћи.

Предузеће није планирало средства за спортске активности у 2023. години, док је за репрезентацију планирано 520.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду 3.000.000,00 динара, што је на нивоу планираних трошкова за 2022. годину.

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

Имајући у виду да је Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину припремљен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и да садржи све битне елементе у складу са Законом о јавним предузећима, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.

в.д. НАЧЕЛНИКА
мр Борђе Басарић





ЈГСП «НОВИ САД»

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 08041822

ПИБ: 100277615

ЈББК: 81890

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

НОВИ САД, децембар 2022. године

Садржај

1. Општи подаци о Предузећу	4
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	4
1.2. Визија и мисија предузећа.....	7
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије	8
1.4. Организациона шема.....	10
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора	11
2. Анализа пословања у 2022. години	11
2.1. Процена физичког обима активности у 2022. години	11
2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	11
2.1.2. Процена реализације планираних километара.....	12
2.1.3. Процена реализације станичних услуга.....	12
2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи	13
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину.....	14
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	20
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2022. године.....	25
2.2.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2022. године	27
2.3. Анализа остварених индикатора пословања са разлозима одступања.....	30
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	31
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	31
3. Циљеви и планиране активности за 2023.....	32
3.1. Анализа продајног тржишта.....	35
3.2. Ризици у пословању и план управљања ризицима.....	35
3.3. Планирани индикатори за 2023. годину.....	38
4. Планирани извори прихода и позиције расхода	43
4.1. Планирани физички обим активности за 2023. годину.....	43
4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	44
4.1.2. Планирани број пређених километара.....	44
4.1.3. Физички обим станичних услуга.....	45
4.1.4. Техничко – експлоатациони показатељи.....	45
4.2. Планирани финансијски показатељи.....	47
4.2.1. Планирани извори прихода.....	47
4.2.2. Планирана структура расхода.....	50
4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	58
4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. 31.12.2023. године.....	66
4.2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2023. године.....	71
4.3. Цене.....	74
4.4. Субвенције из буџета за 2023. годину.....	76
5. Планирани начин расподеле добити.....	80
6. План зарада и запошљавања.....	80
6.1. Структура запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2022. године.....	81
6.2. Планирана структура запослених	82

6.3. Динамика запошљавања.....	85
6.4. План зарада за 2023. годину.....	87
6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора.....	92
7. Кредитна задуженост.....	97
8. Планиране набавке.....	99
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	99
9. План инвестиција.....	103
10. Средства за посебне намене.....	114

На основу члана 34. став 1. тачка 2. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године Надзорни одбор Предузећа на 32. редовној седници одржаној 01.12.2022. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 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 (Беочин, Сремски Карловци, Темерин)

делови општине Жабалъ.

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

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

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

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19);
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/19);
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18);
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др. закон)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 44/21-др. закон);
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", број 73/19);
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење);
- Статут Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, број 1034 од 26. октобра 2016. године;
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", број 36/13);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 36/16 и 131/21);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21);
- Колективни уговор за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад, број 2350 од 31.03.2022. године;

- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“, број 115/22).
- Закон о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС» бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 – др. закони)
- Одлука о усклађивању одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа («Сл. лист Града Новог Сада» број 47/16 и 41/22),
- Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају («Сл. лист СРЈ» бр. 26/95 и «Сл. лист СЦГ» број 1/03 – Уставна повеља),
- Општи услови пословања аутобуских станица («Сл. гласник РС» број 102/20)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл. гласник РС» бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20),
- Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. закон и 47/18 и 111/21-др.закон),

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

У 2023. години се планира да максимално дневно на раду буде 203 возила од чега би радним даном на раду било максимално 152 соло и 51 зглобна возила, што представља број возила на раду са којим ће моћи да се задовоље превозне потребе и да се одржи постојећи степен квалитета превоза.

У 2023. години планира се расхоровање 10 соло возила старости 25 година.

Услови који владају на тржишту превоза путника изузетно су тешки. Упркос чињеници да се још увек у доброј мери осећају пролонгирани негативни ефекти пандемије вируса COVID-19, као и раст цена на тржишту енергената због кризе у Украјини Предузеће успева да испоштује регистровани ред вожње и настоји да пружи висок ниво услуге свим путницима.

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

Основни циљеви Предузећа за 2023. годину су:

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

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

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

У остварењу тог циља Предузеће ће предузети следеће:

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

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

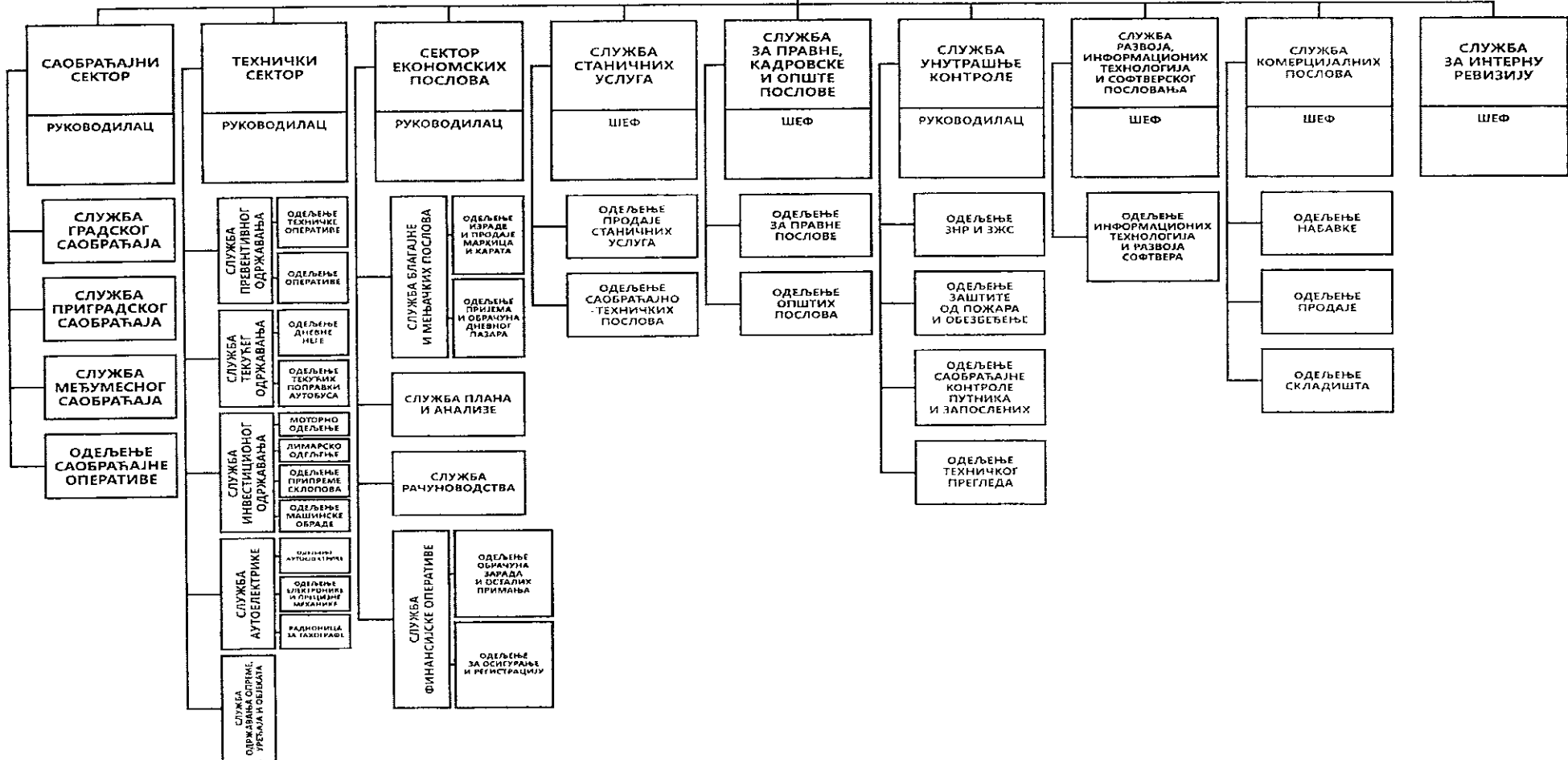


Запослени који су непосредно одговорни директору предузећа

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
САВЕТНИК ДИРЕКТОРА

ПР ПРЕДУЗЕЋА
КООРДИНАТОР ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
АДМИНИСТРАТОР

ДИРЕКТОР



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

Директор Предузећа – Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента-мастер именован по Решењу о именовану 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 05. септембра 2018. године.

Надзорни одбор чини:

Председник – Славен Мановић именован по Решењу о именовану 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 именовану 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 именовану 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.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Процена остварења физичког обима активности у 2022. години, одступа од плана за 2022. годину, услед мањег броја превезених путника и пређених километара у градском, приградском и међумесном превозу него што је планирано.

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

У 2022. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 62.556.902 путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, што је за 11% више од остварења за 2021. годину и за 23% мање од плана.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2022. години

Р.	Превоз	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	31.861.457	49.000.000	33.053.739	104	67
2	Приградски и међумесни превоз	4.273.092	9.900.000	4.656.027	109	47
3	Укупно (1+2):	36.134.549	58.900.000	37.709.766	104	64
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	20.403.306	21.960.000	24.847.136	122	113
	Укупно (3+4):	56.537.855	80.860.000	62.556.902	111	77

2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2022. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 14.523.938 километара, што је за 1% мање у односу на остварење за 2021. годину и за 5% мање од планираног.

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2022. години

Редни број	Превоз	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.726.693	6.856.661	6.263.336	93	91
2.	Приградски и међумесни превоз	8.005.346	8.380.363	8.260.601	103	99
	Укупно:	14.732.039	15.237.024	14.523.938	99	95

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени за 2022. годину број продатих и оверених карата већи је за 16% у односу на остварење за 2021. годину док је у односу на план за 2022. годину већи за 1%, број полазака – долазака је већи за 8% од

остварења у претходној години и за 7% већи од планираног у 2022. години, број паркинг сати је већи за 3% од остварења претходне године а за 7% мањи у односу на план за 2022. годину, број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника мањи је за 35% од прошлогодишњег остварења док је од плана мањи и то за 34%, број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора мањи је од остварења у 2021. години за 10% и за 24% од плана за 2022. годину.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2022. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	1.167.941	1.350.000	1.359.835	116	101
2	Број полазака-долазака	296.242	300.000	319.905	108	107
3	Број паркинг сати	226.257	250.000	232.125	103	93
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	90.561	90.000	59.053	65	66
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	17.048	20.000	15.272	90	76

2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 4: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	84%	82%	98
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.480.000	3.250.000	93
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.120.000	3.300.000	106

Процењује се да ће у 2022. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара бити за 7% мања од планиране за 2022. годину, док се потрошња компримованог природног гаса (ЦНГ), потребног за обављање планираног превоза возилима односно аутобусима на гасни погон, процењује за 6% више у односу на планирано.

У 2022. години процењује се да ће техничка исправност возила бити за 2% мања у односу на планирано за 2022. годину.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2022. године. По процени за 2022. годину приходи ће бити остварени у износу од 3.980.350.000,00 динара што је за 8% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених возњи, приходи од станичних услуга, приходи од издавања рекламних површина на аутобусима, приходи од ресторана, приходи од респарирања резервних делова, накнаде штете од осигуравајућих фирми, приходи од накнадно наплаћених прихода из ранијих година, приходи од субвенција из буџета Града за 2022. годину у износу од 1.815.521.000,00 динара и приходи од условљених донација (оприходована обрачуната амортизација за основна средства купљена у претходном периоду средствима из буџета Града Новог Сада), акцизе и други приходи; приходи од закупа; приходи од камата; приходи од курсних разлика; приходи од продаје материјала – отпада; накнаде штете по судским решењима, остали непоменути приходи; накнадно одобрени рабат и уговорени пенали и приходи од усклађивања вредности - индиректни отпис. Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су процењени на износ од 1.900.354.562,69 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.573.449.837,51 динара, приход од израде карата 19.420.105,70 динара, приход од уговорених возњи 34.013.521,42 динара, приход од станичних услуга 88.811.882,34 динара, приход услуга баждарења тахографа 1.957.331,51 динара, приход од реклама 16.743.791,71 динара, приход од ресторана 11.528.619,80 динара, приход од наплаћених доплатних карата 5.093.975,89 динара, приход од редова возње 108.119,23 динара и приход од услуга пружених превозницима 149.227.377,58 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити 4.157.380.000,00 динара што је за 4% мање од планираног. У 2022. години остварени трошкови су већи од планираних код: утрошка сировина и материјала за 55% јер су потребе током године биле веће него што је планирано за ову намену, премија осигурања већа је за 13% због поскупљења, трошкови адвокатских услуга већи су за 7% од плана због спорова које Предузеће има са запосленима, трошкови камата су већи за 7% због отплате камата по основу дугорочних кредита од Европске банке за обнову и развој и од Поштанске штедионице.

Мањи трошкови од планираних остварени су код: утрошка уља и мазива за 41% јер је из предострожности за ову намену више планирано него што ће до краја године бити потребно, код утрошка канцеларијског материјала остварено је за 30% мање од плана јер је у 2022. години планирано да ће у оквиру система електронске наплате возних карата бити пуштени у рад електронски новчаници па је из тог разлога било планирано више средстава за бесконтактне чип картице. Утрошак осталог непоменутог материјала остварен је за 74% мање него што је планирано јер није реализована набавка личних заштитних средстава. Трошак отписа гума, заштитне одеће и обуће и ситног инвентара мањи је за 40% од плана јер је у оквиру тог рачуна планирана набавка радне и службене одеће и обуће која није реализована, утрошка резервних делова мањи је за 23% од плана јер су поправке вршене у мањем обиму и водило се рачуна да се набавља само оно што је потребно. Процењени трошкови за одржавање објеката и уређаја су мањи од планираних јер предузеће није располагало са финансијским средствима за планирано одржавање и није их извршило.

Према процени у 2022. години остварени расходи ће бити већи од остварених прихода тако да се очекује губитак у износу од 177.030.000,00 динара.

Процена је да ће Предузеће остварити мање укупне приходе, пре свега због смањења прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, због смањења броја корисника услуге превоза као и због смањења прихода од уговорених возњи, што је последица пролонгираних негативних ефеката пандемије вируса COVID-19. Нарочито је евидентан мањи број продатих месечних карата за запослене, затим пензионере и грађане.

На негативан финансијски резултат утицало је и повећање цене горива за 33% што је додатно увећало обавезе за набављено гориво.

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

Табела 5: Процена прихода ЈСП «Нови Сад» за 2022. годину /у 000 РСД/

Рб	Број и назив рачуна		План I-XII 2022. год.	Процена остварења I-XII 2022. год.	Индекс 4/3
1	2		3	4	5
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	4.345.211	3.980.350	92
1	61	Приход од продаје услуга	2.170.656	1.900.355	88
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	30.000	15.000	50
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	15.400	13.617	88
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.859.570	1.815.521	98
5	6410	Приход од условљених донација	190.000	186.323	98
7	6500	Приход од закупа	11.000	7.216	66
8	6590	Остали приходи од закупа	3.300	2.773	84
9	6620	Приход од камата	2.750	2.430	88
10	6630	Приход од курсних разлика		157	
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	660	1.865	283
12	6640	Ефекти валутне клаузуле		16	
13	6690	Остали финан.приходи			

14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикасе	55	109	198
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности			
16	6730	Добици од продаје материјал. доб.-отпад	3.300	3.193	97
17	6740	Вишак	1.100	1.114	101
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.			
19	6770	Приходи од смањња обавеза	3.850	250	6
20	6780	Укидање дугорочних резервисања			
21	6790	Накнада штете по судском решењу	2.200	1.264	57
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	220	318	145
23	6792	Накнада штете од осигурања	38.500	22.600	59
24	6794	Остали непоменути приходи	3.300	3.653	111
25	6795	Накнада, одобрени рабат, угов. пенали	1.650	1.433	87
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме			
27	6840	Приход од усклађивања вредности имовине			
28	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	7.700	150	2
29	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година		993	

Табела 6 – Процена расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2022. годину

/у 000 РСД/

Р6	Број и назив рачуна		План I- XII 2022. год.	Процена остварења за I-XII 2022. год.	Индекс 4/3
1	2		3	4	5
I		УКУПНИ РАСХОДИ	4.344.756	4.157.380	96
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	15.000	11.586	77
2	5111	Утрошак сировина и материјала	12.250	18.951	155
3	5113	Утрошак уља и мазива	36.400	21.391	59
4	5114	Утрошак осталог материјала			
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	26.770	18.661	70
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	17.646	4.598	26
7	5140	Утрошак резервних делова	170.285	131.370	77
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	55.589	33.433	60
9	5131	Утрошак електричне енергије	15.000	18.246	122
10	5132	Утрошак горива	843.150	860.658	102
11	5133	Гас за грејање	26.000	17.784	68
12	5200	Трошкови нето зарада	1.279.852	1.265.832	99
13	5201	Трошкови пореза на зараде	142.206	146.780	103
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	355.514	350.880	99
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	200.169	193.982	97
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	90.399	90.800	100
17	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.			
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	32.285	32.794	102
19	5220	Трош. уговора о делу	1300	1.291	99
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл			
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора			
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.407	99
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција	9.500	9.500	
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	100	0	0
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	100	110	110
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	100	689	689
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	20.000	17.767	
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	16.500	16.800	102
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	70.000	73.964	106
30	5310	Транспортни трошкови	600	35	6

31	5311	Трошкови телефона	10.000	4.726	47
32	5312	ПТТ трошкови	500	487	97
33	5313	Трошкови интернета	999	969	97
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја			
35	5321	Одржавање објеката и опреме	77.983	38.132	49
36	5322	Одржавање возила	30.999	27.243	88
37	5330	Трошкови закупа	2.000	2.344	117
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	3.000	1.609	54
39	5390	Трошкови регистрације возила	900	822	91
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	800	0	0
41	5392	Стручне и службене публикације	600	552	92
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција		0	
43	5395	Остали трошкови услуга	13.296	3.233	24
44	5396	Остале услуге- технички преглед	1.089	564	52
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.500	8.098	108
46	5400	Трошкови амортизације	275.111	232.986	85
47	5450	Резервисања за отпремнице и јубиларне награде	20.000	20.000	
48	5490	Остала дугорочна резервисања	10.000	10.000	
49	5501	Трошкови здравствених услуга	999	928	93
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	7.150	5.871	82
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	19.632	10.035	51
52	5504	Обезбеђење имовине	10.800	9.201	85
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	6.000	6.400	107
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	10.999	8.781	80
55	5510	Трошкови репрезентације	280	146	52
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	240	410	171
57	5520	Премије осигурања	100.000	113.027	113
58	5531	Трошкови платног промета	4.500	6.182	137
59	5532	Банкарска провизија	80	55	69
60	5540	Чланарине пословних удружења	100	2.525	2525
61	5550	Трошкови пореза	4.500	4.393	98
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	300	299	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	650	749	115
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	200	316	158
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	250	250	100
66	5556	Накнада државним институцијама	200	81	41
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	5.450	5.321	98
68	5591	Штампање листа ЈГСП	450	500	111

69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	7.000	11.081	158
70	5593	Објављивање огласа у штампи	400	536	134
71	5598	Остали нематеријални трошкови	800	1.265	158
72	5599	Лиценцирани software	17.020	10.952	64
73	5620	Камате	50.000	53.459	107
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО			
75	5630	Негативне курсне разлике		166	
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	70	341	487
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле		5	
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	4.200	0	0
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг		8	
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	8.500	5.500	65
81	5730	Губици по основу продаје мат.	1.800	3.739	208
82	5741	Мањкови		950	
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.		450	
84	5770	Расходи материјала и робе		550	
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	10.000	22.626	226
86	5793	Остали непоменути расходи	100	159	159
87	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	177.170	177.169	100
88	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од вр. распол. за прод.		0	
89	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	2.000	0	0
90	5900	Губици пословања који се обустављају			
91	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог			
92	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година		1.880	
93		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	455		
94		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		177.030	
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
97		НЕТО ДОБИТАК	455		
98		НЕТО ГУБИТАК		177.030	

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Табела 7: БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

(Прилог I)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на 31.12.2022.
1	2	3	7	8
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.699.855	5.742.866
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	40.464	39.373
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38.964	37.713
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.500	1.660
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.658.688	5.702.814
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.537.468	2.744.729
023	2. Постројења и опрема	0011	3.094.160	2.865.867
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20.900	8.520
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		4.584
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		72.954
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	703	679
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	703	679
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	383.729	463.802
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.125	92.765
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76.455	91.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	170	210
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	1.550
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		5
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.100	38.380
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	37.230
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	100	1.150
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	8.500	20.949

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.500	20.848
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		101
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. 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	195.004	219.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.000	92.208
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.083.584	6.206.668
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.235.086	1.264.392
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.320.149	1.375.101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.835.078	2.079.923
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	98.500	108.144

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.955	45.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.500	45.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	455	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.169.618	1.363.912
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.169.618	1.186.882
351	2. Губитак текуће године	0414		177.030
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.760.415	1.771.467
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	230.000	235.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	215.000	220.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	15.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.530.415	1.536.467
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	1.093.464	1.091.820
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	436.951	444.647
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	221.500	231.963
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.862.387	1.922.005
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	919.133	906.132
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	148.495	148.216

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.495	148.216
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	9.900	2.547
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	345.770	330.562
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	345.770	328.608
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.954
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	316.498	313.737
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	315.000	312.487
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.498	1.250
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	98.470	111.070
	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	6.083.584	6.206.668
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.235.086	1.264.392

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Табела 8: БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.279.926	3.940.805
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	2.170.656	1.900.355
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.170.656	1.900.355
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	45.400	28.617
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	2.063.870	2.011.833
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	4.268.086	4.067.547
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.000	11.586
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.203.090	1.125.092
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.219.449	2.202.596
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.777.572	1.763.492
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	322.853	317.576
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	119.024	121.528
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	275.111	232.986
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	177.170	177.169
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	150.266	88.814
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	30.000

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	198.000	199.304
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.840	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		126.742
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.465	4.577
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	2.430
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	660	2.038
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	55	109
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	54.270	53.979
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50.000	53.459
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	512
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4.200	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	50.805	49.402
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.700	150
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.120	33.825
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.400	33.974
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.345.211	3.979.357
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.344.756	4.155.500
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	455	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		176.143
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	0	
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	0	887

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	455	
	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		177.030
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	455	
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		177.030
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

Табела 9: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

(Прилог 16)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.169.339	4.088.362
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.368.774	2.099.815
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		

3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.750	350
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.797.815	1.988.197
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.457.240	3.995.581
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.638.306	1.610.089
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		72.974
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.220.684	2.205.600
4. Плаћене камате у земљи	3010	34.274	35.608
5. Плаћене камате у иностранству	3011	15.726	15.799
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.000	5.400
8. Остали одливи из пословних активности	3014	497.250	50.111
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	712.099	92.781
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	52	656.635
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	52	654.205
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		2.430
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	598.436	818.437
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	598.436	164.437
3. Остали финансијски пласмани	3026		654.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	598.384	161.802
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	125.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		

4. Краткорочни кредити у земљи	3033		125.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	169.330	294.286
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.495	148.445
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		125.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	20.835	20.841
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	169.330	169.286
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.169.391	4.869.997
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.225.006	5.108.304
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	55.615	238.307
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250.029	456.524
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	660	1.753
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	70	470
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	195.004	219.500

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

УКУПАН КАПИТАЛ за 2022. годину је већи у односу на планирани за 2022. годину за 4% док је у односу на остварење претходне године већи за 6% из разлога што је процењено да ће губитак из ранијих година бити мањи што доводи до повећања капитала.

УКУПНА ИМОВИНА у 2022. години је за 2% већа од планиране за 2022. годину јер нису реализоване све планиране инвестиције, а у односу на реализацију у 2021. години мања за 2%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ према процени за 2022. годину су мањи од планираних у 2022. години за 8%, јер је превезено мање путника од планираног услед пандемије вируса COVID-19 док су у односу на 2021. годину већи за 26%.

Процењени ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2022. годину су мањи од планираних у 2022. години за 5% јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, а мањи су и други расходи, а већи у односу на реализоване у 2021. години за 22%.

Процењено је да ће ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2022. годину бити губитак. Разлог томе је смањење прихода узроковано пролонгираним негативним последицама епидемије вируса COVID-19 и повећање расхода услед раста цена на тржишту енергената због кризе у Украјини.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ – губитак за 2022. годину резултат је смањења прихода узрокованог пролонгираним негативним ефектима епидемије вируса COVID-19 као и повећањем расхода услед раста цена на тржишту енергената.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2022. године је мањи од планираног.

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА у Предузећу је повећана. У 2022. години нето зарада је за 23% већа у односу на нето зараду остварену у 2021. години, на основу новог колективног уговора.

ИНВЕСТИЦИЈЕ су остварене у мањој мери него у 2021. години јер у 2022. години није било набавке нових аутобуса и јер је Предузеће реализовало планиране инвестиције у складу са својим могућностима.

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

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност је у 2022. години на мањем нивоу него у претходној години.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2022 години показује да се смањило учешће дуга у односу на капитал.

Учешће зарада у пословним приходима у 2022. години повећано је у односу на учешће истих у 2021. години.

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

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

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

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

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

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

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

У 2023. години предвиђа се едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

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

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

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Основни циљеви предузећа за 2023. годину су:

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

Нису остварени сви планирани циљеви у 2022. години због отежаних услова на тржишту енергенета и пролонгираних негативних ефеката епидемије Covid-19. Предузеће ће настојати да у што краћем периоду пронађе решење за превазилажења проблема.

Табела 10 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

(Прилог 2)

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Подизање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају	Број превезених путника	2022.	62.556.902	64.704.000	82.480.000	84.125.000	Месечни извештај о броју превезених путника	Побољшање редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила

Подизање енергетске ефикасности	Утрошак електричне енергије на годишњем нивоу у kwh	2022.	1.180.000	1.164.356	1.152.828	1.141.414	Месечни рачуни за електричну енергију и гас за грејање	Санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа
	Утрошак гаса за грејање у Sm ³	2022.	425.000	396.040	392.118	388.236		
Повећање броја корисника услуга аутобуске станице	Број корисника услуга аутобуске станице на годишњем нивоу	2022.	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.500.000	Месечни извештај о броју корисника услуга аутобуске станице	Санације и реконструкције на објекту аутобуске станице
Подизање техничке исправности возног парка	Коефицијент техничке исправности	2022.	82%	84%	86%	89%	Техничко-експлоатациони показатељи	Набавка нових возила

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2023. години обезбедити додатна средства за реализацију планиране набавке нових аутобуса, као и планираних радова на санацији и реконструкцији објеката у оквиру Предузећа.

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

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

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

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

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

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

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

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

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

У складу са наведеним планира се:

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

3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА

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

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

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

3.2. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

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

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

Спровођење тог поступака врши се на следећи начин:

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

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

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

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2023. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих контролних поступака, као и јачању улоге интерне ревизије.

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

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

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

<p>СТРАТЕШКИ РИЗИК</p> <p>Ризик планирања</p> <p>Губитак купаца</p> <p>Промена понашања купаца</p>	<p>ОПЕРАТИВНИ РИЗИК</p> <p>Законски</p> <p>Технолошки</p> <p>Елементарне непогоде</p> <p>Ризик лошег управљања</p> <p>Грешке у интерним проценама</p>
<p>ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК</p> <p>Тржишни</p> <p>Ценовни</p> <p>Ризик ликвидности</p> <p>Кредитни</p>	<p>ОСТАЛИ РИЗИЦИ</p> <p>Наставак пандемије изазване вирусом COVID-19</p>

Табела 11 – Пословни ризици и план управљања ризицима

(Прилог 3)

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Валутни ризик - повећање средњег курса за 1 динар	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	1.500	Праћење кретања девизног курса и извештавање о његовом утицају на кредитно задужење предузећа.
Повећање цене горива за 20%	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Праћење кретања цене горива на тржишту и извештавање о месечном трошку горива.
Деловање епидемије вируса COVID-19	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	300.000	Захтев за додатним средствима из буџета Града.
Коришћење услуге јавног превоза без купљене карте	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000	Појачана контрола у возилима.
Нефункционисање система електронске наплате возних карата	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000	Редовно одржавање система електронске наплате возних карата.
Лобирање код оснивача (управе)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Директор да задужи Помоћнике директора да свако у својој области организује сарадњу са надлежнима како би правовремено могло да се реагује на новонастале ситуације, измене закона и прописа.
Уништавање података на серверима предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Јасно дефинисање процедуре враћања података у случају незгоде и тестирање изводљивости исте.
Неиспуњавање захтева корисника у погледу редовности полазака аутобуса	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.000	Обезбеђивање довољног броја возила и возног особља како би се испоштовали поласци планирани усвојеним редом вођење.
Раскидање уговора са добављачима услед неиспуњавања уговорних обавеза	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.000	Истраживање тржишта у циљу проналажења понуђача за реализацију неопходних услуга, ригорозније уговорене одредбе.
Немогућност извршења налога управа због кратких рокова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	Враћати решења управи на исправљање рокова.
Нарушавање партнерског односа између предузећа и медија	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	2.000	Одржавање сталних контаката са медијима, брзо и ефикасно реаговање на захтеве медија.
Ризик ликвидности новчаног тока	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Редовно извештавање одговорних лица о ликвидности, солвентности и новчаним токовима.
Непоштовање прописа из области заштите животне средине	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Јасно написана стратегија управљања отпадом (минимизација отпада, адекватно управљање).
Непоштовање прописа из области безбедности и здравља на раду	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	5	Умерен ризик	2.000	Редовна контрола и надзор над процесима рада у предузећу са аспекта безбедности и здравља на раду.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.836.831	1.267.820	1.320.149	1.373.772
	Реализација	1.577.992	1.296.928	1.375.101	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+2%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+6%	-0%
Укупна имовина	План	7.082.497	6.335.491	6.083.584	6.777.129
	Реализација	5.583.243	6.327.174	6.206.668	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-2%	+9%
Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.926	4.142.790
	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-5%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+26%	+5%
Пословни расходи	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.136.180
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+22%	+2%
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840	6.610
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-

	% одступања реализације од плана	-551%	+279%	-1170%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+226%	-42%	-105%
Нето резултат	План	500	1.000	455	450
	Реализација	-91.732	-265.777	-177.030	-
	% одступања реализације од плана	-18446%	-26678%	-39008%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+190%	-33%	-100%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	1.310	1.310	1.312	1.300
	Реализација	1.310	1.307	1.300	-
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-1%	0%
Просечна нето зарада	План	60.479	64.817	86.041	95.572
	Реализација	59.976	65.627	80.757	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+23%	+18%
Инвестиције					
	План	1.923.800	337.782	297.900	870.088
	Реализација	2.373.764	176.902	143.433	-
	% одступања реализације од плана	+23%	-48%	-52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	-19%	+606%

Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 дин.

	2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година Реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	230.237	105.788	+325.566	270.455
ROA	-	-	0,007%	0,007%
ROE	-	-	0.03%	0,03%
Оперативни новчани ток	3.745.660	3.462.374	5.169.339	5.350.760
Дуг / капитал	119,18%	230,98%	219,75%	209,56%
Ликвидност	55,91%	79,44%	41,75%	35,54%
% зарада у пословним приходима	44,92%	44,77%	51,86%	61,86%

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.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.115.547	1.848.316	1.678.986	1.538.850
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	
Укупно кредитно задужење	2.115,547	1.848.316	1.678.986	1.538.850

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

У 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117	2.126.400
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
Остали приходи из буџета	План	-	-		
	Пренето	-	-		
	Реализовано	-	-		
Укупно приходи из буџета	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117	2.126.400
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117	
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117	

Укупан капитал за 2023. годину планиран је у приближно истом износу у односу на процену реализације за 2022. годину.

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је већа за 9% од процене остварења за 2022. годину због очекиване испоруке електричних аутобуса.

У Програму пословања за 2023. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2022. годину за 5% јер се очекује већи број путника услед смањења деловања епидемије.

У Програму пословања за 2023. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 2% у односу процену остварења за 2022. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2023. годину је добитак.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2023. годину је добитак.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2023. године је 1300 радника што мање у односу на број запослених на дан 31.12.2022. године.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2023. годину је за 18% већа од процене остварења за 2022. годину.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2023. годину су знатно веће у односу на остварење за 2022. годину због набавке електричних аутобуса.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2023. години нешто повећана управо због планираног добитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. У односу на остварење у 2022. години ликвидност предузећа је мања.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2023. години показује да је мање учешће дуга у односу на капитал.

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

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

На смањење прихода утицала је и епидемија вируса COVID-19 чије су се последице осећале и током 2022. године.

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

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

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

Предузеће располаже са 266 аутобуса и то: 194 соло, 62 зглобних и 10 аутобуса мањег капацитета. У 2023. години планира се расход 10 соло аутобуса старости 25 година.

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

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

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

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

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

У 2023. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 64.704.000 путника што је за 3% више у односу на процену остварења за 2022. годину.

Табела 13: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2023. годину

Р.	Превоз	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	План за 2023. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	31.861.457	49.000.000	33.053.739	35.000.000	67	71	106
2	Приградски и међумесни превоз	4.273.092	9.900.000	4.656.027	4.704.000	47	48	101
3	Укупно (1+2):	36.134.549	58.900.000	37.709.766	39.704.000	64	67	105
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	20.403.306	21.960.000	24.847.136	25.000.000	113	114	101
	Укупно (3+4):	56.537.855	80.860.000	62.556.902	64.704.000	77	80	103

4.1.2. Планирани број километара

Табела 14: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2023. годину

Редни број	Превоз	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	План за 2023. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Градски превоз	6.726.693	6.856.661	6.263.336	6.345.833	91	93	101
2.	Приградски и међумесни превоз	8.005.346	8.380.363	8.260.601	8.325.841	99	99	101
	Укупно:	14.732.039	15.237.024	14.523.938	14.671.674	95	96	101

У 2023. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 14.671.674 километара што је за 1% више у односу на процену остварења за 2022. годину.

4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2023. години код станичних услуга план је у границама процене реализације за 2022. годину, једино се примети мало повећање код броја паркинг сати које је за 1% већи у односу на процену реализације за 2022. годину, као и код броја продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора.

Табела 15: Физички обим станичних услуга за 2023. годину

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Обим услуга				Индекс		
		Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Процена остварење за 2022. год.	План за 2023. год.	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Број продатих и оверених карата	1.167.941	1.350.000	1.359.835	1.360.000	101	101	100
2	Број полазака-долазака	296.242	300.000	319.905	320.000	107	107	100
3	Број паркинг сати	226.257	250.000	232.125	235.000	93	94	101
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	90.561	90.000	59.053	59.000	66	66	100
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	17.048	20.000	15.272	15.500	76	78	101

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 16: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	Процена остварење за 2022. год.	План за 2023. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	82%	84%	102
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.250.000	3.100.000	95
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.300.000	3.460.000	105

У 2023. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је за 5% мање од процене остварења за 2022. годину.

За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила која су на гасни погон, као и за возила која могу да користе и дизел и гас тако да је планирана количина природног гаса већа за 5% .

У 2023. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 2% у односу на процену остварења за 2022. годину.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2023. годину

у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење за 2021. годину	План за 2022. годину	Процена остварења за 2022. годину	План за 2023. годину	Индекс 5/4	Индекс. 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.174.231	4.345.211	3.980.350	4.209.800	92	97	106
1	61	Приход од продаје услуга	1.748.079	2.170.656	1.900.355	2.512.490	88	116	132
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	16.571	30.000	15.000	30.000	50	100	200
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	13.257	15.400	13.617	16.000	88	104	118
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Будета	1.145.772	1.859.570	1.815.521	1.350.000	98	73	74
5	6410	Приход од условљених донација	186.322	190.000	186.323	220.000	98	116	118
7	6500	Приход од закупа	6.961	11.000	7.216	11.000	66	100	152
8	6590	Остали приходи од закупа	2.218	3.300	2.773	3.300	84	100	119
9	6620	Приход од камата	2.074	2.750	2.430	2.750	88	100	113
10	6630	Приход од курсних разлика	38		157				0
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	543	660	1.865	1.865	283	283	100

12	6640	Ефекти валутне клаузуле	2		16				
13	6690	Остали финан.приходи							
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	30	55	109	110	198	200	101
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.938	3.300	3.193	3.300	97	100	103
17	6740	Вишак	780	1.100	1.114	1.115	101	101	100
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	30						
19	6770	Приходи од смањења обавеза	1.981	3.850	250	3.850	6	100	1.540
20	6780	Укидање дугорочних резервисања							
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.705	2.200	1.264	2.200	57	100	174
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	266	220	318	320	145	145	101
23	6792	Накнада штете од осигурања	32.060	38.500	22.600	38.500	59	100	170
24	6794	Остали непоменути приходи	3.143	3.300	3.653	3.650	111	111	100
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.143	1.650	1.433	1.650	87	100	115
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме							
27	6840	Приход од усклађивања вредности имовине	18						
28	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	7.659	7.700	150	7.700	2	100	5.133
29	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	641		993				

Укупни приходи планирани су у износу од 4.209.800.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од поправке тахографа, приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2023. годину.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.512.490.000,00 динара. Планирани приход је на нивоу планираних прихода из 2019. године јер се очекује да ће се завршити деловање епидемије вируса COVID-19 и да ће број путника достићи ниво који је био пре почетка епидемије.

У приказаном плану прихода за 2023. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за текуће субвенције у износу од 1.300.000.000,00 динара, акцизе за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 30.000.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 16.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 220.000.000,00 динара, а представљају оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 11.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.750.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 3.850.000,00 динара.

4.2.2. Планирана структура расхода

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

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна		Остварење 2021.год.	План 2022. год.	Процена остварења за 2022. год.	План 2023.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1		УКУПНИ РАСХОДИ	3.450.083	4.344.756	4.157.380	4.209.350	96	97	101
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.586	13.000	77	87	112
2	5111	Утрошак сировина и материјала	19.803	12.250	18.951	6.799	155	56	36
3	5113	Утрошак уља и мазива	15.601	36.400	21.391	24.000	59	66	112
4	5114	Утрошак осталог материјала							
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	13.641	26.770	18.661	17.650	70	66	95
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.598	17.646	4.598	20.133	26	114	438
7	5140	Утрошак резервних делова	108.393	170.285	131.370	137.838	77	81	105
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију	19.215	55.589	33.433	22.719	60	41	68
9	5131	Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	18.246	21.000	122	140	115
10	5132	Утрошак горива	691.039	843.150	860.658	712.000	102	84	83
11	5133	Гас за грејање	26.512	26.000	17.784	26.000	68	100	146

12	5200	Трошкови нето зарада	1.006.659	1.279.852	1.265.832	1.490.924	99	116	118
13	5201	Трошкови пореза на зараде	111.905	142.206	146.780	165.658	103	116	113
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	277.828	355.514	350.880	414.146	99	116	118
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	160.002	200.169	193.982	236.939	97	118	122
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	90.399	90.800	107.005	100	118	118
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.							
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.541	32.285	32.794	38.216	102	118	117
19	5220	Трош. уговора о делу	405	1300	1291	2.000	99	154	155
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл							
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора							
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.384	1.424	1.407	1.424	99	100	101
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција		9.500	9500	14.000			
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	11	100	0		0	0	0
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	114	100	110	110	110	110	100
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	444	100	689	500	689	500	73
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде		20.000	17767				
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	16.931	16.500	16.800	17.000	102	103	101
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	77.871	70.000	73.964	75.000	106	107	101
30	5310	Транспортни трошкови	552	600	35	200	6	33	571
31	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.726	4.000	47	40	85
32	5312	ПТТ трошкови	875	500	487	500	97	100	103

33	5313	Трошкови интернета	717	999	969	999	97	100	103
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја							
35	5321	Одржавање објеката и опреме	26.599	77.983	38.132	67.241	49	86	176
36	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	27.243	19.408	88	63	71
37	5330	Трошкови закупа	2.576	2.000	2.344	1.000	117	50	43
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.341	3.000	1.609	3.000	54	100	186
39	5390	Трошкови регистрације возила	893	900	822	900	91	100	109
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.371	800	0	250	0	31	0
41	5392	Стручне и службене публикације	587	600	552	550	92	92	100
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција			0				
43	5395	Остали трошкови услуга	17.632	13.296	3.233	8.557	24	64	265
44	5396	Остале услуге- технички преглед	57	1.089	564	1.099	52	101	195
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.559	7.500	8.098	8.000	108	107	99
46	5400	Трошкови амортизације	338.333	275.111	232.986	220.000	85	80	94
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	35.135	20.000	20000	20.000		100	100
48	5490	Остала дугорочна резервисања	20.000	10.000	10000	10.000		100	100
49	5501	Трошкови здравствених услуга	487	999	928	1.400	93	140	151
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	5.904	7.150	5.871	10.209	82	143	174
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.208	19.632	10.035	5.798	51	30	58
52	5504	Обезбјеђење имовине	7.494	10.800	9.201	12.740	85	118	138
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	8.045	6.000	6.400	7.000	107	117	109
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	7.865	10.999	8.781	10.848	80	99	124
55	5510	Трошкови репрезентације	255	280	146	280	52	100	192
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	190	240	410	240	171	100	59

57	5520	Премије осигурања	108.597	100.000	113.027	100.000	113	100	88
58	5531	Трошкови платног промета	4.697	4.500	6.182	6.000	137	133	97
59	5532	Банкарска провизија	72	80	55	80	69	100	145
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	100	2.525	2500	2525	2500	99
61	5550	Трошкови пореза	4.391	4.500	4.393	4.500	98	100	102
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	293	300	299	300	100	100	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	749	700	115	108	93
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	209	200	316	320	158	160	101
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	172	250	250	250	100	100	100
66	5556	Накнада државним институцијама	95	200	81	150	41	75	185
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	9.201	5.450	5.321	5.000	98	92	94
68	5591	Штампање листа ЈГСП	366	450	500	600	111	133	120
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.983	7.000	11.081	12.000	158	171	108
70	5593	Објављивање огласа у штампи	482	400	536	550	134	138	103
71	5598	Остали нематеријални трошкови	698	800	1265	300	158	38	24
72	5599	Лиценцирани software	10.311	17.020	10.952	24.650	64	145	225
73	5620	Кamate	43.306	50.000	53.459	50.000	107	100	94
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО							
75	5630	Негативне курсне разлике	427		166				
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	75	70	341	70	487	100	21
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	106		5				

78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	12.403	4.200	0	5.000	0	119	
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг			8				
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	39.396	8.500	5.500	5.500	65	65	100
81	5730	Губици по основу продаје мат.	2.938	1.800	3.739	2.500	208	139	67
82	5740	Мањкови	942						
83	5741	Мањкови			950				
84	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			450				
85	5770	Расходи материјала и робе	548		550				
86	5791	Накнаде штете, казне, пенали	12.351	10.000	22.626	10.000	226	100	44
87	5793	Остали непоменути расходи	281	100	159	100	159	100	63
88	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме		177.170	177.169				
89	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харг. од вр. распол. за прод.			0				
90	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	264	2.000	0		0	0	
91	5900	Губици пословања који се обустављају							
92	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог							
93	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.075		1880				
94		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		455		450		0	
95		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	275.851		177.030				
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА							
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА							

98		НЕТО ДОБИТАК		455		450		0	
99		НЕТО ГУБИТАК	275.851		177.030				

Укупни расходи за 2023. годину планирани су у износу 4.209.350.000,00 динара. Планирани расходи за 2023. годину аналитички су приказани у табели 18.

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

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 712.000.000,00 динара.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 21.000.000,00 динара и већи су од остварених у 2022. години за 15% јер ће у 2023. години бити испоручено 10 електричних аутобуса.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 22.719,000,00 динара.

За 2023. годину укупно планирана бруто зарада II износи 2.452.887.620,40 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су на нивоу мањем нивоу у прошлим годинама због епидемије Covid-19, било је неопходно увећати тај износ због едукације и усавршавања запослених. Трошкови уговора о делу планирани су у износу од 2.000.000,00 динара јер су због потреба одељења развоја ангажоване услуге програмера. Предузеће нема систематизованих радних места на датим позицијама. Трошкови су у прошлим годинама у мањем обиму планирани

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су на нивоу процењене реализације за 2022. годину.

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

На рачуну 5299 – Остали лични расходи и накнаде планирана је помоћ запосленима и породицама запослених и солидарна помоћ. Солидарна помоћ планирана је у износу од 41.800,00 по запосленом за све запослене у Предузећу, а за запослене чија је основна зарада мања од 39.999,00 динара планирано је додатних 10.000,00 динара по запосленом.

На основу закљученог уговора са мобилном телефонијом планирани су трошкови телефона (рачун 531).

Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су у већем износу од процене остварења за 2022. годину, јер Предузеће већ више година није улагало у одржавање објеката и опреме. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме и друго.

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

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

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

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

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

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају: обуке и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа, полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени и обавезно усавршавање возача и других радника. На овом рачуну планирани су трошкови обуке запослених у администрацији као и обуке возача за квалификациону картицу у укупном износу од 10.848.000,00 динара како би се испунила обавеза у складу са чланом 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

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

За одржавање софтверских програма и бекаповање података и друге потребе планирано је 10.209.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су у износу од 7.000.000,00 динара. Наведени трошак планиран је више него у 2022. години због повећаног броја тужби радника.

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

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

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

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

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

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.692.579	6.333.211	6.329.278	6.339.694
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	37.760	37.645	37.232	35.619
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	37.760	36.147	36.032	34.419
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.498	1.200	1.200
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.654.154	6.294.914	6.291.408	6.303.450

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.738.177	2.750.657	2.763.139	2.775.620
023	2. Постројења и опрема	0011	2.824.957	3.518.320	3.488.060	3.507.800
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.500	15.550	30.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.406	4.227	4.049	3.870
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	665	652	638	625
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. 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 (хартине 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	665	652	638	625
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	402.420	540.760	413.560	437.435
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.720	81.700	82.010	85.580
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	78.500	81.500	81.800	83.275
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	200	180	190	205
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	20	20	2.100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.050	34.300	39.250	36.250
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	29.950	32.800	37.500	35.000

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.100	1.500	1.750	1.250
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.850	152.060	10.500	12.605
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.850	152.060	10.500	12.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				105
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	205.000	201.500	203.500	221.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75.800	71.200	78.300	81.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.094.999	6.873.971	6.742.838	6.777.129
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.351.601	1.319.678	1.331.908	1.373.772
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.079.923	2.077.500	2.075.000	2.030.955
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	108.144	108.144	108.144	105.500
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	45.000	0	0	44.995
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	45.000			44.545

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				450
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.387.412	1.371.912	1.357.182	1.318.912
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912
351	2. Губитак текуће године	0414	23.500	53.000	38.270	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	229.500	226.100	222.400	232.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	214.500	211.100	207.400	214.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	15.000	15.000	17.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.091.820	1.091.820	1.091.820	874.200
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	444.647	444.647	444.647	296.936
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	231.963	231.963	231.963	245.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.876.910	2.647.405	2.593.905	2.524.405
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	868.558	912.358	826.195	1.230.816
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	74.108	74.108	0	365.331
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	74.108	74.108		147.711
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.800	7.300	6.350	8.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	338.950	365.800	381.000	365.585
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	338.950	365.800	381.000	357.435
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				8.150
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	338.120	349.450	328.895	376.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	335.800	341.950	325.095	371.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.320	7.500	3.800	4.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111.580	115.700	109.950	115.100

	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА					
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.094.999	6.873.971	6.742.838	6.777.129
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385

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

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

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.035.698	2.056.395	3.089.093	4.142.790
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	628.123	1.241.245	1.866.368	2.512.490

610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.123	1.241.245	1.866.368	2.512.490
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.500	23.000	34.500	46.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	396.075	792.150	1.188.225	1.584.300
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.056.434	2.109.341	3.123.769	4.136.180
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.250	6.500	9.750	13.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	258.852	504.023	759.087	988.139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.882	1.317.759	1.938.789	2.562.922
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	531.317	1.066.007	1.567.058	2.070.728
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	98.056	196.735	289.206	382.160
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	82.525	110.034
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	165.000	220.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.049	67.852	92.332	115.704
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	158.811	206.415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				6.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.736	52.946	34.677	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.182	2.363	3.545	4.725
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	466	932	1.399	1.865
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	28	56	83	110
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	40.552	55.070
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.250	22.500	36.750	50.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	17	35	52	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.250	2.500	3.750	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.335	22.672	37.007	50.345

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.925	3.850	5.775	7.700
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.646	27.293	40.939	54.585
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	8.525	13.300	18.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.052.451	2.089.901	3.139.352	4.209.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.951	2.142.901	3.177.621	4.209.350
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.500	53.000	38.270	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				450
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.500	53.000	38.270	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055				450
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	23.500	53.000	38.270	
	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				

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

(Прилог 5б)

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.093.950	3.006.300	4.256.810	5.350.760
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	740.000	1.480.000	2.220.000	2.960.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	400	600	800
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	353.750	1.525.900	2.036.210	2.389.960
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.019.635	2.051.125	3.159.504	4.171.156
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	361.962	567.099	1.019.098	1.383.791
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	635.085	1.296.853	1.931.370	2.562.305
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.400	18.800	28.200	37.599
5. Плаћене камате у иностранству	3011	6.563	6.563	12.401	12.401
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.375	151.310	152.685	154.060
8. Остали одливи из пословних активности	3014	5.250	10.500	15.750	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	74.315	955.175	1.097.306	1.179.604

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	15	30	45	59
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15	30	45	59
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.000	899.716	966.032	1.030.686
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	899.716	966.032	1.030.686
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	14.985	899.686	965.987	1.030.627
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	74.171	74.171	148.342	148.342
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	74.171	74.171	148.342	148.342
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	74.171	74.171	148.342	148.342
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.093.965	3.006.330	4.256.855	5.350.819
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.108.806	3.025.012	4.273.878	5.350.184
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				635
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.841	18.682	17.023	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219.500	219.500	219.500	219.500
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	466	932	1.398	1.865
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	125	250	375	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	205.000	201.500	203.500	221.500

4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима ће Предузеће вршити превоз путника у градском и приградском превозу у 2022. 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 22: Цене превоза путника од I-IV зоне Града Новог Сада

у динарима

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	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 лица	60,00
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 коефицијената и граница зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенте и границе зона у градском и приградском саобраћају утврдила је Скупштина Града Новог Сада Одлуком о зонско–тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/20). Цене превоза путника у међумесном саобраћају одређују се на основу Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11, и 68/15 – др. закони) по којем најнижу цену међумесног превоза по путном километру на основу цене коштања у јавном друмском превозу утврђује Влада Републике Србије. Цене превоза путника у међумесном саобраћају утврђује Надзорни одбор Предузећа.

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

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2023. години из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 1.300.000.000,00 динара. Планирана средства ће се користити у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад”, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције, за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње.“

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2023. годину планирано је укупно 826.400.000,00 динара од чега се 818.400.000,00 динара планира за набавку до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2022. – 2024. године, односно Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2023. – 2025. године а чија је укупна вредност 891.114.654,00 динара са ПДВ-ом, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни, технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке.“. Из буџета Града за 2023. годину планирана су и средства за реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа у укупном износу од 16.000.000,00 динара без ПДВ-а. Овај пројекат се финансира у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара и 2024. години у износу 8.000.000,00 динара. Већи део Предузећа се тренутно снабдева водом са бушеног бунара старости око 30 година. Пошто је бунар пред истеком века трајања, план је да се у оквиру Предузећа већи број административних објеката снабдева градском пијаћом водом, а да се снабдевање бунарском водом ограничи само на радионице Техничког сектора. Из тог разлога се планира бушење бунара на локацији између радионица Техничког сектора са одговарајућим капацитетом.

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

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутроше-них средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције -	1.899.116.654,00	1.899.116.654,00	1.899.116.654,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	1.899.116.654,00	1.899.116.654,00	1.899.116.654,00	-	-

Табела 24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	325.000.000,00	1.468.400.000,00	1.801.400.000,00	2.126.400.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	325.000.000,00	1.468.400.000,00	1.801.400.000,00	2.126.400.000,00

Табела 25: Трошкови запослених

(Прилог 7)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.279.851.932,16	1.270.354.849,18	382.548.428,50	767.525.251,23	1.128.281.609,82	1.490.923.964,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.777.572.128,00	1.764.381.734,98	531.317.261,80	1.066.007.293,37	1.567.057.791,42	2.070.727.729,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.100.424.753,56	2.090.004.424,28	629.373.681,35	1.262.742.588,69	1.856.263.671,43	2.452.887.620,40
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.312	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	191
5.	Накнаде по уговору о делу	1.300.000,00	1.291.00,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.407.000,00	356.012,64	712.025,28	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.500.000,00	16.800.000,00	4.125.000,00	8.250.000,00	12.375.000,00	17.000.000,00
20	Дневнице на службеном путу	100.000,00	/				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	799.000,00	152.500,00	305.000,00	457.500,00	610.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.175.540,85	12.224.000,00	2.191.355,54	3.067.897,76	5.259.253,30	6.574.066,63
23	Број прималаца отпремнине	12	25	5	7	12	18
24	Јубиларне награде	21.139.539,29	17.767.000,00	8.389.368,81	12.613.327,15	22.261.407,05	29.979.483,05
25	Број прималаца јубиларних награда	127	144	36	57	91	130
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	65.000.000,00	68.464.000,00	16.250.000,00	32.500.000,00	48.750.000,00	65.000.000,00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад ће према процени у 2022. години остварити негативан финансијски резултат у износу 177.030.000,00 динара услед отежаног пословања, које је додатно погоршано пролонгираним негативним ефектима заразне болести COVID-19, док је непокривени губитак Предузећа из ранијих година 1.186.882.000,00 динара. Предузеће очекује да ће у наредним годинама кроз консолидацију пословања, остваривати позитиван финансијски резултат из кога ће постепено вршити покривање губитака из ранијих година. Добит из 2019. године утрошена је за покриће губитка из 2007. године у износу 1.714.151,37 динара и губитка из 2009. године у износу 26.348.846,79 динара, док је 2.998.00 динара уплаћено у буџет Града Новог Сада.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за 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.).

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 Р. Србије.

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Табела 26: Број запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Прилог 8

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	10	12	9	3
2	Саобраћајни сектор	20	695	679	588	88
3	Технички сектор	77	293	260	207	51
4	Сектор економских послова	34	84	96	84	12
5	Служба правне, кадровске и опште послове	17	35	39	32	7
6	Служба комерцијалних послова	16	39	41	39	7
7	Служба станичних услуга	11	67	71	60	11
8	Служба унутрашње контроле	18	110	89	79	10
9	Служба развоја и информационих технологија и софтверског пословања	7	8	10	8	2
10	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
УКУПНО:		209	1.344	1.300	1.109	191

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Табела 27: Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	88	89	3	3
2	ВС	19	20	-	-
3	ВКВ	25	25	-	-
4	ССС	584	580	-	-
5	КВ	534	534	-	-
6	ПК	14	14	-	-
7	НК	36	38	-	-
УКУПНО		1.300	1.300	3	3

Табела 28: Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 годнна	63	65
2	30 до 40	238	239
3	40 до 50	445	455
4	50 до 60	448	460
5	Преко 60	106	91
УКУПНО		1.300	1.300
Просечна старост		47	46

Табела 29: Структура по полу

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

Табела 30: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	103	107
2	5 до 10	108	110
3	10 до 15	162	154
4	15 до 20	209	211
5	20 до 25	187	190
6	25 до 30	189	193
7	30 до 35	128	125
8	Преко 35	214	210
УКУПНО		1.300	1.300

Упражњена радна места по важећој систематизацији Предузећа:

- Самостални инжењер саобраћаја у експлоатацији 1
- Возач кондуктер зглобног аутобуса 29
- Возач кондуктер соло аутобуса 11
- Распоређивач и евидентичар часова рада 2
- Аутомеханичар I групе 8
- Аутомеханичар II групе 4
- Аутомеханичар III групе 1
- Закивач облога 1
- Возач гаражер I групе 1
- Спремач I групе 10
- Спремач II групе 3
- Спремач-перач 4
- Радник на изради и одржавању алата 1
- Аутомеханичар бошиста 1
- Аутолимар II групе 6
- Аутопапетар II групе 1

- Аутогапетар I групе 1
- Вртлар 1
- Самостални инжењер радионице 1
- Инжењер радионице 1
- Предрадник превентиве сервиса 1
- Дијагностичар контролор 1
- Шеф одељења електронике и прецизне механике 1
- Предрадник кухиње 1
- Хигијеничар 1
- Самостални сарадник за правне послове 1
- Сарадник за правне послове 1
- Технички котролор 1
- Саобраћајни контролор I групе 7
- Саобраћајни контролор II групе 15
- Телефониста евидентичар 3
- Чувар – ватрогасац 3
- Помоћни складиштар 1
- Благајник продаје маркица I зоне 1
- Финансијски књиговођа-оператер 1
- Билетар - информатор 3
- Контролор 1

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 10)

Табела 31 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	1.300		Стање на дан 30.06.2023.године	1.300
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
2.	Природан одлив		2.	Природан одлив	
3.	пензија	5	3.	пензија	5
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду	
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	9.	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	5	12.	повећан обим посла	5
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства		15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 31.03.2023. године	1.300		Стање на дан 30.09.2023. године	1.300
	Основ одлива/пријема кадрова				

Р. бр.		Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	1.300		Стање на дан 30.09.2023. године	1.300
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	6
2.	смрт Природан одлив		2.	смрт Природан одлив	
3.	пензија	2	3.	пензија	6
4.	споразум		4.	споразум	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5.	истек рока на који је радни однос заснован	
6.	отказ по уговору о раду		6.	отказ по уговору о раду	
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2	9.	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	6
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	2	12.	повећан обим посла	6
13.	враћен по судској пресуди		13.	враћен по судској пресуди	
14.	повратак са јавне функције		14.	повратак са јавне функције	
15.	повратак са неплаћеног одсуства		15.	повратак са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 30.06.2023. године	1.300		Стање на дан 31.12.2023. године	1.300

Предузеће је планирало ангажовање 2 лица по уговору о делу.

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Планирани број радника у 2023. години је 1300.

Средства за зараде у 2023. години су планирана у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. Гласник РС“, бр. 115/2022).

Планирана маса за зараде за 2023. годину изведена је од планиране просечне зараде по свим категоријама запослених (старозапослених, новозапослени, пословодство и укупно) у 2022. години, увећане за 12.50% и то од месеца у ком је измењен Програм пословања ЈГСП „Нови Сад“ за 2022. годину, што је у нашем случају март месец.

Предузеће ће вредност радног часа без пореза и доприноса (нето износ) утврдити у висини минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално – економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије (14.09.2022. године утврђена је минимална цена рада нето за период јануар-децембар 2023. године у износу од 230,00 динара). На овакав начин утврђена вредност радног часа, прерачуната на бруто износ (додајући све потребне порезе и доприносе на нето вредност) износи 328,10 динара и примењиваће се приликом обрачуна зарада током 2023. године.

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

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

Трошкови запослених планирани су у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05, број: 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног предузећа; закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава

обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа; доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала; доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији; доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуке о оглашавању; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) у складу са Законом; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града; утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању Јавног предузећа; и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

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

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-1 од 24. јуна 2008. године те ће у 2023. години износити 2.072.394,45 динара бруто I на годишњем нивоу, а све у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 93/2012) и Упутством о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Министарства финансија и привреде, 011-00-101/2012-01) као и Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табела 32: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 (Прилог 11)

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1265	124.479.212,62	98.402,54	1264	124.302.713,34	98.340,75				1	176.499,28	176.499,28
II	1274	123.586.100,26	97.006,36	1270	123.174.279,12	96.987,62	3	232.570,72	77.523,57	1	179.250,42	179.250,42
III	1275	148.990.678,60	116.855,43	1269	148.428.369,64	116.964,83	5	434.003,92	86.800,78	1	128.305,04	128.305,04
IV	1279	149.186.738,88	116.643,27	1272	148.474.455,06	116.725,20	6	589.095,54	98.182,59	1	123.188,28	123.188,28
V	1278	151.888.510,81	118.848,60	1270	151.042.789,31	118.931,33	7	717.807,31	102.543,90	1	127.914,19	127.914,19
VI	1283	146.669.194,00	114.317,38	1275	145.733.521,15	114.300,80	7	797.538,14	113.934,02	1	138.134,71	138.134,71
VII	1279	143.607.253,72	112.280,89	1270	142.676.481,06	112.343,69	8	812.542,86	101.567,86	1	118.229,80	118.229,80
VIII	1287	156.164.439,49	121.339,89	1276	155.053.510,13	121.515,29	10	971.594,16	97.159,42	1	139.335,20	139.335,20
IX	1295	150.433.196,12	116.164,63	1282	149.164.260,28	116.352,78	12	1.138.797,73	94.899,81	1	130.138,11	130.138,11
X	1291	144.376.410,48	111.833,01	1276	142.972.107,13	112.047,11	14	1.286.073,55	91.862,40	1	118.229,80	118.229,80
XI	1312	157.000.000,00	119.664,63	1295	155.210.000,00	119.853,28	16	1.600.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
XII	1312	168.000.000,00	128.048,78	1293	166.010.000,00	128.391,34	18	1.800.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
УКУПНО	15430	1.764.381.734,98	1.371.405,40	15312	1.752.242.486,22	1.372.754,02	106	10.380.023,93	1.064.474,35	12	1.759.224,83	1.759.224,83
ПРОСЕК	1286	147.031.811,25	114.347,49	1276	146.020.207,19	114.435,90	9	865.001,99	97.924,75	1	146.602,07	146.602,07

Табела 33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто I

у динарима

План 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	1300	177.272.699,54	136.363,62	1299	177.100.000,00	136.335,64			/	1	172.699,54	172.699,54
II	1300	170.372.939,48	131.056,11	1296	169.800.000,00	131.018,52	3	400.239,94	133.413,31	1	172.699,54	172.699,54
III	1300	183.671.622,78	141.285,86	1294	182.835.190,00	141.294,58	5	663.733,24	132.746,65	1	172.699,54	172.699,54
IV	1300	177.587.179,43	136.605,52	1293	176.600.000,00	136.581,59	6	814.479,89	135.746,65	1	172.699,54	172.699,54
V	1300	184.621.926,07	142.016,87	1292	183.460.000,00	141.996,90	7	989.226,54	141.318,08	1	172.699,54	172.699,54
VI	1300	172.480.926,07	132.677,64	1292	171.419.000,00	132.677,24	7	889.226,54	127.032,36	1	172.699,54	172.699,54
VII	1300	168.074.672,72	129.288,21	1291	167.000.000,00	129.357,09	8	901.973,18	112.746,65	1	172.699,54	172.699,54
VIII	1300	166.350.166,02	127.961,67	1289	165.150.000,00	128.122,58	10	1.027.466,48	102.746,65	1	172.699,54	172.699,54
IX	1300	166.625.659,31	128.173,58	1287	165.200.000,00	128.360,53	12	1.252.959,78	104.413,31	1	172.699,54	172.699,54
X	1300	166.691.152,61	128.223,96	1285	165.040.000,00	128.435,80	14	1.478.453,07	105.603,79	1	172.699,54	172.699,54
XI	1300	166.776.645,91	128.289,73	1283	165.000.000,00	128.604,83	16	1.603.946,37	100.246,65	1	172.699,54	172.699,54
XII	1300	170.202.139,20	130.924,72	1281	168.100.000,00	131.225,60	18	1.929.439,67	107.191,09	1	172.699,54	172.699,54
УКУПНО	15600	2.070.727.729,14	1.592.867,48	15482	2.056.704.190,00	1.594.010,91	106	11.951.144,69	1.303.205,19	12	2.072.394,45	2.072.394,45
ПРОСЕК	1300	172.560.644,10	132.738,96	1290	171.392.015,83	132.844,86	9	995.928,72	112.746,65	1	172.699,54	172.699,54

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

у динарима

План 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	1300	209.988.983,11	161.529,99	1299	209.784.411,28	161.496,85			/	1	204.571,83	204.571,83
II	1300	201.815.848,71	155.242,96	1296	201.137.171,29	155.198,43	3	474.105,60	158.035,20	1	204.571,83	204.571,83
III	1300	217.568.849,54	167.360,65	1294	216.578.050,23	167.370,98	5	786.227,48	157.245,50	1	204.571,83	204.571,83
IV	1300	210.361.501,33	161.816,54	1293	209.192.134,57	161.788,19	6	964.794,94	160.799,16	1	204.571,83	204.571,83
V	1300	218.694.534,56	168.226,57	1292	217.318.171,05	168.202,92	7	1.171.791,68	167.398,81	1	204.571,83	204.571,83
VI	1300	204.312.871,45	157.163,75	1292	203.054.963,28	157.163,28	7	1.053.336,34	150.476,62	1	204.571,83	204.571,83
VII	1300	199.093.428,95	153.148,79	1291	197.820.421,70	153.230,38	8	1.068.435,42	133.554,43	1	204.571,83	204.571,83
VIII	1300	197.050.658,63	151.577,43	1289	195.628.997,87	151.768,04	10	1.217.088,94	121.708,89	1	204.571,83	204.571,83
IX	1300	197.376.995,16	151.828,46	1287	195.688.225,54	152.049,90	12	1.484.197,79	123.683,15	1	204.571,83	204.571,83
X	1300	197.454.575,47	151.888,13	1285	195.498.696,99	152.139,06	14	1.751.306,65	125.093,33	1	204.571,83	204.571,83
XI	1300	197.555.846,84	151.966,04	1283	195.451.314,85	152.339,29	16	1.899.960,16	118.747,51	1	204.571,83	204.571,83
XII	1300	201.613.526,66	155.087,33	1281	199.123.430,47	155.443,74	18	2.285.524,36	126.973,58	1	204.571,83	204.571,83
УКУПНО	15600	2.452.887.620,40	1.886.836,63	15482	2.436.275.989,10	1.888.191,08	106	14.156.769,36	1.543.716,17	12	2.454.861,94	2.454.861,94
ПРОСЕК	1300	204.407.301,70	157.236,39	1290	203.022.999,09	157.361,84	9	1.179.730,78	133.554,43	1	204.571,83	204.571,83

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

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени пословодства	Најнижа зарада	62.484,52	45.731,65	62.484,52	45.731,65
	Највиша зарада	194.185,91	139.510,72	194.185,91	139.510,72
Пословодство	Најнижа зарада	118.229,80	84.809,10	172.699,54	124.343,67
	Највиша зарада	190.000,00	136.800,00	172.699,54	127.584,54

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

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

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

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

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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Табела 38: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - плаћ 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2

Табела 39: Планирана средства за рад Комисије за ревизију

(Прилог 13)

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Табела 40: Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година					Комисија за ревизију план 2023. година				
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години Предузеће је од Европске банке за обнову и развој (EBRD) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR. Планом отплате зајма предвиђено је да се отплата врши у ратама и то два пута годишње у марту и септембру месецу. У 2022. години Предузеће је измирило трећу и четврту рату обавезе за узети зајам како је и предвиђено у плану отплате.

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

У складу са планом отплате кредита, до истека грејс периода од 2 године који истиче у јануару 2023. године, Предузеће је у обавези да плаћа интеркаларну каматну по стопи од 2,95% годишње. У току су преговори са кредитором Банка Поштанска штедионица АД за пролонгирање грејс периода за додатних годину дана.

У 2022. години Предузеће је завршило отплату лизинга за набавку 3 зглобна аутобуса, као и лизинга за набавку 5 соло аутобуса.

Табела 41: Кредитна задуженост

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година ловлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност	Еур	Не	9.300.000	1.093.513.530	2020	24.12.2028.	28.12.2020.	24.01.2024.	2,95%	12	0	33.158.152	9.300.000	1.093.513.530
Страни кредитор															
EBRD	Дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	Еур	Не	5.049.933	593.781.765	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20%	2	148.445.442	12.410.039	3.787.450	445.336.325
Укупно кредитно задужење				14.349.933	1.687.295.295							148.445.442	45.568.191	13.087.450	1.538.849.855
од чега за ликвидност				9.300.000	1.093.513.530									9.300.000	1.093.513.530
од чега за капиталне пројекте				5.049.933	593.781.765									3.787.450	445.336.325

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је утврдило планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе Предузећа, као и побољшање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности Предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада Предузећа као једног пословног система.

Планираним средствима за набавке у 2023. години предвиђене су 58 планских позиције у укупном износу од 2.171.976.000,00 динара.

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

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

у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
Добра							
1.	012	Софтвер и остала права	6.466		999	999	999
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Грађевински објекти			600	600	600
4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	46.000	76.799
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.222		6.000	6.000	6.000
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	1.051	1.799	3.799	4.799	6.799
7.	5113	Утрошак уља и мазива	35.533	6.000	24.000	24.000	24.000

8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.649	5.000	12.000	15.650	17.650
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.548		8.000	16.000	20.133
10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.437		21.000	21.000	21.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	721.503		712.000	712.000	712.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	16.351	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	83.866	30.000	60.000	90.000	124.339
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	18.000	22.669
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					1.499
16.	5322	Трошкови одржавања возила					500
17.	5395	Трошкови осталих услуга					2.000
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	23.800
Укупно добра:			1.064.179	1.064.179	929.398	1.000.048	1.760.779
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права					1.699
20.	014	Остала нематеријална имовина					
21.	022	Грађевински објекти					
22.	023	Постројења и опрема		35.000	61.000	61.000	61.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					7.000
24.	5121	Канцеларијски материјал					
25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		7.000	7.000	13.499
26.	5150	Отпис ситног инвентара					50

27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	1.264				1.000
28.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	8.558		14.000	14.000	14.000
29.	5310	Транспортни трошкови	40				
30.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	4.000
31.	5313	Трошкови интернета	800				999
32.	5320	Одржавање ПТТ уређаја					
33.	5321	Одржавање објеката и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	50.946
34.	5322	Одржавање возила	2.727	6.000	12.000	16.000	18.908
35.	5330	Трошкови закупа	1.482			1.000	1.000
36.	5350	Трошкови рекламе	1500				1.500
37.	5391	Трошкови заштите на раду	100				250
38.	5392	Трошкови стручне и службене публикације	500				550
39.	5395	Трошкови осталих услуга	2.560	2.000	2.000	2.000	5.957
40.	5396	Трошкови техничког прегледа	570				1.099
41.	5501	Трошкови здравствених услуга	850				1.400
42.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.470		6.000	6.000	10.209
43.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	8.300	1.800	1.800	3.800	5.798
44.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	4.740	8.740	12.740
45.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				7.000
46.	5506	Трошкови стручног образовања радника	4.805		6.500	6.500	10.848
47.	5520	Трошкови осигурања	112.620		100.000	100.000	100.000

48.	5540	Трошкови чланарина	2.495				100
49.	5556	Накнаде државним институцијама	88				
50.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	4.920				5.000
51.	5591	Штампање лист предузећа	550				600
52.	5598	Остали нематеријални трошкови	1.100				300
53.	5599	Лиценцирани софтвер	10.100			850	850
Укупно услуге:			232.513	59.540	241.540	270.890	340.802
Радови							
54.	022	Грађевински објекти	19.211	7000	30.000	40.000	54.499
55.	023	Постројења и опрема					500
56.	5321	Одржавање објеката и опреме	4.400				12.796
57.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила					2.000
58	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					600
Укупно радови:			23.611	7.000	30.000	40.000	70.395
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	164.339	1.200.938	1.310.938	2.171.976

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2022. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2022. години. Из буџета Града за 2023. годину планирана су средства за набавку до 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење. Вредност инвестиције износи 891.114.654,00 динара са ПДВ-ом, а реализоваће се из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022.годину у износу од 72.714.654,00 динара и капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу 818.400.000,00 динара. Поступак набавке електричних аутобуса покренут је у 2021. години, али ће финансијска реализација, као и испорука возила бити у 2023. години. Средства из буџета Града за 2023. годину опредељена су и за радове на реконструкцији водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа чија вредност износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а, и 8.000.000,00 динара без ПДВ-а у 2024.години.

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

У 2023. години планирани су радови на санацији и реконструкцији објеката, како у кругу Предузећа, тако и на аутобуској станици, а све у циљу повећања енергетске ефикасности, побољшања услова за рад запослених, а пре свега у циљу побољшања квалитета услуга које Предузеће пружа својим корисницима.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу 870.088.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 690.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 180.088.000,00 динара.

Средствима из буџета Града Новог Сада за 2023. годину планирана су следећа капитална улагања:

- **Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Јгсп Нови Сад** планирана је у износу од 16.000.000,00 динара, већи део Предузећа се тренутно снабдева водом са бушеног бунара старости око 30 година. Пошто је бунар пред истеком века трајања, план је да се у оквиру Предузећа већи број административних објеката снабдева пијаћом водом, а да се снабдевање бунарском водом ограничи само на радионице Техничког сектора. Прва фаза наведене инвестиције реализоваће се у 2023. години у вредности од 8.000.000,00 динара средствима из буџета Града за 2023. годину, а друга у 2024. години у износу од 8.000.000,00 динара средствима из буџета Града за 2024. годину.
- Средствима из буџета за 2023. годину планирана је **набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса** која је планирана у оквиру реализације пројекта Нови Сад – зелени града, а уједно и због одржавања континуитета обнове возног парка Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“. Овом инвестицијом, која је саставни део Плана јавних инвестиција Града Новог Сада за период 2022. – 2024. године и плана јавних инвестиција 2023.-2025.године, директно ће се утицати на заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива. Модерни,

технолошки унапређени аутобуси привући ће већи број задовољних путника који ће уживати у удобнијем путовању уз мање буке. Вредност инвестиције износи 891.114.654,00 динара са ПДВ-ом, а реализоваће се из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 72.714.654,00 динара и капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу 818.400.000,00 динара

Остале инвестиције планиране су у износу од 180.088.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

Због недостатка сопствених средстава услед смањења прихода од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају изазваног наставком епидемије вируса COVID-19, Предузеће није било у могућности да реализује све планиране инвестиције из 2022. године.

Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење	2022	2023	891.115	72.715	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	682.000		682.000	682.000	682.000		
						Остало							
						Укупно:	682.000	0	682.000	682.000	682.000		
2	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	2023	2024	16.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000			8.000	8.000		8.000
						Остало							
						Укупно:	8.000	0	8.000	8.000	8.000		8.000
3	Набавка возила за потребе рада на терену	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000			
4	Електрични виљушкар за потребе Одељења складишта	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
5	Уређај за тестирање психомоторних способности	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000			
6	Подупирачи називне носивости 10 тона	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000			

						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		
7	Покретне платформе (скеле)	2023	2023	1.600		Сопствена средства	1.600		600	1.000	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.600	0	600	1.000	1.600		
8	Систем обезбеђења за рад на висини	2023	2023	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
9	Радионичка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500		
10	Опрема за информациони систем	2023	2023	4.600		Сопствена средства	4.600		1.600	2.600	4.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.600	0	1.600	2.600	4.600		
11	Радне станице	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000		6.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
12	Модернизација терминалних уређаја у систему продаје станичних услуга	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		1.000	2.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	1.000	2.000	3.000		
13	Опрема за дистрибутивну мрежу продаје електронских новчаника	2023	2023	15.000		Сопствена средства	15.000		5.000	10.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	5.000	10.000	15.000		
14	Агрегат за струју	2023	2023	3.000		Сопствена средства	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000							
15	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма	2023	2023	30.000		Сопствена средства	30.000		10.000	20.000	30.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	30.000	0	10.000	20.000	30.000							
16	Систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника	2023	2023	11.000		Сопствена средства	11.000		4.000	7.000	11.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	11.000	0	4.000	7.000	11.000							
17	Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма	2023	2023	20.000		Сопствена средства	20.000		5.000	10.000	20.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	20.000	0	5.000	10.000	20.000							
18	Реконструкција шалтер сале у објекту Аутобуске станице	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	5.000	0	5.000	5.000	5.000							
19	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2023	2023	10.000		Сопствена средства	10.000		5.000	10.000	10.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	10.000	0	5.000	10.000	10.000							
20	Радови на адаптацији објекта	2023	2023	6.000		Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000							
21	Санација фасаде	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000		2.500	5.000	5.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												

						Укупно:	5.000	0	2.500	5.000	5.000		
22	Санација и реконструкција финансијске зграде	2023	2023	15.000		Сопствена средства	15.000		5.000	15.000	15.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	5.000	15.000	15.000		
23	Ауто камера са меморијском картицом за снимање траса линија	2023	2023	70		Сопствена средства	70		70	70	70		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70	0	70	70	70		
24	Рампа са руком дужине 5 метара (2 комада)	2023	2023	600		Сопствена средства	600			600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	600	600		
25	Машина за пластифицирање докумената	2023	2023	100		Сопствена средства	100		100	100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	100	100	100		
26	Уређаји за радио комуникацију	2023	2023	100		Сопствена средства	100			100	100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	0	100	100		
27	Опрема и средства за отклањање кварова на линији техничког прегледа	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
28	Симулатор дигиталних тахографа	2023	2023	400		Сопствена средства	400		200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	200	400	400		
29	Сефови за киоске (3 комада)	2023	2023	400		Сопствена средства	400		200	400	400		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	400	0	200	400	400								
30	Бројачица новца (4 комада)	2023	2023	500		Сопствена средства	500		250	250	500								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	500	0	250	250	500								
31	Клима уређаји (са уградњом)	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	999	0	999	999	999								
32	Лиценце за дијагностички софтвер	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	999	0	999	999	999								
33	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	2023	2023	800		Сопствена средства	800			800	800								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	800	0	0	800	800								
34	Калорифери за радионице	2023	2023	200		Сопствена средства	200			200	200								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	200	0	0	200	200								
35	Фото апарат и сродна контролна опрема Техничког сектора	2023	2023	80		Сопствена средства	80			80	80								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													
						Укупно:	80	0	0	80	80								
36	Професионални шпорет	2023	2023	150		Сопствена средства	150			150	150								
						Позајмљена средства													
						Средства буџета (по контима)													
						Остало													

						Укупно:	150	0	0	150	150		
						Сопствена средства	300		300	300	300		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300		
37	Раскладне витрине	2023	2023	300		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
38	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
39	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при упаску и изласку из предузећа	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
40	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500		250	500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	250	500	500		
41	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
42	Резервни рачунарски уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
43	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
44	Скенери	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позajмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
45	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
46	Систем за контролу уласка у сервер сале, билетарницу, благајну и остале брањене просторе	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
47	Израда модула за евиденцију опреме	2023	2023	300		Сопствена средства	300		100	200	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	100	200	300		
48	Израда модула за интернет сајт	2023	2023	400		Сопствена средства	400		150	250	400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400	0	150	250	400		
49	Интеграција подсистема информационог система	2023	2023	999		Сопствена средства	999		299	599	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	299	599	999		
50	Реконструкција портирница	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500		
51	Изградња санитарног чвора за потребе складишта	2023	2023	2.999		Сопствена средства	2.999			2.999	2.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999		

						Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999		
52	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
53	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
Укупно инвестиције				1.087.203	72.715		870.088	0	755.610	836.588	870.088	8.000	

Табела 44: Реализација плана набавки путничких возила у 2022. години

Ред. број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност Реализоване набавке у динарима	Разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА				
1.	Возило – комби теренских механичара	да	4.199,898,00	

У 2023. години планира се набавка возила за потребе рада на терену.

Табела 45: План набавки путничких возила за 2023. годину

Редни број	Планирана набавка возила (тип и карактеристика)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Возило за потребе рада на терену	4.000.000,00

Због потреба одељења набавке планирано је возило типа пик-ап за потребе рада на терену.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2023. години наставиће се са промовисањем система електронске наплате возних карата, а посебно ће бити стављен фокус на упознавање корисника са новим начином куповине појединачних карата – електронски новчаник. Предузеће ће се оглашавати у свим врстама медија како би привукло кориснике нових услуга и допринело повећању прихода. Средства за ове намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2022. годину. Планирана средства ће се у 2023. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

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

За помоћ породици у случају смрти запосленог, члана уже породице, родитеља запосленог или члана заједничког породичног домаћинства за којег постоји обавеза издржавања од стране запосленог и болесним радницима планирано је 5.000.000,00 динара на рачуну 5299 - Остали лични расходи и накнаде.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2022. години, а одобраваће их директор или лица која овласти директор Предузећа у складу са финансијским могућностима Предузећа. За ове намене планирано је 520.000,00 динара. Средства за репрезентацију користиће се: за обележавање дана предузећа, испраћај пензионера, за пословне партнере фирме и потребе при одржавању састанака.

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

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

Табела 46: Средства за посебне намене (Прилог 17)

у динарима

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
 НАДЗОРНИ ОДБОР
 Број: 186/2022
 01.12.2022. године
 НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инжењер саобраћај