

2023-21-82

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 XLVII седници од 27. децембра 2023. године, доноси

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

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 57. ванредној седници одржаној 15. децембра 2023. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8593/2023-1
27. децембар 2023. године
НОВИ САД



Градског саобраћајног предузећа

MSc Јелена Марићковић Радомировић

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 57. ванредној седници одржаној 15.12.2023. године, доноси

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“

ДЕЛ БР. 126/1

ДАНА 15.12.2023. ГОДИНЕ
НОВИ САД

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

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

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

у 000 дин.

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.267.820	1.320.149	1.373.772
	Реализација	1.577.992	1.296.928	1.375.101
	% одступања реализације од плана	+2%	+4%	-
Укупна имовина	План	6.335.491	6.083.584	6.723.542
	Реализација	5.583.243	6.327.174	6.206.668
	% одступања реализације од плана	-0%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+8%

Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.926	4.348.143
	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни расходи	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.319.731
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840	28.412
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	500	1.000	455	450
	Реализација	-91.732	-265.777	-177.030	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	1.310	1.310	1.312	1.295
	Реализација	1.310	1.307	1.300	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Просечна нето зарада	План	60.479	64.817	86.041	95.572
	Реализација	59.976	65.627	80.757	-
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације од плана					
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Инвестиције	План	1.923.800	337.782	297.900	809.484

Реализација		2.373.764	176.902	143.433	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	+23%	-48%	-52%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+81,08%	+564,36%

“

Став 2. мења се и гласи:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2023. години је већа за 8% од процене остварења за 2022. годину због испоруке електричних аутобуса.“

2. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, подтачка „4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 5) у 000 динара“ мења се и гласи:

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

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	2	5.692.579	6.333.211	6.319.251	6.279.104
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3	37.760	37.645	37.232	35.619
10	1. Улагања у развој	4				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	5	37.760	36.147	36.032	34.419
13	3. Гудвил	6				

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	7		1.498	1.200	1.200
17	5. Аванси за нематеријалну имовину	8				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	9	5.654.154	6.294.914	6.281.381	6.242.860
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	10	2.738.177	2.750.657	2.758.112	2.770.593
23	2. Постројења и опрема	11	2.824.957	3.518.320	3.483.060	3.452.237
24	3. Инвестиционе некретнине	12	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнице, постројења и опрема у припреми	13	7.500	15.550	30.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	14	4.406	4.227	4.049	3.870
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	15				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	16	72.954			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	17				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	18	665	652	638	625
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	19				

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	20						
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	21						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	22						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	23						
046 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	24						
46	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	25						
47	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	26						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	27	665	652	638	625		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	28						
286	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	29						
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА							
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	30	402.420	540.760	417.598	444.438		
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	31	78.720	81.700	86.048	92.583		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	32	78.500	81.500	85.838	90.278		

11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	33						
13	3. Роба	34	200	180	190	205		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	35	20	20	20	2.100		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	36						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	37						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	38	32.050	34.300	39.250	36.250		
204	1. Потраживања од купаца у земљи	39	29.950	32.800	37.500	35.000		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	40	2.100	1.500	1.750	1.250		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	41						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	42						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	43						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	44	10.850	152.060	10.500	12.605		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	45	10.850	152.060	10.500	12.500		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	46						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	47				105		

		48	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)						0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	49					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	50					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	51					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	52					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	53					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	54					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	55					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	56					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	57	205.000	201.500	203.500	221.500	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	58	75.800	71.200	78.300	81.500	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	59	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.723.542	
	T. БАЊЕБИЛАНСНА АКТИВА	60	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	401	1.351.601	1.319.678	1.368.919	1.373.772	

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	722.234	722.234	722.234	722.234	722.234
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	405					
330 и 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	406	2.079.923	2.077.500	2.075.000	2.030.955	
Дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	407	108.144	108.144	108.144	105.500	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	408	45.000	0	0	44.995	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	409	45.000			44.545	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	410				450	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	412	1.387.412	1.371.912	1.320.171	1.318.912	
351	1. Губитак ранијих година	413	1.363.912	1.318.912	1.318.912	1.318.912	
	2. Губитак текуће године	414	23.500	53.000	1.259		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	415	1.765.967	1.762.567	1.756.867	1.403.136	
	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	416	229.500	226.100	222.400	232.000	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	417	214.500	211.100	207.400	214.500	

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	418					
401, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	419	15.000	15.000	15.000	17.500	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	420	1.536.467	1.536.467	1.536.467	1.171.136	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	424	1.091.820	1.091.820	1.091.820	874.200	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	425	444.647	444.647	444.647	296.936	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429	231.963	231.963	231.963	245.000	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	430	1.876.910	2.647.405	2.593.905	2.494.172	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	431	868.556	912.358	783.195	1.207.462	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	432					

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ						
42, осим 427		433	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	434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	437				217.620
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	438	74.108	74.108		147.711
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	441	5.800	7.300	6.350	8.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	442	338.950	365.800	338.000	342.231
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	445	338.950	365.800	338.000	334.081
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	448					8.150
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	449	338.120	349.450	328.895	376.300	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	450	335.800	341.950	325.095	371.800	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на допату вредност и осталих јавних прихода	451	2.320	7.500	3.800	4.500	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	453					
49 (део) осим 488	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	454	111.580	115.700	109.950	115.100	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	456	6.084.999	6.873.971	6.736.849	6.723.542	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385	

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

«Табела 33: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1 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	Број запослених	маса зарада	просечна зарада	
I	1300	174.011.288,91	133.854,84	1299	173.866.807,58	133.846,86				1	144.481,33	144.481,33				
II	1300	160.571.082,28	123.516,22	1296	160.259.845,01	123.657,29	3	182.717,77	60.905,92	1	128.519,50	128.519,50				
III	1300	171.291.422,36	131.762,63	1294	170.735.665,15	131.944,10	5	410.858,28	82.171,66	1	144.898,93	144.898,93				
IV	1300	164.272.660,06	126.363,58	1293	163.661.111,51	126.574,72	6	486.414,49	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06				
V	1300	179.966.795,94	138.436,00	1292	179.254.469,69	138.741,85	7	566.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09				
VI	1300	167.229.548,41	128.638,11	1292	166.296.523,70	128.712,48	7	790.516,44	112.930,92	1	147.508,27	147.508,27				
VII	1300	166.209.520,41	127.853,48	1291	165.099.863,13	127.885,25	8	974.219,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35				
VIII	1300	189.717.244,81	139.013,27	1289	179.402.824,85	139.179,85	10	1.169.521,03	116.952,10	1	144.898,93	144.898,93				
IX	1295	166.478.917,94	128.555,15	1282	164.823.072,36	128.567,14	12	1.415.592,58	117.966,05	1	240.253,00	240.253,00				
X	1295	171.202.850,64	132.202,97	1280	169.311.890,39	132.274,91	14	1.650.707,25	117.907,66	1	240.253,00	240.253,00				
XI	1295	173.985.056,05	134.351,39	1278	171.746.876,82	134.387,23	16	1.997.926,23	124.870,39	1	240.253,00	240.253,00				
XII	1295	192.136.541,34	148.567,99	1276	189.590.439,81	148.581,85	18	2.305.848,53	128.102,70	1	240.253,00	240.253,00				
УКУПНО	15580	2.068.072.929,14	1.592.915,63	15462	2.054.049.390,00	1.594.353,33	106	11.951.144,69	1.145.628,56	12	2.072.394,45	2.072.394,45				
ПРОСЕ	1298	172.339.410,76	132.738,96	1289	171.170.782,59	132.845,00	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“ мења се и гласи:

„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	број запослених	маса зарада	просечна зарада	
I	1300	203.766.513,88	156.743,47	1299	203.600.143,63	156.736,06							1	166.370,25	166.370,25	
II	1300	187.940.256,17	144.569,43	1296	187.581.866,46	144.739,09	3	210.399,51	70.133,17				1	147.990,20	147.990,20	
III	1300	200.528.211,16	154.252,47	1294	199.888.256,74	154.473,15	5	473.103,31	94.620,66				1	166.851,11	166.851,11	
IV	1300	192.341.547,77	147.955,04	1293	191.637.149,63	148.211,41	6	560.106,27	93.351,05				1	144.091,87	144.091,87	
V	1300	210.689.513,52	162.068,86	1292	209.869.269,85	162.437,52	7	652.695,71	93.242,24				1	167.547,96	167.547,96	
VI	1300	195.663.888,60	150.310,68	1292	194.575.381,30	150.600,14	7	924.409,02	132.058,43				1	164.098,28	164.098,28	
VII	1300	194.504.652,12	149.618,96	1291	193.200.137,48	149.651,54	8	1.148.558,53	143.569,82				1	155.956,11	155.956,11	
VIII	1300	211.474.324,44	162.672,56	1289	209.934.167,25	162.865,92	10	1.373.306,08	137.330,61				1	166.851,11	166.851,11	
IX	1295	195.871.343,18	151.252,00	1282	193.933.455,25	151.274,14	12	1.661.238,60	138.436,55				1	276.651,33	276.651,33	
X	1295	201.391.400,62	155.514,60	1280	199.169.816,35	155.601,42	14	1.944.932,94	138.923,78				1	276.651,33	276.651,33	
XI	1295	207.043.315,11	159.879,01	1278	204.443.350,89	159.971,52	16	2.323.312,89	145.207,06				1	276.651,33	276.651,33	
XII	1295	220.386.627,65	177.132,53	1276	226.378.575,55	177.412,68	18	2.731.400,77	151.744,49				1	276.651,33	276.651,33	
УКУПНО	15580	2.430.691.594,21	1.872.169,60	15462	2.414.211.768,38	1.873.974,39	106	14.003.463,63	1.338.617,85				12	2.386.362,20	2.386.362,20	
ПРОСЕК	1.298	202.550.132,85	156.007,80	1.289	201.184.314,03	156.138,39	9	1.166.955,30	132.108,15				1	198.863,52	198.863,52	

Табела „35: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а) у динарима“ мења се и гласи:

„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 без 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	125.134,06	90.096,52
	Највиша зарада	190.000,00	136.800,00	240.253,00	172.982,16

Прилог 116 мења се и гласи:

"Прилог 116

Табела 35а: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. годину – Бруто 1

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	број запослених	маса зарада	просечна зарада	
I	1264	174.011.288,91	137.667,16	1263	173.866.807,58	137.661,76	-	-	-	1	144.481,33	144.481,33	1	144.481,33	144.481,33	
II	1270	180.571.092,26	126.433,92	1266	180.259.845,01	126.687,56	3	182.717,77	60.905,92	1	128.518,50	128.518,50	1	128.518,50	128.518,50	
III	1289	171.291.422,36	134.981,42	1263	170.735.665,15	135.182,63	5	410.868,26	62.171,66	1	144.898,93	144.898,93	1	144.898,93	144.898,93	
IV	1261	184.272.660,06	130.271,74	1254	183.661.111,51	130.511,25	6	486.414,48	81.069,08	1	125.134,06	125.134,06	1	125.134,06	125.134,06	
V	1268	179.866.795,94	142.153,87	1258	179.264.489,89	142.491,63	7	566.822,16	80.974,59	1	145.504,09	145.504,09	1	145.504,09	145.504,09	
VI	1263	167.229.548,41	132.406,81	1255	166.296.523,70	132.507,19	7	790.516,44	112.930,92	1	142.508,27	142.508,27	1	142.508,27	142.508,27	
VII	1266	166.209.520,41	131.287,14	1267	165.099.863,13	131.344,36	8	974.219,93	121.777,49	1	135.437,35	135.437,35	1	135.437,35	135.437,35	
VIII	1281	180.717.244,81	141.075,13	1270	179.402.824,85	141.262,07	10	1.169.521,03	118.952,10	1	144.898,93	144.898,93	1	144.898,93	144.898,93	
IX	1275	166.372.140,81	130.487,95	1262	164.823.073,36	130.604,65	12	1.415.592,58	117.966,05	1	133.475,87	133.475,87	1	133.475,87	133.475,87	
X	1277	171.101.785,12	133.887,30	1262	169.311.890,39	134.161,56	14	1.650.707,25	117.807,66	1	138.187,48	138.187,48	1	138.187,48	138.187,48	
XI																
XII																
УКУПНО	12692	1.701.743.489,11	1.340.752,25	12610	1.692.712.073,37	1.342.314,67	72	7.647.369,93	892.655,48	10	1.384.045,81	1.384.045,81	10	1.384.045,81	1.384.045,81	
ПРОСЕК	1269	170.174.348,91	134.080,01	1261	169.271.207,34	134.235,69	7	764.736,99	106.213,47	1	138.404,58	138.404,58	1	138.404,58	138.404,58	

Табела 35б: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.10.2023. годину – Бруто 2

У динарима

Реализација по месецима 2023	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОЈОДСТВО			
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	
I	1264	203.766.513,88	161.207,69	1263	203.800.143,63	161.203,60	-	-	-	1	160.370,25	166.370,25				
II	1270	187.940.256,17	147.984,45	1266	187.581.866,46	148.166,93	3	210.399,51	70.133,17	1	147.990,20	147.990,20				
III	1269	200.528.211,16	158.020,65	1263	199.888.256,74	158.264,65	5	473.103,31	94.620,66	1	166.851,11	166.851,11				
IV	1261	182.341.547,77	152.530,97	1254	191.637.349,63	152.820,85	6	560.106,27	93.351,05	1	144.091,87	144.091,87				
V	1266	210.699.513,52	166.421,42	1258	209.869.269,85	166.927,72	7	652.695,71	93.242,24	1	167.547,96	167.547,96				
VI	1263	195.863.888,60	154.919,94	1255	194.575.381,30	155.040,14	7	924.409,02	132.058,43	1	164.098,28	164.098,28				
VII	1266	194.504.652,12	153.637,17	1257	193.200.137,48	153.699,39	8	1.148.558,53	143.569,82	1	155.956,11	155.956,11				
VIII	1281	211.474.324,44	165.085,34	1270	209.934.167,25	165.302,49	10	1.373.306,06	137.330,61	1	166.851,11	166.851,11				
IX	1275	194.748.389,32	152.743,63	1262	192.933.453,25	152.879,12	12	1.661.238,60	138.436,55	1	153.697,47	153.697,47				
X	1277	200.275.023,66	156.832,44	1262	198.169.816,35	157.028,36	14	1.944.932,94	138.923,76	1	160.274,39	160.274,39				
XI																
XII																
УКУПНО	12692	1.991.932.320,66	1.569.393,90	12610	1.981.389.841,94	1.571.235,29	72	8.948.749,97	1.041.668,31	10	1.593.728,75	1.593.728,75				
ПРОСЕК	1.269	161.084.756,42	142.676,30	1.261	161.138.984,19	157.128,46	7	894.875,00	124.288,19	1	159.372,88	159.372,88				

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

„Планираним средствима за набавке у 2023. години предвиђено је 59 планских позиција у укупном износу од 2.206.909.000,00 динара.“

У табели „42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динарима“ редни број 4. мења се и гласи:

4.	023	Постројење и опрема	117.756	23.000	728.000	706.979
----	-----	---------------------	---------	--------	---------	---------

Ред „Укупно добра.“ мења се и гласи:

Укупно добра:			1.064.179	97.700	929.398	1.720.408
---------------	--	--	-----------	--------	---------	-----------

Ред „УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ“ мења се и гласи:

УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	158.339	1.146.138	2.003.498
----------------------------	--	--	-----------	---------	-----------	-----------

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

„У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 809.484.000 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 659.767.000,00 динара и сопствена средства у износу од 149.717.000,00 динара.“

Став 3. мења се и гласи:

„Остале инвестиције планиране су у износу од 149.717.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.“

У табели „43: План инвестиција (Прилог 16) у 000 дин.“ после редног броја 49 додаје се редни број 50 који гласи:

50	Гасни котло	2023	2023	1.500	Сопствена средства				1.500
					Позејмљена средства				
					Средства буџета (по категоријама)				
					Остало				
					Укупно:				

Ред „Укупно инвестиције“ мења се и гласи:

Укупно инвестиције	890.199	72.715	809.484	0	701.679	785.484	809.484	8.000
--------------------	---------	--------	---------	---	---------	---------	---------	-------

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

ЈСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 267/2023
15.12.2023. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Миловић, дипл. инт. саобраћаја



Образложење

Извршена је корекција износа планираних средстава као и инвестиција. У моменту израде измене Програма пословања ниједан планирани трошак није прекорачен у односу на годишњи планирани ниво.

На позицијама инвестиција дошло је до увећања износа предвиђених планом, Предузеће планира да до краја године спроведе само набавке које су неопходне за процес пословања, као и набавке којима ће се унапредити пословање у делу продаје услуга ка корисницима.

Инвестиције су увећане за 1.500.000,00 динара, једна планска позиција је додата а то је набавка добра Гасни котло. На постојећем котлу за грејање комплетног радионичког и пословног простора дошло је до изненадне хаварије. Санација није могућа ни у сопственој режији, ни у режији трећих лица стога је неопходна набавка новог котла. Због хитности набавка добра мора да се спроведе у 2023. години.

Укупна планирана маса средстава за зараде је у истом износу, а изменена је расподела на месечном нивоу, тако да су неутрошена, а планирана средства распоређена за месец децембар 2023. године, због увећања минималне цене рада по часу.

Материјал припремили:

Петар Радовић

Ненад Милићевић

