

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 ЛТСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 50. ванредној седници одржаној 12.07.2023. године, доноси

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

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. 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.

Укупни капитал	План Реализација	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
		1.836.831	1.267.820	1.320.149	1.373.772
	1.577.992	1.296.928	1.375.101	-	-
% одступања реализације од плана		-14%	+2%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+6%	-0%
Укупна имовина	План Реализација	7.082.497	6.335.491	6.083.584	6.310.216
		5.583.243	6.327.174	6.206.668	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-0%	+2%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
Пословни приходи	План	3.200.890	3.283.721	4.279.926	4.348.143				
	Реализација	2.929.632	3.119.198	3.940.805	-				
	% одступања реализације од плана								
		-8%	-5%	-8%	-				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-	+6%	+26%	+10%				
Пословни расходи	План	3.186.150	3.340.921	4.268.086	4.321.533				
	Реализација	2.996.038	3.335.971	4.067.547	-				
	% одступања реализације од плана								
		-6%	-0%	-5%	-				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-	+11%	+22%	+6%				
Пословни резултат	План	14.740	-57.200	11.840	26.610				
	Реализација	-66.406	-216.773	-126.742	-				
	% одступања реализације од плана								
		-551%	+279%	-1170%	-				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године									
		-	+226%	-42%	-121%				
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	1.295				
	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 Реализација	% одступања реализације од плана				
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
	1.923.800	337.782	297.900	840.995		
	2.373.764	176.902	143.433	-		
	+23%	-48%	-52%	-		
	-	-93%	+81,08%	+586,33%		

Табела „12.1.: Рацио анализа у 000 дин.“, мења се и гласи:

„Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 дин.					
	2020. година Реализација	2021. година Реализација	2022. година Реализација (процена)	План 2023. година	
ЕБИТА	230.237	105.788	+325.566	370.450	
ROA	-	-	0,007%	0,007%	
ROE	-	-	0,03%	0,03%	
Оперативни новчани ток	3.745.660	3.462.374	5.169.339	5.700.868	
Дуг / капитал	119,18%	230,98%	219,75%	207,93%	
Ликвидност	55,91%	79,44%	41,75%	36,78%	
% зарада у пословним приходима	44,92%	44,77%	51,86%	58,58%	

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

„Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

	у 000 динара			
	2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	1.885.000	1.150.487	1.899.117
	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
	Пренето	1.880.594	1.150.487	1.899.117
	Реализовано	1.880.594	1.150.487	1.899.117

“

Став 2. мења се и гласи:

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

Став 3. мења се и гласи:

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

Став 4 мења се и гласи:

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

Став 7. мења се и гласи:

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

Став 10. мења се и гласи:

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

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

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

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

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

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

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

У ставу 1. износ: „4.209.800.000,00“ замењује се износом: „4.415.153.000,00“.

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

Став 3. мења се и гласи:

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

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

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

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

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

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

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

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

5	5121 Утошак канцеларијског материјала (картице за СЕН)	13.641	26.770	18.661	18.650	70	70	100
---	--	--------	--------	--------	--------	----	----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12	5200	Трошкови нето зарада	1.006.659	1.279.852	1.265.832	1.489.012	99	116	118
----	------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редни број „72 5599 Лиценцирани software“ мења се и гласи:

72	5599	Лиценцирани software	10.311	17.020	10.952	30.650	64	180	280
----	------	----------------------	--------	--------	--------	--------	----	-----	-----

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

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

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

Став 4. мења се и гласи:

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

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

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

Став 10. мења се и гласи:

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

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

После става 25. додаје се став 26 који гласи:

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

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

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

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.692.579	6.333.211	6.319.251	6.310.216
01	І. 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	6.281.381	6.273.972
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.738.177	2.750.657	2.758.112	2.770.593
023	2. Постројења и опрема	0011	2.824.957	3.518.320	3.483.060	3.483.349
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	7.500	15.550	30.000	10.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	402.420	540.760	417.598	444.438
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.720	81.700	86.048	92.583
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	78.500	81.500	85.838	90.278
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. СТАПНА 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 удел	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
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.754.654
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	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	0401	1.351.601	1.319.678	1.368.919	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	1.320.171	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	1.259	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.765.967	1.762.567	1.758.867	1.403.136
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	229.500	226.100	222.400	232.000
404	1. Резервисања за накнаде и 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	783.195	1.208.341
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	338.950	365.800	338.000	343.110
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	338.000	334.960
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 НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111.580	115.700	109.950	115.100	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА						
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.094.999	6.873.971	6.736.849	6.754.654	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.205.300	1.235.158	1.224.750	1.294.385	

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

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

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

(Прилог 5а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	3.269.093	4.348.143
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	628.123	1.241.245	1.646.368	2.017.735
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.500	23.000	34.500	46.000
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	396.075	792.150	1.588.225	2.284.408
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.056.434	2.109.341	3.251.759	4.321.533

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.250	6.500	10.750	16.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	258.852	504.023	779.087	1.038.225
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	656.882	1.317.759	1.921.779	2.547.538
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	531.317	1.066.007	1.556.276	2.068.073
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	98.056	196.735	275.478	369.931
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.509	55.017	90.025	109.534
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	110.000	265.000	300.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	32.049	67.852	106.332	145.118
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	50.401	103.207	168.811	244.652
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			17.334	26.610
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.736	52.946		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.182	2.363	3.545	4.725
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	688	1.375	2.063	2.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	466	932	1.399	1.865
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	28	56	83	110
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	15.517	25.035	55.552	75.070

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.250	22.500	51.750	70.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЈУТНЕ КЛУАЗУЛЕ	1035	17	35	52	70
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.250	2.500	3.750	5.000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14.335	22.672	52.007	70.345
683, 685 и 686	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.646	27.293	40.939	54.585
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	8.525	13.300	18.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	1.052.451	2.089.901	3.319.352	4.415.153
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.052.451	2.089.901	3.319.352	4.415.153
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	1.075.951	2.142.901	3.320.611	4.414.703
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.075.951	2.142.901	3.320.611	4.414.703
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				450
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.500	53.000	1.259	
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	O. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049				450

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.500	53.000	1.259	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				450
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	23.500	53.000	1.259	
	I. НЕТО 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				

Податачка „4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 56) у 000 динара“ мења се и гласи:

„4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 56)

Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.093.950	3.006.300	4.456.810	5.700.868
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	740.000	1.480.000	2.020.000	2.610.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	200	400	600	800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	353.750	1.525.900	2.436.210	3.090.068
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	1.019.635	2.051.125	3.359.504	4.521.264
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	361.962	567.099	1.219.098	1.733.899
4. Плаћене камате у земљи	3008				
5. Плаћене камате у иностранству	3009	635.085	1.296.853	1.931.370	2.562.305
6. Порез на добитак	3010	9.400	18.800	28.200	37.599
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	6.563	6.563	12.401	12.401
	3012				
	3013	1.375	151.310	152.685	154.060

8. Остали одливи из пословних активности						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014	5.250	10.500	15.750	21.000	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	74.315	955.175	1.097.306	1.179.604	
3016						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	15	30	45	59	
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)						
1. Куповина акција и удела	3023	15.000	899.716	966.032	1.030.686	
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)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 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	4.456.855	5.700.927
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.108.806	3.025.012	4.473.878	5.700.292
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
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

3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	466	932	1.398	1.865
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	125	250	375	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	205.000	201.500	203.500	221.500

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ“, став 1. мења се и гласи:

„У 2023. години из буџета Града Новог Сада за 2022. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 2.000.000.000,00 динара. Планирана средства ће се користити у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру јавном градском саобраћајном предузећу “Нови Сад”, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције, за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања. Због некономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за реализацију планираног реда вожње. Решењем о додели средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице од 5. маја 2023. године предузећу су одобрена средства у износу од 28.000,00 динара за израду и постављање вишејезичних табли и 80.000,00 динара за развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт). Предузеће је за наведено у обавези у складу са Законом о службеној употреби језика и писама.“

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

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

у динарима

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

Табела „25: Трошкови запослених (Прилог 7) у динарима“ мења се и гласи:

„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	1.120.518.819,59	1.489.012.508,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.777.572.128,00	1.764.381.734,98	531.317.261,80	1.066.007.293,37	1.556.276.138,32	2.068.072.929,14
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.100.424.753,56	2.090.004.424,28	629.373.681,35	1.262.742.588,69	1.831.753.709,86	2.438.004.350,50
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.312	1.300	1.300	1.300	1.295	1.295
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.109	1.109	1.109	1.104	1.104
4.2.	- на одређено време	212	191	191	191	191	191
5	Накнаде по уговору о делу	1.300.000,00	1.291.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Број 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	12.759.253,30	14.074.066,63	
23	Број прималаца отпремнине	12	25	5	7	17	23	
24	Јубиларне награде	21.139.539,29	17.767.000,00	8.389.368,81	12.613.327,15	22.261.407,05	29.979.483,05	
25	Број 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							

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

„Табела 27: Квалификациона структура запослених

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

“

Табела“28: Старосна структура запослених” мења се и гласи:

„Табела 28: Старосна структура запослених

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

Табела“ 29: Структура по полу” мења се и гласи:

„Табела 29: Структура по полу

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

Табела „30: Структура по времену у радном односу“ мења се и гласи:

„Табела 30: Структура по времену у радном односу

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

“

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

„Табела 31 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ 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.	10
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 (технолошки вишак)	5
7.	неплаћено		7.	неплаћено	
8.	именован на јавне функције		8.	именован на јавне функције	
9.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5	9.	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
10.	замена за боловање		10.	замена за боловање	
11.	споразумни прелазак		11.	споразумни прелазак	
12.	повећан обим посла	5	12.	повећан обим посла	5
13	враћен по судској пресуди		13	враћен по судској пресуди	

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

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

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

“

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

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

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

„Маса зарада која је привобитно планирана коригована је услед неиспуњавања плана динамике запошљавања, због дефицитарних занимања у области саобраћаја и транспорта а која су неопходна за функционисање Предузећа“. Такође, одређеном броју запослених исплаћена је накнада зараде (боловање преко 30 дана) за цео или део обрачуноског периода, на терет РФЗО-а, те самим тим исплаћене накнаде нису у расходу Предузећа. При пројектовању масе зарада коришћени су елементи часова рада (часови рада ноћу, часови прековременог рада, часови рада неделњом, часови рада на дан празника који је нерадни дан и друго), као и часови за које запослени остварују право на накнаду зараде односно других података од којих зависи износ зараде запослених, а који нису остварени у предвиђеном обиму.“

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

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

„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 запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада
I	1300	174.011.288,91	133.854,84	1299	173.866.807,58	133.846,66				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	170.735.664,43	131.944,10	5	410.859,00	82.171,80	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	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	174.657.774,80	134.352,13	1291	173.233.192,95	134.185,28	8	1.229.151,85	153.643,98	1	195.430,00	195.430,00
VIII	1300	186.812.307,19	143.701,77	1289	185.289.410,71	143.746,63	10	1.327.466,48	132.746,65	1	195.430,00	195.430,00
IX	1295	172.211.860,71	132.982,15	1282	170.463.490,93	132.966,84	12	1.552.959,78	129.413,31	1	195.430,00	195.430,00
X	1295	175.120.189,18	135.227,95	1280	173.261.379,06	135.360,45	14	1.663.380,12	118.812,87	1	195.430,00	195.430,00
XI	1295	174.404.394,51	134.675,21	1278	172.505.018,14	134.980,45	16	1.703.946,37	106.496,65	1	195.430,00	195.430,00
XII	1295	162.272.207,14	125.306,72	1276	160.100.000,00	125.470,22	18	1.938.200,14	107.677,79	1	234.007,00	234.007,00
УКУПНО	15580	2.068.072.929,14	1.592.856,84	15462	2.054.049.390,00	1.594.151,73	106	11.951.144,69	1.180.945,00	12	2.072.394,45	2.072.394,45
ПРОСЕ К	1298	172.339.410,76	132.738,96	1289	171.170.782,50	132.845,00	9	995.928,72	112.746,65	1	172.699,54	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 запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	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	187.583.386,31	144.740,27	3	208.879,66	69.626,55	1	147.990,20	147.990,20
III	1300	200.528.211,17	154.252,47	1294	199.888.256,74	154.473,15	5	473.103,32	94.620,66	1	166.851,11	166.851,11
IV	1300	192.341.547,77	147.955,04	1293	191.637.349,63	148.211,41	6	560.106,27	93.351,05	1	144.091,87	144.091,87
V	1300	210.689.513,53	162.068,86	1292	209.869.269,85	162.437,52	7	652.695,72	93.242,25	1	167.547,96	167.547,96
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	206.891.465,06	159.147,28	1291	205.203.971,75	158.949,63	8	1.455.996,03	181.999,50	1	231.497,28	231.497,28
VIII	1300	221.289.158,00	170.222,43	1289	219.485.205,76	170.275,57	10	1.572.454,96	157.245,50	1	231.497,28	231.497,28
IX	1295	203.994.172,83	157.524,46	1282	201.923.111,74	157.506,33	12	1.839.563,82	153.296,98	1	231.497,28	231.497,28
X	1295	207.439.219,59	160.184,73	1280	205.237.359,70	160.341,69	14	1.970.362,62	140.740,19	1	231.497,28	231.497,28
XI	1295	206.591.322,56	159.529,98	1278	204.341.409,78	159.891,56	16	2.018.415,50	126.150,97	1	231.497,28	231.497,28
XII	1295	192.220.098,48	148.432,51	1276	189.647.003,08	148.626,18	18	2.295.901,61	127.550,09	1	277.193,79	277.193,79
УКУПНО	15580	2.438.004.350,50	1.877.794,39	15462	2.421.471.431,25	1.888.191,08	106	14.100.815,85	1.368.300,36	12	2.432.103,39	2.432.103,39
ПРОСЕ К	1.298	203.167.029,21	156.482,87	1.289	201.789.285,94	157.349,26	9	1.175.067,99	115.691,70	1	202.675,28	202.675,28

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 58 планских позиција у укупном износу од 2.251.820.000,00 динара.“

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

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

Редни број	Кonto	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	1.384	1.384
2.	014	Остала нематеријална имовина					
3.	022	Грађевински објекти			600	1.575	1.575
4.	023	Постројење и опрема	117.756		23.000	728.000	734.090
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	6.222		6.000	16.000	16.000
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	1.051	1.799	3.799	4.799	5.299
7.	5113	Утрошак 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	18.650
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	6.548		8.000	16.000	20.033

10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.437		21.000	21.000	31.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	721.503		712.000	712.000	712.000
12.	5133	Трошак гаса за грјање	16.351	26.000	26.000	26.000	26.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	83.866	30.000	60.000	110.000	152.537
14.	5150	Отпис ситног инвентара	25.585	15.000	15.000	25.000	38.157
15.	5321	Одржавање објеката и опреме					1.499
16.	5322	Трошкови одржавања возила					9.107
17.	5395	Трошкови осталих услуга					0
18.	5599	Лиценцирани софтвер	9.212	14.000	17.000	19.000	23.800
Укупно добра:			1.064.179	97.799	929.398	1.720.408	1.815.131
Услуге							
19.	012	Софтвер и остала права					1.699
20.	014	Остала нематеријална имовина					
21.	022	Грађевински објекти					9.497
22.	023	Постројења и опрема		35.000	40.000	43.000	48.000
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало					0
24.	5121	Канцеларијски материјал					
25.	5140	Утрошак резервних делова	21.210		7.000	7.000	10.499
26.	5150	Отпис ситног инвентара					50
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	1.264				2.000

28.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	8.558		4.000	4.000	4.000
29.	5310	Транспортни трошкови	40				500
30.	5311	Трошкови телефона	4.500		1.500	4.000	8.000
31.	5313	Трошкови интернета	800				999
32.	5320	Одржавање ИТТ уређаја					
33.	5321	Одржавање објеката и опреме	21.979	12.000	25.000	40.000	65.144
34.	5322	Одржавање возила	2.727	6.000	8.000	9.000	10.500
35.	5330	Трошкови закупца	1.482			1.000	1.000
36.	5350	Трошкови рекламе	1.500				3.999
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	5.000	7.000	13.357
40.	5396	Трошкови техничког прегледа	570				1.099
41.	5501	Трошкови здравствених услуга	850				1.400
42.	5502	Одржавање, надзор, бекап и архив података	4.470		6.000	8.000	10.209
43.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	8.300	1.800	5.000	11.000	15.795
44.	5504	Услуге обезбеђења имовине	8.575	2.740	2.740	3.740	3.740
45.	5505	Трошкови адвокатских услуга	5.850				7.000
46.	5506	Трошкови стручног образовања радника	4.805		6.500	10.500	14.488
47.	5520	Трошкови осигурања	112.620		100.000	110.000	130.000

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	6.850
Укупно услуге:			232.513	59.540	210.740	259.090	376.625
РАДОВИ							
54.	022	Грађевински објекти	19.211	7000	14.000	33.000	39.000
55.	023	Постројења и опрема					1.350
56.	5321	Одржавање објеката и опреме	4.400				19.114
57.	5322	5322 - Трошкови одржавања возила					0
58	5395	5395 - Трошкови осталих услуга					600
Укупно радови:			23.611	7.000	14.000	33.000	60.064
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.320.303	164.339	1.154.138	2.012.498	2.251.820

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

„У 2023. години планирана су инвестициона улагања у износу од 840.995.000,00 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 150.995.000,00 динара.“

Став 3. мења се и гласи:

„Остале инвестиције планиране су у износу од 150.995.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.“

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

„Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

Ред ни број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредно ст пројект а	Реализов ано закључно са 31.12.2022 . године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2023. година					План 2024. годи на	План 2025. годи на
								План 01.01- 31.03.20 23.	План 01.01- 30.06.20 23.	План 01.01- 30.09.20 23.	План 01.01- 31.12.20 23.			
1	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и праћење инфраструкту ре 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	Реконструкци ја 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	0	8.000	8.000	8.000		
3	Набавка возила за потребе рада на терену	2023	2023	4.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	4.000			4.000	4.000			
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.000	0	0	4.000	4.000			

4	Покретне платформе (скејте)	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		
5	Систем обезбеђења за рад на висини	2023	2023	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства			1.000	1.000			
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
6	Радионишка 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		
7	Опрема за информациони систем	2023	2023	4.600		Сопствена средства	4.600		1.600	2.600	4.600		
						Позајмљена средства			6.000	12.000	12.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.600	0	1.600	2.600	4.600		
8	Радне станице	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	6.000	12.000	12.000		
9	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма	2023	2023	17.000		Сопствена средства	17.000		7.000	12.000	17.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000	0	7.000	12.000	17.000		
10	Систем туристичких таблица у градском, приградском	2023	2023	11.000		Сопствена средства	11.000		4.000	7.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

	и међумесном превозу путника				Укупно:	11.000	0	4.000	7.000	11.000		
	Подсистем информативног система за продају карата на аутобуској станици,				Сопствена средства	20.000		5.000	10.000	20.000		
	интернету и аутоматима, израда пројекта и програма				Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
11	интернету и аутоматима, израда пројекта и програма	2023	2023	20.000	Укупно:	20.000	0	5.000	10.000	20.000		
					Сопствена средства	10.000		5.000	10.000	10.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
12	Санација и реконструкциј а саобраћајних површина	2023	2023	10.000	Укупно:	10.000	0	5.000	10.000	10.000		
					Сопствена средства	6.000		3.000	6.000	6.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
13	Радови на адаптацији објекта	2023	2023	6.000	Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000		
					Сопствена средства	15.000		5.000	15.000	15.000		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
14	Санација и реконструкциј а финансијске зграде	2023	2023	15.000	Укупно:	15.000	0	5.000	15.000	15.000		
					Сопствена средства	70		70	70	70		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
15	Ауто камера са меморијском картицом за снимање траса линија	2023	2023	70	Укупно:	70	0	70	70	70		
					Сопствена средства	600			600	600		
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							
16	Рама са руком дужине 5 метара (2 комада)	2023	2023	600	Укупно:	70	0	70	70	70		
					Сопствена средства							
					Позајмљена средства							
					Средства буџета (по контима)							
					Остало							

17	Машина за пластифицирање докумената	2023	2023	100		Укупно:	600	0	0	600	600		
						Сопствена средства	100						
						Позајмљена средства			100	100	100		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100	0	100	100	100		
						Сопствена средства	100						
						Позајмљена средства				100	100		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
18	Уређаји за радио комуникацију	2023	2023	100		Укупно:	100	0	0	100	100		
						Сопствена средства	100						
						Позајмљена средства			999	999	999		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
19	Опрема и средства за отклањање кварова на линији техничког прегледа	2023	2023	999		Укупно:	999	0	999	999	999		
						Сопствена средства	999						
						Позајмљена средства			200	400	400		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
20	Симулатор дигиталних тактографа	2023	2023	400		Укупно:	400	0	200	400	400		
						Сопствена средства	400						
						Позајмљена средства			200	400	400		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
21	Сефови за киоске (3 комада)	2023	2023	400		Укупно:	400	0	200	400	400		
						Сопствена средства	400						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
22	Бројачица новца (4 комада)	2023	2023	500		Укупно:	400	0	200	400	400		
						Сопствена средства	500		250	250	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
23	Клима уређаји (са утрађњом)	2023	2023	999		Укупно:	500	0	250	250	500		
						Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		

24	Лиценце за дигитални софтвер	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
25	Пробни сто за оптерећење анализатора и алтернатора	2023	2023	800		Сопствена средства	800			800	800		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	0	800	800		
26	Калорифери за радионице	2023	2023	200		Сопствена средства	200			200	200		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	0	200	200		
27	Фото апарат и средна контролна опрема Техничког сектора	2023	2023	80		Сопствена средства	80			80	80		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80	0	0	80	80		
28	Професионални шпорет	2023	2023	150		Сопствена средства	150			150	150		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150	0	0	150	150		
29	Расхладне витрине	2023	2023	300		Сопствена средства	300			300	300		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300		
30	Делови, опрема и лиценце за систем телефонije	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
31		2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
32	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа					Сопствена средства	500		250	500	500		
	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2023	2023	500		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	250	500	500		
33	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2023	2023	500		Сопствена средства	500			500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	0	500	500		
34	Резервни рачунарски уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
35	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2023	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	999	999	999		
36	Скенери	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	999	0	0	999	999		
37	Делови, опрема и компоненте система за	2023	2023	999		Сопствена средства	999			999	999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

[illegible]

№	Испорука опреме, работи везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2023	2023	385	Средства буџета (по контима)					
					Укупно:	500	0	0	500	500
45	Набавка уређаја за продају и допуну електронских новчаника (	2023	2.500		Сопствена средства	2.500		2.500	2.500	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					
					Укупно:	2.500	0	2.500	2.500	2.500
46	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	2023	10.000		Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					
					Укупно:	10.000	0	10.000	10.000	
47	Уређаји за систем електронске наплате карата (10 комплета)	2023	4.200		Сопствена средства	4.200		4.200	4.200	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					
					Укупно:	4.200	0	4.200	4.200	
48	Набавка киоска (за пријем пасара)	2023	975		Сопствена средства	975		975	975	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					
					Укупно:	975	0	975	975	
49	Набавка и уградња рампи (улаз/излас)	2023	999		Сопствена средства	999		999	999	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					
					Остало					
					Укупно:	999	0	999	999	
50	Израда вишејезичког сајта	2023	385		Сопствена средства	385		385	385	
					Позајмљена средства					
					Средства буџета (по контима)					

					Остало											
					Укупно:	385	0	0	385	385						
					Сопствена средства	2.999			2.999	2.999						
					Позајмљена средства											
					Средства буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно:	2.999	0	0	2.999	2.999						
					Сопствена средства	850			850	850						
					Позајмљена средства											
					Средства буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно:	850	0	0	850	850						
					Сопствена средства	999			999	999						
					Позајмљена средства											
					Средства буџета (по контима)											
					Остало											
					Укупно:	999	0	0	999	999						
Укупно инвестиције					1.058.110	72.715										
					840.995	0	733.610	818.495	840.995	8.000						

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

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

у динарима

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

“

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

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, д-р.и.н.к.е.н.е.р. саобраћаја



Образложење

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

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

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

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

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

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

-Додате су позиције: Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса (10.000.000,00 динара), Уређаји за систем електронске наплате (10 комплета) (4.200.000,00 динара), Набавка киоска (за пријем пазара) (975.000,00 динара), Набавка и уградња рампи (улаз/излаз)

(999.000,00 динара), Израда вишејезичног сајта (385.000,00 динара), Радови на пунионици за електричне аутобусе (2.999.000,00 динара), Израдња пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа (850.000,00 динара), Заштитна ограда за пуњење аутобуса (са уградњом камера за надзор) (999.000,00 динара)..

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

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

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

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

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

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

Материјал припремио:

Петар Радовић

P



P