



Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“

Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579
Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,
Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30
Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931
21000 НОВИ САД Футошки пут 46
Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19
Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

Handwritten signature
12.10.2020.

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
НОВИ САД
Ул. Жарка Зрењанина 2

Број: 8221
Нови Сад, дана: 12.10.2020

Предмет: Одлука о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину

Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад је на 8. ванредној седници одржаној 12.10.2020. године разматрао и донео Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину, коју у прилогу дописа достављамо.

С поштовањем,



в.д. Директора,

~~MSc Ивак Радојичић~~

Handwritten initials

ДЕЛ.БР. 8220

ДАНА 12.10. 2020 Гол

НОВИ САД

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“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСГ „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 8. ванредној седници одржаној 12.10.2020. године, доноси

**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД
ОДЛУКУ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у тачки „1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА“ став 1. мења се и гласи:

“**Директор Предузећа** – Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента-мастер именован по Решењу о именовању вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2020-41/a-1 од 21. септембра 2020. године, до именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до једне године. Директор Предузећа је самосталан у вршењу послова из свог делокруга и за свој рад је одговоран Надзорном одбору и Оснивачу. Статутом Предузећа прецизирани су послови које обавља директор Предузећа”.

Став 3. мења се и гласи:

“**Надзорни одбор чини:**

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

Чланица – Гордана Пирнер именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-44-1 од 13. априла 2018. године на период

од 4 године.
 Чланица – Биљана Стојковић именована по Решењу о именовању чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2017- 63-1 од 9. јуна 2017. године на период од 4 године“.

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ“, у тачки „2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, Табела „9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2) у 000 динара“ мења се и гласи:

„Табела 9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)

у 000 динара

| Укупни капитал | План | Реализација | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
|----------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | година | година | година | година |
| | | | 2.459.980 | 2.395.854 | 1.907.849 | 1.836.831 |
| | | | 2.064.884 | 1.894.733 | 1.900.665 | - |
| | | % одступања реализације од плана | 84% | 79% | 100% | - |
| | | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 92% | 100% | - |
| Укупна имовина | План | | 4.552.905 | 4.709.485 | 5.441.839 | 6.311.023 |
| | Реализација | | 4.448.503 | 4.219.304 | 5.145.046 | - |
| | | % одступања реализације од плана | 92% | 90% | 95% | - |
| | | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | 95% | 78% | - |

| Пословни приходи | | План | 2.833.830 | 3.090.971 | 3.011.500 | 3.200.890 |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Реализација | | | 2.604.427 | 2.805.744 | 2.935.447 | - |
| % одступања реализације од плана | | | -92% | 91% | 97% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | - | - | 95% | - |
| Пословни расходи | | План | 2.910.617 | 3.175.390 | 3.181.363 | 3.186.450 |
| Реализација | | | 2.799.401 | 2.937.929 | 2.974.354 | - |
| % одступања реализације од плана | | | 96% | 93% | 93 | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | - | 96% | 101% | - |
| Пословни резултат | | План | - 76.787 | -84.419 | -169.863 | 14.740 |
| Реализација | | | - 194.974 | - 132.185 | - 38.907 | - |
| % одступања реализације од плана | | | 254% | 157% | 23% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | - | 68% | 29% | - |
| Нето резултат | | План | 4.863 | 754 | 635 | 500 |
| Реализација | | | - 272.195 | -202.014 | 518 | - |
| % одступања реализације од плана | | | -5597% | 26692% | 82% | 97% |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | - | -74% | - | - |

| Број запослених на дан 31.12. | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------|
| План | 1245 | 1295 | 1295 | 1295 | 1310 |
| | Реализација | 1238 | 1272 | 1295 | - |
| % Одступања реализације од плана | | | | | |
| | 99% | 98% | 100% | - | - |
| % Одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | | |
| | - | 103% | 102% | - | - |
| Просечна нето зарада | | | | | |
| План | 52.526,10 | 55.471,67 | 57.292,00 | 60.479,00 | |
| | Реализација | 51.877,94 | 51.672,21 | 55.835,65 | - |
| % Одступања реализације од плана | | | | | |
| | 99% | 93% | 97% | - | - |
| % Одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | | |
| | - | 100% | 108% | - | - |
| Инвестиције | | | | | |
| План | 509.907 | 736.657 | 1.366.668 | 1.923.800 | |
| | Реализација | 114.358 | 58.719 | 1.104.944 | - |
| % Одступања реализације од плана | | | | | |
| | 22% | 8% | 81% | - | - |
| % Одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | | | |
| | - | 51% | 1.882% | | |
| Радио анализа | | | | | |
| 2017. година Реализација | 2018. година Реализација | 2019. година Процена | 2020. година План | | |
| | -17.467. | +70.524 | +265.893 | +279.600 | |
| EBITDA | | | | | |

у 000 дин.

| | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ROA | - | - | 0,01 | 0,01 |
| ROE | - | - | 0,03 | 0,03 |
| Оперативни новчани ток | 3.736.862 | 3.862.344 | 5.046.867 | 4.713.673 |
| Дуг / капитал | 110,85 | 122,69 | 58,58 | 83,00 |
| Ликвидност | 14,40 | 12,32 | 15,93 | 11,76 |
| % зарада у пословним приходима | 53,68 | 54,13 | 53,72 | 49,00 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 442.116 | 418.990 | 725.678 | 1.521.362 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | - | - | - | - |
| Укупно кредитно задужење | 442.116 | 418.990 | 725.678 | 1.521.362 |

у 000 динара

| | 2017. година | | 2018. година | | 2019. година | | План 2020. година | |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|---------|
| | План | Пренето | План | Пренето | План | Пренето | План | Пренето |
| Субвенције | | | | | | | | |
| | 320.000 | 307.634 | 461.951 | 461.481 | 1.580.000 | 1.579.880 | 1.585.000 | - |
| | | 307.634 | | 461.481 | | 1.579.880 | | - |
| | План | | | | | | | |
| | | - | | - | | - | | - |
| | Пренето | | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - | | - |
| | Реализовано | | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - | | - |
| Остали приходи из буџета | | | | | | | | |
| | План | 320.000 | 461.951 | 1.580.000 | 1.585.000 | | | |
| | Пренето | 307.634 | 461.481 | 1.579.880 | | | | |
| | Реализовано | 307.634 | 461.481 | 1.579.880 | | | | |
| Укупно приходи из буџета | | | | | | | | |
| | План | 320.000 | 461.951 | 1.580.000 | 1.585.000 | | | |
| | Пренето | 307.634 | 461.481 | 1.579.880 | | | | |
| | Реализовано | 307.634 | 461.481 | 1.579.880 | | | | |

3. У поглављу "3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ", тачка "3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ" мења се и гласи:

"3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупан капитал за 2020. годину планиран је у мањем износу него у 2019. години јер се због набавке нових аутобуса планира и расходовање старих аутобуса.

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2020. години је мања за 5% од планиране у 2019. године док је у односу на процену реализације у 2019. години мања за 3%.

У Програму пословања за 2020. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену реализације за 2019. годину за 9% због планираних већих субвенција од оснивача.

У Програму пословања за 2020. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи у односу на процену реализације за 2019. годину за 7% , а у односу на план су на истом нивоу. .

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ је добитак за 2020. годину док се за 2019. годину планирао губитак.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2020. годину је мањи од планираног и реализованог за 2019. годину за 21% односно 3%.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2020. године је 1310 радника што је у односу на број запослених на дан 31.12. 2019. године веће за 1% због повећаног боловања.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2020. годину је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години за 8% због враћања основнице за исплату зараде на исту у октобру 2014. године, увећања регреса и исплате тоглог obroка у складу са Колективним уговором Предузећа.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2020. годину су веће за 74% у односу на процену реализације инвестиција у 2019. години јер је оснивач издвојио више средстава за набавку аутобуса.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2020. години нешто повећана управо због планираног добитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом, а тај тренд се наставља и у 2020. години.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер се планира зајам од Европске Банке за обнову и развој за набавку 29 аутобуса у износу од 7.000.000,00 ЕУР. Такође је планиран и краткорочни кредит за текућу ликвидност.

Учешће зарада у пословним приходима у 2020. години је мањи у односу на учешће истих у 2019. години, јер је планиран већи приход од субвенција оснивача него што је било у 2019. години. "

4. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА“, у тачки „4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ“, у делу „ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА“, у Табели „14: План прихода ЈГСГП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000 динара“ редни број 1 „61 Приходи од продаје услуга“ мења се и гласи:

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----|
| 1 | 61 | Приход од продаје услуга | 2.314.144 | 2.482.500 | 2.319.605 | 2.357.390 | 93 | 95 | 102 |
|---|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----|

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 | 399.642 | 500.000 | 520.743 | 740.000 | 104 | 148 | 142 |
|---|------|--|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|

Став 2. мења се и гласи:

„Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.357.390.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.995.944.000,00 динара, приход од израде карата 38.126.000,00 динара, приход од уговорених возњи 49.193.000,00 динара, приход од станичних услуга 251.642.000,00 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплаћених доплатних карата 2.524.000,00 и приход од редова возње 441.000,00 динара.“

У ставу 3. износ: „500.000.000,00“ замењује се износом: „700.000.000,00“.

У делу „СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА“, Табела „15:Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину у 000
дин.“ мења се и гласи:

„Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2020. годину

у 000 дин.

| РБ | Број и назив рачуна | Остварење 2018.год. | План 2019 .год. | Процена оста- рења за 2019. год. | План 2020.год. | Индекс 5/4 | Ин- декс 6/4 | Ин-декс 6/5 |
|----|--|------------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 3.158.779 | 3.331.079 | 3.160.085 | 3.399.500 | 95 | 102 | 108 |
| 1 | Набавна вред. робе продате на мало | 8.137 | 10.200 | 9.205 | 10.130 | 90 | 99 | 110 |
| 2 | Утрошак сировина и материјала | 17.829 | 13.300 | 15.600 | 13.500 | 117 | 102 | 87 |
| 3 | Утрошак помоћног материјала | - | - | - | - | | | |
| 4 | Утрошак уља и мазива | 11.299 | 14.000 | 11.867 | 26.000 | 85 | 186 | 219 |
| 5 | Утрошак осталог материјала | - | - | - | - | | | |
| 6 | Утрошак канцеларијског материјала | 18.340 | 19.745 | 17.066 | 34.000 | 86 | 172 | 199 |
| 7 | Трошкови помоћног материјала | - | - | - | - | | | |
| 8 | Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) | 4.180 | 18.600 | 4.216 | 18.770 | 23 | 101 | 445 |
| 10 | Утрошак резервних делова | 138.122 | 181.350 | 135.000 | 210.150 | 74 | 116 | 156 |
| 11 | Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара | 25.566 | 29.615 | 21.775 | 32.940 | 74 | 111 | 151 |
| 12 | Утрошак електричне енергије | 13.440 | 15.000 | 12.262 | 15.000 | 82 | 100 | 122 |
| 13 | Утрошак горива | 827.949 | 838.643 | 822.479 | 650.000 | 98 | 78 | 79 |
| 14 | Гас за грејање | 18.705 | 17.000 | 15.683 | 20.000 | 92 | 118 | 128 |
| 15 | Трошкови нето зарада | 788.724 | 890.321 | 867.686 | 950.724 | 97 | 107 | 110 |
| 16 | Трошкови пореза на зараде | 86.933 | 103.690 | 97.293 | 106.496 | 94 | 103 | 109 |
| 17 | Тро. допри. на зараде на тер. Рад. | 217.455 | 241.860 | 239.700 | 262.323 | 99 | 108 | 109 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|
| 18 | 5211 | Допр. ПИО на терет послодавца | 131.176 | 147.114 | 142.937 | 158.294 | 97 | 108 | 111 |
| 19 | 5212 | Допр. за здрав. на терет посл. | 56.228 | 63.165 | 61.335 | 67.938 | 97 | 108 | 111 |
| 20 | 5213 | Допр. за осиг. од незап. на тер. послод. | 7.519 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5216 | Допр. на бенедф. радни стаж | 19.920 | 24.514 | 21.632 | 22.919 | 88 | 93 | 106 |
| 22 | 5220 | Трош. уговора о делу | - | 200 | 19 | 200 | 10 | 100 | 1053 |
| 23 | 5240 | Трош. уговора о прив. и пов. посл | - | 379 | - | 379 | - | 100 | - |
| 23а | 5260 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | - | 700 | - | 700 | - | 100 | - |
| 24 | 5260 | Трош. накнаде чланова Надзорног одбора | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 5290 | Трош. дневница на службеном путу | 112 | 420 | 65 | 420 | 15 | 100 | 646 |
| 26 | 5291 | Трош. превоза на службеном путу | 88 | 375 | 81 | 375 | 22 | 100 | 463 |
| 27 | 5292 | Трош. исхране на службеном путу | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 5293 | Трош. преноћишта на службеном путу | 244 | 300 | 158 | 300 | 53 | 100 | 190 |
| 29 | 5294 | Остала лична примања-отпремнина | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 5295 | Остала лична примања-јубиларне награде | 9.407 | 12.000 | 20.845 | - | 174 | - | - |
| 31 | 5296 | Остала лична примања – минугли рад пензионера | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 5297 | Трошкови исхране у току године | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 5298 | Трош. превоза радника на посао и са посла | 38.041 | 48.800 | 26.860 | 30.480 | 55 | 62 | 113 |
| 34 | 5299 | Остали лични расходи и накнаде | 161.600 | 122.207 | 103.192 | 82.088 | 84 | 67 | 80 |
| 35 | 5310 | Транспортни трошкови | 29 | 250 | 37 | 250 | 15 | 100 | 676 |
| 36 | 5311 | Трошкови телефона | 4.895 | 7.000 | 4.201 | 7.000 | 60 | 100 | 167 |
| 37 | 5312 | ПТТ трошкови | 604 | - | 522 | 600 | - | - | 115 |
| 38 | 5313 | Трошкови интернета | 527 | 500 | 407 | 500 | 81 | 100 | 123 |
| 39 | 5320 | Одржавање ПТТ уређаја | - | - | 10 | 100 | - | - | 1000 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|
| 40 | 5321 | Одржавање објеката и опреме | 5.276 | 34.708 | 8.700 | 47.059 | 25 | 136 | 541 |
| 41 | 5322 | Одржавање возила | 248 | 12.200 | 14.500 | 15.400 | 119 | 126 | 106 |
| 42 | 5330 | Трошкови закупла | 2.746 | 7.000 | 2.819 | 8.200 | 40 | 117 | 291 |
| 43 | 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде | 496 | 2.500 | - | 2.500 | - | 100 | - |
| 44 | 5360 | Трошкови истраживања | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 5390 | Трошкови регистрације возила | 1.183 | 2.000 | 751 | 2.000 | 38 | 100 | 266 |
| 46 | 5391 | Трошкови текуће заштите на раду | 476 | 1.420 | 425 | 1.450 | 30 | 102 | 341 |
| 47 | 5392 | Стручне и службене публикације | 663 | 1.000 | 380 | 1.000 | 38 | 100 | 263 |
| 48 | 5394 | Трошкови услуга преко оmlадинске задруге и агенција | 5.503 | 6.050 | 10.731 | 6.050 | 177 | 100 | 56 |
| 49 | 5395 | Остали трошкови услуга | 1.563 | 2.625 | 1.026 | 11.855 | 39 | 452 | 1155 |
| 50 | 5396 | Остале услуге- технички преглед | 37 | 170 | 30 | 170 | 18 | 100 | 567 |
| 51 | 5397 | Трошкови комуналних услуга | 6.906 | 7.500 | 6.283 | 8.000 | 84 | 107 | 127 |
| 52 | 5400 | Трошкови амортизације | 217.670 | 220.000 | 218.672 | 260.741 | 99 | 119 | 119 |
| 53 | 5450 | Резервисања за отпремнине и јубиларне награде | 6.613 | 4.000 | - | 20.000 | - | 500 | - |
| 54 | 5490 | Остала дугорочна резервисања | 9.299 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 5501 | Трошкови здравствених услуга | 655 | 1.200 | 445 | 650 | 37 | 54 | 146 |
| 56 | 5502 | Трошкови одржавања софтвера | 7.062 | 12.748 | 2.100 | 17.550 | 16 | 138 | 836 |
| 57 | 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 6.348 | 10.399 | 1.007 | 11.550 | 10 | 111 | 1147 |
| 58 | 5504 | Обезбеђење имовине | 1.402 | 1.800 | 1.378 | 4.000 | 77 | 222 | 290 |
| 59 | 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 965 | 2.000 | 930 | 2.000 | 47 | 100 | 215 |
| 60 | 5506 | Стручно образовање радника | 294 | 3.100 | 369 | 1.000 | 12 | 32 | 271 |
| 61 | 5510 | Трошкови репрезентације | 83 | 150 | 110 | 150 | 73 | 100 | 136 |
| 62 | 5511 | Трошкови репрезентације ван фирме | 273 | 370 | 380 | 370 | 103 | 100 | 97 |
| 63 | 5512 | Трошкови репрезентације остало | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 5520 | Премије осигурања | 100.785 | 97.500 | 102.550 | 110.000 | 105 | 113 | 107 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|--------|--------|--------|--------|-----|------|------|
| 65 | 5531 | Трошкови платног промета | 3.003 | 3.000 | 4.369 | 4.000 | 146 | 133 | 92 |
| 66 | 5532 | Банкарска провизија | - | 10 | - | 10 | | 100 | |
| 67 | 5540 | Уланарине пословних удружења | 2.826 | 3.100 | 2.636 | 3.100 | 85 | 100 | 118 |
| 68 | 5550 | Трошкови пореза | 4.584 | 5.000 | 4.434 | 5.000 | 89 | 100 | 113 |
| 69 | 5551 | Трошкови комуналне таксе (киосци) | 358 | 600 | 355 | 355 | 59 | 59 | 100 |
| 70 | 5552 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 526 | 600 | 620 | 650 | 103 | 108 | 105 |
| 71 | 5553 | Накнада за коришћење шума | - | - | - | - | | | |
| 72 | 5554 | Комунална такса за коришћење вода | 247 | 300 | 119 | 200 | 40 | 67 | 168 |
| 73 | 5555 | Трошкови пореза на додатну вредност | 37 | 30 | 10 | 850 | 33 | 2833 | 8500 |
| 74 | 5556 | Накнада државним институцијама | 33 | 60 | 81 | 100 | 135 | 167 | 123 |
| 75 | 5557 | Трошкови легализације | - | - | - | - | | | |
| 76 | 5559 | Остали трошкови пореза | - | - | - | - | | | |
| 77 | 5560 | Доприноси коморама | - | - | - | - | | | |
| 78 | 5590 | Таксе, судски трошкови и вештачења | 2.651 | 3.200 | 2.219 | 2.500 | 69 | 78 | 113 |
| 79 | 5591 | Штампање листа ЈГСГ | 301 | 330 | 266 | 270 | 81 | 82 | 102 |
| 80 | 5592 | Сред. за превенцију рад. инвалидности | 3.852 | 7.370 | 4.975 | 6.720 | 68 | 91 | 135 |
| 81 | 5593 | Објављивање огласа у штампани | 1.425 | 2.500 | 1.113 | 2.500 | 45 | 100 | 225 |
| 82 | 5594 | Остале непроизводне услуге | - | - | - | | | | |
| 83 | 5597 | Остали нематеријални трошкови – помоћи и спонзорства | - | - | - | | | | |
| 84 | 5598 | Остали нематеријални трошкови | 8.107 | 4.835 | 1.150 | 600 | 24 | 12 | 52 |
| 85 | 5599 | Лиценцирани softwage | 2.349 | 6.050 | 3.073 | 8.600 | 51 | 142 | 280 |
| 86 | 5620 | Камате | 52.553 | 22.000 | 43.500 | 39.800 | 198 | 181 | 91 |
| 87 | 5621 | Расход камата –превоз ЦВГО | 6.506 | 6.417 | 3.203 | 300 | 50 | 5 | 9 |
| 88 | 5630 | Негативне курсне разлике | - | - | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 778.496 | 1.573.156 | 2.269.516 | 3.200.890 | | |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | 1009 | 680.927 | 1.176.503 | 1.585.809 | 2.357.390 | | |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 680.927 | 1.176.503 | 1.585.809 | 2.357.390 | | | |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 94.170 | 389.802 | 673.824 | 830.000 | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 3.399 | 6.851 | 9.883 | 13.500 | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 780.907 | 1.573.980 | 2.254.761 | 3.186.150 | | | |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 2.375 | 4.787 | 6.906 | 10.130 | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 26.439 | 53.287 | 76.870 | 105.000 | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 79.797 | 160.829 | 242.199 | 335.360 | | | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 178.779 | 360.342 | 471.770 | 685.000 | | | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 422.596 | 852.760 | 1.185.222 | 1.685.060 | | | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 21.436 | 43.209 | 69.322 | 112.134 | | | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 60.180 | 121.292 | 196.712 | 260.741 | | | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1.000 | 2.000 | 19.000 | 20.000 | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 41.183 | 82.048 | 140.500 | 182.725 | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | | 14.755 | 14.740 | | | |
| | G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 2.411 | 824 | | | | | |
| 66 | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 1.287 | 2.594 | 3.742 | 5.110 | | | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 25 | 51 | 73 | 100 | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 25 | 51 | 73 | 100 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 755 | 1.522 | 2.196 | 3.000 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КПАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 507 | 1.021 | 1.473 | 2.010 | | |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 10.061 | 20.420 | 32.080 | 42.950 | | |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | 2.550 | 2.550 | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | 2.550 | 2.550 | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 9.986 | 20.268 | 29.310 | 40.100 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КПАУЗУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 75 | 152 | 220 | 300 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 8.774 | 17.826 | 28.338 | 37.840 |
| 683 и 685 | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1.259 | 2.538 | 3.661 | 5.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 2.972 | 6.596 | 9.517 | 13.000 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 20.899 | 42.130 | 60.763 | 83.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 8.408 | 19.970 | 41.858 | 52.400 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 407 | 548 | 534 | 500 |

| | | | | | | |
|---------|---|------|-----|-----|-----|-------|
| 69-59 | М. НЕТО ДОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 720 | 890 | 990 | 1.000 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | НД. ДОВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 313 | 342 | 456 | 500 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОВИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОВИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 313 | 342 | 456 | 500 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | И. НЕТО ДОВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА | 1066 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|
| II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

44

У делу „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 3б) у Табели „18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године у 000 динара“ у делу I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3), позиција „1. Продаја и примљени аванси“ мења се и гласи:

| | | | | | |
|------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 847.845 | 1.767.195 | 2.589.489 | 3.289.173 |
|------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|

Позиција „3. Остали приливи из редовног пословања“ мења се и гласи:

| | | | | | |
|---|------|---------|---------|-----------|-----------|
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 929.500 | 972.500 | 1.105.200 | 1.420.000 |
|---|------|---------|---------|-----------|-----------|

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ“ став 1. мења се и гласи:

„У 2020. години из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од **700.000.000,00** динара. Планирана средства за текуће пословање у износу од 500.000.000,00 динара Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво, евро дизел и компримовани природни гас СНГ за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. 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 плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. Да би се ублажиле штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији посебним програмом су планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2020. годину, као једнократна текућа субвенција у износу од 200.000.000,00 динара, а у циљу надокнаде недостајућих прихода у пословању и несметаног обављање делатности Предузећа.“

Табела „21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 21: Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину у динарима

| План за период 01.01-31.12.2020. године | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 1.035.000.000,00 | 1.265.000.000,00 | 1.365.000.000,00 | 1.585.000.000,00 |
| Остали приходи из буџета* | - | - | - | - |
| УКУПНО | 1.035.000.000,00 | 1.265.000.000,00 | 1.365.000.000,00 | 1.585.000.000,00 |

Табела „22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5) у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Прилог 5)

У динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01- 31.12.2019. | Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019. | План 01.01- 31.03.2020 | План 01.01- 30.06.2020. | План 01.01- 30.09.2020. | План 01.01- 31.12.2020. |
|-------|--|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 890.321.504,97 | 867.944.000,00 | 233.693.033,27 | 459.825.846,48 | 717.030.966,73 | 950.724.000,00 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.235.871.050,76 | 1.204.679.132,00 | 327.242.213,76 | 640.923.520,21 | 981.528.195,57 | 1.331.528.195,57 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.470.664.399,14 | 1.430.583.000,00 | 379.087.392,59 | 750.708.476,55 | 1.154.100.036,68 | 1.568.693.734,86 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1310 | 1310 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1100 | 1037 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.2. | - на одређено време | 195 | 258 | 195 | 195 | 210 | 210 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 200.000,00 | 19.000 | - | 60.000,00 | 120.000,00 | 500.000,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 48.800.000,00 | 26.860.000,00 | 7.620.000,00 | 15.220.000,00 | 22.860.000,00 | 30.480.000,00 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 420.000,00 | 65.000,00 | 105.000,00 | 210.000,00 | 315.000,00 | 420.000,00 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 675.000,00 | 239.000,00 | 168.000,00 | 336.000,00 | 504.000,00 | 675.000,00 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 360.000,00 | 1.070.000,00 | 1.800.000,00 | 2.600.000,00 |
| 23 | Број прималаца | 23 | 22 | 3 | 4 | 10 | 14 |
| 24 | Јубиларне награде | 12.000.000,00 | 20.845.000,00 | 2.991.000,00 | 12.166.000,00 | 19.756.000,00 | 26.877.000,00 |
| 25 | Број прималаца | 72 | 90 | 35 | 65 | 104 | 159 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 2.520.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 28 | Стипендије | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 75.367.355,00 | 75.000.000,00 | 19.000.000,00 | 38.000.000,00 | 57.000.000,00 | 76.000.000,00 |

5. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у ставу 2. износ: „1.585.315.963,09“ замењује се износом „1.568.693.734,86“.

У делу „ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 7)“ Табела „24:Квалификациона структура“ мења се и гласи:

„Табела 24: Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|------------|------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020 | Број на дан 31.12.2019.* | Број на дан 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 83 | 84 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 27 | 27 | - | - |
| 3 | ВКВ | 38 | 38 | - | - |
| 4 | ССС | 554 | 558 | - | - |
| 5 | КВ | 518 | 518 | - | - |
| 6 | ПК | 25 | 35 | - | - |
| 7 | НК | 50 | 50 | - | - |
| УКУПНО | | 1295 | 1310 | 3 | 3 |

Табела „25: Старосна структура“ мења се и гласи:

„Табела 25: Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | |

| | | | |
|---|------------------|------|-------|
| 1 | До 30 година | 65 | 72 |
| 2 | 30 до 40 | 341 | 321 |
| 3 | 40 до 50 | 445 | 465 |
| 4 | 50 до 60 | 379 | 399 |
| 5 | Преко 60 | 65 | 53 |
| | Укупно: | 1295 | 1.310 |
| | Просечна старост | 45 | 46 |

Табела „ 26: Структура по полу“ мења се и гласи:

„ Табела 26: Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина |
|------------|--------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2019* | Број на дан 31.12.2020 | |
| 1 | Мушки | 1118 | 1131 | 2 |
| 2 | Женски | 177 | 179 | 1 |
| | УКУПНО | 1295 | 1310 | 3 |

Табела „27: Структура по времену у радном односу“ мења се и гласи:

„ Табела 27: Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019.* | Број запослених 31.12.2020. |
|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 144 | 135 |
| 2 | 5 до 10 | 124 | 177 |
| 3 | 10 до 15 | 179 | 204 |
| 4 | 15 до 20 | 172 | 150 |
| 5 | 20 до 25 | 179 | 178 |
| 6 | 25 до 30 | 122 | 122 |
| 7 | 30 до 35 | 229 | 229 |

| | | | |
|---|----------|------|------|
| 8 | Преко 35 | 146 | 115 |
| | УКУПНО | 1295 | 1310 |

Табела „28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2020. годину“ мења се и гласи:

„Табела 28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2020. годину

| 2020. | БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ | ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ |
|-------|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| I | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1350 | |
| II | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1350 | |
| III | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1349 | 1 |
| IV | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1349 | 1 |
| V | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1348 | 2 |
| VI | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1347 | 3 |
| VII | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1347 | 3 |
| VIII | 209 | 1350 | 1100 | 110+85+55 | 1346 | 4 |
| IX | 209 | 1365 | 1100 | 110+100+55 | 1345 | 20 |
| X | 209 | 1365 | 1100 | 110+100+55 | 1344 | 21 |
| XI | 209 | 1365 | 1100 | 110+100+55 | 1343 | 22 |
| XII | 209 | 1365 | 1100 | 110+100+55 | 1343 | 22 |

У делу „ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)“; Табела „29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)“ мења се и гласи:
 „Табела 29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запосле них | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Број ангажованих по основу уговора (радан радног односа) |
|--------|--|---------------------|--------|--|-----------------|--|
| | Стање на дан 1.12.2019. године | 1295 | | Стање на дан 30.06.2020. године | 1295 | |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 1 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 4 | |
| 1. | пензија | 1 | 1. | пензија | 4 | |
| 2. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020. | 1 | 2. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020. | 19 | |
| 1. | повећан обим посла | 1 | 1. | повећан обим посла | 19 | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 1295 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 1310 | |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | |
| | Стање на дан 31.03.2020. године | 1295 | | Стање на дан 30.09.2020. године | 1310 | |

| | | | | | | |
|----|---|------|----|---|------|--|
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године | 2 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.010.-31.12.2020. године | 22 | |
| 1. | пензија | 2 | 1. | пензија | 22 | |
| 2. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године | 2 | 2. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. године | 22 | |
| 1. | повећан обим посла | 2 | 1. | повећан обим посла | 22 | |
| | Стање на дан 30.06.2019. године | 1295 | | Стање на дан 31.12.2020. године | 1310 | |

У делу „ ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ“ Табела „31: Планирана по месецима 2020. годину – Бруто 1 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 31: Планирана по месецима 2020. годину – Бруто 1

У динарима

| ПЛАН 2020 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|--------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | број запослених | Маса зарда | просечна зарда | број запослених | маса зарда | просечна зарда | број запослених | маса зарда | просечна зарда | број запослених | маса зарда | просечна зарда |
| I | 1295 | 114.454.997,81 | 88.382,24 | 1294 | 114.274.997,81 | 88.311,44 | - | - | - | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| II | 1295 | 110.720.033,65 | 85.498,10 | 1294 | 110.540.033,65 | 85.425,06 | - | - | - | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| III | 1279 | 102.067.182,30 | 79.802,33 | 1277 | 101.848.401,30 | 79.755,99 | - | - | - | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| IV | 1284 | 98.168.426,02 | 76.455,16 | 1282 | 97.947.227,02 | 76.401,89 | 1 | 57.068,00 | 57.068,00 | 1 | 161.713,00 | 161.713,00 |
| V | 1290 | 108.571.634,34 | 84.164,06 | 1287 | 108.250.095,34 | 84.110,41 | 1 | 60.068,00 | 60.068,00 | 1 | 161.131,00 | 161.131,00 |
| VI | 1288 | 106.941.246,09 | 83.028,92 | 1284 | 106.591.258,09 | 83.015,00 | 2 | 160.104,00 | 80.052,00 | 1 | 161.435,00 | 161.435,00 |
| VII | 1295 | 112.204.675,36 | 86.644,54 | 1291 | 111.779.732,36 | 86.583,84 | 3 | 193.953,00 | 64.651,00 | 1 | 156.035,00 | 156.035,00 |
| | | | | | | | 3 | 263.270,00 | 87.756,67 | 1 | 161.673,00 | 161.673,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|----|--------------|------------|---|--------------|--------------|
| VIII | 1296 | 109.201.538,82 | 84.325,51 | 1290 | 108.721.104,82 | 84.279,93 | 4 | 321.438,00 | 80359,50 | 1 | 158.996,00 | 158.996,000 |
| IX | 1310 | 116.198.461,18 | 88.701,12 | 1288 | 114.137.457,18 | 88.616,04 | 20 | 1.860.000,00 | 93.000,00 | 2 | 201.004,00 | 100.502,00 |
| X | 1310 | 116.600.000,00 | 89.007,63 | 1288 | 114.467.000,00 | 88.871,89 | 21 | 1.953.000,00 | 93.000,00 | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| XI | 1310 | 117.700.000,00 | 89.847,33 | 1287 | 115.474.000,00 | 89.723,39 | 22 | 2.046.000,00 | 93.000,00 | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| XII | 1310 | 118.700.000,00 | 90.610,69 | 1287 | 116.474.000,00 | 90.500,39 | 22 | 2.046.000,00 | 93.000,00 | 1 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| УКУПНО | 15561 | 1.331.528.195,57 | 1.026.467,63 | 15.449 | 1.320.505.307,57 | 1.025.595,17 | 99 | 8.960.901,00 | 801.955,17 | 1 | 2.061.987,00 | 2.061.987,00 |
| ПРОСЕК | 1297 | 110.960.682,96 | 85.538,97 | 1288 | 110.041.275,63 | 85.466,27 | 8 | 746.741,75 | 66.829,60 | 1 | 171.832,25 | 171.832,25 |

Табела „32: Планирана маса за зараде, увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 32: Планирана маса за зараде, увећана за Доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2 у динарима

| ПЛАН 2020 | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 1295 | 135.056.897,42 | 104.291,04 | 1294 | 134.844.497,42 | 104.207,49 | | - | - | 1 | 212.400,00 | 212.400,00 |
| II | 1295 | 123.172.224,92 | 95.113,69 | 1294 | 122.959.824,92 | 95.023,05 | | - | - | 1 | 212.400,00 | 212.400,00 |
| III | 1279 | 120.858.270,25 | 94.494,35 | 1277 | 120.599.112,47 | 94.439,40 | 1 | 67.600,09 | 67.600,09 | 1 | 191.557,69 | 191.557,69 |
| IV | 1284 | 116.304.717,22 | 90.580,00 | 1282 | 116.042.695,18 | 90.516,92 | 1 | 71.153,76 | 71.153,76 | 1 | 190.868,28 | 190.868,28 |
| V | 1290 | 128.651.214,53 | 99.729,62 | 1287 | 128.270.334,41 | 99.666,15 | 2 | 189.651,74 | 94.825,87 | 1 | 191.228,38 | 191.228,38 |
| VI | 1288 | 126.665.152,21 | 98.342,51 | 1284 | 126.250.572,73 | 98.325,99 | 3 | 229.747,69 | 76.582,56 | 1 | 184.831,79 | 184.831,79 |
| VII | 1295 | 132.839.558,23 | 102.578,81 | 1291 | 132.336.190,54 | 102.506,73 | 3 | 311.857,38 | 103.952,46 | 1 | 191.510,31 | 191.510,31 |
| VIII | 1295 | 129.355.056,66 | 99.888,07 | 1290 | 128.785.956,91 | 99.834,07 | 4 | 380.760,48 | 95.190,12 | 1 | 188.339,27 | 188.339,27 |
| IX | 1310 | 137.643.284,98 | 105.071,21 | 1288 | 135.201.915,64 | 104.970,43 | 20 | 2.203.269,37 | 110.163,47 | 2 | 238.099,97 | 119.049,99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------------------|--------------|--------|------------------|--------------|----|---------------|------------|----|--------------|--------------|
| X | 1310 | 138.118.929,16 | 105.434,30 | 1288 | 135.592.276,71 | 105.273,51 | 21 | 2.313.432,84 | 110.163,47 | 1 | 213.219,61 | 213.219,61 |
| XI | 1310 | 139.421.937,93 | 106.428,96 | 1287 | 136.785.122,01 | 106.282,15 | 22 | 2.423.596,30 | 110.163,47 | 1 | 213.219,62 | 213.219,62 |
| XII | 1310 | 140.606.491,35 | 107.333,20 | 1287 | 137.969.675,43 | 107.202,55 | 22 | 2.423.596,30 | 110.163,47 | 1 | 213.219,62 | 213.219,62 |
| УКУПНО | 15561 | 1.568.693.734,86 | 1.209.285,76 | 15.449 | 1.555.638.174,37 | 1.208.248,44 | 99 | 10.614.665,95 | 949.958,74 | 13 | 2.440.894,54 | 2.440.894,54 |
| ПРОСЕК | 1297 | 130.724.477,91 | 100.773,81 | 1288 | 129.636.514,53 | 100.687,37 | 8 | 884.555,50 | 79.163,23 | 1 | 203.407,88 | 203.407,88 |

Табела „33: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 9а) у динарима (Прилог 9а) у динарима
 „Табела 33: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 9а) у динарима“ мења се и гласи:

| Месец | ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ | ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* | ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 |
|-----------|-----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Јануар | 121.620.243,00 | 135.056.897,42 | 135.056.897,42 | 0,00 |
| Фебруар | 117.610.569,83 | 123.172.224,92 | 123.172.224,92 | 0,00 |
| Март | 116.719.376,62 | 120.858.270,25 | 120.858.270,25 | 0,00 |
| Април | 123.683.266,16 | 116.304.717,22 | 116.304.717,22 | 0,00 |
| Мај | 121.140.943,53 | 128.651.214,53 | 128.651.214,53 | 0,00 |
| Јун | 113.440.519,23 | 126.665.152,21 | 126.665.152,21 | 0,00 |
| Јул | 118.768.940,45 | 132.839.558,23 | 132.839.558,23 | 0,00 |
| Август | 116.872.150,29 | 129.355.056,66 | 129.355.056,66 | 0,00 |
| Септембар | 116.825.838,98 | 137.643.284,98 | 137.643.284,98 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Октобар | 117.867.221,10 | 138.118.929,16 | 138.118.929,16 | 0,00 |
| Новембар | 121.000.965,41 | 139.421.937,93 | 139.421.937,93 | 0,00 |
| Децембар | 125.032965,40 | 140.606.491,35 | 140.606.491,35 | 0,00 |
| УКУПНО | 1.430.583.000 | 1.568.693.734,86 | 1.568.693.734,86 | 0,00 |

6. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ“, у ставу 2. износ: „2.234.697.000,00“ замењује се износом: „2.451.104.000,00“.

Табела „41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у динарима“ мења се и гласи:
 „Табела 41: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у динарима

| Редни број | Конто | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2019. години | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|-------------------------------|-------|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Добра основна средства | | | | | | | |
| 1. | | Аутобуси са погоном на СНГ (20 зглобних и 30 соло) | 583.333.333,33 | 0 | 708.333.000,00 | 708.333.000,00 | 708.333.000,00 |
| 2. | | Набавка нових ПП апарата и делова за ПП апарате | | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 |
| 3. | | Рого врата на радионицама | | 0 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4. | | Набавка благајничких и отправничких киоска | | 0 | 0 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

7. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“ у Табели „42: План инвестиција (Прилог 14) у 000 дин.“, редни број 24 мења се и гласи:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------|------|--------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 25 | Изградња станице за технички преглед и радионички простор | 2020 | 2020 | 46.200 | | Сопствена средства | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | |
| Укупно: | | | | | | 46.200 | 11.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | | | | |

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

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 29/2020

12. 10. 2020. године

НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Билџана Стојковић

Гордана Гирнер



(Handwritten signature of Gordana Gerner)

Образложење

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад је у периоду од увођења ванредног стања у Републици Србији 15.03.2020. године и обуставом превоза путника у градском и приградском саобраћају остварило уштеде у гориву тако да је планиран износ за гориво смањен за око 50 милиона динара. Тај износ је распоређен на трошкове за које су планирани мањи износи, као што су расход аутобуса, камате на кредите, утрошак средстава за дезинфекцију објекта и возила, заштитне маске и рукавице.

Од комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-6735/2020-01 од 27.08.2020. године добили смо одобрење за додатно ангажовање 100 запослених на одређено време, тако да смо укалкулисали и износе за њихове зараде.

Материјал припремили:

Радмила Гајић

Љиљана Поповић

Петар Радовић

Јелица Подрашчанин



Сагласан: В. Д. Директора,
MSc Иван Радојичић

Handwritten signature and initials.