

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 151. седници одржаној 14.07. 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

К-ПРЕДУЗЕЊЕ НОВИ САД  
ДЕЛ.БР. 5822  
ДАНА 19.07. 2022 Год  
НОВИ САД

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 38. ванредној седници одржаној 29. априла 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-3438/2022-II  
Дана: 14.07.2022. године  
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милош Вучевић

*Milosh Vucetic*

ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“  
ДЕЛ.БР. 6036  
ЧЛАН 1607 2021 Го  
НОВИ САД

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, Број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, доноси

### ЗАКЉУЧАК

Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 34-4480/2022-1  
21. јул 2022. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИЦА  
MSc Јелена Маринковић Радомировић





ЈГСП «НОВИ САД»

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"  
ДЕЛ.БР. 5170  
ДАНА 29.06.2022 Год.  
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

**СЕДИШТЕ:** Нови Сад, ул. Футошки пут 46

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 4931 градски и приградски копнони превоз путника

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 08041822

**ПИБ:** 100277615

**ЈББК:** 81890

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:**

**ГРАД НОВИ САД, ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД**

НОВИ САД, јун 2022. године

## Садржај

<b>1. Општи подаци о Предузећу</b> .....	<b>3</b>
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа .....	3
1.2. Мисија и визија Предузећа .....	4
1.3. Дугорочни исредњорочни план пословне стратегије.....	5
1.4. Организациона структура - шема.....	6
1.5. Имена Директора и Извршног директора и чланова Надзорног одбора.....	7
<b>2. Анализа пословања у 2021. години</b> .....	<b>8</b>
2.1. Остварени физички обим активности у 2021. години.....	8
2.1.1. Остварени број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају .....	8
2.1.2. Остварени број пређених километара.....	9
2.1.3. Број продатих маркица.....	10
2.1.4. Остварени обим станичних услуга.....	11
2.1.5. Техничко – експлоатациони показатељи.....	12
2.2. Остварени финансијски показатељи у 2021. години.....	12
2.3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	19
2.4. Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2021. години .....	27
2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2021. године .....	30
2.6. Остварени индикатори у 2021. години .....	33
2.7. Активности за унапређење процеса пословања.....	37
2.8. Корпоративно управљање .....	37
<b>3. Реализовани циљеви и активности у 2021. години</b> .....	<b>38</b>
3.1. Анализа продајног тржишта .....	39
3.2. Управљање ризицима .....	39
<b>4. Цене</b> .....	<b>41</b>
<b>5. Субвенције из буџета за 2021. годину</b> .....	<b>44</b>
<b>6. Реализација плана зарада и запошљавања</b> .....	<b>45</b>
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2021. години ..	49
6.2. Исплаћене зараде у 2021. години .....	53
<b>7. Кредитна задуженост</b> .....	<b>55</b>
<b>8. Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину</b> .....	<b>57</b>
<b>9. Реализација планираних инвестиција</b> .....	<b>61</b>
<b>10. Средства за посебне намене</b> .....	<b>66</b>



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

**1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,

71.20 Техничко испитивање и анализе,

73.11 Делатност рекламних агенција

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,

- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

## 1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

Предузеће располаже са 266 аутобуса и то: 194 соло, 62 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета. У 2020. години Предузеће је набавило 29 нових аутобуса са погоном на ЦНГ од чега је 24 соло, а 5 зглобних возила, а расходовано је 24 аутобуса за које је Технички сектор утврдио да због старости и техничке неисправности треба расходовати.

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

Основни циљеви предузећа за 2021. годину били су: набавка нових возила, увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање квалитета услуга превоза.

У 2021. години је остварен циљ који се тиче набавке нових возила тиме што је завршена набавка 5 зглобних и 24 соло аутобуса са погоном на ЦНГ, а возила су у првој половини године испоручена Предузећу и пуштена у рад.

Такође, завршена је и друга фаза увођења система електронске наплате возних карата тако што су возила градског, приградског и међумесног саобраћаја оспособљена за електронски систем наплате.

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



### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

Циљ Предузећа у 2021. години био је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У остварењу тог циља Предузеће је константно радило на побољшању квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају што подразумева побољшање редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.

У 2021. години завршена је набавка 5 зглобних и 24 соло аутобуса са погоном на ЦНГ, а возила су у првој половини године испоручена Предузећу и пуштена у рад. Набавка нових аутобуса допринела је смањењу старосне структуре возног парка чиме је повећана, пре свега, безбедност путника, као и квалитет услуге превоза.

Завршена је друга фаза увођења система електронске наплате возних карата која је подразумевала постављање потребне опреме и уређаја у аутобусе који саобраћају на линијама градског, приградског и међумесног саобраћаја, као и пуштање система електронске наплате у примену.

Менаџмент Предузећа је са посебном пажњом водио бригу о томе да се запосленима обезбеди сигурни услови за рад и социјална сигурност. Обзиром да је у 2020. години проглашена епидемија узрокована вирусом COVID-19, Предузеће је поштовало све мере заштите како би спречило ширење заразе међу својим запосленима.

Предузеће је у 2021. години поштовало сигурносне и еколошке стандарде, вршени су редовни лекарски прегледи запослених, као и редовна испитивања опреме за рад.

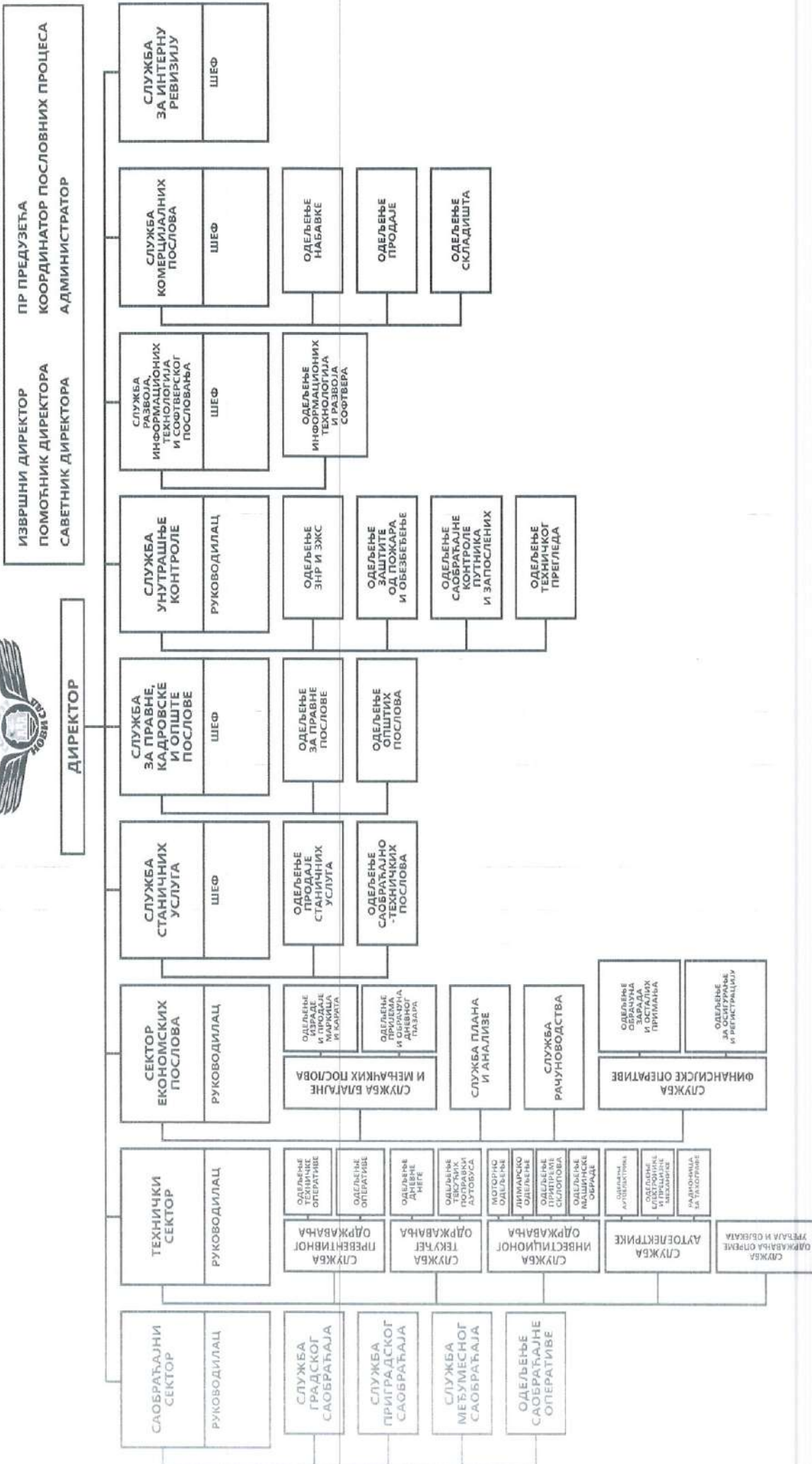
Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

# 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Запослени који су непосредно одговорни директору предузећа





## **1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Органи управљања и руковођења у Предузећу су:

### **Надзорни одбор који чине:**

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

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

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

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

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

## **2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**

### **2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ**

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

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

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

Предузеће располаже са 266 аутобуса и то: 194 соло, 62 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета. У 2021. години испоручено је 29 нових аутобуса са погоном на ЦНГ од чега је 24 соло, а 5 зглобних возила, а расходовано 24 аутобуса за које је Технички сектор утврдио да због старости и техничке неисправности треба расходовати.

Предности Предузећа на тржишту су: квалитет услуга, веома ниске цене превоза у градском и приградском саобраћају за кориснике услуга превоза, велики попусти за месечне картице код: ђака, студената и пензионера, искусна и квалитетна радна снага (што у последње време се мења због одласка возача из предузећа) и развијен информациони систем.

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

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

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

У 2021. години возилима Предузећа превезено је 36.134.549 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 8% више од остварења за 2020. годину, а 39% мање од планираног.

Табела 1: Број превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2021. години

Р.	Превоз	Остварење 2020. год.	План за 2021. год.	Остварење за 2021. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	29.093.703	49.000.000	31.861.457	110	65
2	Приградски и међумесни превоз	4.378.673	9.900.000	4.273.092	98	43
3	<b>Укупно (1+2):</b>	<b>33.472.376</b>	<b>58.900.000</b>	<b>36.134.549</b>	<b>108</b>	<b>61</b>
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	10.280.790	21.960.000	20.403.306	198	93
	<b>Укупно (3+4):</b>	<b>43.753.166</b>	<b>80.860.000</b>	<b>56.537.855</b>	<b>129</b>	<b>70</b>

### 2.1.2. Остварени број пређених километара

У 2021. години возила Предузећа су прешла 14.732.039 километара, што је више за 13% у односу на остварење за 2020. годину а мање за 4% него што је планирано.

Табела 2: Остварени километри у градском, приградском и међумесном превозу у 2021. години

Редни број	Превоз	Остварење 2020. год.	План за 2021. год.	Остварење за 2021. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.004.660	6.974.780	6.726.693	112	96
2.	Приградски и међумесни превоз	7.048.949	8.300.595	8.005.346	114	96
	<b>Укупно:</b>	<b>13.053.609</b>	<b>15.275.375</b>	<b>14.732.039</b>	<b>113</b>	<b>96</b>



### 2.1.3. Број продатих картица

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних карата у 2021. и 2020. години

Рб.	Врста картица	I-XII 2020.	I-XII 2021.	Индекс 2021/2020
1	Ђачке	73.414	36.360	50
2	Радничке	174.173	176.936	102
3	Грађанске	63.722	63.889	100
4	Пензионерске ниже	13.435	11.726	87
5	Пензионерске више	2.388	1.999	84
6	Матер.обезбеђење	1.039	904	87
	<b>Укупно:</b>	<b>328.171</b>	<b>291.814</b>	<b>89</b>





Услед увођења ванредног стања у РС као мере заштите и спречавања ширења вируса COVID-19 због чега је у потпуности обустављен превоз путника у периоду 21.03-04.05.2020. године дошло је до смањења броја продатих месечних карата за 33% у односу на 2019. годину. Тренд смањења броја продатих месечних допуна за превоз наставио се и у 2021. години у односу на 2020. годину, за 11%.

Највеће смањење уочава се код броја продатих месечних карата за ђаке и студенте где је проценат смањења у односу на 2020. годину чак 50%, а разлог томе је увођење наставе по систему онлајн због чега ђаци нису имали потребу да купују месечне карте за градски превоз. Код месечних карата за запослене уочава се повећање у износу од 2%.

Смањење броја продатих месечних карата у 2021. години у односу на 2020. годину присутно је и код осталих врста месечних карата и то: код пензионерских нижих за 13%, код пензионерских виших за 16% и код корисника материјалног обезбеђења за 13%.

#### 2.1.4. Остварени обим станичних услуга

Реализовани број продатих и оверених карата у 2021. години у односу на план мањи је за 9% док је у односу на остварење у 2020. години већи за 32%, број полазака – долазака је већи је за 3% од плана, а 17% већи од остварења претходне године, број паркинг сати је мањи за 3% од плана и за 18% већи од остварења претходне године, број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника је мањи за 22% од плана а 6% већи од реализације у 2020. години, а број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора мањи је за 39% од плана и за 14% од остварења у 2020. години.

Табела 4: Реализација станичних услуга у 2021. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2020. год.	План за 2021. год.	Остварење за 2021. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	886.669	1.280.000	1.167.941	132	91
2	Број полазака-долазака	253.626	289.000	296.242	117	103
3	Број паркинг сати	191.895	234.000	226.257	118	97
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	85.572	116.000	90.561	106	78
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	19.786	28.000	17.048	86	61

## 2.1.5. Техничко-експлоатациони показатељи

Табела 5: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2021. год.	Остварење за 2021. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	85%	86%	101
2.	Укупна потрошња горива у литрима	4.000.000	3.662.920	92
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.000.000	2.990.121	100

У 2021. години потрошено је 3.662.920 литара дизел горива што је за 8% мање од плана, док је компримованог природног гаса за погон возила са мотором на гасни погон утрошено 2.990.121 килограма колико је планирано.

У 2021. години техничка исправност возила је за 14% мања у односу на планирано.

## 2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2021. ГОДИНИ

Укупни приходи Предузећа остварени у 2021. години износе 3.174.231.248,29 динара што је за 7% мање од планираних прихода, док су у односу на остварење из 2020. годину **приходи већи за 5%**.

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

Табела 6: Структура планираног и оствареног укупног прихода за 2021. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна		Остварење за 2020. годину	План за 2021. годину	Остварење за 2021. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
1	1	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.037.480</b>	<b>3.428.721</b>	<b>3.174.231</b>	105	93
1	61	Приход од продаје услуга	1.535.156	1.907.129	1.748.079	114	92
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	17.917	50.500	16.571	92	33
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	16.682	19.000	13.257	79	70
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.034.349	1.148.000	1.145.772	111	100



5	6400	Приход од донације - ПДВ	140.932				
6	6410	Приход од условљених донација	176.257	194.092	186.322	106	96
7	6500	Приход од закупа	6.313	10.000	6.961	110	70
8	6590	Остали приходи од закупа	2.025	3.000	2.218	110	74
9	6620	Приход од камата	1.794	2.500	2.074	116	83
10	6630	Приход од курсних разлика	0		38		
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	326	1.000	543	167	54
12	6640	Ефекти валутне клаузуле	9	500	2	22	0
13	6690	Остали финан.приходи					
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	19	100	30	158	30
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности					
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	4.101	26.900	2.938	72	11
17	6740	Вишак	498	1.000	780	157	78
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.			30		
19	6770	Приходи од смањења обавеза	42.784	14.000	1.981	5	14
20	6780	Укидање дугорочних резервисања	17.623				
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.528	3.000	1.705	112	57
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	366	1.000	266	73	27
23	6792	Накнада штете од осигурања	29.979	30.000	32.060	107	107
24	6794	Остали непоменути приходи	5.316	5.000	3.143	59	63
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.386	5.000	1.143	82	23
26	6796	Зграде по процени					
27	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме					
28	6840	Приход од усклађивања вредности имовине			18		
29	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	1.471	5.000	7.659	521	153
30	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	649	2.000	641	99	32

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 1.748.079.144,27 динара што је за 14% више у односу на остварено у 2020. години. Структура прихода од продаје услуга (конто 614) приказана је у табели 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје

производа и услуга на домаћем тржишту за 2021. и 2020. годину.

Предузеће је у 2021. години услугу превоза путника вршило по измењеним ценама превоза путника у складу са одлуком Надзорног одбора Предузећа број 120/2020 од 25.05.2020. године на коју је Градско Веће Града Новог Сада дало сагласност.

Приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају су већи од прошлогодишњих за 11%. За 50% је мањи број корисника месечних карата за ђаке и студенте разлог томе је увођење наставе по систему онлајн због чега ђаци нису имали потребу да купују марकिце за градски превоз, а такође и због увођења годишњих повлашћених карата. Број корисника месечних карата за запослене грађане повећан је за само 2 % у ондосу на 2020. годину, највећим делом због тога што је великом броју запослених омогућен рад од куће у циљу спречавања ширења пандемије

Табела 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2021. и 2020. годину

Врста прихода	у 000 динара	
	2021	2020
Приходи везани за превоз путника	1.461.190	1.320.392
Приход од израде карата	24.899	16.360
Приход од редова вожње	239	218
Приходи међумесне аутобуске станице	204.429	146.589
Приходи од рекламе и пропаганде	15.201	11.679
Приход од уговорених вожњи	24.407	25.700
Приход од наплаћених доплатних карата	4.182	2.746
Приход ресторана	10.803	8.373
Приход од баждарења тахографа	2.729	3.099
<b>Укупно:</b>	<b>1.748.079</b>	<b>1.535.156</b>

На рачунима групе 621 - приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе (рачун 6210 и 6211), Предузеће је евидентирало приходе од репарације резервних делова и приход од активирања сопствених услуга - превоз у износу 29.827.965,26 динара.

На рачуну 6400 - Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета евидентирана су државна давања у новцу у износу од 1.145.771.961,36 динара, од чега:

- 798.000.000,00 динара на име текуће субвенције за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за покриће трошкова за набављено гориво у текућој години,
- 300.000.000,00 динара за отклањање штете услед смањења прихода као последица ширења епидемије заразне болести COVID-19, и
- 1.798.320,00 динара за текућу ликвидност (приход од донација – ПДВ).

На истом рачуну евидентирана је и рефакција акцизе на деривате нафте у износу од 45.973.641,36 динара.



Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2021. годину

Рб	Број и назив рачуна		Остварења за 2020. год.	План 2021.год.	Остварење 2021. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
I	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>3.138.314</b>	<b>3.427.721</b>	<b>3.450.083</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	8.037	9.570	10.513	131	110
2	5111	Утрошак сировина и материјала	16.243	15.865	19.803	122	125
3	5112	Утрошак помоћног материјала					
4	5113	Утрошак уља и мазива	10.714	25.200	15.601	146	62
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала	28.923	29.585	13.641	47	46
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.349	21.995	4.598	106	21
7	5140	Утрошак резервних делова	93.181	126.411	108.393	116	86
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	15.238	46.636	19.215	126	41
9	5131	Утрошак електричне енергије	11.631	17.000	15.374	132	90
10	5132	Утрошак горива	583.344	670.000	691.039	118	103
11	5133	Гас за грејање	21.980	15.000	26.512	121	177
12	5200	Трошкови нето зарада	947.642	1.007.911	1.006.659	106	100
13	5201	Трошкови пореза на зараде	106.524	111.991	111.905	105	100
14	5202	Трош. допри. на зараде на тер. Рад.	261.870	279.975	277.828	106	99
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	151.344	159.820	160.002	106	100
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	67.803	72.176	71.914	106	100
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.					
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	23.440	25.777	24.541	105	95
19	5220	Трош. уговора о делу	368	950	405	110	43
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл					
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		400			
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.415	1.424	1.384	98	97
23	5290	Трош. дневница на службеном путу		370	11		3
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	80	150	114	143	76
25	5292	Трош. исхране на службеном путу					
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	86	100	444	516	444
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде					
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	19.950	20.000	16.931	85	85
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	67.586	80.000	77.871	115	97

30	5310	Транспортни трошкови	14	850	552	<b>3.943</b>	<b>65</b>
31	5311	Трошкови телефона	5.124	7.000	4.580	<b>89</b>	<b>65</b>
32	5312	ПТТ трошкови	447	500	875	<b>196</b>	<b>175</b>
33	5313	Трошкови интернета	545	500	717	<b>132</b>	<b>143</b>
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	12	300		<b>0</b>	<b>0</b>
35	5321	Одржавање објеката и опреме	16.686	55.224	26.599	<b>159</b>	<b>48</b>
36	5322	Одржавање возила	7.257	16.404	15.131	<b>209</b>	<b>92</b>
37	5330	Трошкови закупа	6.675	7.300	2.576	<b>39</b>	<b>35</b>
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.481	3.000	2.341	<b>94</b>	<b>78</b>
39	5390	Трошкови регистрације возила	1.022	2.040	893	<b>87</b>	<b>44</b>
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	101	470	1.371	<b>1.357</b>	<b>292</b>
41	5392	Стручне и службене публикације	535	1.000	587	<b>110</b>	<b>59</b>
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција					
43	5395	Остали трошкови услуга	8.165	16.000	17.632	<b>216</b>	<b>110</b>
44	5396	Остале услуге- технички преглед	22	1.189	57	<b>259</b>	<b>5</b>
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.006	7.500	7.559	<b>108</b>	<b>101</b>
46	5400	Трошкови амортизације	285.042	316.435	338.333	<b>119</b>	<b>107</b>
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	29.247	20.000	35.135	<b>120</b>	<b>176</b>
48	5490	Остала дугорочна улагања			20.000		
49	5501	Трошкови здравствених услуга	366	1.150	487	<b>133</b>	<b>42</b>
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	6.073	7.150	5.904	<b>97</b>	<b>83</b>
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	3.395	21.094	6.208	<b>183</b>	<b>29</b>
52	5504	Обезбеђење имовине	1.282	5.560	7.494	<b>585</b>	<b>135</b>
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	3.499	4.000	8.045	<b>230</b>	<b>201</b>
54	5506	Стручно образовање радника	784	9.559	7.865	<b>1.003</b>	<b>82</b>
55	5510	Трошкови репрезентације	254	150	255	<b>100</b>	<b>170</b>
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	253	370	190	<b>75</b>	<b>51</b>
57	5520	Премије осигурања	132.519	100.000	108.597	<b>82</b>	<b>109</b>
58	5531	Трошкови платног промета	3.709	4.000	4.697	<b>127</b>	<b>117</b>
59	5532	Банкарска провизија	6	10	72	<b>1.200</b>	<b>720</b>
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	3.100	2.701	<b>100</b>	<b>87</b>
61	5550	Трошкови пореза	4.354	5.000	4.391	<b>101</b>	<b>88</b>
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	351	500	293	<b>83</b>	<b>59</b>
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	619	<b>100</b>	<b>95</b>
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	113	200	209	<b>185</b>	<b>105</b>
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	845	500	172	<b>20</b>	<b>34</b>
66	5556	Накнада државним институцијама	97	210	95	<b>98</b>	<b>45</b>
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	4.475	3.400	9.201	<b>206</b>	<b>271</b>
68	5591	Штампање листа ЈГСП	258	300	366	<b>142</b>	<b>122</b>



69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.573	8.000	6.983	106	87
70	5593	Објављивање огласа у штампи	1.027	3.000	482	47	16
71	5598	Остали нематеријални трошкови	635	780	698	110	89
72	5599	Лиценцирани software	9.348	16.220	10.311	110	64
73	5620	Камате	45.986	20.000	43.306	94	217
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	43				
75	5630	Негативне курсне разлике	99		427	431	
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	72	300	75	104	25
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	85		106	125	
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	15.489	3.000	12.403	80	413
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	229	500			
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	49.701	5.000	39.396	79	788
81	5730	Губици по основу продаје мат.	4.101	1.000	2.938	72	294
82	5740	Мањкови			942		
83	5741	Мањкови	667				
84	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	18	1.000			
85	5770	Расходи материјала и робе	19		548	2.884	
86	5791	Накнаде штете, казне, пенали	11.069	3.000	12.351	112	412
87	5793	Остали непоменути расходи	10.522	3.000	281	3	9
88	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	374				
89	5830	Обезвређење дугороч. фин. плас. и др. харт. од вр.	2				
90	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	2.801	2.000	264	9	13
91	5900	Губици пословања који се обустављају					
92	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог					
93	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.372		1.075	78	
94		<b>БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>		1.000			
95		<b>БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	100.834		275.851	274	
96		<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>					
97		<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	9.102		10.074	111	
98		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>		1.000			0
99		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	91.732		265.777	290	

**Укупни расходи** за 2021. годину су остварени у износу од **3.450.082.517,83** динара што је у односу на остварење у 2020. години више за 10% а од од плана више за 1%.

Утрошак резервних делова (рачун 5140) је остварен у износу од **108.392.626,02** динара што је за 16% више од остварења у 2020. години и за 14% мање од плана.

Трошкови горива (рачун 5132) остварени су у износу од **691.038.708,02** динара што више за 18% у односу на остварење у 2020. години и за 3% више од планираног.

Трошкови електричне енергије (рачун 5131) остварени су у износу од **15.373.735,83** динара и мањи су од планираних за 10% и за 32% више у односу на остварено у 2020. години.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) утрошено је **19.215.426,22** динар што је за 26% више у односу на остварење у 2020. години и за 59% мање него што је планирано.

За 2021. годину укупно исплаћена бруто зарада I износила је **1.396.393.009,57** динара што је на нивоу планираног. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) остварени су у износу од **16.931.122,01** динара што је за 15% мање од остварења у 2020. години и за 15% мање него што је планирано.

На рачуну 5450 - Резервисања за отпремнине и јубиларне награде прокњижен је трошак периода у износу од **35.134.725,52** динара по основу извршених резервисања за јубиларне награде у 2021. години.

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

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

Трошкови телефона и интернета (рачун 531) остварени су у износу од **6.723.424,93** динара што је за 24% мање од планираног, а у односу на остварење у 2020. години више за 10%.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су остварени у износу **892.944,00** динара што је за 13% мање од остварења у 2020. години и за 56% мање у односу на планирано.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају стручна усавршавања: саобраћајних инжењера, запослених у Техничком сектору, економиста, правника, обуке за јавне набавке и добијање лиценци, као и обуке за рачунаре и остварене су у износу од **7.865.291,92** динара што значајно више од остварења у 2020. години, а од планираног је мање за 18%.



Трошкови амортизације (рачун 5400) су обрачунати у износу од **338.333.399,73** динара што је за 7% више од планираног и за 19% више у односу на 2020. годину.

Премије осигурања је остварена у износу од **108.596.545,61** динара што је више за 9% од планираног а за 18% мање од оствареног у претходној години.

Како су у 2021. години укупни расходи (3.450.082.517,83 динара) већи од укупних прихода (3.174.231.248,29 динара), а Предузеће је имало и одложени порески приход периода (10.074.421,12 динара), пословну 2021. годину је завршило **са губитком од 265.776.848,42 динара.**

### 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Табела 9: Биланс стања на дан 31.12.2021. године ( Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс остварење 31.12.2021./план 31.12.2021.
			План 31.12.2021.	Остварење 31.12.2021.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.982.739	5.677.892	95
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31.135	39.359	126
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	29.595	35.499	120
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.540	3.860	251
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И	0009	5.950.559	5.637.799	95

	ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.543.343	2.484.189		98
023	2. Постројења и опрема	0011	3.407.216	2.949.834		87
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		6.160		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		184.507		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		4.271		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		8.838		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
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	1.045	734		70
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				



045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.045	734	70
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	352.752	649.282	184
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	69.150	78.036	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	69.000	76.420	111
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	150	116	77
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		1.495	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		5	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52.000	23.148	45
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.000	21.995	44
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.000	1.153	58

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	7.000	12.045	172
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.000	11.914	170
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		131	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И	0057	147.602	456.524	309



	ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ				
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	77.000	79.529	103
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.335.491	6.327.174	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	749.280	1.470.834	196
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.267.820	1.296.928	102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.855.800	1.862.720	100
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	78.724	101.144	128
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.000	29.665	67
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	43.000	29.665	69
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.000		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.275.490	1.216.547	95

350	1. Губитак ранијих година	0413	1.275.490	950.770	75
351	2. Губитак текуће године	0414		265.777	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.158.400	1.943.809	90
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	235.000	256.514	109
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	235.000	236.514	101
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		20.000	
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.923.400	1.687.295	88
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	1.097.400	1.093.513	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	826.000	593.782	72
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	260.000	234.494	90



495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.950.000	2.034.655	104
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	699.271	817.288	117
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	168.691	169.280	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	20.400	20.835	102
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.291	148.445	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.000	2.112	30
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	187.677	300.054	160

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	187.677	298.100	159
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.954	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	230.283	223.606	97
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	224.783	222.412	99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.500	1.194	22
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	105.620	122.236	116
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.335.491	6.327.174	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	749.280	1.470.834	196



**2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2021. године**

Табела 10: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године ( Прилог 3а)  
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс остварење 01.01.- 31.12.2021./план 01.01.-31.12.2021.
			План 01.01.- 31.12.2021.	Реализација 01.01.- 31.12.2021.	
1	2	3	5	6	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	3.331.721	3.119.198	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.907.129	1.748.079	92
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.907.129	1.748.079	92
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	69.500	29.828	43
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.355.092	1.341.273	99
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		18	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	3.388.921	3.335.971	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.570	10.513	110
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	967.692	914.176	94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.761.044	1.750.009	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.399.877	1.396.393	100

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	257.773	256.456	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	103.394	97.160	94
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	316.435	338.333	107
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	119.277	81.470	68
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20.000	55.135	276
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	194.903	186.335	96
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	57.200	216.773	379
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	4.100	2.686	66
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	2.074	83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.500	582	39
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	30	30
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	23.800	56.317	237
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.000	43.306	217
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	300	608	203
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.500	12.403	354
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	19.700	53.631	272
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.000	7.659	153



583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	264	13
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	85.900	44.047	51
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.000	56.455	434
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.426.721	3.173.590	93
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.427.721	3.449.007	101
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.000	275.417	27542
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	2.000		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		434	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.000		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		275.851	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		10.074	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.000.		
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		265.777	

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

## 2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. – 31.12.2021. године

Табела 11: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2021.- 31.12.2021. (Прилог 3б)  
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс остварење 01.01.- 31.12.2021./план 01.01.- 31.12.2021.
		План 01.01.- 31.12.2021.	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	
1	2	3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	3.827.483	3.462.374	90
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.281.219	1.986.891	87
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	4.118	515
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.545.464	1.471.365	95
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	3.460.236	3.369.853	97
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.662.505	1.372.301	81
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		35	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.699.931	1.772.385	104
4. Плаћене камате у земљи	3010	24.800	41.770	168
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	38.000	151.023	397
8. Остали одливи из пословних активности	3014	35.000	32.339	92



III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	367.247	92.521	25
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	86	426	495
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020	86	426	495
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	339.696	815.754	240
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	339.696	815.754	240
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	339.610	815.328	240
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	100.000	1.103.341	1103
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		352.543	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		750.798	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	100.000		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	138.510	111.791	81
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		80.563	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043	130.000		
7. Финансијски лизинг	3044	8.510	31.228	367
8. Исплаћене дивиденде	3045			

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		991.550		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	38.510			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.927.569	4.566.141		116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.938.442	4.297.398		109
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		268.743		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10.873			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	157.775	187.703		119
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.000	580		58
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	300	502		167
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	147.602	456.524		309



## 2.6. ОСТВАРЕНИ ИНДИКАТОРИ У 2021. ГОДИНИ

Табела 12: Индикатори за 2018-2021 године

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	2.395.854	1.907.849	1.836.831	1.267.820
	Реализација	1.894.733	1.900.665	1.577.992	1.296.928
% одступања реализације од плана		79%	100%	86%	102%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		92%	100%	83%	82%
<b>Укупна имовина</b>	План	4.709.485	5.441.839	7.082.497	6.335.491
	Реализација	4.219.304	5.145.046	5.583.243	6.327.174
% одступања реализације од плана		90%	95%	79%	100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		95%	122%	108%	113%
<b>Пословни приходи</b>	План	3.090.971	3.011.500	3.200.890	3.331.721
	Реализација	2.805.744	2.935.447	2.895.033	3.119.198
% одступања реализације од плана		91%	97%	90%	94%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		108%	105%	99%	108%
<b>Пословни расходи</b>	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	3.388.921
	Реализација	2.937.929	3.050.436	2.961.065	3.335.971
% одступања реализације од плана		93%	96%	93%	98%

у 000  
динара

		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		105%	104%	97%	113%
<b>Пословни резултат</b>	План	-84.419	-169.863	14.740	-57.200		
	Реализација	-132.185	-38.907	-66.032	-216.773		
		% одступања реализације од плана		157%	23%	-	379%
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		68%	29%	170%	328%
<b>Нето резултат</b>	План	754	635	500	1000		
	Реализација	-202.014	518	-91.732	-265.777		
		% одступања реализације од плана		26792%	82%	-	-
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		74%	-	-	290%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>							
План		1.295	1.295	1.310	1.310		
Реализација		1.272	1.295	1.297	1.294		
		% одступања реализације од плана		98%	100%	99%	99%
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		103%	102%	100%	100%
<b>Просечна нето зарада</b>							
План		55.471,67	57.292,00	60.479,00	64.254,53		
Реализација		51.672,21	55.835,65	61.320,24	65.710,66		
		% одступања реализације од плана		93%	97%	101%	102%
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100%	108%	110%	107%
<b>Инвестиције</b>							
План		736.657	1.366.668	1.923.800	337.782		
Реализација		58.719	1.104.944	951.720	202.960		



% одступана реализације од плана	% одступана реализације у односу на реализацију претходне године				
	80%	81%	49%	60%	
	51%	1882%	86%	21%	

Табела 12.1.: Рацио анализа

Рацио анализа	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација	2021. година Реализација
ЕБИТДА	+70.524	+309.410	+230.237	+106.058
ROA	-	1%	-	-
ROE	-	3%	-	-
Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	3.745.660	3.462.374
Дуг / капитал	122,69%	195,30%	253,82%	368,07%
Ликвидност	12,32%	13,18%	13,06%	22,76%
% зарада у пословним приходима	54,13%	51,39%	56,93%	56,10%

Табела 12.2.: Анализа кредитног задужења

	у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	
Кредитно задужење без гаранције државе	418.990	655.493	863.979	1.856.576	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-	
Укупно кредитно задужење	418.990	655.493	863.979	1.856.576	

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.198.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.691	1.196.139
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.691	1.196.139
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.198.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.691	1.196.139
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.691	1.196.139

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су у 2021. години за 6% мањи од планираних за ту годину јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 39% у односу на планирано.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2021. годину мањи за 2% од планираних јер су због ситуације изазване епидемијом вируса COVID-19, и у 2021. години мањи остварени расходи за резервне делове, за уља и мазива, за канцеларијски материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи од планираних. Мање остварени пословни расходи од планираних су такође и последица мање пређених километара од плана за 4%.

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2021. годину остварени су у мањем износу од планираних за 7% што је последица мањег броја превезених путника од планираног броја. Мањи остварени приходи од планираних узроковани су ситуацијом насталом након проглашења епидемије вируса COVID-19, која се одразила и на пословање у 2021. години. Предузеће је наставило да се придржава мера донетих у циљу спречавања ширења епидемије чиме је знатно умањен број превезених путника.

УКУПНИ РАСХОДИ за 2021. годину су виши од планираних за 1% што је последица већег утрошка горива, трошка амортизације и премија осигурања у односу на план за 2021. годину.

Реализовани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ, као део укупног резултата пословања, за 2021. годину је губитак већи од планираног.



Остварени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2021. годину је нето губитак у износу од 265.776.848,42 динара (брutto губитак 275.851.269,54 динара умањен за одложени порески приход периода у износу од 10.074.421,12 динара), а у Програму пословања за 2021. годину је планирана нето добит у износу од 1.000.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на крају 2021. године био је 1294 запослених што је за 16 радника мање него што је планирано. Програмом пословања за 2021. годину предвиђен је планиран број – 1310 запослених.

ЕБИТДА је рачуноводствени показатељ профитабилности предузећа. Може се дефинисати као резултат пословања/профит предузећа пре него што се урачунају у укупне расходе трошкови амортизације, расходи камата и порез на добит. Из табеле 12.1 Рацио анализа види се да је показатељ ЕБИТДА у 2021. години мањи у односу на 2020. годину због већег оствареног губитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност је посматрајући период од последње четири године од 2018. до 2020. године на приближно истом нивоу (који је указао на проблем са ликвидношћу), док у 2021. години показује благо побољшање.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2021. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће у 2020. години од Европске банке за обнову и развој (ЕВРД) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 ЕУР. У 2020. години ЕВРД је извршила исплату пре ранше кредита у износу од 577.300 €, док су нам у 2021. години исплаћена преостала средства на име дугорочног зајма, чиме је наше укупно задужење по овом основу износило 6.997.600 ЕУР.

Кредитно задужење Јавног градског саобраћајног предузећа «Нови Сад», Нови Сад на дан 31.12.2021. године износи 1.856.576 у хиљадама динара.

## **2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА**

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

## **2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

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

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

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

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

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

### **3. РЕАЛИЗОВАНИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ**

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

Основни циљеви предузећа за 2021. годину били су:

- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда војње у складу са потребама корисника услуге превоза,
- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,
- увођење новог система наплате превозне услуге и
- повећање квалитета превозне услуге.

У 2021. години је остварен циљ који се тиче набавке нових возила тиме што је завршена набавка (започета у пословној 2020. години) 5 зглобних и 24 соло аутобуса са погоном на ЦНГ. Возила су у првој половини године испоручена Предузећу и пуштена у рад.

Такође, у току 2021. године завршена је и друга фаза увођења система електронске наплате возних карата у свим аутобусима, тако што су возила градског, приградског и међумесног саобраћаја оспособљена за електронски систем наплате. Набављени су валидатори који су уграђени у сва возила која саобраћају на линијама у градском, приградском и међумесном саобраћају



Од планираних циљевн који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду урађен је План управљања отпадом и карактеризација отпада. Такође је закључен уговор о Изради новог акта о процени ризика и програма оспособљавања за безбедан и здрав рад.

Од циљева који се тичу система менаџмента квалитетом урађена су побољшања перформанси информационог система и набављен је и постављен видео надзор у кругу предузећа.

Када су у питању циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду вршен је редован преглед исправности опреме за рад и редовни лекарски прегледи запослених. Такође је усвојен Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду и сачињен каталог средстава и опреме за личну заштиту на раду, који садржи спецификацију и преглед средстава и опреме за личну заштиту на раду који се користе у Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, са детаљно наведеним техничким карактеристикама наведених средстава и опреме.

### 3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА

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

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

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

### 3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

Спровођење тог поступака вршило се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
  - континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
  - редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, кретању физичког обима услуга и дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица.
- Информације о ризицима треба да буду укључене у стратешко планирање и одлучивање, а самим тим именовати главног руководиоца ризика.

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

#### Идентификација ризика

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

СТРАТЕШКИ РИЗИК	ОПЕРАТИВНИ РИЗИК
- Ризик планирања	- Законски
- Губитак купаца	- Технолошки
- Промена понашања купаца	- Елементарне непогоде
	- Ризик лошег управљања
	- Грешке у интерним проценама
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК	ОСТАЛИ РИЗИЦИ
- Тржишни	
- Ценовни	
- Ризик ликвидности	
- Кредитни	



#### 4. ЦЕНЕ

Цене по којима је Предузеће вршило превоз путника у Градском и приградском превозу у 2021. години су цене на које је оснивач дао сагласност 21.05.2020. године (Решење Градског већа Града Новог Сада бр: 34-1553-1/2020-II од 21.05.2020. године).

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

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цене у примени од 25.05.2020. године
1.	<b>I ЗОНА</b>	
2.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	65,00
3.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00
4.	Дневна возна карта	278,00
5.	Недељна возна карта	841,00
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
7.	- за запослене грађане	2.296,50
8.	- за грађане	2.523,00
9.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	880,00
10.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	935,00
11.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 год. старости	1.386,00
12.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за једну линију	770,00
13.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за све линије	935,00
14.	- годишња карта за запослене грађане	27.558,00
15.	<b>II ЗОНА</b>	
16.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	110,00

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



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

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

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

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.05.2020. године није могуће остварити приходе са

којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за набавку горива и набавку аутобуса.

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

## 5. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години из буџета Града за 2021. годину остварене су субвенције у износу од 1.196.138.569,16 динара.

На име текућих субвенција Предузећу је уплаћен износ од 798.000.000,00 динара који је у целости употребљен за измирење обавеза за набављено гориво и ЦНГ гас, 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 било у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње.

У 2021. години из буџета Града Предузећу је обезбеђено 300.000.000,00 динара на име опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID - 19 у Републици Србији. Наведеним средствима Предузеће је измирило део обавеза које, због смањених прихода услед ширења епидемије COVID - 19, није било у могућности да измири из сопствених средстава.

Предузећу је из капиталних субвенција из буџета Града за 2021. годину уплаћено укупно 98.138.569,16 динара и то:

- за замену киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици 10.789.920,00 динара са ПДВ-ом,
- за изградњу долазних перона на Међумесној аутобуској станици 6.000.000,00 динара,
- за санацију и реконструкцију моторног и лимарског одељења (прва фаза) 27.567.486,90 динара,
- за набавку валидатора 32.886.000,00 динара,
- за канале са подовима у хагама 18.000.000,00 динара,
- за реконструкцију тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на Аутобуској станици 2.895.162,26 динара.



Табела 14: Субвенције и остали приходи из буџета за 2021. годину

(Прилог 4)

динарима

2021. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције -	1.198.486.600,00	1.196.138.569,16	1.196.138.569,16	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1.198.486.600,00</b>	<b>1.196.138.569,16</b>	<b>1.196.138.569,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

При планирању масе зараде за 2021. годину узете су у обзир и све преузете обавезе из Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за 2021. годину водило се рачуна о висини сваког појединачног права уређеног законом, општим актом и уговором о раду и процененог броја запослених у сваком месецу у 2021. години, а посебно уважавајући околности и потребе посла (повећан обим посла у одређеном месецу, рад на дане државних празника и сл.). За период од 01.01. до 31.12.2021. године утврђена је минимална („нето“) цена рада по сату износи 183,93 динара.

Табела 15: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. године	План за 01.01-31.12.2021. године	01.01. - 31.12.2021. год.		Индекс реал. 01.01.- 31.12.2021./план 01.01-31.12.2021. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по олбиту припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	947.642.156,43	1.007.911.377,00	1.007.911.377,00	1.006.659.080,70	99,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.316.036.283,54	1.399.876.912,00	1.399.876.912,00	1.396.393.009,57	99,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.558.623.176,74	1.657.649.608,00	1.657.649.608,00	1.652.849.447,79	99,71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.297	1.310	1.310	1.294	98,78
4.1.	- на неодређено време	1.064	1.100	1.100	1.130	102,73
4.2.	- на одређено време	233	210	210	164	78,10
5	Накнаде по уговору о делу	368.471,93	950.000,00	950.000,00	405.069,51	42,64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	66,67
7	Накнаде по ауторским уговорима	-				



8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	-						
9	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	-						
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	-						
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора	-	400.000,00	400.000,00				
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	-	1	1				
13	Наканде члановима скупштине	-						
14	Број чланова скупштине	-						
15	Наканде члановима управног одбора	-						
16	Број чланова управног одбора	-						
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.415.094,48	1.424.050,56	1.424.050,56	1.384.221,17	97,20		
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00		
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.950.135,15	20.000.000,00	20.000.000,00	16.931.122,01	84,65		
20	Дневнице на службеном путу	0,00	370.000,00	370.000,00	10.581,36	2,86		

21	Накнаде трошкова на службеном путу	166.437,74	150.000,00	150.000,00	557.479,30	371,65
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-			9.054.815,91	
23	Број прималаца	-			28	
24	Убиланне награде	-			28.234.647,42	
25	Број прималаца	-			178	
26	Смештај и исхрана на терену	-				
27	Помоћ ратницима и породици ратника	7.201.916,31	5.000.000,00	5.000.000,00	9.163.055,97	183,26
28	Стипендије	-				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.383.731,24	75.000.000,00	75.000.000,00	60.248.886,85	80,33



### 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2021. ГОДИНИ

На дан 31.12.2021. године у Предузећу је било 1294 радника.

Табела 16: Структура запослених по секторима/организационим јединицама

(Прилог 6)

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	10	12	9	3
2.	Саобраћајни сектор	20	695	677	601	76
3.	Технички сектор	77	293	257	209	48
4.	Сектор економских послова	34	84	95	87	8
5.	Служба за правне, кадрове и опште послове	17	35	41	32	9
6.	Служба комерцијалних послова	16	39	41	37	4
7.	Служба станичних услуга	11	67	70	59	11
8.	Служба унутрашње контроле	18	110	89	82	7
9.	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	7	8	9	9	0
10.	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>209</b>	<b>1344</b>	<b>1294</b>	<b>1130</b>	<b>164</b>

**ОТВАРЕНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**

Прилог 7

Табела 17: Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		УКУПНО	3	3
		Планирани број на дан 31.12.2021.	Остварени број на дан 31.12.2021.			
1.	ВСС	84	89	1.310	1.294	3
2.	ВС	27	22			
3.	ВКВ	38	27			
4.	ССС	558	577			
5.	КВ	518	526			
6.	ПК	35	17			
7.	НК	50	36			
				<b>1.310</b>	<b>1.294</b>	<b>3</b>

Табела 18: Старосна структура

Редни број	Опис	До 30 година		Укупно:		Старост
		Планирани број запослених 31.12.2021.	Остварени број запослених 31.12.2021.	1.310	1.294	
1.	До 30	72	57			
2.	30 до 40	321	253			
3.	40 до 50	465	454			
4.	50 до 60	399	431			
5.	Преко 60	53	99			
				<b>1.310</b>	<b>1.294</b>	



Табела 19: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор/Купштина	
		Планирани број на дан 31.12.2021.	Остварени број на дан 31.12.2021.	Планирани број на дан 31.12.2021.	Остварени број на дан 31.12.2021.
1.	Мушки	1131	1.116	3	3
2.	Женски	179	178	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>1310</b>	<b>1.294</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Табела 20: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених	Остварени број запослених
		31.12.2021.	31.12.2021.
1.	До 5 година	135	103
2.	5 до 10	177	120
3.	10 до 15	204	170
4.	15 до 20	150	204
5.	20 до 25	178	189
6.	25 до 30	122	177
7.	30 до 35	229	127
8.	Преко 35	115	204
<b>УКУПНО</b>		<b>1.310</b>	<b>1.294</b>

Табела 21: Укупан планирани и остварени број запослених по месецима за 2021. годину

2021. година	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	УКУПАН РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
месец		
I	1310	1295
II	1350	1294
III	1310	1299
IV	1310	1299
V	1310	1298
VI	1310	1293
VII	1310	1294
VIII	1310	1302
IX	1310	1305
X	1310	1300
XI	1310	1304
XII	1310	1294

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 22: Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стале на дан 31.12.2020.	1064	233
	Године		
	Одлив кадрова	23	65
1.	смрт	2	
2.	пенсија	17	
3.	споразум	3	6
4.	истек рока на који је радни однос заснован		5
5.	отказ по уговору о раду	1	2
6.	неплатљено		
7.	именовани на јавне функције		
8.	прешли са одређеног на неодређено време		53
	Пријем кадрова	53	24
1.	повећан обим посла		24
2.	замена за боловање и неплатљено		
3.	споразумни прелазак		
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	53	
5.	враћен по судској пресуди		
6.	повратак са јавне функције		
7.	повратак са неплатљеног одсуства		
	Стале на дан 31.12.2021.	1130	164
	Године.		



## 6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ

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

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

Табела 23: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

Исплата по месецима 2021	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	1.278	120.487.890	94.278	1.277	120.323.908	94.224				1	163.982	163.982
II	1.273	116.952.798	91.872	1.271	116.711.459	91.826	1	76.889	76.889	1	164.450	164.450
III	1.275	113.607.714	89.104	1.272	113.314.706	89.084	2	128.159	64.080	1	164.849	164.849
IV	1.279	115.626.661	90.404	1.274	115.162.275	90.394	4	299.719	74.930	1	164.667	164.667
V	1.271	119.714.560	94.189	1.265	119.140.100	94.182	5	409.984	81.997	1	164.478	164.478
VI	1.276	114.154.265	89.483	1.269	113.529.025	89.463	6	461.769	76.962	1	163.471	163.471
VII	1.273	116.394.428	91.433	1.285	115.713.607	91.473	7	515.964	73.709	1	164.657	164.657
VIII	1.280	118.228.676	92.366	1.271	117.499.260	92.446	8	566.943	70.743	1	163.473	163.473
IX	1.284	114.916.847	89.499	1.275	114.082.867	89.477	8	670.712	83.839	1	163.278	163.278
X	1.285	113.246.364	88.129	1.274	112.250.245	88.109	10	831.248	83.125	1	164.871	164.871
XI	1.276	116.546.709	91.338	1.265	115.501.332	91.455	10	880.719	88.072	1	164.658	164.658
XII	1.272	116.734.327	91.772	1.261	115.626.478	91.455	10	943.153	94.315	1	164.696	164.696

УКУПНО	15.322	1.396.611.239	1.093.848	15.239	1.388.855.252	1.093.588	71	5.784.259	868.660	12	1.971.728	1.971.728
ПРОСЕК	1.277	116.384.270	91.151	1.270	115.737.938	91.138	6	482.022	81.468	1	184.311	184.311

Исплаћена зарада у 2021. години износила је 1.396.611.239,63 динара.

### ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

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

Табела 24: Исплаћене накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2021. годину (Прилог 10)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - планирано за 2021. годину				Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2021. години				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	



Табела 25: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2021. годину (Прилог 11)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – планирано за 2021. годину					Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2021. години				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	87.788,27	39.308,18	39.308,18	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.384.958,21	471.698,16	471.698,16	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години Предузећу је одобрен дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 9.300.000 €, у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања/враћања кредита. Уговором о кредиту дефинисан је грејс период: 24 месеца од дана пуштања кредита/прве трансхе кредита у тецај, а отплата кредита је у 60 једнаких месечних рата након истека грејс периода. Одобрени кредит ставиће се на располагање у трансхама, с' тим да је период расположивости средстава одобреног кредита: до 5 месеци од дана закључења Уговора о кредиту. Прва рата по основу овог кредита доспева на плаћање 24. јануара 2023. године.

У 2020. години Предузеће је од Европске Банке за обнову и развој (ЕВБРД) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта



Набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 ЕУР. У 2020. години ЕВБРД је извршила исплату прве транше кредита у износу од 577.300 €. Наведена средства су пребачена ино-добављачу ВМС Отомобил Сапаџи Ве Тисајет А.С, Истанбул, Турска, на име аванса за куповину 29 аутобуса (10% уговорне цене). У 2021. години исплаћена су нам преостала средства на име дугорочног зајма, те је наше укупно задужење по овом основу износило 6.997.600 ЕУР. По плану отплате у току 2021. године платили смо две рате кредита у укупном износу 80.563.257,09 динара (685.183,34 ЕУР).

Табела 26: Кредитна задуженост у 2021. години (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Орнити надна валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Бглас период)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате током 2021. године	Реализована плаћања по кредиту за 2021. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.
												Укупно главница	Укупно камата		
Ломачи кредитор															
Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за дилектност	Еур	Не	6.301.834	740.970.901	2020	24.12.2027.	28.12.2020.	24.01.2023.	2,95 %	12	0	26.350.878	9.300.000	1.093.513.530
Интеза дивизи	Набавка 3 зглобна аутобуса на див.	Еур	Не	173.167	20.361.009	2016	07.05.2022.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49 %	12	14.207.608	1.114.562	52.334	6.153.500
Интеза дивизи	Набавка 5 соло аутобуса на дивизи	Еур	Не	269.625	31.702.556	2017	22.10.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,82 %	12	17.020.522	1.202.240	124.868	14.682.271
Страни кредитор	Дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	Еур	Не	577.300	67.879.049	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20 %	2	80.563.257	9.102.743	6.312.417	742.227.207
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ	1.856.575.708														
од чега за дивизионе	1.093.513.530														
од чега за капиталне пројекте	763.062.178														

## 8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину приказана је у табели 27.

Табела 27: Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2021. години

Редн и број	Конт о	ПОЗИЦИЈА	Реализаци	План	Реализаци	План	Реализаци	План	Реализаци	План	Реализаци
			ја у 2020. години	01.01- 31.03.202 1.	ја 01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.202 1.	ја 01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.202 1.	ја 01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.202 1.	ја 01.01- 31.12.2021.
<b>Добра</b>											
1.	012	Софтвер и остала права		890	4.000	890	6.000	890	8.000	890	
2.	014	Остала нематеријална имовина		0	2.500	0	3.500	0	5.000	0	
3.	022	Грађевински објекти	0	8.992	8.000	14.557	13.499	47.443	13.499	47.443	
4.	023	Постројење и опрема	904.889	35.631	40.000	47.919	106.711	50.667	100.682	47.733	
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	8.037	0	2.500	3.833	3.500	3.833	5.570	3.833	
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	26.957	3.000	6.000	1.736	10.000	4.661	15.865	8.189	
7.	5113	Утрошак уља и мазива		5.000	12.000	19.737	18.000	19.737	25.200	19.737	
8.	5121	Утрошак материјала канцеларијског	33.273	6.000	14.000	9.454	22.000	9.516	29.485	10.637	
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режиског)		5.000	13.000	12.235	18.000	11.998	21.995	19.710	
10.	5131	Трошкови електричне енергије	616.955	3.000	6.500	15.374	9.500	15.374	17.000	15.374	
11.	5132	Утрошак горива и енергије		100.000	250.000	689.652	670.000	689.652	670.000	689.652	



12.	5133	Трошак гаса за грејање		3.000	0	7.000	0	10.000	0	15.000	24.010
13.	5140	Утрошак резервних делова	93.181	30.000	19.273	60.000	43.090	80.000	53.926	121.412	58.755
14.	5150	Отпис ситног инвентара	15.238	15.000	8.535	28.000	7.833	42.866	10.120	46.636	10.695
15.	5321	Одржавање објеката и опреме		130	0	230	0	330	344	430	344
16.	5392	Стручне и службене публицације	535								
17.	5395	Трошкови осталих услуга		50	0	70	22	100	22	150	46
18.	5599	Лиценцирани софтвер		1.200	4.490	2.500	4.490	3.500	4.490	4.850	4.875
<b>Укупно Добра:</b>			<b>1.699.065</b>	<b>172.880</b>	<b>110.099</b>	<b>456.300</b>	<b>870.822</b>	<b>1.017.506</b>	<b>922.673</b>	<b>1.100.774</b>	<b>961.923</b>
<b>Услуге</b>											
19.	012	Софтвер и остала права			890	500	1270	1.200	1.270	1.900	1.270
20.	014	Остала нематеријална имовина	0		0		0	500	0	500	0
21.	022	Грађевински објекти			0		0	5.399	0	5.399	0
22.	023	Постројења и опрема			0	8.000	0	16.000	0	20.000	0
23.	5010	Набавна вредност продате робе на мало		1.000	1.200	2.000	2452	3.000	3.270	4.000	5.290
24.	5121	Канцеларијски материјал		300	49	500	62	700	62	100	62
25.	5140	Утрошак резервних делова		1.000	0	3.000	0	4.000	0	4.999	0
26.	5150	Отпис ситног инвентара		200	0	400	0	700	0	0	0
27.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу		200	0	400	100	700	220	950	220
28.	5310	Транспортни трошкови	4515	50	0	150	522	850	522	850	664
29.	5311	Трошкови телефона		2.000	0	3.000	0	5.000	7.000	7.000	7.000
30.	5313	Трошкови интернета		100	0	250	0	350	0	500	500
31.	5320	Одржавање ПТТ уређаја		100	0	150	0	250	0	300	49

32.	5321	Одржавање објеката и опреме	23.955	12.000	9.647	23.000	14550	35.000	20.707	48.945	31.940
33.	5322	Одржавање возила		3.000	560	6.000	977	14.404	8.034	16.404	8.304
34.	5330	Трошкови закупла	6.674	700	0	1.500	0	2.200	2.000	2.999	2.000
35.	5350	Трошкови рекламе	2.481	500	0	1.000	0	3.000	0	3.000	0
36.	5390	Трошкови регистрације возила	1199		0		0		0	2.040	0
37.	5391	Трошкови заштите на раду		150	375	250	879	320	1.375	470	1.609
38.	5395	Трошкови осталих услуга		3.000	150	6.500	267	13.999	294	15.699	10.017
39.	5396	Трошкови техничког прегледа		30	4	90	7	2.190	21	1.189	71
40.	5501	Трошкови здравствених услуга	8294	200	0	600	0	800	0	1.149	487
41.	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података		2.000	359	3.500	1568	5.500	5.765	7.150	6.097
42.	5503	Трошкови интелектуалних услуга		3.000	2.980	6.000	5609	18.196	13.637	21.094	15.762
43.	5504	Услуге обезбеђења имовине		1.500	0	3.000	0	4.000	0	5.560	0
44.	5506	Трошкови стручног образовања радника		3.000	7.760	6.000	7760	8.500	7.904	9.559	7.904
45.	5510	Трошкови репрезентације	507								
46.	5520	Трошкови осигурања	132.519	250	0	500	0	750	0	100.000	0
47.	5530	Трошкови платног промета	3.715								
48.	5540	Трошкови чланарина	2.701	0	0	25	0	50	0	100	0
49.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења		100	59	200	59	900	919	900	919
50.	5591	Штампање лист предузећа		0	0	0	0	0	0	0	0
51.	5598	Остали трошкови нематеријални	1390	100	0	200	181	780	210	780	229
52.	5599	Лиценцирани софтвер		150	246	250	246	400	5.053	11.370	5.533



Укупно услуге:		187.960	34.630	24.279	76.965	36.509	149.638	78.263	294.906	105.927
		Радови								
53.	012 Софтвер и остала права	789								
54.	022 Грађевински објекти	29166		44.077	40.000	57.537	112.703	81.368	120.703	102.134
55.	023 Постројења и опрема	0		0	5.000	3.490	7.000	3.490	8.000	3.490
56.	5321 Одржавање објеката и опреме	0	2.000	55	3.000	2.987	4.000	3.423	5.849	6.082
	Укупно радови:	29.955	2.000	44.132	48.000	64.014	123.703	88.281	134.552	111.706
	<b>УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>1.916.970</b>	<b>209.510</b>	<b>178.510</b>	<b>581.265</b>	<b>971.345</b>	<b>1.290.847</b>	<b>1.089.217</b>	<b>1.530.232</b>	<b>1.179.556</b>

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Предузеће је у 2021. години реализовало 77% обзиром да су се резервни делови и други потрошни материјал набављали у мањим количинама од планираних.

За набавку добара потрошено је за 13% мање у односу на план, за набавку услуга за 64% мање финансијских средстава него што је предвиђено планом. Грађевински радови у 2021. години реализовани су за 17% мање од планираног. Због смањених прихода услед епидемије, реализовале су се само набавке неопходне за несметано одвијање процеса рада.

## 9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 28: Остварење плана инвестиционих улагања за 2021. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	План 01.01.-31.03.2021.	Реализација 01.-01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	Реализација 01.-01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	Реализација 01.-01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.-01.-31.12.2021.
1	Аутобуси са погоном на СНГ (20 зглобних и 30 соло)								
2	Аутобуси са погоном на СНГ (24 соло и 5 зглобних)								
3	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса								
4	Рекаросирање аутобуса			16.800		16.800		16.800	
5	Возило- комби теренских механичара НДМ до 3500 кг са подовима, полицама, радним столом и опремом за товарни простор			5.040		5.040		5.040	
6	Тракторска косилица							600	308
7	Набавка софтвера		890	7.200	890	7.200	890	7.200	890
8	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена		2.494		2.494	3.000	2.494	3.000	2.494
9	Набавка и уградња софтвера и хардвера за осавременавање продаје карата (интернет продаја) у складу са пројектом			1.200		2.400		2.400	
10	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.		890	1.800	890	1.800	890	1.800	890
11	Израда модула за интернет сајт			480	380	480	380	480	380
12	Управљање документима			2.000		4.000		6.000	
13	Роло врата на радионицама				5.565	7.200	5.565	7.200	5.565



14	Замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	8.992	10.800	8.992	10.800	8.992	10.800	8.992
15	Изградња и санација саобраћајних површина		6.000	4.440	6.000	4.440	6.000	4.440
16	Реконструкција тоалета за запослене на Аутобуској станици						2.400	2.147
17	Изградња саобраћајних површина за Долазне пероне						6.000	3.927
18	Рушење, набавка и постављање заштитне оградe са бетонским граничником						2.160	
19	Изrada платoa за потребе депоније у кругу ЈСП-а						2.160	1.798
20	Изrada надстрешнице за потребе депоније у кругу ЈСП-а						3.599	2.997
21	Изградња новог објекта за технички преглед и одржавање аутобуса - II фаза	19.507	12.000	19.507	24.000	19.507	24.000	19.507
22	Санација и реконструкција лимарског и моторног одљева I фаза	24.570	29.766	24.570	29.766	24.570	29.766	24.570
23	Радови на санацији фасада		3.598		3.598		3.598	4.433
24	Радови на постављању хидроизолације на тераси велике сале предузећа		1.440	1.130	1.440	1.130	1.440	1.130
25	Ремонт соло хале на текућем одржавању				7.200		7.200	
26	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици						6.000	8.459
27	Изградња водоводне мреже од булевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице		4.000	4.994	6.000	4.994	6.000	4.994
28	Санција фасаде на објекту АС		1.080		1.080		1.080	
29	Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или ПВЦ столаријом							

30	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на МАСУ				2.995	3.599	2.995	3.599	2.895	3.599	2.895
31	Набавка ограде предузећа					4.200		4.200		4.200	
32	Набавка навалног ватрогасног возила			10.000		14.400		14.400		14.400	
33	Дисплеји за означавање перона са прилагодљивим софтвером и са повезивањем на програм АС					2.160		2.160		2.160	
34	Сторни систем			4.866		3.000		4.866		6.000	4.866
35	Опрема за информациони систем			2.979		3.600		2.979		3.600	2.979
36	Опрема за линију техничког прегледа			7.000		8.400		7.000		8.400	7.000
37	Набавка скела и мердевина за потребе БЗНР у објектима					1.199				1.199	999
38	Дизалице и подупирачи			2.120		2.000		2.120		3.000	2.120
39	Уређаји за калибрацију СМАРТ тахографа					1.400		1.400		1.680	1.400
40	Кондензатор климе Crossway					960				960	
41	Агрегат за струју у СЦД 50 кв			2.000		1.200		2.000		2.400	2.000
42	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа					996		996		1.199	996
43	Видео надзор			4.948		6.000		4.948		6.000	4.948
44	Уређаји за бројање путника у аутобусима			8.986		10.800		8.986		10.800	8.986
45	Теренско возило за потребе саобраћајне оперативе					3.600		3.000		3.600	3.000
46	Изrada система за напање флуида на линији сервиса					3.490		3.490		7.200	3.490
47	Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених идентификационих картица										
48	Бројачице новца					420		53		420	159
49	Резервни делови за рачунарску опрему			184		1.199		192		1.199	1.000



50	Делови, опрема и лиценце за систем телефоније					76	1.199		76	1.199		219
51	Резервни рачунарски уређаји		55	1.199		170	1.199		170	1.199		655
52	Резервни мрежни и комуникациони уређаји			1.199		118	1.199		118	1.199		212
53	Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим софтвером						960			960		788
54	Преносни уређаји за евиденцију саобраћајног дневника						864			864		
55	Набавка и уградња читача картица на улазу у службене просторије АС						240			240		
56	Ламинатор - машина за пластифицирање						240			240		
57	Набавка матричних штампача											
58	Апарати за заваривање					41	360		75	360		75
59	Уградња ромобрана иза финансијске зграде			600			600			600		340
60	Уградња система СNG по пројекту			1.200			2.400			2.400		
61	Радне станице					481	1.199		481	1.199		968
62	Набавка валидатора						6.584		32.886	6.584		32.886
63	Канали са подовима у халама						21.600		17.840	21.600		17.840
64	Набавка заштитних танквана за бурад са опасним садржајем			2.280			2.280		1.222	2.280		1.222
65	Комбинована столарска машина			1.199			1.199			1.199		
66	Уградња система за детекцију гаса ЦNG у лимарском и моторном одељењу			1.320			1.320			1.320		
67	Проширење магацина			3.599			3.599			3.599		2.996
68	Снимање и монтажа промотивног филма						600			600		
69	Пројекат реконструкције водовдне мреже са бушењем новог бунара						1.199			1.199		
70	Пројекат реконструкције шатлер сале у објекту аутобуске станице						900			900		

71	Пројекат санације и реконструкције финансијске зграде					780		780	
72	Пројекат санације и реконструкције радионице за зглобна возила					3.600		3.600	
Укупно инвестиције		0	90.481	130.804	119.663	294.463	171.645	337.782	202.960

Предузеће је за 2021. годину, као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног парка и старости возила. Обзиром на прилике изазване епидемијом вируса COVID-19 који је знатно утицао на смањење броја превезених путника возилима Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, а тиме директно и на смањење прихода од продаје услуге превоза који чини више од 50% оствареног укупног прихода Предузећа, реализација инвестиција планираних из сопствених средстава била је у складу са финансијским могућностима. Предузеће је у 2021. години реализовало 60% планираних инвестиција од чега је 30% реализовало средствима буџета Града Новог Сада, а свега 70% сопственим средствима.

Средствима из буџета Града у укупном износу од 98.138.569,16 динара реализоване су инвестиције и то: за замену киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици 10.789.920,00 динара са ПДВ-ом, за изградњу долазних перона на Међумесној аутобуској станици 6.000.000,00 динара, за санацију и реконструкцију моторног и лимарског одељења (прва фаза) 27.567.486,90 динара, за набавку валцалатора 32.886.000,00 динара, за канале са половима у халама 18.000.000,00 динара, за реконструкцију тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на Аутобуској станици 2.895.162,26 динара.



## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

### Остварење промотивних активности

У 2021. вршило се промовисање делатности Предузећа и за те намене је утрошено 2.341.000,00 динара што је за 22% мање него што је планирано.

### Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

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

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2021. години, а реализована су у износу од 444.539,58 динара што је за 15% мање него што је планирано.

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

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

Табела 29: Реализована средства за посебне намене у 2021. години

Р. бр.	Позиција	Реализовано у 2020. години	Планирано за 2021. годину	Реализовано у 2021. години	Индекс реализација у 2021./план за 2021.
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-
5.	Репрезентација	507.288,73	520.000,00	444.539,58	85
6.	Реклама и пропаганда	2.481.000,00	3.000.000,00	2.341.000,00	78
7.	Остало	6.572.763,19	6.720.000,00	6.983.056,17	104

ДИРЕКТОР,  
МSc Иван Радојичић

