



**ЈГСП «НОВИ САД»**



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 4931 градски и приградски копанени 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 2021. 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 и средњорочни 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 2020. години</b> .....	<b>8</b>
2.1. Остварени физички обим активности у 2020. 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 2020. години.....	12
2.3. Биланс стања на дан 31.12.2020. године.....	19
2.4. Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2020. години.....	25
2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2020. године.....	31
2.6. Остварени индикатори у 2020. години .....	34
2.7. Активности за унапређење процеса пословања.....	38
2.8. Корпоративно управљање.....	38
<b>3. Реализовани циљеви и активности у 2020. години</b> .....	<b>38</b>
3.1. Анализа продајног тржишта .....	39
3.2. Управљање ризицима.....	39
<b>4. Цене</b> .....	<b>40</b>
<b>5. Субвенције из буџета за 2020. годину</b> .....	<b>43</b>
<b>6. Реализација плана зарада и запошљавања</b> .....	<b>44</b>
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2020. години.....	48
6.2. Исплаћене зараде у 2020. години .....	52
<b>7. Кредитна задуженост</b> .....	<b>55</b>
<b>8. Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину</b> .....	<b>56</b>
<b>9. Реализација планираних инвестиција</b> .....	<b>61</b>
<b>10. Средства за посебне намене</b> .....	<b>67</b>

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2020. 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 (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин)
- делови општине Жабаљ.

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 265 аутобуса и то: 201 соло, 58 зглобних, 6 аутобуса мањег капацитета. У 2020. години Предузеће је набавило 50 нових аутобуса са погоном на ЦНГ од чега је 30 соло, а 20 зглобних возила, а расходовано је 44 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 2020. годину били су: набавка нових возила, увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање квалитета услуга превоза.

У 2020. години је остварен циљ који се тиче набавке нових возила тиме што је завршена набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ, а возила су у првој половини године испоручена Предузећу и пуштена у рад.

Такође, завршена је и прва фаза увођења система електронске наплате возних карата тако што су возила градског саобраћаја оспособљена за електронски систем наплате, а закључен је и уговор којим се овај пројекат проширује и на возила приградског и међумесног саобраћаја.

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 2020. 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 2020. години завршена је набавка 20 зглобних и 30 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 прва фаза увођења система електронске наплате возних карата која је подразумевала постављање потребне опреме и уређаја у аутобусе који саобраћају на линијама градског саобраћаја, а у 2021. години се планира завршетак друге фазе која подразумева постављање потребне опреме у аутобусе приградског и међумесног саобраћаја, као и пуштање система електронске наплате у примену.

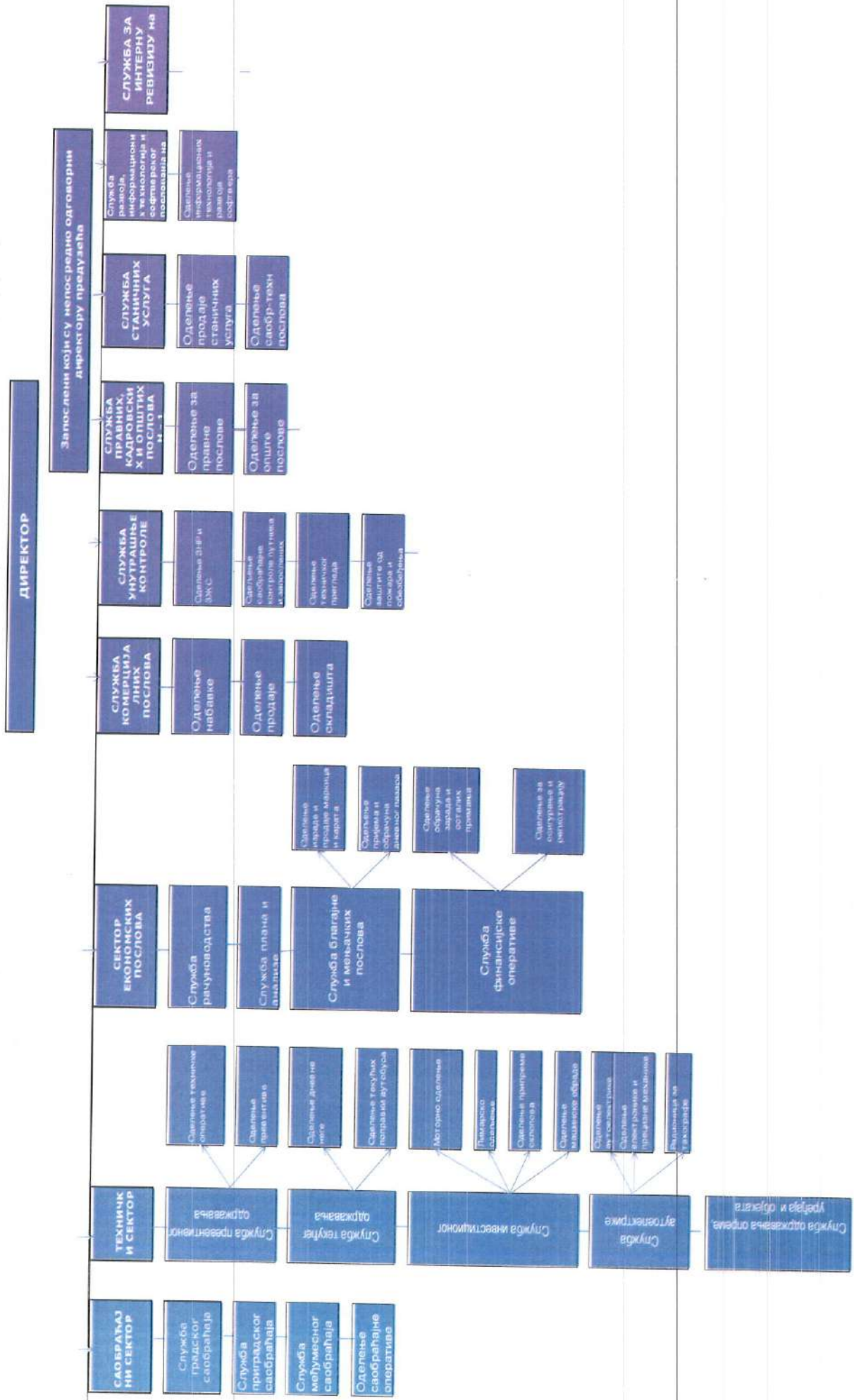
Менаџмент Предузећа је са посебном пажњом водио бригу о томе да се запосленима обезбеди сигурни услови за рад и социјална сигурност. Обзиром да је у 2020. години проглашена епидемија узрокована вирусом COVID-19, Предузеће је поштовало све мере заштите како би спречило ширење заразе међу својим запосленима.

Предузеће је у 2020. 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



## 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.

Чланица – Гордана Пирнер именована по Решењу о именовану чланице Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-44-I од 13. априла 2018. године на период од 4 године.

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

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

**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 2020. ГОДИНИ**

### **2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. 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 265 аутобуса и то: 201 соло, 58 зглобних, 6 аутобуса мањег капацитета. У 2020. години испоручено је 50 нових аутобуса са погоном на ЦНГ од чега је 30 соло, а 20 зглобних возила, а расходовано 44 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 марकिце 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 2020. години возилима Предузећа превезено је 33.472.376 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 42% мање од остварења за 2019. годину, а 43% мање од планираног. Разлог толиког смањења броја превезених путника у односу на остварење у 2019. години, као и у односу на план је епидемија вируса COVID-19 и мере које су спроведене у циљу спречавања епидемије, а пре свега потпуна обустава јавног превоза која је ступила на снагу за време ванредног стања у Републици Србији. Аутобуси Јавног градског саобраћајног предузећа нису саобраћали у периоду од 21.03.2020. године до 04.05.2020. године, а након укидања ванредног стања, као резултат мера заштите од ширења епидемије, возилима Предузећа превозило се знатно мање путника.



Табела 1: Број превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2020. години

Р.	Превоз	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Остварења за 2020. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	47.964.654	49.000.000	29.093.703	61	59
2	Приградски и међумесни превоз	9.649.326	9.900.000	4.378.673	45	44
3	Укупно (1+2):	57.613.980	58.900.000	33.472.376	58	57
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	21.960.000	21.960.000	10.280.790	47	47
	Укупно (3+4):	79.573.980	80.860.000	43.753.166	55	54

### 2.1.2. Остварени број пређених километара

У 2020. години возила Предузећа су прешла 13.053.609 километара, што је мање за 14% у односу на остварење за 2019. годину и исто толико мање него што је планирано.

Табела 2: Остварени километри у градском, приградском и међумесном превозу у 2020. години

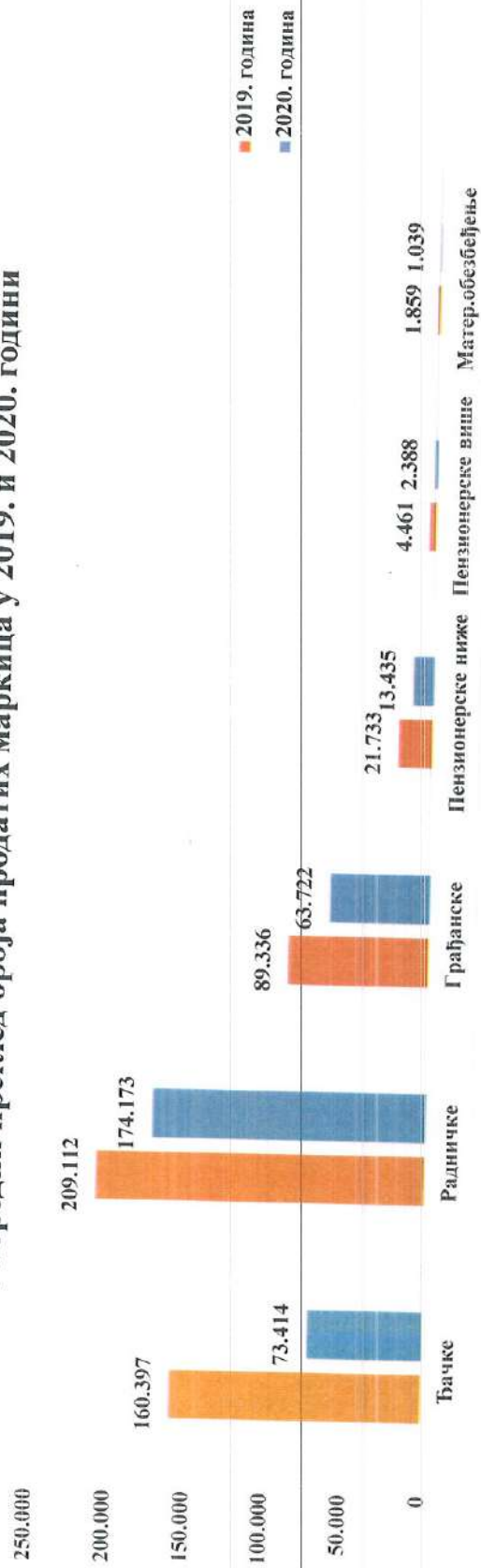
Редни број	Превоз	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Остварење за 2020. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.936.764	7.000.000	6.004.660	87	86
2.	Приградски и међумесни превоз	8.269.417	8.205.510	7.048.949	85	86
	Укупно:	15.206.181	15.205.510	13.053.609	86	86

### 2.1.3. Број продатих маркаца

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркаца у 2020. и 2019. години

Рб.	Врста маркаца	I-XII 2019.	I-XII 2020.	Индекс 2020/2019
1	Ђачке	160.397	73.414	46
2	Радничке	209.112	174.173	83
3	Грађанске	89.336	63.722	71
4	Пензионерске ниже	21.733	13.435	62
5	Пензионерске више	4.461	2.388	53
6	Матер.обезбеђење	1.859	1.039	56
	<b>Укупно:</b>	<b>486.898</b>	<b>328.171</b>	<b>67</b>

Упоредни преглед броја продатих маркаца у 2019. и 2020. години



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 маркица за 33% у односу на 2019. годину.

Највеће смањење уочава се код броја продатих маркица за ђаке и студенте где је проценат смањења у односу на 2019. годину чак 54%, а разлог томе је увођење наставе по систему онлајн због чега ђаци нису имали потребу да купују маркице за градски превоз. Код месечних маркица за запослене уочава се смањење у износу од 17% јер су поједина предузећа пружала могућност својим запосленима за рад од куће.

Смањење броја продатих месечних маркица у 2020. години у односу на 2019. годину присутно је и код осталих врста маркица и то: код грађанских за 29%, код пензионерских нижих за 38%, код пензионерских виших за 47% и код корисника материјалног обезбеђења за 33%.

#### 2.1.4. Остварени обим станичних услуга

Реализовани број продатих и оверених карата у 2020. години у односу на план мањи је за 46% док је у односу на остварење у 2019. години мањи за 45%, број полазака – долазака је мањи за 32% од плана, а исто толико је мањи и од остварења претходне године, број паркинг сати је мањи за 36% од плана и за 35% од остварења претходне године, број продатих перонских карата је мањи за 42% од плана и за 43% од реализације у 2019. години, а број продатих месечних перонских карата мањи је за 40% од плана и за 35% од остварења у 2019. години.

Разлог смањења броја корисника станичних услуга такође је епидемија вируса COVID-19 због које је у Републици Србији уведено ванредно стање 15.03.2020. године што је зауставило рад аутобуске станице, а чак и по укидању ванредног стања, путници су у знатно мањем броју користили међумесни превоз из страха од ширења епидемије.

Табела 4: Реализација станичних услуга у 2020. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Остварење за 2020. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	1.606.117	1.640.000	886.669	55	54
2	Број полазака-долазака	371.810	371.000	253.626	68	68
3	Број паркинг сати	294.924	298.000	191.895	65	64
4	Број продатих перонских карата	150.440	148.000	85.572	57	58
5	Број продатих претплатних перонских карата	30.273	33.000	19.786	65	60

## 2.1.5. Техничко-експлоатациони показатељи

Табела 5: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2020. год.	Остварење за 2020. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	85%	64%	75
2.	Укупна потрошња горива литрима у	4.355.000	4.285.183	98
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	1.560.000	1.629.702	104

У 2020. години потрошено је 4.285.183 литара дизел горива што је за 2% мање од плана, док је компримованог природног гаса за погон возила са мотором на гасни погон утрошено 1.629.702 килограма што је за 4% од плана.

У 2020. години техничка исправност возила је за 25% мања у односу на планирано.

## 2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2020. ГОДИНИ

Укупни приходи Предузећа остварени у 2020. години износе 3.037.480.617,55 динара што је за 11% мање од планираних прихода, док су у односу на остварење из 2019. годину приходи мањи за 7%.

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 2020. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна		Остварење за 2019. годину	План за 2020. годину	Остварење за 2020. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
1	1	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.279.325</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.037.480</b>	<b>93</b>	<b>89</b>
1	61	Приход од продаје услуга	2.295.799	2.057.390	1.535.156	67	75
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	29.625	74.520	17.917	60	24
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	26.517	30.480	16.682	63	55

4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	684.066	1.040.000	1.034.349	151	99
5	640002	Приход од донације - ПДВ			140.932		
6	6410	Приход од условљених донација	76.889	90.000	176.257	229	196
7	6500	Приход од закупа	6.997	10.000	6.313	90	63
8	6590	Остали приходи од закупа	2.068	3.500	2.025	98	58
9	6620	Приход од камата	633	3.000	1.794	283	60
10	6630	Приход од курсних разлика	3	10	0	0	0
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.107	1.500	326	29	22
12	6640	Ефекти валутне клаузуле	453	500	9	2	2
13	6690	Остали финан. приходи					
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	74	100	19	26	19
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности					
16	6730	Добици од продаје материјал. доб. отпад	3.949	10.000	4.101	104	41
17	6740	Вишак	189	1.000	498	263	50
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	21			0	
19	6770	Приходи од смањења обавеза	101.526	10.000	42.784	42	428
20	6780	Укидање дугорочних резервисања			17.623		
21	6790	Накнада штете по судском решењу	2.240	4.000	1.528	68	38
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	615	1.000	366	60	37
23	6792	Накнада штете од осигурања	35.906	45.000	29.979	83	67
24	6794	Остали непоменути приходи	3.967	5.000	5.316	134	106
25	6795	Накнада, одобрени рабат, угов. пенали	3.583	7.000	1.386	39	20
26	6796	Зграде по процени					
27	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме					
28	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	1.559	5.000	1.471	94	29
29	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1.539	1.000	649	42	65

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 1.320.392.222,17 динара што је за 32% мање у односу на остварено у 2019. години. Структура прихода о продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у табели 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2020. и 2019. годину.

Предузеће је у 2020. 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 и приградском саобраћају су мањи од прошлогодишњих због смањења броја корисника који купују карте у возилу 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. Из истог разлога смањен је и број корисника месечних маркица за ђаке и студенте јер је због пандемије вируса COVID-19 уведена онлајн настава. Број корисника месечних маркица за запослене грађане смањен је 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 2020. и 2019. годину

у 000 динара

Врста прихода	2020	2019
Приходи везани за превоз путника	1.320.392	1.936.345
Приход од израде карата	16.360	31.790
Приход од редова вожње	218	437
Приходи међумесне аутобуске станице	146.589	256.406
Приходи од рекламе и пропаганде	11.679	13.254
Приход од уговорених вожњи	25.700	40.770
Приход од наплаћених доплатних карата	2.746	4.634
Приход ресторана	8.373	9.832
Приход од баждарења тахографа	3.099	2.331
<b>Укупно:</b>	<b>1.535.156</b>	<b>2.295.799</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 34.599.444,54 динара.

На рачуну 6400 - Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета евидентирана су државна давања у новцу у износу од 1.140.932.327,52 динара, од чега:

- 500.000.000,00 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,
- 500.000.000,00 динара за отклањање штете услед смањења прихода као последица ширења епидемије заразне болести COVID-19, и
- 140.932.327,52 динара за текућу ликвидност (приход од донација – ПДВ).

На истом рачуну евидентирана је и рефакција акцизе на деривате нафте у износу од 34.349.196,54 динара.

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2020. годину

РБ	Број и назив рачуна		Процена остварења за 2019. год.	План 2020.год.	Остварење 2020. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
I	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>3.258.479</b>	<b>3.399.500</b>	<b>3.138.314</b>	<b>96</b>	<b>92</b>
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	9.623	10.130	8.037	84	79
2	5111	Утрошак сировина и материјала	18.894	13.500	16.243	86	120
3	5112	Утрошак помоћног материјала					
4	5113	Утрошак уља и мазива	12.066	26.000	10.714	89	41
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.111	34.000	28.923	160	85
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.577	18.770	4.349	95	23
7	5140	Утрошак резервних делова	145.347	210.150	93.181	64	44
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	32.692	32.940	15.238	47	46
9	5131	Утрошак електричне енергије	13.795	15.000	11.631	84	78
10	5132	Утрошак горива	819.949	650.000	583.344	71	90
11	5133	Гас за грејање	18.234	20.000	21.980	121	110
12	5200	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	947.642	110	100
13	5201	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.524	110	100
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	238.167	262.323	261.870	110	100
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	151.344	106	96
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.803	110	100
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.					
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	23.440	108	102
19	5220	Трош. уговора о делу	185	500	368	199	74
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл		379			0
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		400			0
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.423	1.424	1.415	99	99
23	5290	Трош. дневница на службеном путу	32	370		0	0
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	68	375	80	118	21
25	5292	Трош. исхране на службеном путу					
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	158	300	86	54	29
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде					
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	30.057	30.480	19.950	66	65
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	120.029	82.088	67.586	56	82
30	5310	Транспортни трошкови	32	250	14	44	6
31	5311	Трошкови телефона	4.713	7.000	5.124	109	73
32	5312	ПТТ трошкови	675	600	447	66	75
33	5313	Трошкови интернета	489	550	545	111	99
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	100	12	120	12

35	5321	Одржавање објеката и опреме	13.057	46.259	16.686	128	36
36	5322	Одржавање возила	11.166	15.400	7.257	65	47
37	5330	Трошкови закупа	3.752	8.200	6.675	178	81
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде		2.500	2.481		99
39	5390	Трошкови регистрације возила	751	2.000	1.022	136	51
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	310	1.450	101	33	7
41	5392	Стручне и службене публикације	516	1.000	535	104	54
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	8.443	6.050			
43	5395	Остали трошкови услуга	826	11.855	8.165	988	69
44	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	22	59	13
45	5397	Трошкови комуналних услуга	7.047	8.000	7.006	99	88
46	5400	Трошкови амортизације	221.648	260.741	285.042	129	109
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	25.830	20.000	29.247	113	146
48	5501	Трошкови здравствених услуга	528	650	366	69	56
49	5502	Трошкови одржавања софтвера	581	17.550	6.073	1.045	35
50	5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.403	11.550	3.395	242	29
51	5504	Обезбеђење имовине	1.413	4.000	1.282	91	32
52	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.334	2.000	3.499	262	175
53	5506	Стручно образовање радника	525	1.000	784	149	78
54	5510	Трошкови репрезентације	150	150	254	169	169
55	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	363	370	253	70	68
56	5520	Премије осигурања	105.637	110.000	132.519	125	120
57	5531	Трошкови платног промета	4.423	4.000	3.709	84	93
58	5532	Банкарска провизија	7	10	6	86	60
59	5540	Чланарине пословних удружења	2.702	3.100	2.701	100	87
60	5550	Трошкови пореза	4.439	5.000	4.354	98	87
61	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	322	355	351	109	99
62	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	619	100	95
63	5554	Комунална такса за коришћење вода	95	200	113	119	57
64	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	14	850	845	6.036	99
65	5556	Накнада државним институцијама	92	100	97	105	97
66	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.858	2.500	4.475	157	179
67	5591	Штампање листа ЈГСП	294	270	258	88	96
68	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.005	6.720	6.573	131	98
69	5593	Објављивање огласа у штампи	1.083	2.500	1.027	95	41
70	5598	Остали нематеријални трошкови	908	600	635	70	106
71	5599	Лиценцирани software	3.821	9.400	9.348	245	99
72	5620	Кamate	46.433	39.800	45.986	99	116
73	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	3.263	300	43	1	14
74	5630	Негативне курсне разлике	5		99	1.980	
75	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	285	300	72	25	24



76	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	53		85	160	
77	5691	Остали финансијски расходи - кредит	2.000	2.400	15.489	774	645
78	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	5	150	229	4.580	153
79	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	50.972	22.000	49.701	98	226
80	5730	Губици по основу продаје мат.	3.950	3.500	4.101	104	117
81	5741	Мањкови	960		667	69	
82	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	10.000	18	0	0
83	5770	Расходи материјала и робе	1.985		19	1	
84	5791	Накнаде штете, казне, пенали	16.519	6.400	11.069	67	173
85	5793	Остали непоменути расходи	41	10.500	10.522	25.663	100
86	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме			374		
87	5830	Обезвређење дугороч. фин. плас. и др. харт. од вр.	236		2	1	
88	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	12.358	13.000	2.801	23	22
89	5900	Губици пословања који се обустављају					
90	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог					
91	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	495		1.372	277	
92		<b>БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	<b>20.846</b>	<b>500</b>			
93		<b>БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>			<b>100.834</b>		
94		<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>					
95		<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>			<b>9.102</b>		
96		<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>20.846</b>	<b>500</b>			
97		<b>НЕТО ГУБИТАК</b>			<b>91.732</b>		

**Укупни расходи** за 2020. годину су остварени у износу од **3.138.314.405,46** динара што је у односу на остварење у 2019. години мање за 4% док је од плана мање за 8%.

Утрошак резервних делова (рачун 5140) је остварен у износу од **93.181.117,07** динара што је за 36% мање од остварења у 2019. години и за 56% мање од плана.

Трошкови горива (рачун 5132) остварени су у износу од 583.344.020,73 динара што мање за 29% у односу на остварење у 2019. години и за 10% мање од планираног.

Трошкови електричне енергије (рачун 5131) остварени су у износу од **11.631.124,24** динара и мањи су од планираних за 22% и за 16% у односу на остварено у 2019. години.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) утрошено је **15.238.179,21** динар што је за 53% мање у односу на остварење у 2019. години и за 54% мање него што је планирано.

За 2020. годину укупно исплаћена бруто зарада I износила је **1.316.036.283,54** 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 нижим износима од планираних, а приказани су у табели 15.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) остварени су у износу од 19.950.135,15 динара што је за 34% мање од остварења у 2019. години и за 35% мање него што је планирано.

На рачуну 5450 - Резервисања за отпремнине и јубиларне награде прокњижен је трошак периода у износу од 29.247.372,86 динара по основу извршених резервисања за јубиларне награде у 2020. 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-1.

Трошкови телефона и интернета (рачун 531) остварени су у износу од **6.129.442,32** динара што је за 27% мање од планираног, а у односу на остварење у 2019. години више за 4%.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су остварени у износу од **1.022.055,63** динара што је за 36% више од остварења у 2019. години и за 49% мање у односу на планирано.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају стручна усавршавања: саобраћајних инжењера, економиста, правника, обуке за јавне набавке и добијање лиценци, обуке за рачунаре и обилазак сајмова за ИТ и остварене су у износу од **783.635,83** динара што је за 49% више од остварења у 2019. години, а од планираног је мање за 22%.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су обрачунати у износу од **285.041.774,51** динар што је за 9% више од планираног и за 29% више у односу на 2019. годину.

Премије осигурања је остварена у износу од **132.519.073,01** динара што је више за 20% од планираног и за 25% више од оствареног у претходној години.

Како су у 2020. години укупни расходи (3.138.314.405,46 динара) већи од укупних прихода (3.037.480.617,55 динара), а Предузеће је имало и одложени порески приход периода (9.101.987,50 динара), пословну 2020. годину је завршило **са губитком од 91.731.800,41 динар.**

### 2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Табела 9: Биланс стања на дан 31.12.2020. године

( Прилог 3)

у 000 динара

„Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс остваарење 31.12.2020. /план 31.12.2020.
			План 31.12.2020.	Остварење 31.12.2020.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.930.908	5.221.309	88
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	27.778	23.085	83
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	19.572	19.225	98
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8.206		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		3.860	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.902.022	5.197.105	88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.044.219	1.034.923	99
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.503.892	1.399.181	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.353.911	2.654.325	79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		152	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		4.922	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		725	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		102.877	

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.108	1.119	101
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.108	1.119	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.151.589	361.934	31
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	65.115	80.542	124
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	78.720	121
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	115	37	32
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		1.785	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	86.700	13.687	16
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	83.000	13.609	16
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	3.700	78	2
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.100	8.833	52
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	200	150	75

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	200	150	75
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностраништу	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	795.474	187.703	24
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	120.000	2.445	2
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	67.000	68.574	102
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.082.497	5.583.243	79
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.150	1.632.866	5.079
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.836.831	1.577.992	86
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.897.200	1.901.788	100	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	5.414	95.260	1.760	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	500	37.869	7.574	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		37.869		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500		7.574	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	777.689	988.639	127	
350	1. Губитак ранијих година	0422	777.689	896.907	115	
351	2. Губитак текуће године	0423		91.732		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.744.536	988.739	57	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.050	226.929	2.508	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9.050	226.929	2.508	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.735.486	761.810	44
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.726.474	740.971	43
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.012	20.839	231
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	270.000	244.568	91
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.231.130	2.771.944	86
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	527.351	99.103	19
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	396.926		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	130.425	99.103	76
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.100	7.242	72
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	160.000	261.413	163
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			



433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	160.000	261.413	163
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	395.500	188.526	48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.500	1.061	8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.124.679	2.214.599	104
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	7.082.497	5.583.243	79
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.150	1.632.866	5.079

#### 2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2020. године

Табела 10: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

( Прилог 3а)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс остварење 01.01.- 31.12.2020./план 01.01.- 31.12.2020.
			План 01.01.- 31.12.2020.	Остварење 01.01. – 31.12.2020.	
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	3.200.890	2.895.033	90
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002			

600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	2.057.390	1.535.156		75
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.057.390	1.535.156		75
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,</b>	1016	1.130.000	1.351.539		120

	<b>ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	13.500	8.338		62
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	3.186.150	2.961.065		93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.130	8.037		79
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	105.000	34.599		33
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	335.360	168.648		50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	685.000	616.955		90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.685.010	1.648.109		98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.384	56.090		50
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	260.741	285.042		109
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	29.247		146
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	183.525	183.536		100
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	14.740			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		66.032		

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	5.110	2.147		42
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	19		19
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	100	19		19
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.000	1.794		60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.010	334		17
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	42.950	62.002		144
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.550	15.718		616
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.550	15.718		616
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.100	46.029		115

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	255	85
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	37.840	59.855	158
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	1.471	29
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.000	2.803	22
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	83.000	103.581	125
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.400	76.472	146
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	500	100.110	20.022
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.000		

59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		724		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	500			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		100.834		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060				
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		9.102		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	500			
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		91.732		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. – 31.12.2020. године**

Табела 11: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020.- 31.12.2020. (Прилог 36)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс остварење 01.01.- 31.12.2020./план 01.01.- 31.12.2020.
		План 01.01.- 31.12.2020.	Остварење 01.01.- 31.12.2020.	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	4.713.673	3.745.660	79
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.189.173	1.664.801	52
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.500	1.002	22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.520.000	2.079.857	137
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	4.283.670	2.826.634	66
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.453.970	1.201.171	49
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.729.000	1.579.535	91
3. Плаћене камате	3008	49.700	23.985	48
4. Порез на добитак	3009			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51.000	21.943	43
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	430.003	919.026	214
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	3.450	343	10
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		44	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.450	299	9

4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>1.894.000</b>	<b>1.051.830</b>	<b>56</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.894.000	1.051.830	56
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>1.890.550</b>	<b>1.051.487</b>	<b>56</b>
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>2.253.400</b>	<b>841.850</b>	<b>37</b>
1. Увећање основног капитала	3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.923.400	808.850	42
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	200.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	33.000	25
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>89.683</b>	<b>547.631</b>	<b>611</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		355.556	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	59.259	29.630	50
4. Остале обавезе (одливи)	3035		144.774	
5. Финансијски лизинг	3036	30.424	17.671	58
6. Исплаћене дивиденде	3037			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>2.163.717</b>	<b>294.219</b>	<b>14</b>



<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	6.970.523	4.587.853	66
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	6.267.353	4.426.095	71
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	703.170	161.758	23
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	17.000	25.790	152
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	1.800	326	18
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	570	171	30
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	721.400	187.703	26

## 2.6. ОСТВАРЕНИ ИНДИКАТОРИ У 2020. ГОДИНИ

Табела 12: Индикатори за 2017-2020 године

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>				
План	2.459.980	2.395.854	1.907.849	1.836.831
Реализација	2.109.809	1.894.733	1.900.665	1.577.992
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	86%	79%	100%	86%
	-	92%	100%	83%
<b>Укупна имовина</b>				
План	4.552.905	4.709.485	5.441.839	7.082.497
Реализација	4.448.503	4.219.304	5.145.046	5.583.243
% одступања реализације од плана	98%	90%	95%	79%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	95%	122%	108%
<b>Пословни приходи</b>				
План	2.833.830	3.090.971	3.011.500	3.200.890
Реализација	2.604.472	2.805.744	2.935.447	2.895.033
% одступања реализације од плана	92%	91%	97%	90%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	108%	105%	99%
<b>Пословни расходи</b>				
План	2.910.617	3.175.390	3.181.363	3.186.150
Реализација	2.799.401	2.937.929	3.050.436	2.961.065
% одступања реализације од плана	96%	93%	96%	93%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	105%	104%	97%
<b>Пословни резултат</b>				
План	-76.787	-84.419	-169.863	14.740
Реализација	-194.974	-132.185	-38.907	-66.032
% одступања реализације од плана	254%	157%	23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	68%	29%	170%

у 000 динара

<b>Нето резултат</b>	План	4.863	754	635	500
	Реализација	-272.195	-202.014	518	-91.732
	% одступања реализације од плана	5.597%	26.792%	82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	74%	-	-
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	1.245	1.295	1.295	1.310
	Реализација	1.238	1.272	1.295	1.297
	% одступања реализације од плана	99%	98%	100%	99%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	103%	102%	100%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	52.526,10	55.471,67	57.292,00	60.479,00
	Реализација	51.877,94	51.672,21	55.835,65	61.320,24
	% одступања реализације од плана	99%	93%	97%	101%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	100%	108%	110%
<b>Инвестиције</b>	План	509.907	736.657	1.366.668	1.923.800
	Реализација	114.358	58.719	1.104.944	951.720
	% одступања реализације од плана	22%	8%	81%	49%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	51%	1.882%	86%

Табела 12.1.: Рацио анализа

Рацио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Реализација
ЕБИТДА	-18.236	+70.524	+309.410	+230.237
ROA	-	-	1%	-
ROE	-	-	3%	-
Оперативни новчани ток	3.736.862	3.862.344	5.093.669	3.745.660
Дуг / капитал	110,85%	122,69%	195,30%	253,82%

Ликвидност	14,43%	12,32%	13,18%	13,06%
% зарада у пословним приходима	56,58%	54,13%	51,39%	56,93%

Табела 12.2.: Анализа кредитног задужења

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	655.493	863.979
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.116	418.990	655.493	863.979

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

	у 000 динара				
	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	
Субвенције	План	320.000	461.951	1.580.000	1.885.000
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880	1.880.691
	Реализовано	307.634	461.481	1.579.880	1.880.691
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	320.000	461.951	1.580.000	1.885.000
	Пренето	307.634	461.481	1.579.880	1.880.691
	Реализовано	307.634	461.481	1.579.880	1.880.691

Посматрајући ПОСЛОВНЕ ПРИХОДЕ закључује се да су у 2020. години за 10% мањи од планираних за ту годину јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 43% у односу на планирано.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2020. годину мањи за 7% од планираних јер су због ситуације изазване епидемијом вируса COVID-19 знатно мањи остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи.

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2020. годину остварени су у мањем износу од планираних за 11% јер је превезено мање путника од планираног броја. Мањи остварени приходи од планираних узроковани су ситуацијом насталом након проглашења епидемије вируса COVID-19 услед чега је Влада Републике Србије 15. марта 2020. године прогласила ванредно стање. У данима након проглашења ванредног стања, Предузеће је заузело проактиван став у односу на новонасталу ситуацију и прилагодило пословање околностима ванредног стања, а од 21.03. до 04.05.2020. године јавни превоз је у потпуности обустављен. Након укидања ванредног стања, Предузеће је наставило да се придржава мера донетих у циљу спречавања ширења епидемије чиме је знатно умањен број превезених путника.

УКУПНИ РАСХОДИ за 2020. годину су мањи од планираних за 8% што је такође резултат обустављања јавног превоза због чега возила Предузећа нису била у раду онолико колико је планирано, а самим тим нису ни остварени расходи за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформи у обиму у коме су планирани.

Реализовани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2020. годину је губитак, а планиран је добитак.

Остварени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2020. годину је нето губитак у износу од 91.731.800,41 динар (брuto губитак 100.833.787,91 динар умањен за одложени порески приход периода у износу од 9.101.987,50 динара), а у Програму пословања за 2020. годину је планирана нето добит у износу од 500.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на крају 2020. године био је 1297 запослених што је за 13 радника мање него што је планирано.

НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања плата.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2020. години смањена управо због 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 посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело кредит за текућу ликвидност.

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

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

## **2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

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

У Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да 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, ценовници, редови вожње 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 2020. 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 вожње 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 2020. години завршена је набавка 30 соло и 20 зглобних аутобаса са погоном на ЦНГ који су у првој половини године пуштени у рад.

У току 2020. године уведен је систем електронске наплате возних карата у 105 аутобуса који саобраћају на линијама градског саобраћаја, а крајем 2020. године потписан је уговор за увођење система електронске наплате у аутобусе приградског и међумесног саобраћаја, али ће реализација бити у 2021. години.

**Од планираних циљева који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду урађен је План управљања отпадом и карактеризација отпада.**

**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 циљеве који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду вршен је редован преглед исправности опреме за рад и редовни лекарски прегледи запослених.**

### **3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА**

Анализа продајног тржишта показује да је тржиште ЈГСП „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, Беочин, 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 перманентно ради на повећању услуге превоза путника као и других услуга које предузеће врши у циљу повећања прихода и остваривања бољих финансијских резултата.

### **3.2. 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.

<p><b>СТРАТЕШКИ РИЗИК</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ризик планирања</li> <li>- Губитак купаца</li> <li>- Промена понашања купаца</li> </ul>	<p><b>ОПЕРАТИВНИ РИЗИК</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Законски</li> <li>- Технолошки</li> <li>- Елементарне непогоде</li> <li>- Ризик лошег управљања</li> <li>- Грешке у интерним проценама</li> </ul>
<p><b>ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тржишни</li> <li>- Ценовни</li> <li>- Ризик ликвидности</li> <li>- кредитни</li> </ul>	<p><b>ОСТАЛИ РИЗИЦИ</b></p>

### 4. ЦЕНЕ

Цене по којима је Предузеће вршило превоз путника у градском и приградском превозу у 2020. 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-II Дана: 21.02.2020.године	1.650,00

Цене појединачних карата у возилу и цене претплатних месечних маркица у зонама од II до IV у приградском саобраћају утврђене су на основу цена прве зоне – градски саобраћај и 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, униформи 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 2020. ГОДИНУ**

У 2020. години из буџета Града за 2020. годину остварене су субвенције у износу од 1.880.691.380,15 динара. На име текућих субвенција Предузећу је уплаћен износ од 500.000.000,00 динара који је у целости употребљен за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских 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 2020. години из буџета Града Предузећу је обезбеђено 500.000.000,00 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 2020. годину уплаћено укупно 880.691.380,15 динара, од чега је за набавку 30 соло и 20 зглобних аутобуса са погоном на ЦНГ која је започета у 2019. години, а завршена у 2020. години, Предузећу уплаћено 845.691.756,06 динара док је за изградњу станице за технички преглед и радионички простор Предузећу уплаћен аванс у износу од 34.999.624,09 динара.

Табела 14: Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину

(Прилог 4)

динарима

Приход	2020. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције -	1.885.000.000,00	1.880.691.380,15	1.880.691.380,15	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	1.885.000.000,00	1.880.691.380,15	1.880.691.380,15	-	-

#### 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. Од 01. јануара 2020. године престао је да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14 и 95/18). Укидањем Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава основица за обрачун и исплату зарада примењује се у висини која је била утврђена до дана његовог ступања на снагу.

Табела 15: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. године	План за 01.01-31.12.2020. године	01.01. - 31.12.2020. год.		Индекс реал. 01.01.- 31.12.2020./ план 01.01-31.12.2020. години
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	861.286.411,90	950.724.000,00	950.724.000,00	947.642.156,43	99,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.195.651.364,18	1.331.528.195,57	1.331.528.195,57	1.316.036.283,54	98,84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.421.889.103,28	1.568.693.734,86	1.568.693.734,86	1.558.623.176,74	99,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.306	1.310	1.310	1.297	99,01
4.1.	- на неодређено време	1.038	1.100	1.100	1.064	96,73
4.2.	- на одређено време	268	210	210	233	110,95
5	Накнаде по уговору о делу	18.629,19	500.000,00	500.000,00	368.471,93	73,69
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	2	50,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	379.000,00	379.000,00			0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	1			0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	400.000,00	400.000,00			0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		12	12			0,00
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-			
14	Број чланова скупштине	-	-	-			
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-			
16	Број чланова управног одбора	-	-	-			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.423.304,22	1.424.050,56	1.424.050,56	1.415.094,48		99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3		100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.743.113,90	30.480.000,00	30.480.000,00	19.950.135,15		65,45
20	Дневнице на службеном путу	31.597,50	370.000,00	370.000,00	0,00		0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	216.437,79	675.000,00	675.000,00	166.437,74		24,66

22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.896.190,14	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-
23	Број прималаца	22	14	14	14	-	-
24	Јубиларне награде	17,00	26.877.000,00	26.877.000,00	26.877.000,00	-	-
25	Број прималаца	13.547.514,19	159	159	159	-	-
26	Смештај и исхрана на терену	86,00	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	13.328.472,92	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.201.916,31	144,00
28	Стипендије	-	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58.806.772,00	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	60.383.731,24	79,45

## 6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2020. ГОДИНИ

На дан 31.12.2020. године у Предузећу је било 1297 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	10	8	2
2.	Саобраћајни сектор	20	696	674	561	113
3.	Технички сектор	77	285	272	210	62
4.	Сектор економских послова	37	83	88	78	10
5.	Служба за правне, кадрове и опште послове	17	37	34	28	6
6.	Служба комерцијалних послова	16	40	38	33	5
7.	Служба станичних услуга	11	71	73	60	13
8.	Служба унутрашње контроле	18	100	97	75	22
9.	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	7	10	8	8	
10.	Служба интерне ревизије	2	2	3	3	
	<b>УКУПНО</b>	<b>212</b>	<b>1334</b>	<b>1297</b>	<b>1064</b>	<b>233</b>



## ОСТВАРЕНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 17: Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2020.	Остварени број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1.	<b>ВСС</b>	84	79	3	3
2.	<b>ВС</b>	27	21		
3.	<b>ВКВ</b>	38	28		
4.	<b>ССС</b>	558	568		
5.	<b>КВ</b>	518	541		
6.	<b>ПК</b>	35	18		
7.	<b>НК</b>	50	42		
<b>УКУПНО</b>		<b>1.310</b>	<b>1.297</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Табела 18: Старосна структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2020.	Остварени број запослених 31.12.2020.
1.	<b>До 30 година</b>	72	63
2.	<b>30 до 40</b>	321	273
3.	<b>40 до 50</b>	465	465
4.	<b>50 до 60</b>	399	415
5.	<b>Преко 60</b>	53	81
<b>Укупно:</b>		<b>1.310</b>	<b>1.297</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>46</b>	<b>46</b>

Табела 19: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2020	Остварени број на дан 31.12.2020.	Планирани број на дан 31.12.2020	Остварени број на дан 31.12.2020.
1.	<b>Мушки</b>	1131	1.121	2	1
2.	<b>Женски</b>	179	176	1	2
<b>УКУПНО</b>		<b>1310</b>	<b>1.297</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Табела 20: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2020.	Остварени број запослених 31.12.2020.
1.	<b>До 5 година</b>	135	111
2.	<b>5 до 10</b>	177	133
3.	<b>10 до 15</b>	204	178
4.	<b>15 до 20</b>	150	196
5.	<b>20 до 25</b>	178	193
6.	<b>25 до 30</b>	122	143
7.	<b>30 до 35</b>	229	137
8.	<b>Преко 35</b>	115	206
<b>УКУПНО</b>		<b>1.310</b>	<b>1.297</b>

Табела 21: Укупан планирани и остварени број запослених по месецима за 2020. годину

2020. година месец	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	УКУПАН РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1350	1285
II	1350	1285
III	1350	1291
IV	1350	1298
V	1350	1294
VI	1350	1296

VII	1350	1304
VIII	1350	1311
IX	1365	1296
X	1365	1294
XI	1365	1293
XII	1365	1297

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 22: Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године</b>	<b>1038</b>	<b>246</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	49	115
1.	смрт	3	1
2.	пензија	25	5
3.	споразум	13	14
4.	истек рока на који је радни однос заснован		21
5.	отказ по уговору о раду	3	3
6.	неплаћено	5	
7.	именовани на јавне функције		
8.	прешли са одређеног на неодређено време	71	71
	<b>Пријем кадрова</b>	<b>75</b>	<b>102</b>
1.	повећан обим посла		102
2.	замена за боловање и неплаћено		
3.	споразумни прелазак		
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије		
5.	враћен по судској пресуди		
6.	повратак са јавне функције		
7.	повратак са неплаћеног одсуства	4	
	<b>Стање на дан 31.12.2020. године.</b>	<b>1064</b>	<b>233</b>

## 6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ

Како је 01. јануара 2020. године престао да важи Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/18) зараде су исплаћиване у складу са основицом за обрачун и исплату зарада која је била у примени пре ступања на снагу овог закона.

Зарада директора дефинисана је Уговором о раду и ограничена Одлуком Скупштине града Новог Сада број 020-4/2008-2-I од 24. јуна 2008. године и у 2019. 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 2020. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

Исплата по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.277	113.278.280,00	88.706,56	1.276	113.117.439,00	88.650,03				1	160.841,00	160.841,00
II	1.272	109.225.296,00	85.868,94	1.271	109.063.837,00	85.809,47				1	161.459,00	161.459,00
III	1.279	102.067.182,00	79.802,33	1.277	101.848.401,00	79.755,99	1	57.068,00	57.068,00	1	161.713,00	161.713,00
IV	1.284	98.168.426,00	76.455,16	1.282	97.947.227,00	76.401,89	1	60.068,00	60.068,00	1	161.131,00	161.131,00
V	1.290	108.571.634,00	84.164,06	1.287	108.250.095,00	84.110,41	2	160.104,00	80.052,00	1	161.435,00	161.435,00
VI	1.288	106.941.246,00	83.028,92	1.284	106.591.258,00	83.015,00	3	193.953,00	64.651,00	1	156.035,00	156.035,00
VII	1.295	112.204.675,00	86.644,54	1.291	111.779.732,00	86.583,84	3	263.270,00	87.756,67	1	161.673,00	161.673,00
VIII	1.302	109.201.539,00	83.872,15	1.297	108.721.105,00	83.825,06	4	321.438,00	80.359,50	1	158.996,00	158.996,00
IX	1.295	108.726.269,00	83.958,51	1.289	108.188.131,00	83.931,83	5	379.628,00	75.925,60	1	158.510,00	158.510,00
X	1.285	110.860.060,00	86.272,42	1.277	110.228.237,00	86.318,12	7	472.889,00	67.555,57	1	158.934,00	158.934,00
XI	1.281	116.620.496,00	91.036,64	1.269	115.745.236,00	91.209,80	11	716.478,00	65.134,36	1	158.780,00	158.780,00

XII	1.287	118.667.537,00	92.220,31	1.275	117.531.836,00	92.181,83	11	991.410,00	90.128,18	1	164.291,00	164.291,00
УКУПНО	15.435	1.314.552.640,00	1.022.032,54	15.375	1.309.012.536,00	1.021.793,27	48	3.616.306,00	728.698,88	12	1.923.798,00	1.923.798,00
ПРОСЕК	1.286	109.546.053,33	85.167,00	1.281	109.084.378,00	85.149,44	5	361.630,60	72.869,89	1	160.316,50	160.316,50

Исплаћена зарада у 2020. години износила је 1.314.552.640,00 динара, а од књиговодственог стања се разликује за 1.483.643,54 динара због исплаћене накнаде за 8. март која је књижена као лична примања.

### ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Висина 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 2020. годину (Прилог 10)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - планирано за 2020. годину				Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2020. години				у динарима	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова		
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3		
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2		
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2		

Табела 25: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2020. годину (Прилог 11)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – планирано за 2020. годину						Надзорни одбор / Скупштина – исплаћено у 2020. години					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Уплата у буџет	
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4	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	-	117.924,54	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	-	1.415.094,48	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 току 2019. године Предузећу је одобрен дугорочни кредит код АИК банке у износу од 400.000 хиљада динара са периодом отплате од 7 година. У току 2020. године овај кредит је у потпуности измирен из одобреног дугорочног кредита код Банке Поштанске штедионице (по основу затварања обавеза по дугорочном кредиту АИК банци је уплаћен укупан износ од 376.886.778,20 динара).

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 транше кредита у тецај, а отплата кредита је у 60 једнаких месечних рата након истека грејс периода. Одобрени кредит ставиће се на располагање у траншама, с' тим да је период расположивости средстава одобреног кредита: до 5 месеци од дана закључења уговора о кредиту.

У 2020. години Предузеће је од Европске банке за обнову и развој (EBRD) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR. У 2020. години EBRD је извршила исплату прве транше кредита у износу од 577.300 €. Наведена средства су пребачена ино-добављачу BMC Otomotiv Sanaı ve Ticaret A.S, Истанбул, Турска, на име аванса за куповину 29 аутобуса (10% уговорне цене).

Табела 26: Кредитна задуженост у 2020. години (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током 2020. године	Реализована плаћања по кредиту за 2020. годину		Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност	Еур	не	0	0	2020	24.12.2027.	28.12.2020.	24.01.2023.	2,95 %	0	0	0	6.301.834	740.970.901
Иностранствени кредитор Илеза аутобус на лизинг	Набавка 3 зглобна аутобуса на лизинг	Еур	не	255.191	30.008.629	2016	07.05.2022.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49 %	7	7.996.412	854.952	184.610	21.706.517
Иностранствени кредитор Илеза аутобус на лизинг	Набавка 5 соју аутобуса на лизинг	Еур	не	369.316	43.428.903	2017	22.10.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,82 %	7	9.674.618	883.432	284.258	33.423.065







23.	Бројачица новина	100	230	100	230	100	230	100	230	300	230
24.	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у...	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
25.	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
26.	Резервни рачунарски уређаји	100	139	200	139	300	101	500	240	500	240
27.	Резервни и мрежни и комуникациони уређаји	100	0	200	0	300	0	500	0	500	0
28.	MIG/MAG со2 апарати 300A	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
29.	Универзални мултиметр FLUKE	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
30.	Clock тастер за аналогне тахографе	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
31.	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
32.	Програмактор интегралних кола	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
33.	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са...	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
34.	Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим ...	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
35.	Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга	490	0	490	0	490	0	490	0	490	0
36.	Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије	490	0	490	0	490	0	490	0	490	0
37.	Набавка матричних штампача	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
38.	Апарати за заваривање	100	0	200	0	300	0	300	0	300	0
39.	Калорифери за радионице	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
40.	Уређај - хидраулична преса за изобијање осовиница	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0
41.	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0

42.		Платформа за рад на клима уређајима		0	0	300	0	300	0	300	0	300	0
43.	14	Управљање документима		2.000	0	3.000	0	3.500	0	5.000	0	5.000	0
		Расипач соли			495		495		495		495		495
		Индустријски усисивач			54		54		54		54		54
		<b>Укупно добра остали материјали</b>	<b>583.333</b>	<b>34.150</b>	<b>15.069</b>	<b>757.783</b>	<b>228.159</b>	<b>777.633</b>	<b>657.614</b>	<b>834.633</b>	<b>904.889</b>		
<b>Добра материјали</b>													
44.	5010	Наб. вредн. робе продате на мало	9.206	2.500	2.269	5.000	3.825	7.000	6.331	10.130	8.037		
45.	511	Трошкови материјала за израду	27.467	9	4.421	14	11.824	21	17.978	38.800	26.957		
46.	512	Трошкови осталог материјала (канц.)	21.282	8	3.237	16	7.203	27	23.651	43.280	33.273		
47.	5140	Резервни делови	135.000	50.000	14.595	100.000	26.586	180.000	46.569	210.150	93.181		
48.	515	ХТЗ, ауто гуме и други ситан инвентар	21.775	10.000	1.168	15.000	3.768	20.000	6.494	32.940	15.238		
49.	513	Трошкови горива и енергије	850.424	235.000	163.380	413.000	266.885	518.000	424.893	733.000	616.955		
50.	5392	Стручне и службене публикације	381	500	0	600	0	700	0	1.000	535		
		<b>Укупно добра материјали</b>	<b>1.065.535</b>	<b>298.017</b>	<b>189.070</b>	<b>533.630</b>	<b>320.091</b>	<b>725.748</b>	<b>525.916</b>	<b>1.069.300</b>	<b>794.176</b>		
		<b>Укупно добра:</b>	<b>1.648.868</b>	<b>332.167</b>	<b>204.139</b>	<b>1.291.413</b>	<b>548.250</b>	<b>1.503.381</b>	<b>1.183.530</b>	<b>1.903.933</b>	<b>1.699.065</b>		
<b>Услуге</b>													
51.	12	Софтвери, програми и лиценце за софтвере	3.073	8.150	0	13.150	0	18.150	400	18.150	789		
52.	531	Транспортни трошкови	5.167	2.125	994	4.200	2.449	6.275	0	8.350	4.515		
53.	532	Трошкови услуге одржавања	23.210	12.120	542	24.240	3.224	46.360	9.173	55.559	23.955		
54.	533	Закуп	2.819	2.100	1.510	4.200	3.563	6.300	5.796	8.200	6.674		
55.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	0	1.000	991	2.000	1.370	2.000	2.029	2.500	2.481		
56.	539	Трошкови осталих услуга	18.495	6.530	206	12.650	562	18.270	1.141	27.525	1.199		
57.	550	Трошкови непроизводних услуга	6.229	9.100	33	17.800	1.626	25.550	4.445	36.750	8.294		
58.	551	Трошкови репрезентације	490	140	141	210	356	280	425	520	507		
59.	552	Премије осигурања	102.550	25.000	31.445	50.000	67.242	75.000	102.643	100.000	132.519		
60.	553	Трошкови платног промета	4.369	1.002	784	2.004	1.596	3.006	2.528	4.010	3.715		

61.	554	Чланарина пословним удружењима	2.635	775	673	1.550	1.322	2.325	1.811	3.100	2.701
62.	559	Остали нематеријални трошкови	2.529	650	88	1.300	252	2.000	717	3.200	1.390
		<b>Укупно услуге:</b>	<b>171.566</b>	<b>68.692</b>	<b>37.407</b>	<b>133.304</b>	<b>83.562</b>	<b>205.516</b>	<b>131.108</b>	<b>267.864</b>	<b>188.739</b>
<b>Радови</b>											
63.		Реконструкција шалтера по пројекту		0	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
64.		Санација саобраћајница, педона и паркинга		1.000	0	2.000	0	4.900	0	4.900	0
65.		Изградња новог објекта за технички преглед		3.500	0	30.000	0	30.000	0	38.500	29.166
66.		Реконструкција текућег одељења		0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
67.		Реконструкција крова на моторном одељењу ради...		0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
68.		Санација равних кровова		0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
69.		Изградња новог бунара		0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
70.		Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или...		0	0	500	0	500	0	500	0
71.		Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на АС		0	0	500	0	500	0	500	0
72.		Замена плафонске конструкције у بلاгајни аутобуске станице		500	0	500	0	500	0	500	0
73.		Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа		500	0	500	0	500	0	500	0
		<b>Укупно радови:</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>29.166</b>
		<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>1.820.434</b>	<b>406.359</b>	<b>241.546</b>	<b>1.474.217</b>	<b>631.812</b>	<b>1.763.297</b>	<b>1.314.638</b>	<b>2.234.697</b>	<b>1.916.970</b>

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Предузеће је у 2020. години реализовало 86% обзиром да су се, због епидемије вируса COVID-19, резервни делови и други потрошни материјал набављали у мањим количинама. Од укупно потрошених финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга 46% чине средства буџета док су 54% утрошених финансијских

средстава за набавку сопствена средства.

За набавку добара потрошено је за 11% мање, а за набавку услуга за 30% мање финансијских средстава него што је предвиђено планом. Грађевински радови у 2020. години нису се реализовали у планираном обиму јер су се, због смањених прихода услед епидемије, реализовале само набавке неопходне за несметано одвијање процеса рада. Започета је једино изградња новог објекта за технички преглед за који су добијена средства из буџета Града у износу од 34.999.624,09 динара на име аванса.

## 9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 28: Остварење плана инвестиционих улагања за 2019. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
		01.01.-31.03.2020.	01.01.-31.03.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.06.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-30.09.2020.	01.01.-31.12.2020.	01.01.-31.12.2020.
1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 сола)			850.000	179.093	850.000	656.540	850.000	845.692
2	Аутобуси са погоном на CNG (24 сола и 5 зглобних)							826.000	
3	Пакет за заштиту од вируса "SOPHOS"	5.400		5.400		5.400		5.400	
4	Набавка софтвера			6.000		12.000		12.000	
5	Набавка софтвера за вођење евиденције обука	1.440		1.440		1.440		1.440	
6	Програм за WABCO дијагностичку са обуком	600		600		600	102	600	102
7	Лиценце за дијагностички софтвер	600		600		600	378	600	378





29	Опрема за линију за технички преглед за возила	4.200		8.400		8.400		8.400	
30	Набавка опреме и алата за ПП сервис		1.320	1.320		1.320		1.320	
31	Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и повезивање са системом противпожарне заштите	1.200		1.200		1.200		1.200	
32	Дизалице и подуширачи			7.500		7.500		7.500	
33	Уређај за калибрацију SMART тахографа	1.920		1.920		1.920		1.920	
34	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	720		720		720		720	
35	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа		2.400	2.400		2.400		2.400	
36	Набавка видео надзора са уградњом	2.400		2.400		2.400		2.400	
37	Израда система за напање флуида на линији сервиса	2.160		2.160		2.160		10.800	
38	Скенер	48		48		48		48	
39	Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених идентификационих картица	96		96		96	13	96	13





55	Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга	588		588		588		588		588		
56	Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије аутобуске станице	588		588		588		588		588		
57	Набавка матричних штампача	240	166	240	166	240	166	240	166	240	166	166
58	Апарати за заваривање	120		240		240		360		360		
59	Калорифери за радионице	600		600		600		600		600		
60	Уређај - хидраулична преса за избјање осовиница рукаваца							600		600		
61	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	600		600		600		600		600		
<b>Укупно инвестиције</b>		<b>64.300</b>	<b>442</b>	<b>995.660</b>	<b>199.695</b>	<b>1.029.040</b>	<b>691.967</b>	<b>1.923.800</b>	<b>951.720</b>	<b>1.923.800</b>	<b>951.720</b>	

Предузеће је за 2020. 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 2020. години реализовало 49% планираних инвестиција од чега је чак 92% реализовало средствима буџета Града Новог Сада, а свега 8% сопственим средствима.

Средствима из буџета Града набављено је 50 нових аутобуса за које је у 2020. години Предузећу уплаћено 845.691.756,06 динара, а такође је уплаћен и аванс за изградњу станице за технички преглед и радионички простор у износу од 34.999.624,09 динара. Од инвестиција из сопствених средстава посебно је значајан систем електронске наплате возних карата чија се имплементација наставља и у 2021. години.

## **10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### **Остварење промотивних активности**

У 2020. вршило се промовисање делатности Предузећа и за те намене је утрошено 2.481.000,00 динара што је за 1% мање него што је планирано.

### **Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију**

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

### **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.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2019. години, а реализована су у износу од 507.288,73 динара што је за 3% 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 ЈСП-а Нови Сад, а којима се плаћа боравак запослених у бањама, на планинама и сличним лечилиштима и одмаралиштима.

Наведена средства ушлаћују 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 2020. години

Р. бр.	Позиција	Реализовано у 2019. години	Планирано за 2020. годину	Реализовано у 2020. години	Индекс реализација у 2020./план за 2020.
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-
5.	Репрезентација	502.566,00	520.000,00	507.288,73	97
6.	Реклама и пропаганда	496.000,00	2.500.000,00	2.481.000,00	99
7.	Остало	5.005.114,28	6.720.000,00	6.572.763,19	98



ВД ДИРЕКТОРА,

МSc Иван Радојичић

*Handwritten signature*