



ЈГСП «НОВИ САД»

**ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ «НОВИ САД»**

ДЕЛ.БР. 9813

**ДАНА 01.12. 2020 Год.
НОВИ САД**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски копнени 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, новембар 2020. године

Садржај

1. Општи подаци о Предузећу	4
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа.....	4
1.2. Визија и мисија предузећа.....	6
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	7
1.4. Организациона шема.....	8
1.5. Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.....	9
2. Анализа пословања у 2020. години	9
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години.....	9
2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	10
2.1.2. Процена реализације планираних километара.....	10
2.1.3. Процена реализације станичних услуга.....	11
2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи.....	12
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину.....	20
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године.....	29
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2020. године.....	34
2.2.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2020. године.....	38
2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	43
2.4. Анализа остварених индикатора пословања са разлозима одступања.....	44
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	44
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	44
3. Циљеви и планиране активности за 2021	45
3.1. Анализа продајног тржишта.....	46
3.2. Ризици у пословању и план управљања ризицима.....	47
3.3. Планирани индикатори за 2021. годину.....	48
4. Планирани извори прихода и позиције расхода	49
4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину.....	49
4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	51
4.1.2. Планирани број пређених километара.....	51
4.1.3. Физички обим станичних услуга.....	52
4.1.4. Техничко – експлоатациони показатељи.....	53
4.2. Планирани финансијски показатељи.....	54
4.2.1. Планирани извори прихода.....	54
4.2.2. Планирана структура расхода.....	57
4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	63
4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. 31.12.2021. године.....	71
4.2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2021. године.....	76
4.3. Цене.....	79
4.4. Субвенције из буџета за 2021. годину.....	83
5. Планирани начин расподеле добити	88
6. План зарада и запошљавања	88
6.1. Структура запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2020. године.....	89

6.2. Планирана структура запослених	90
6.3. Динамика запошљавања.....	93
6.4. План зарада за 2021. годину.....	94
6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора.....	99
7. Кредитна задуженост.....	105
8. Планиране набавке.....	107
8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	107
9. План инвестиција.....	110
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	143

На основу члана 34. став 1. тачка 2. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године Надзорни одбор Предузећа на 5.редовној седници одржаној 01.12.2020.године доноси :

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА «НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)

општине које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин)

делови општине Жабалъ.

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. ВИЗИЈА И МИСИЈА 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 Жабалъ.

У 2021. години се планира да максимално дневно на раду буде 212 возила. Максимални број возила на раду радним даном сачињавали би 160 соло, 52 зглобних возила, што представља број возила на раду са којим ће се моћи задовољити превозне потребе и одржати постојећи степен квалитета превоза.

У 2021. години биће неопходно расходовати 20 возила, а што је условљено набавком 24 соло и 5 зглобних аутобуса чија се испорука очекује почетком 2021. године. После уходавања нових возила може се планирати додатни отпис возила и смањење укупног броја возила под условом да се задржи постојећи обим саобраћаја.

Услови који владају на тржишту превоза путника изузетно су тешки. Уз поштовање свих мера у борби против вируса COVID-19, Предузеће поштује регистровани ред вожње и настоји да пружи висок ниво услуге свим путницима.

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

Основни циљеви предузећа за 2021. годину 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,
- санације и реконструкције у кругу предузећа, на аутобуској станици и на терминалу у Шафариковој улици које имају за циљ побољшање у погледу пружања услуга путницима, као и побољшање услова за рад запослених,
- повећање квалитета превозне услуге.

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2021. годину обезбедити додатна средства за реализацију планираних радова на објектима у кругу Предузећа, на перонском простору аутобуске станице, као и на терминалу у Шафариковој улици.

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад је предузеће које је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета превоза путника у градском, приградском и међумесном 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. Циљ предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и 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 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 ће предузети следеће:

- постизање већег квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају како би се задовољиле потребе путника у погледу редовности превоза, 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,
- обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја,
- побољшање стандарда запослених под који се подразумева повећање зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност што ће у наредном периоду бити првенствена брига менаџмента Предузећа,
- сигурност и еколошка безбедност под чиме се подразумева поштовање сигурносних и еколошких стандарда како се не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност по околину.

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

Јачање кадровских капацитета

Инвестирање у возила и опрему

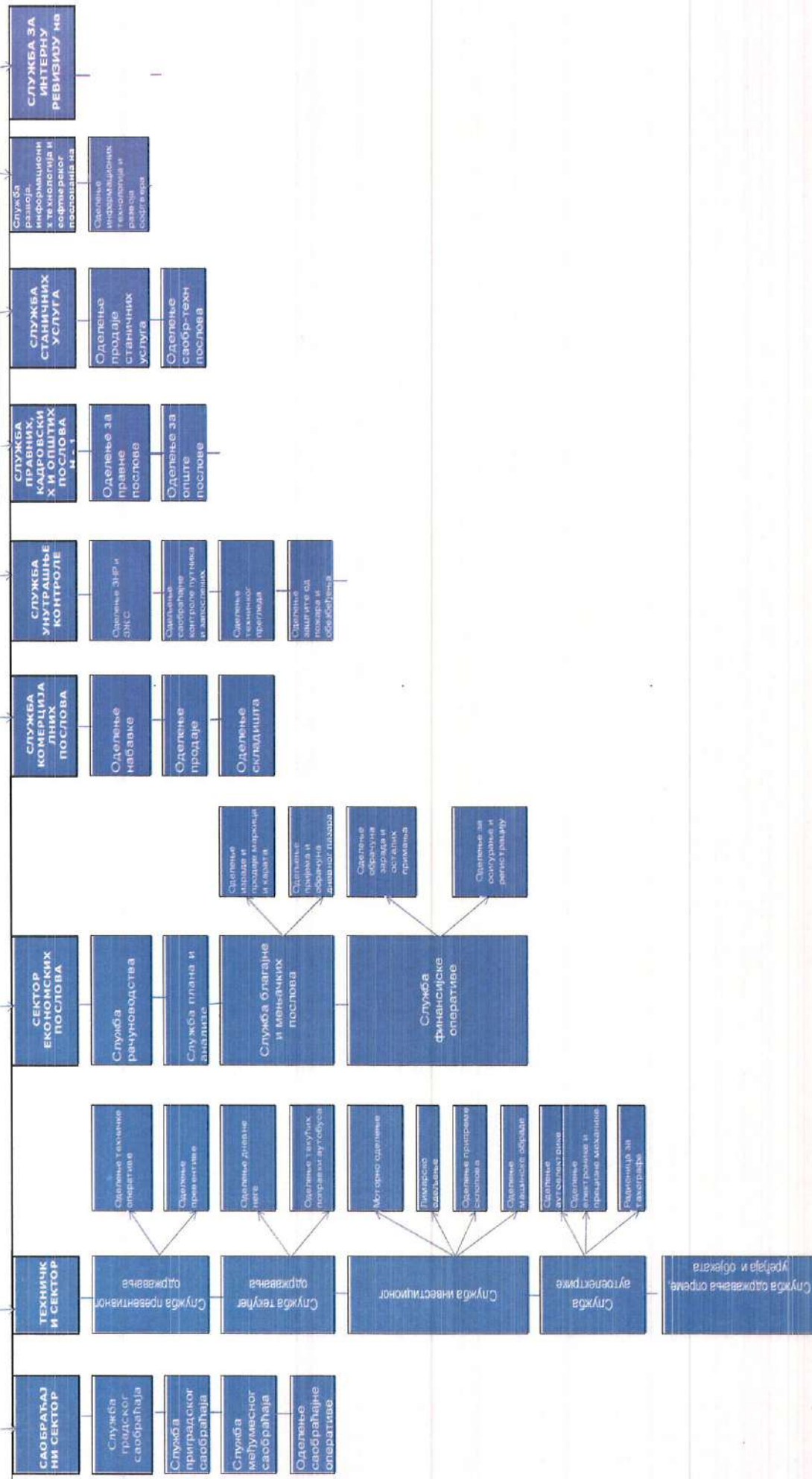
Увођење електронског система наплате

Развој информационог система у функцији оптимизације и праћење учинака.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ДИРЕКТОР

Заложени који су непосредно одговорни директору предузећа



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА, КАО И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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 05. септембра 2018. године.

Надзорни одбор чини:

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.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2020. години, одступа од процене остварених резултата у 2020. години, услед мањег броја превезених путника и пређених километара у градском, приградском и међумесном превозу. Разлог смањеног броја превезених путника и пређених километара је обустава превоза путника која је ступила на снагу 21.03.2020. године због увођења ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године услед пандемије изазване вирусом COVID-19.

2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2020. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 42.000.000 путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, што је за 47% мање од остварења за 2019. годину и за 48% мање од планираног.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2020. години

Р. бр.	Превоз	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Градски превоз	47.964.654	49.000.000	26.000.000	54	53
2	Приградски и међумесни превоз	9.649.326	9.900.000	6.000.000	62	61
3	Укупно (1+2):	57.613.980	58.900.000	32.000.000	56	54
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	21.960.000	21.960.000	10.000.000	46	46
	Укупно (3+4):	79.573.980	80.860.000	42.000.000	53	52

2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2020. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 14.844.499 километара, што је мање за 2% у односу на остварење за 2019. годину и за 2% мање од планираног.

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2020. години

Редни број	Превоз	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Процена остварења 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	6.657.320	96	95
2.	Приградски и међумесни превоз	8.269.417	8.205.510	8.187.179	99	100
	Укупно:	15.206.181	15.205.510	14.844.499	98	98

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени за 2020. годину број продатих и оверених карата мањи је за 39% у односу на остварење за 2019. годину и за 40% у односу на план за 2020. годину, број полазака – долазака је мањи за 27% од остварења у претходној години, а за исто толико је мањи и од планираног у 2020. години, број паркинг сати је мањи за 34% од остварења претходне године и за 35% од плана за 2020. годину, број продатих перонских карата мањи је за 41% од прошлогодишњег остварења и за 40% од плана за 2020. годину, број продатих претплатних перонских карата такође је мањи и од прошлогодишњег остварења и од плана и то за 31% од остварења у 2019. години и за 37% од плана за 2020. годину.

Смањена реализација станичних услуга последица је обуставе превоза путника која је ступила на снагу 21.03.2020. године услед увођења ванредног стања у Републици Србији због епидемије вируса COVID-19 када је аутобуска станица престала са радом.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2020. години

Р. бр.	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Процена остварења 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	984.000	61	60
2	Број полазака-долазака	371.810	371.000	269.661	73	73
3	Број паркинг сати	294.924	298.000	194.939	66	65
4	Број продатих перонских	150.440	148.000	89.232	59	60

	карата					
5	Број продатих претплатних перонских карата	30.273	33.000	20.835	69	63

2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 4: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	85%	80%	94%
2.	Укупна потрошња горива у литрима	4 355 000	4 300 000	99%
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	1 560 000	1 800 000	115%

Процењује се да ће у 2020. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара бити за 1% мања планиране за 2020. годину, док се потрошња компримованог природног гаса (ЦНГ), потребног за обављање планираног превоза возилима односно аутобусима на гасни погон, процењује за 15% више у односу на планирано. До повећања потрошње природног гаса дошло је због набавке 50 возила са погоном на ЦНГ.

У 2020. години процењује се да ће техничка исправност возила бити за 6% мања у односу на планирано за 2020. годину.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2020. године. По процени за 2020. годину приходи ће бити остварени у износу од 2.618.335.000,00 динара што је за 23% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених возњи, приходи од станичних услуга, приходи од издавања рекламних површина на аутобусима, приходи од ресторана, приходи од репарирања резервних делова, накнаде штете од

осигуравајућих фирми, приходи од накнадно наплаћених прихода из ранијих година, приходи од субвенција из буџета Града за 2020. годину у износу од 740.000.000,00 динара и приходи од условљених донација (оприходована обрачуната амортизација за основна средства купљена у претходном периоду средствима из буџета Града Новог Сада), акцизе и други приходи; приходи од закупа; приходи од камата; приходи од курсних разлика; приходи од продаје материјала – отпада; накнаде штете по судским решењима, остали непоменути приходи; накнадно одобрени рабат и уговорени пенали и приходи од усклађивања вредности - индиректни отпис. Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су процењени на износ од 1.600.000.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.367.145.498,23 динара, приход од израде карата 18.096.437,08 динара, приход од уговорених возњи 23.909.675,15 динара, приход од станичних услуга 65.789.939,11 динара, приход услуга баждарења тахографа 3.414.230,00 динара, приход од реклама 12.303.619,58 динара, приход од ресторана 8.611.202,00 динара, приход од наплаћених доплатних карата 3.007.828,39 динара и приход од редова возње 254.374,99 динара и приход од услуга пружених превозницима 97.467.195,47 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити 3.174.626.000,00 динара што је за 6% мање од планираног. У 2020. години остварени трошкови су већи од планираних код: премија осигурања већа је за 21% због нових возила; остали финансијски расходи – кредит већи су за 108% од планираног, а томе су допринели трошкови обраде кредита добијеног од Европске банке; губици по основу расхода и продаје нематеријалних улагања већи су за 59%, а односе се на расходована основна средства.

Мањи трошкови од планираних остварени су код: утрошка уља и мазива за 29%, утрошка помоћног материјала за 68%, трошкова гаса за грејање мањи су за 8%, утрошка резервних делова јер су поправке вршене у мањем обиму и водило се рачуна да се набавља само оно што је потребно. Трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу и преноћишта на службеном путу су остварени у мањем износу од планираног због мањег броја семинара на које се ишло. Процењени трошкови за одржавање објеката и уређаја су мањи од планираних јер предузеће није располагало са финансијским средствима за планирано одржавање и није их извршило. Утрошак горива је мањи од планираног због мање потрошње горива. Мањи је и трошак превоза радника на посао и са посла за 34% јер, због ванредног стања нису сви радници били обавезни да долазе на посао него су имали могућност да раде од куће, а из тог разлога мањи су и трошкови телефона за 21%.

Према процени у 2020. години остварени расходи ће бити већи од остварених прихода тако да се очекује губитак у износу од 421.583.000,00 динара.

Табела 5: Процена прихода и расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2020. годину

/у 000 РСД/

Рачун	ОПИС	ПЛАН I-XII 2020	Процена ОСТВАРЕЊА I-XII 2020.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.400.000	2.753.043	77

61	Приход од продаје услуга	2.357.390	1.600.000	68
6210	Приход од израде реп. и нових делова	74.520	15.000	20
6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	30.480	16.800	55
6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	740.000	880.932	100
6410	Приход од условљених донација	90.000	156.276	181
6500	Приход од закупа	10.000	6.400	64
6590	Остали приходи од закупа	3.500	1.800	51
6620	Приход од камата	3.000	1.200	40
6630	Приход од курсних разлика	10	5	50
6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.500	400	27
6640	Ефекти валутне клаузуле	500	400	80
6690	Остали финан.приходи			
6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	100	25	25
6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности			
6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	10.000	5.000	50
6740	Вишак	1.000	5	0,5
6760	Ефекти од уговорене заштите риз.			
6770	Приходи од смањења обавеза	10.000	30.100	301
6780	Укидање дугорочних резервисања			
6790	Накнада штете по судском решењу	4.000	2.000	50
6791	Приход од накнаде штете од радника	1.000	500	50
6792	Накнада штете од осигурања	45.000	25.000	56
6794	Остали непоменути приходи	5.000	3.500	70
6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	7.000	3.500	50

6796	Зграде по процени			
6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме			
6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	5.000	3.000	60
6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1.000	1.200	120
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.399.500	3.174.626	94
5010	Набавна вред. робе продате на мало	10.130	9.500	94
5111	Утрошак сировина и материјала	13.500	13.500	100
5113	Утрошак у ља и мазива	26.000	18.500	71
5114	Утрошак осталог материјала			
5121	Утрошак канцеларијског материјала	34.000	31.000	91
5129	Утрошак помоћног материјала	18.770	6.000	32
5140	Утрошак резервних делова	210.150	100.000	48
5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	32.940	27.000	82
5131	Утрошак електричне енергије	15.000	13.000	87
5132	Утрошак горива	650.000	600.000	92
5133	Гас за грејање	20.000	19.000	95
5200	Трошкови нето зарада	950.724	950.724	100
5201	Трошкови пореза на зараде	106.496	106.496	100
5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	262.323	262.323	100
5211	Допр. ПИО на терет послодавца	158.294	158.294	100
5212	Допр. за здрав. на терет посл.	67.938	67.938	100
5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.			
5216	Допр. на бенеф. радни стаж	22.919	22.919	100
5220	Трош. уговора о делу	500	500	100

5240	Трош. уговора о прив. и пов. Посл	379	0	0
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	400	0	0
5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	100
5290	Трош. дневница на службеном путу	370	0	0
5291	Трош. превоза на службеном путу	375	105	28
5292	Трош. исхране на службеном путу		0	
5293	Трош. преноћишта на службеном путу	300	100	33
5295	Остала лична примања-јубиларне награде	0	0	
5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	30.480	20.000	66
5299	Остали лични расходи и накнаде	82.088	80.000	97
5310	Транспортни трошкови	250	20	8
5311	Трошкови телефона	7.000	5.500	79
5312	ПТТ трошкови (поштарина и др.)	600	500	83
5313	Трошкови интернета	550	550	100
5320	Одржавање ПТТ уређаја	100	18	18
5321	Одржавање објеката и опреме	46.259	20.000	43
5322	Одржавање возила	15.400	13.000	84
5330	Трошкови закупа	8.200	7.300	89
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500	2.500	100
5390	Трошкови регистрације возила	2.000	1.200	60
5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.450	200	14
5392	Стручне и службене публикације	1.000	510	51
5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.050	0	0
5395	Остали трошкови услуга	11.855	7.800	65

5396	Остале услуге- технички преглед	170	50	29
5397	Трошкови комуналних услуга	8.000	7.500	94
5400	Трошкови амортизације	260.741	290.000	111
5450	Резервисања за отпремнине	20.000	20.000	100
5490	Остала дугорочна резервисања		0	
5501	Трошкови здравствених услуга	650	500	77
5502	Трошкови одржавања софтвера	17.550	7.000	40
5503	Трошкови интелектуалних услуга	11.550	6.000	52
5504	Обезбеђење имовине	4.000	1.300	32
5505	Трошкови адвокатских услуга	2.000	1.900	95
5506	Стручно образовање радника	1.000	1.000	100
5510	Трошкови репрезентације	150	150	100
5511	Трошкови репрезентације ван фирме	370	370	100
5520	Премије осигурања	110.000	133.000	121
5531	Трошкови платног промета	4.000	4.000	100
5532	Банкарска провизија	10	10	100
5540	Чланарине пословних удружења	3.100	3.100	100
5550	Трошкови пореза	5.000	5.000	100
5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	355	355	100
5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	650	650	100
5554	Комунална такса за коришћење вода	200	200	100
5555	Трошкови пореза на додатну вредност	850	850	100
5556	Накнада државним институцијама	100	100	100
5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.500	2.500	100
5591	Штампање листа ЈГСП	270	270	100
5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.720	6.720	100

5593	Објављивање огласа у штампи	2.500	1.500	60
5598	Остали нематеријални трошкови	600	600	100
5599	Лиценцирани software	9.400	9.400	100
5620	Камате	39.800	39.800	100
5621	Расход камата –превоз ЦВПО	300	50	16
5630	Негативне курсне разлике		0	
5632	Негативне курсне разлике мењачнице	300	80	26
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле		0	
5691	Остали финансијски расходи – кредит	2.400	5.000	208
5692	Остали финансијски расходи – лизинг	150	150	100
5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	22.000	35.000	159
5730	Губици по основу продаје мат.	3.500	3.500	100
5740	Мањкови	0	0	
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	1.000	0	0
5770	Расходи материјала и робе	0		
5791	Накнаде штете, казне, пенали	6.400	6.400	100
5793	Остали непоменути расходи	10.500	10.500	100
5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	13.000	1.500	11
5900	Губици пословања који се обустављају			
5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог			
5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година		1.200	
	БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	500		
	БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА			

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
НЕТО ДОБИТАК	500		
НЕТО ГУБИТАК		421.583	

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

(Прилог 1)

Табела 6 : БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године – процена у 000 динара

Група рачуна,	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.930.908	5.145.697
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	27.778	12.478
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	19.572	6.014
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	8.206	4.924
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		1.540
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.902.022	5.132.091
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.044.219	1.044.219
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.503.892	1.402.776
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.353.911	2.685.096

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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		
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	1.128
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	1.128
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.151.589	979.381
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	65.115	65.115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	65.000	65.000

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	115	115
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	86.700	60.036
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	60.016
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	3.700	20
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17.100	15.000
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 +	0062	200	200

	0066 + 0067)			
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	200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	795.474	762.818
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	120.000	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	67.000	76.212
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	7.082.497	6.125.078
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.150	749.273
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.836.831	1.222.720
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		

302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944
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
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	1.897.200
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	78.724
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	500	500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих	0418		

	година			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	777.689	1.318.490
350	1. Губитак ранијих година	0422	777.689	896.907
351	2. Губитак текуће године	0423		421.583
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.744.536	2.229.360
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.050	244.238
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	244.238
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	1.985.122
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	1.976.110
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.012	9.012
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	270.000	253.670
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.231.130	2.419.328
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	527.351	130.425
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	130.425
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.100	10.100

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	160.000	160.000
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	160.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	395.500	200.577
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.500	13.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.124.679	1.904.726
	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	6.125.078
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.150	749.273

2.2.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12. 2020. године

Табела 7: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

(Прилог 1а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
30 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.200.890	2.510.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	2.357.390	1.600.000

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)			
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	2.357.390	1.600.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	830.000	1.037.208
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.500	8.200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.186.150	3.039.646
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.130	9.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	105.000	31.800
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1022		

	ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	335.360	196.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	685.000	632.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.685.010	1.670.823
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.384	66.648
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	260.741	290.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	20.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	183.525	186.475
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	14.740	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		394.238
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.110	2.030
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	25
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	25
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.000	1.200

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.010	805
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.950	45.080
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	5.150
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	5150
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40.100	39.850
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	80
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	37.840	43.050
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	13.000	1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	83.000	69.605

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.400	55.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	500	421.583
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.000	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		421.583
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	500	

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		421.583
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2020. године

Табела 8: Извештај у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

(Прилог 16)

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		
			План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.- 31.12.2019.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				

2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.713.673	4.086.108	5.093.669
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.489.173	2.443.814	3.373.732
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.500	700	1.899
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.220.000	1.641.594	1.718.038
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.209.596	3.257.108	4.301.011
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.379.896	1.483.108	2.655.156
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.729.000	1.729.000	1.568.877
9	3. Плаћене камате	3008	49.700	25.000	38.317
10	4. Порез на добитак	3009			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	51.000	20.000	38.661
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	504.077	829.000	792.658
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.450	334	248
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		44	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.450	290	248
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
20	5. Примљене дивиденде	3018			

21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.894.000	1.781.900	1.190.168
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.894.000	1.781.900	1.189.785
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			383
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.890.550	1.781.566	1.189.920
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.253.400	2.106.121	506.593
29	1. Увећање основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.923.400	1.976.121	385.185
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	200.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	130.000	121.408
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	89.683	416.806	102.718
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		355.555	16.815
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	59.259	43.550	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			56.715
39	5. Финансијски лизинг	3036	30.424	17.701	29.188
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.163.717	1.689.315	403.875
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	6.970.523	6.192.563	5.600.510
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.193.279	5.455.814	5.593.897
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	777.244	736.749	6.613
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.000	25.789	18.356
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.800	352	1.111
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	570	72	290
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	795.474	762.818	25.790

2.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1.907.849	1.836.831	1.267.820
	Реализација	1.894.733	1.222.720	-
	% одступања реализације од плана	79%	100%	67%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100%	64%	104%
		92%		
Укупна имовина	План	5.441.839	7.082.497	6.282.112
	Реализација	4.219.304	5.145.046	-
	% одступања реализације од плана	90%	95%	86%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		95%	122%	119%
		3.090.971	3.011.500	3.200.890
Пословни приходи	План	2.805.744	2.935.447	2.510.700
	Реализација			
	% одступања реализације од плана	91%	96%	78%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	105%	85%
				114%

Пословни расходи	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	2.909.359
	Реализација	2.937.929	3.050.436	3.039.646	-
	% одступања реализације од плана	93%	96%	95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	96%	104%	100%	96%	
Пословни резултат	План	-84.419	-169.863	14.740	-43.300
	Реализација	-132.185	-38.907	-394.238	-
	% одступања реализације од плана	157%	23%	-2.675	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	68%	29%	1.013	11%	
Нето резултат	План	754	635	500	1.000
	Реализација	-202.014	518	-421.583	-
	% одступања реализације од плана	26792%	82%	-84.316	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-74%	-	-81.387	-0,24	
Број запослених на дан 31.12.	План	1295	1295	1310	1310
	Реализација	1272	1295	1310	-
	% одступања реализације од плана	98%	100%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	103%	102%	101%	100%	
Просечна нето зарада	План	55.471,67	57.292,00	60.479,00	57.144,68

Реализација	51.672,21	55.835,65	59.975,79	-
% одступања реализације од плана	93%	97%	99%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	108%	107%	95%
Инвестиције				
План	736.657	1.366.668	1.923.800	287.636
Реализација	58.719	1.104.944	2.373.764	-
% одступања реализације од плана	8%	81%	123%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	51%	1.882%	215%	12%

Табела 9.1.: Рацио анализа

у 000 дин.

Рацио анализа	2018. година Реализација	2019. година Реализација	2020. година Процена	2021. година План
ЕБИТДА	+70.524	+309.410	-91.733	+271.000
ROA	-	1%	-	0,02%
ROE	-	3%	-	0,08%
Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	4.086.108	3.139.883
Дуг / капитал	122,69	195,30%	400,94%	395,50%
Ликвидност	12,32	13,18%	40,48%	13,33%
% зарада у пословним приходима	54,13	51,39%	63,16%	56,20%

Табела 9.2.: Анализа кредитног задужења

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	418.990	655.493	2.115.547	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	418.990	655.493	2.115.547	

Табела 9.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План година	2021.
Субвенције	План	461.951	1.580.000	1.585.000	496.568
	Пренето	461.481	1.579.880	1.585.000	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.585.000	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	461.951	1.580.000	1.585.000	496.568
	Пренето	461.481	1.579.880	1.585.000	-
	Реализовано	461.481	1.579.880	1.585.000	-

2.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

УКУПАН КАПИТАЛ за 2020. годину је мањи у односу на планирани за 2020. годину јер је извршен поврат имовине у поступку реституције бившим власницима.

УКУПНА ИМОВИНА у 2020. години је за 14% мања од планиране за 2020. годину док је у односу на реализовану у 2019. години већа за 19% јер смо купили нових 50 аутобуса.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ према процени за 2020. годину су мањи од планираних у 2020. години за 22%, јер је превезено мање путника од планираног броја због обуставе превоза путника услед пандемије вируса COVID-19 док су у односу на 2019. годину мањи за 15% из истог разлога.

Процењени ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2020. годину су мањи од планираних у 2020. години за 5% јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, а мањи су и други расходи. У односу на реализацију у 2019. годину ови расходи остали су на истом нивоу.

Процењено је да ће ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ за 2020. годину бити губитак, а планиран је добитак. Разлог томе је смањење прихода узроковано смањеним бројем превезених путника због увођења ванредног стања изазваног епидемијом вируса COVID-19, што је за последицу имало обуставу превоза на два месеца, као и могућност рада од куће за многе кориснике радничких маркица и обуставу редовне наставе у школама чиме се смањио број корисника ђачких маркица.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ – губитак за 2020. годину резултат је смањења прихода узрокованог смањеним бројем превезених путника због увођења ванредног стања изазваног епидемијом вируса COVID-19.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2020. године је на нивоу планираног док је у односу на број запослених на дан 31.12. 2019. године већи за 1% због повећаног боловања.

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања зарада. У 2020. години нето зарада је за 7% већа у односу на нето зараду остварену у 2019. години, а у односу на планирану нето зараду остварена у 2020. години је на приближно истом нивоу.

ИНВЕСТИЦИЈЕ су остварене за 23% мање у односу на остварење за 2019. годину због тога што Предузеће није имало довољно слободних сопствених средстава за инвестиције. Највећи проценат су реализоване инвестиције из средстава добијених из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за набавку аутобуса.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2020. години смањена 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. У 2020. години ликвидност је нешто боља јер је предузеће узело кредит за измирење обавеза.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020 години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће планирало дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност.

Учешће зарада у пословним приходима у 2020. години је веће у односу на учешће истих у 2019. години.

Разлог одступања реализованих индикатора у односу на планиране индикаторе је мањи број превезених путника од планираног броја.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које Предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе превасходно 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.

Такође једна од планираних активности је веће ангажовање интерне ревизије и едукација запослених са корпоративним управљањем што би требало да доведе до нижих трошкова пословања, ефикасније коришћење ресурса, раст квалитета услуге превоза путника и других услуга које пружа Предузеће.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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 најважније одлуке доноси Надзорни одбор на седницама на којим 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.

У 2021. години предвиђа се едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

Планиране активности које се спровode у циљу унапређења корпоративног управљања су:

успостављање јаког процеса доношења одлука у Предузећу,

адекватно распоређивање пословних активности и употребу средстава у складу са стратешким циљевима,

индетификовање критичких момената у којима предузеће треба да доноси одлуке,

увођење интерне ревизије у циљу надзора да ли су успостављене политике и процедуре имплементирани,

побољшање система одговорности.

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Основни циљеви предузећа за 2021. годину 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,

- санације и реконструкције у кругу предузећа, на аутобуској станици и на терминалу у Шафариковој улици које имају за циљ побољшање у погледу пружања услуга путницима, као и побољшање услова за рад запослених,

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2021. годину обезбедити додатна средства за реализацију планираних радова на објектима у кругу Предузећа, на перонском простору аутобуске станице, као и на терминалу у Шафариковој улици.

ЈГСП „Нови Сад“ је предузеће које је низом дугорочних опредељења усредсређено на свакодневно побољшање квалитета превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају. Под тим се подразумева побољшање у погледу 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. Циљ предузећа је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире.

Предузеће утврђене стратешке циљеве остварује спровођењем и континуираним побољшањем ефикасности:

- менаџмента квалитетом,
- управљања заштитом животне средине и
- управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

Наведени системи обухватају следеће циљеве:

- утврђивање и испуњавање захтева купаца ради повећања њиховог задовољења;
 - повећано учешће руководства у свим процесима: Системима менаџмента квалитетом, Система управљањем заштитом животне средине и Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду;
- управљање идентификованим значајним аспектима животне средине и значајним аспектима по здравље и безбедност на раду кроз контролисану примену мера за смањење загађења и смањење ризика;

- развијање свести и одговорно и планирано управљање отпадом и опасним материјама на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
- разматрање приговора, мишљења и предлога корисника услуге превоза ради предузимања мера за њихово укључивање у тенденције за побољшавање;
- развој динамичких и интерактивних односа са корисницима услуге превоза и јавношћу.

Конкретни циљеви који се тичу заштите животне средине и заштите здравља и безбедности на раду:

- набавка и уградња пречистача отпадних вода где нису постављени и одржавање постојећих,
- израда Плана управљања отпадом и карактеризација отпада.

Конкретни циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду:

- смањење броја повреда на раду путем превентивних мера,
- допуна Акта о процени ризика,
- редован преглед исправности опреме за рад,
- редовни и превентивни лекарски прегледи запослених.

Дефинисањем циљева за наредни пословни период руководство Предузећа је потврдило да заступа развојну политику пословања Предузећа, која се огледа у повећању продуктивности и финансијског резултата који ће у многоме зависити од бројних ограничавајућих фактора који произилазе из привредног амбијента у којем Предузеће ради и привређује, али и од институционалног оквира дефинисаног од стране Законодавца.

У складу са наведеним планира се:

- повећање физичког обима услуге превоза ;
- повећање искоришћености постојећих капацитета;
- раст укупног прихода ;
- смањење укупних трошкова ;
- рационализација радне снаге кроз прилагођавање обима радне снаге реалним потребама Предузећа.

3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА

Анализа тржишта показује да је тржиште ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад ограничено на територију Града Новог Сада и да је 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 који 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 општине Жабал.

Тржиште набавке основних сировина, материјала, резервних делова и горива је стабилно и Предузеће је оријентисано 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. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И ПЛАН УПРАВЉАЊА 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 врши 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, дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица.

Систем управљања ризицима штити Предузеће и заинтересоване чиниоце на начин да:

ствара оквир који омогућује да предузеће доследно и контролисано одвија

активности побољшања процесе доношења одлука

повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета како кроз свеобухватно тако и парцијално разумевање пословних активности

доприноси ефикасном коришћењу / расподели капацитета и средстава, смањујући непредвидљивост пословања у мање важним подручјима Предузећа,

штити и увећава имовину предузећа, развија и пружа подршку запосленима на бази знања.

Да би Предузеће унапредило процесе управљања ризиком, у току 2021. године, посветиће се већа пажња успостављању нових као и провери функционисања постојећих контролних поступака, као и јачању улоге интерне ревизије.

Мапа ризика

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

Важно је да организација има стандардни процес за идентификацију ризика.

Дефинисати извор ризика (да ли долази из спољног или унутрашњег окружења

Дефинисати категорију ризика.

СТРАТЕШКИ РИЗИК Ризик планирања Губитак купаца Промена понашања купаца	ОПЕРАТИВНИ РИЗИК Законски Технолошки Елементарне непогоде Ризик лошег управљања Грешке у интерним проценама
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК -тржишни Ценовни Ризик ликвидности кредитни	ОСТАЛИ РИЗИЦИ - наставак пандемије изазване вирусом COVID-19

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Укупан капитал за 2021. годину планиран је у мањем износу него у 2020. години јер се због испоруке нових аутобуса планира и расходовање старих аутобуса.

Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2021. години је мања за 11,3% од планиране у 2020. години док је у односу на процену реализације у 2020. години већа за 2,6%.

/ Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену реализације за 2020. годину за 14% због тога што се очекује завршетак епидемије COVID-19 што за Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ значи повећање прихода од продаје услуга јер ће се повећати број корисника услуге превоза.

У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су мање у односу на план и на процену реализације за 2020. годину јер се због подмлађеног возног парка очекују мањи трошкови везани за поправке аутобуса.

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ је губитак за 2021. годину док се за 2020. годину планирао добитак.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2021. годину је два пута већи од планираног за 2020. годину.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2021. године је 1310 радника што је на истом нивоу у односу на број запослених на дан 31.12. 2020. године.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину је нешто мања од процене остварења за 2020. годину.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2021. годину су мање у односу на план и остварење за 2020. годину јер нису у плану средства за набавку нових аутобуса у овој години.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2021. години нешто повећана управо због планираног добитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац. Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност посматрајући последње три године је на приближно истом нивоу и показује да Предузеће има проблема са истом, а тај тренд се наставља и у 2021. години.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2021. години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер се планира дугорочан кредит за обртна средства и ликвидност.

Учешће зарада у пословним приходима у 2021. години је мањи у односу на учешће истих у 2020. години.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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.

Предузеће има стабилну тржишну позицију на територији Града Новог Сада, док на територији других општина постоји конкуренција са којом донекле успева да се избори. Обзиром да су цене услуге превоза Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад у градском и приградском саобраћају испод тржишних, као и због карата са великим повластицама, приходи предузећа се не остварују на задовољавајућем нивоу.

На смањење прихода утицало је у великој мери и деловање вируса COVID-19 у 2020. години чије ће се последице осетити и у наредним годинама. Наиме, у периоду од 21. марта до 4. маја 2020. године, редовне линије градског превоза биле су у потпуности обустављене што је довело до изостанка прихода из пословања по овом основу.

Након укидања ванредног стања у земљи и успостављањем редовних линија број путника у градском и приградском саобраћају значајно је смањен, због поштовања препорука за понашање у условима пандемије, што је довело до значајног смањења очекиваних прихода из пословања.

Што се тиче тржишта услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају оно је стабилно, док на тржишту услуга превоза путника у међумесном саобраћају постоји конкуренција, као и нелојална конкуренција и у зависности од конкуренције креће се и број превезених путника. Такође су присутни и захтеви суседних општина за превозом на њиховом подручју. Учешће

међумесног превоза путника у укупном броју превезених путника је знатно мање него учешће превоза путника у градском и приградском саобраћају.

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 возаче 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 у Чортановцима „Боров гај“ и „Барка“ који су у поступку реституције, а део ресторана „Боров гаја“ је већ враћен по основу пресуде суда, као и објект 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 272 аутобуса и то: 189 соло, 71 зглобних и 12 аутобуса мањег капацитета. Због старости и лошег стања каросерија и шасија, а и због испоруке нових возила у 2021. години биће неопходно да се расходује одређени број возила. Тачан број возила за расход као и динамика расхода биће директно условљени набавком нових аутобуса

ЈГСП «Нови Сад» је једино предузеће које обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају, док у међумесном саобраћају има конкуренцију других превозника.

Предности Предузећа на тржишту су: квалитет услуга, редовност извршавања реда вожње, цене у градском и приградском саобраћају су испод тржишних цена, велики попусти за месечне картице код: ђака, студената и пензионера, искусна и квалитетна радна снага и развијен информациони систем.

Слабости Предузећа су: старосна структура радника и застарелост појединих делова опреме, недовољна опремљеност радионица за одржавање аутобуса, одлазак возача и механичара из Предузећа као и просечна старост возног парка која је, упркос набавци нових аутобуса у 2020. години и даље преко десет година старости.

Шансе Предузећа на тржишту се огледају у прилагођавању потребама корисника превоза и унапређењу рада и квалитета услуга у градском, приградском и међумесном саобраћају, као и спровођење у живот захтева за увођење посебних ђачких аутобуса и превоза путника у суседне општине.

Ризици на тржишту су: нелојална конкуренција, укључивање других превозника у рад без претходне анализе оправданости њиховог увођења.

4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају

У 2021. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 80.860.000 путника, а што је за 93% више у односу на процену остварења за 2020. годину.

Табела 10: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2021. годину

Ред-ни број	Превоз	Остварење 2019 год.	План за 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Градски превоз	47.964.654	49.000.000	26.000.000	49.000.000	54	53	100	188
2.	Приградски и међумесни превоз	9.649.326	9.900.000	6.000.000	9.900.000	62	61	100	165
3.	Укупно	57.613.980	58.900.000	32.000.000	58.900.000	56	54	100	184
4.	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	21.960.000	21.960.000	10.000.000	21.960.000	46	46	100	220
	Укупно:	79.573.980	80.860.000	42.000.000	80.860.000	53	52	100	193

4.1.2. Планирани број километара

Табела 11: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2021. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Градски превоз	6.936.764	7.000.000	6.657.320	6.974.780	95	100	105
2.	Приград. и међум.превоз	8.269.417	8.205.510	8.187.179	8.300.595	100	101	101
	Укупно	15.206.181	15.205.510	14.844.499	15.275.375	98	100	103

У 2021. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15.275.375 километара, а што је више за 3% у односу на процену остварења за 2020. годину.

4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2021. години код станичних услуга планирано је повећање броја продатих и оверених карата за 30% у односу на процену остварења за 2020. годину. У поређењу са наведеним параметром планира се и повећање броја полазака - долазака за 7%, броја паркинг сати за 20%, броја продатих перонских карата за 30%, као и броја продатих претплатних перонских карата за 34%.

Табела 12: Физички обим станичних услуга за 2021. годину

Редни број	Врста станичне услуге	Обим услуга		Обим услуга		Индекс		
		Остварење 2019. год.	План за 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	5/4	6/4	6/5
1.	Број продатих и оверених карата	1.606.117	1.640.000	984.000	1.280.000	60	78	130
2.	Број полазака-долазака	371.810	371.000	269.661	289.000	73	78	107
3.	Број паркинг сати	294.924	298.000	194.939	234.000	65	79	120
4.	Број продатих перонских карата	150.440	148.000	89.232	116.000	60	78	130
5.	Број продатих месечних перонских карата	30.273	33.000	20.835	28.000	63	85	134

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 13: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	Процена остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	80%	85%	106%
2.	Укупна потрошња горива у литрама	4 300 000	4 000 000	93%
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	1 800 000	3 000 000	167%

У 2021. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је за 7% мање од процене остварења за 2020. годину.

За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобуса који су на гасни погон, као и за аутобусе који могу да користе и дизел и гас тако да је планирана количина природног гаса већа за 67%. Разлог планираног повећања потрошње природног гаса је испорука и пуштање у рад 30 соло и 20 зглобних возила са погоном на природни гас чија је набавка уговорена 2019. године, као и очекивана испорука 24 соло и 5 зглобних аутобуса такође са погоном на природни гас почетком 2021. године.

У 2021. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 6% у односу на процену остварења за 2020. годину.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

4.2.1. Планирани извори прихода

Табела 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна	Остварење за 2019. годину	План за 2020. годину	Процена остварења за 2020. годину	План за 2021. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.279.325	3.400.000	2.618.335	3.018.659	77	89	115
1	Приход од продаје услуга	2.295.799	2.357.390	1.600.000	2.173.059	68	92	136
2	Приход од израде реп. и нових делова	29.625	74.520	15.000	50.500	20	68	337
3	Приход од актив. сопс. услуга-превоз. запослених	26.517	30.480	16.800	19.000	55	62	113
4	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	684.066	740.000	740.000	500.000	100	68	68
5	Приход од условљених донација	76.889	90.000	162.500	180.000	181	200	111
6	Приход од закупа	6.997	10.000	6.400	10.000	64	100	156

7	6590	Остали приходи од закупа	2.068	3.500	1.800	3.000	51	86	167
8	6620	Приход од камата	633	3.000	1.200	2.500	40	83	208
9	6630	Приход од курсних разлика	3	10	5		50		
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.107	1.500	400	1.000	27	67	250
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	453	500	400	500	80	100	125
12	6690	Остали финан. приходи							
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	74	100	25	100	25	100	400
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности							
15	6730	Добици од продаје материјал. доб. отпад	3.949	10.000	5.000	15.000	50	150	300
16	6740	Вишак	189	1.000	5	1.000	1	100	20.000
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	21						
18	6770	Приходи од смањења обавеза	101.526	10.000	30.100	12.000	301	120	40
19	6780	Укидање дугорочних резервисања							
20	6790	Накнада штете по судском решењу	2.240	4.000	2.000	3.000	50	75	150
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	615	1.000	500	1.000	50	100	200
22	6792	Накнада штете од осигурања	35.906	45.000	25.000	30.000	56	67	120
23	6794	Остали непоменути приходи	3.967	5.000	3.500	5.000	70	100	143
24	6795	Накнада, одобрени рабат, угов. пенали	3.583	7.000	3.500	5.000	50	71	143

25	6796	Зграде по процени											
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме											
27	6850	Усклађ. вред. потраж. индир. отпис	1.559	5.000	3.000	5.000	60	100	167				
28	6920	Приходи, ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	1.539	1.000	1.200	2.000	120	200	167				

Укупни приходи планирани су у износу од 3.018.659.000,00 динара и обухватају: приходе од превоза путника, пружања станичних услуга, прихода од реклама и закупа, уговорених и слободних возњи, приходе од поправке тахографа и приходе од мењачнице и друге приходе који су приказани у табели 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2021. годину.

У структури укупних прихода највеће учешће имају приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.173.059.000,00 динара. Услед пандемије изазване вирусом COVID-19 смањен је број корисника услуга који купују како месечне маркице за превоз, тако и карте у аутобусима. Планирани приход је на нивоу прихода за октобар 2020. године и 50% оствареног прихода из 2019. године.

Предузеће уводи електронски систем наплате карата и планирана је замена карата за превоз за 17.000 корисника који купују месечне маркице.

У приказаном плану прихода за 2021. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за текуће субвенције у износу од 450.000.000,00 динара и акције за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 50.550.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 19.000.000,00 динара. Приход од условљених донација планирани су у износу од 180.000.000,00 динара, а представља оприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 30.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.

4.2.2. Планирана структура расхода

Табела 15: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2021. годину

у 000 дин.

Рб	Број и назив рачуна	Остварење 2019.год.	План 2020. год.	Процена остварења за 2020. год.	План 2021.год.	Индекс 5/4	Индекс с 6/4	Индекс с 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.258.479	3.399.500	3.174.626	3.017.659	93	89	95
1	Набавна вред. робе продате на мало	9.623	10.130	9.500	9.570	94	94	101
2	Утрошак сировина и материјала	18.894	13.500	13.500	14.265	100	106	106
3	Утрошак уља и мазива	12.066	26.000	18.500	22.400	71	86	121
4	Утрошак осталог материјала							
5	Утрошак материјала (набавка месечних маркица за превоз и осталог канц. мат.)	18.111	34.000	31.000	30.535	91	90	99
6	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.577	18.770	6.000	21.496	32	115	358
7	Утрошак резервних делова	145.347	210.150	100.000	137.860	48	66	138
8	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	32.692	32.940	27.000	45.063	82	137	167
9	Утрошак електричне енергије	13.795	15.000	13.000	13.000	87	87	100
10	Утрошак горива	819.949	650.000	600.000	500.000	92	77	83
11	Гас за грејање	18.234	20.000	19.000	15.000	95	75	79
12	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	950.724	898.314	100	94	94
13	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.496	98.815	100	93	93
14	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	238.167	262.323	262.323	233.562	100	89	89
15	Долр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	158.294	206.612	100	131	131
16	Долр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.938	47.570	100	70	70
17	Долр. за осиг. од незап. на тер. послод.							
18	Долр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	22.919	22.339	100	97	97
19	Трош. уговора о делу	185	500	500	950	100	190	190
20	Трош. уговора о прив. и пов. посл.		379			0	0	0

21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	400	400		400	0	100	
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	100	100	100	100
23	5290	Трош. дневница на службеном путу	370	370		0	100		
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	375	375	105	28	40		143
25	5292	Трош. исхране на службеном путу							
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	300	300	100	33	33		100
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	-						
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	30.480	30.480	20.000	66	66		100
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	82.088	82.088	80.000	97	97		100
30	5310	Транспортни трошкови	250	250	20	8	100		1250
31	5311	Трошкови телефона	7.000	7.000	5.500	79	100		127
32	5312	ПТТ трошкови	600	600	500	83	83		100
33	5313	Трошкови интернета	550	550	550	100	91		91
34	5320	Одржавање ПТТ уређаја	100	100	18	18	300		1667
35	5321	Одржавање објеката и опреме	46.259	46.259	20.000	43	105		244
36	5322	Одржавање возила	15.400	15.400	13.000	84	91		108
37	5330	Трошкови закупа	8.200	8.200	7.300	89	89		100
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500	2.500	2.500	100	100		100
39	5390	Трошкови регистрације возила	2.000	2.000	1.200	60	100		167
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.450	1.450	200	14	32		235
41	5392	Стручне и службене публикације	1.000	1.000	510	51	100		196
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.050	6.050		0	0		
43	5395	Остали трошкови услуга	11.855	11.855	7.800	66	112		171
44	5396	Остале услуге- технички преглед	170	170	50	29	112		380
45	5397	Трошкови комуналних услуга	8.000	8.000	7.500	94	94		100
46	5400	Трошкови амортизације	260.741	260.741	290.000	111	96		86
47	5450	Резервисања за отпремине и јубиларне награде	20.000	20.000	20.000	100	100		100
48	5490	Остала дугорочна резервисања							
49	5501	Трошкови здравствених услуга	650	650	500	77	177		230
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	17.550	17.550	7.000	40	41		102
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	11.550	11.550	6.000	52	119		229
52	5504	Обезбеђење имовине	4.000	4.000	1.300	33	139		428

53	5505	Трошкови адвокатских услуга	1.334	2.000	1.900	4.000	95	200	211
54	5506	Стручно образовање радника (сертификати за возаче)	525	1.000	1.000	11.159	100	1116	1116
55	5510	Трошкови репрезентације	150	150	150	150	100	100	100
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	363	370	370	370	100	100	100
57	5520	Премије осигурања	105.637	110.000	133.000	100.000	121	91	75
58	5531	Трошкови платног промета	4.423	4.000	4.000	4.000	100	100	100
59	5532	Банкарска провизија	7	10	10	10	100	100	100
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.702	3.100	3.100	3.100	100	100	100
61	5550	Трошкови пореза	4.439	5.000	5.000	5.000	100	100	100
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	322	355	355	500	100	141	141
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	650	650	100	100	100
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	95	200	200	200	100	100	100
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	14	850	850	500	100	59	59
66	5556	Накнада државним институцијама	92	100	100	100	100	100	100
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.858	2.500	2.500	3.000	100	120	120
68	5591	Штампање листа ЈГСП	294	270	270	300	100	111	111
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	5.005	6.720	6.720	8.000	100	119	119
70	5593	Објављивање огласа у штампи	1.083	2.500	1.500	3.000	60	120	200
71	5598	Остали нематеријални трошкови	908	600	600	380	100	63	63
72	5599	Лиценцирани software	3.821	9.400	9.400	11.420	100	121	121
73	5620	Камате	46.433	39.800	39.800	20.000	100	50	50
74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	3.263	300	50		17	0	0
75	5630	Негативне курсне разлике	5						
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	285	300	80	300	27	100	375
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	53						
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	2.000	2.400	5.000	3.000	208	125	60
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	5	150	150	500	100	333	333
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	50.972	22.000	35.000	5.000	159	23	14
81	5730	Губици по основу продаје мат.	3.950	3.500	3.500	1.000	100	29	29
82	5741	Мањкови	960						
83	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	10.000		1.000	0	10	
84	5770	Расходи материјала и робе	1.985						
85	5791	Накнаде штете, казне, пенали	16.519	6.400	6.400	3.000	100	47	47
86	5793	Остали непоменути расходи	41	10.500	10.500	3.000	100	29	29
87	5830	Обезвр. дугор. фин. плас. и др. харт. од	236						

	вр. распл. за прод.											
88	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	12.358	13.000	1.500	2.000	12	15	133			
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		1.200							
92		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	20.846	500		1.000		200				
93		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			421.583							
94		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА										
95		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА										
96		НЕТО ДОБИТАК	20.846	500		1.000		200				
97		НЕТО ГУБИТАК			421.583							

Укупни расходи за 2021. годину планирани су у износу 3.017.659.000,00 динара. Планирани расходи за 2021. годину аналитички су приказани у табели 15.

Утрошак сировина и материјала (рачун 5111), трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) (5129), уља и мазива (рачун 5113), утрошака резервних делова (рачун 5140), трошкови гума (рачун 5150) планирани су на основу потреба Техничког и осталих сектора Предузећа.

Планирани утрошак материјала (набавка месечних маркица за превоз и осталог канц. мат.) (рачун 5121) је на нивоу остварења за 2020. годину.

Трошкови горива (рачун 5132) планирани су на основу планиране количине горива и потребне количине гаса за возила на гасни погон и потребног бензина за службена возила што укупно износи 500.000.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни камион, као и гас у боцама.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 13.000.000,00 динара.

За гуме (стољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 45.063.000,00 динара.

За 2021. годину укупно планирана бруто зарада II износи 1.507.212.000,00 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у поглављу 6. План зарада и запошљавања.

Трошкови на рачунима 52 (трошкови дневница на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, трошкови преноћишта на службеном путу) планирани су на нивоу планираних средстава за 2020. годину. Трошкови уговора о делу планирани су у износу од 950.000,00 динара јер су због организације финансијске контроле ангажовани додатни извршиоци.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су на нивоу процењене реализације за 2020. годину.

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора (рачун 5260) исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-1.

На основу закљученог уговора са мобилном телефонијом планирани су трошкови телефона (рачун 531).

Трошкови одржавања објеката планирани (рачун 5321) су у већем износу од процене остварења за 2020. годину, јер предузеће већ више година није улагало у одржавање објеката и опреме. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објеката, уређаја и опреме и друго.

Трошкови одржавања возила (рачун 5322) су планирани за поправке великих склопова аутобуса, сервисирање и поправка теретних возила (камиони, комби, виљушкари и др.), дијагностификовање квара на аутобусима или склоповима, репарација и одржавање гасних Webasta Spheros, репарација и одржавање клима на аутобусима и друге поправке.

Трошкови закупа (рачун 5330) планирани су за паркирање аутобуса ван ауто базе и за изнајмљивање штампача

Трошкови регистрације (рачун 5390) су планирани за сва возила која су увозном парку, како аутобусе тако и путничка и доставна возила.

Остали трошкови услуга (рачун 5395) су планирани за: испитивање квалитета отпадних вода, дезинсекција, дезинфекција и дератизација објеката, преглед и испитивање гасне инсталације, гасне рампе и димњак, преглед и испитивање противексплозивно заштићених уређаја, периодични преглед и испитивање громобрана, мерење емисије из котларнице, збрињавање опасног отпада, услуге испитивања квалитета набављених добара и сечење материјала, услуга контроле и бројања путника на стајалиштима.

Трошкови здравствених услуга (5501) обухватају трошкове: обавезних периодичних прегледа за возаче и друге раднике где постоји обавеза по закону, за систематске прегледе запослених у складу са Колективним уговором за Предузеће и слања радника на оцену радне способности.

Трошкови интелектуалних услуга (рачун 5503) обухватају услуге ревизије финансијских извештаја, коју Предузеће, у складу са законом, мора да спроведе сваке године јер је велико предузеће, процену капитала Предузећа, услуге за израду разне пројектне документације и друге пројекте, ревизија акта о процени ризика, одржавање система за управљање документима и др.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају: обуке и лиценцирање одељења и радника техничког прегледа, полагање испита о основним знањима о хигијени и о личној хигијени и обавезно усавршавање возача и других радника. На овом рачуну планирани су трошкови обуке возача за квалификациону картицу у укупном износу од 7.700.000,00 динара како би се испунила обавеза у складу са чланом 203. Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

На рачуну 5450 Резервисања за отпремнине и јубиларне награде исказано је разервисање за отпремнине и јубиларне награде у

За одржавање софтверских програма и бекаповање података и друге потребе планирано је 7.150.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502).

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су у износу од 4.000.000,00 динара. Наведени трошак планиран је више него у 2020. години због повећаног броја тужби радника за исплату разлике у заради у периоду од 2014. до 2020. године.

Издвојена средства за превенцију радне инвалидности (рачун 5592) су планирана у складу са чланом 38. Колективног уговора за ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад од 29.10.2018. године.

Износ на рачуну 5599 Лиценцирани софтвер планирани су у складу са законским прописима, а на основу захтева ИТ сектора.

Трошкови камата (рачун 5620) односе се на камате за дозвољено прекорачење на рачуну, камате за кредит узет за измирење обавеза за гориво из 2019. године, камату за кредит за набавку аутобуса од Европске банке, као и камату за дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност чија је реализација планирана за крај 2020. године или почетак 2021. године.

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 1.000.000,00 динара.

4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2021. године (Прилог 3)

Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2021. године у 000 динара

„Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План	План
			31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.975.021	5.958.668	5.947.315	5.935.962	
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.770	19.062	22.354	25.646	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	8.201	10.386	12.571	14.756	
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	6.029	7.136	8.243	9.350	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1540	1.540	1.540	1.540	
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	5.958.149	5.938.523	5.923.897	5.909.271	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.034.923	1.034.923	1.034.923	1.034.923	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.423.644	1.444.670	1.465.696	1.486.722	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3.494.582	3.458.930	3.423.278	3.387.626	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.000			
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				
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	1.102	1.083	1.064	1.045
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	1.102	1.083	1.064	1.045

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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	489.235	398.230	356.605	346.150
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	69.150	69.150	69.150	69.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	69.000	69.000	69.000	69.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	150	150	150	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	52.000	52.000	52.000	52.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	110	80	50	80	0
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	110	80	50	80	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	283.975	193.000	151.405	193.000	141.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	6.464.256	6.356.898	6.303.920	6.356.898	6.282.112

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	749.280	749.280	749.280	749.280	749.280
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.268.370	1.268.620	1.258.770	1.267.820	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	
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	1.290	1.290	
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	1.900.100	1.900.100	1.890.000	1.855.800	
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)	0416	78724	78724	78724	78.724	

групе 33 осим 330)									
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	250	500	750				44000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							43.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250	500	750				1.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.275.490	1.275.490	1.275.490				1.275.490
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.275.490	1.275.490	1.275.490				1.275.490
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.177.081	2.177.081	2.177.081				2.158.400
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	235.000	235.000	235.000				235.000
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	235.000	235.000	235.000				235.000
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	1.942.081	1.942.081	1.942.081				1.923.400
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	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	826.000	826.000	826.000	826.000	826.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	18.681	18.681	18.681	18.681	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.758.805	2.651.197	2.608.069	2.595.892	2.595.892
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	175.530	169.280	158.510	168.691	168.691
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					
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	175.530	169.280	158.510	168.691	168.691
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	3.000	3.000	7.000	7.000
43 осим 430	ііі. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	210.000	240.000	240.000	240.000	245.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2000	3000	5.000	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.069.775	2.036.417	2.003.059	1.969.701	1.969.701
	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	6.464.256	6.356.898	6.303.920	6.282.112	6.282.112
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	749.280	749.280	749.280	749.280	749.280

4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

(Прилог 3а)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	716.515	1.433.030	2.149.544	2.866.059
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	543.265	1.086.530	1.629.794	2.173.059
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	543.265	1.086.530	1.629.794		2.173.059
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170.000	340.000	510.000		680.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.250	6.500	9.750		13.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	727.340	1.454.680	2.182.019		2.909.359
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.393	4.785	7.178		9.570
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.375	34.750	52.125		69.500
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	67.905	135.810	203.714		271.619
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.000	264.000	396.000		528.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	402.652	805.303	1.207.955		1.610.606
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.405	52.810	79.214		105.619
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500		250.000

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	10.000	15.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.861	91.723	137.584	183.445
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.825	21.650	32.475	43.300
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.025	2.050	3.075	4.100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	50	75	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	50	75	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1250	1875	2500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	375	750	1125	1500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.950	11.900	17.850	23.800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	875	1750	2625	3500
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	875	1.750	2.625	3.500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	10.000	15.000	20.000

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.925	9.850	14.775	19.700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	36.000	54.000	72.000
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.250	6.500	9.750	13.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	250	500	750	1.000
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1000	1500	2.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	250	500	750	1.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	250	500	750	1.000
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.2.5. Извештај о токовима годтовине

(Прилог 3б)

Табела 18: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.20201	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	762.210	1.661.607	2.422.717	3.139.883
1. Продаја и примљени аванси	3002	612.744	1.362.675	1.973.969	2.541.619
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	200	650	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.366	298.732	448.098	597.464
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	817.318	1.624.672	2.276.672	2.872.868
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	350.513	688.693	927.671	1.199.456
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	451.105	904.579	1.301.901	1.610.612
3. Плаћене камате	3008	6.200	12.400	18.600	24.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.500	19.000	28.500	38.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		36.935	146.045	267.015

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	55.108			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	79	98	117	86
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	79	98	117	86
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.924	119.848	179.772	239.696
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.924	119.848	179.772	239.696
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59.845	119.750	179.655	239.610
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	130.000	130.000	130.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	494.065	138.510	138.510	138.510	138.510	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	355.555					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5. Финансијски лизинг	3036	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510	
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	364.065	8.510	8.510	8.510	38.510	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	892.289	1.791.705	1.791.705	2.552.834	3.239.969	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.371.307	1.883.030	1.883.030	2.594.954	3.251.074	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	479.018	91.325	42.120	11.105		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	762.818	283.975	193.000	151.405		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	250	500	750	1.000		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	75	150	225	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	283,975	193.000	151.405	141.000

4.3. ЦЕНЕ

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

Табела 19: 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.	I ЗОНА	
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.	II ЗОНА	
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.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
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.	III ЗОНА	
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.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
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.	IV ЗОНА	
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.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
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 коефицијената и граница зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенте 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.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од 450.000.000,00 динара. Планирана средства за текуће пословање Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво, евро дизел и компримовани природни гас CNG 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 у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње.

За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2021. годину планирано је укупно 46.568.000,00 динара од чега се 10.800.000,00 динара планира за замену киосака на одлазним перонима међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици. Замена киосака неопходно је извршити у циљу побољшања пружања услуга путницима који користе међумесни превоз, путницима који купују карте за градски превоз на киосцима у Шафариковој улици, као и побољшања услова за рад особља које контролише и прати рад аутобуса. Планирана је замена 10 киосака.

У оквиру инвестиционих активности планира се и изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици чија је планирана вредност 6.000.000,00 динара. Обзиром да аутобуска станица у Новом Саду нема долазне пероне у складу са правилима утврђеним по општим условима пружања станичних услуга путницима аутобуске станице, неопходно је изградити долазне пероне који ће испуњавати те услове.

Долазни перони би обезбедили квалитетнији и безбеднији пријем аутобуса и путника, а и добијање сталне лиценце за рад аутобуске станице и већу категорију аутобуске станице.

Планира се и санација и реконструкција моторног и лимарског одељења чија би реализација текла у две фазе од којих се прва фаза у вредности од 29.768.000,00 динара планира у 2021. години. Ова фаза би обухватила радове на реконструкцији термичког омотача објекта, конструкције, реконструкцију кровног покривача, уградњу сегментних врата у склопу фасадних зидова и др.

Циљ санације и реконструкције Моторног и Лимарског одељења је подизање енергетске ефикасности објекта, снижавање трошкова коришћења енергената и постизање бољих услова рада за запослене.

01.01-31.12.2020. године						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ средстава година (у односу на претходну)	неутрошене из ранијих година
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције -	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	-	-	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-	
УКУПНО	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	1.585.000.000,00	-	-	

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	80.000.000,00	260.568.000,00	386.568.000,00	496.568.000,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	80.000.000,00	260.568.000,00	386.568.000,00	496.568.000,00

Табела 22: Трошкови запослених (Прилог 5) у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 01.01-31.12.2020. године	Реализација 01.01-31.12.2020. године	План за 01.01-31.03.2021. године	План за 01.01-30.06.2021. године	План за 01.01-30.09.2021. године	План за 01.01-31.12.2021. године
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	950.724.000,00	950.724.000,00	253.454.000,00	508.320.000,00	729.721.600,00	898.314.400,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.331.528.195,57	1.315.644.607,00	359.000.000,00	720.000.000,00	1.033.600.000,00	1.272.400.000,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.568.693.734,00	1.568.693.734,00	425.254.678,00	852.878.464,00	1.224.350.973,00	1.507.212.000,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
4.1.	- на неодређено време	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.	- на одређено време	210	210	210	210	210	210
5	Накнаде по уговору о делу	500.000,00	500.000,00	250.000,00	450.000,00	750.000,00	950.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима								
9	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	379.000,00							
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	1							
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00			
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	12	1	1	1	1			1
13	Наканде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Наканде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора								
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	365.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56			1.424.050,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3			3
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.480.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00

20	Дневнице на службеном путу	370.000,00	-	70.000,00	120.000,00	200.000,00	370.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	375.000,00	105.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00	150.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.600.000,00					
23	Број прималаца	14					
24	Јубиларне награде	26.877.000,00					
25	Број прималаца	159					
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	76.000.000,00	76.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00

У табели нису приказани планирани трошкови за отпремнине за одлазак у пензију и трошкови за јубиларне награде јер је, у складу са МРС 19 – Примања запослених, извршен обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде па су исте прекњижене на рачун 5450 - Резервисања за отпремнине и јубиларне награде.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), а према планираним приходима и расходима за 2020. годину Предузеће ће остварити добит која ће бити распоређена тако што ће се 50% уплатити у буџет Града Новог Сада, а са осталим ће се покрити део губитка из ранијих година.

У периоду од 2014. до 2018. године Предузеће је пословало са добити у 2015. и у 2016. години. У 2015. години добит је остварена у износу од 18.501.019,16 динара и 50% наведене добити, тј. износ од 9.250.509,58 динара је уплаћен у буџет Града Новог Сада у 2016. годину. У 2016. години остварена је добит од 1.718.339,13 динара и 50% наведене добити, тј. износ од 859.169,57 динара, уплаћен је у буџет Града Новог Сада у 2017. години.

Према планираним приходима и расходима за 2021. годину Предузеће ће остварити добит која ће бити распоређена тако што ће се 50% уплатити у буџет Града Новог Сада, а са осталим ће се покрити део губитка из ранијих година.

„Нето добит Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад утврђена Финансијским извештајима за 2019. годину износи 28.065.996,31 динар док је непокривени губитак Предузећа из ранијих година 910.936.856,04 динара. Како због већ отежаног пословања, које је додатно погоршано епидемијом заразне болести COVID-19, у наредном периоду Предузеће неће бити у могућности да покрије губитак из сопствених средстава, донета је Одлука о покрићу губитка из ранијих година из дела добити намењеног Оснивачу за 2019. годину којом се износ од 14.032.998,16 динара, првобитно намењен Оснивачу, усмерава на покриће губитка из ранијих година.

Део остварене добити из 2019. године у износу од 2.998,16 динара уплаћен је Оснивачу.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за 2021. годину водило се рачуна о висини сваког појединачног права уређеног законом, општим актом и уговором о раду и процењеног броја запослених у сваком месецу у 2021. години, а посебно уважавајући околности и потребе посла (повећан обим посла у одређеном месецу, рад на дане државних празника и сл.).

За период од 01.01. до 31.12.2021. године утврђена је минимална („нето“) цена рада по сату износи 183,93 динара.

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

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕК. ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Прилог 6

Табела 23: Број запослених по секторима/ организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

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	9	8	1
2.	Саобраћајни сектор	20	695	692	595	97
3.	Технички сектор	77	291	268	211	57
4.	Сектор економских послова	36	84	87	77	10
5.	Служба за правне, кадрове и опште послове	17	35	34	29	5
6.	Служба комерцијалних послова	16	39	39	34	5
7.	Служба станичних услуга	11	67	73	60	13
8.	Служба унутрашње контроле	18	110	97	75	22
9.	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	7	8	8	8	
10.	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	
	УКУПНО	211	1342	1310	1100	210

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 24: Квалификациона структура запослених

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1.	ВСС	80	84	3	3
2.	ВС	21	27	-	-
3.	ВКВ	29	38	-	-
4.	ССС	577	558	-	-
5.	КВ	538	518	-	-
6.	ПК	21	35	-	-
7.	НК	44	50	-	-
УКУПНО		1.310	1.310	3	3

Табела 25: Старосна структура запослених

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1.	До 30 година	62	72
2.	30 до 40	287	321
3.	40 до 50	456	465
4.	50 до 60	421	399
5.	Преко 60	84	53
Укупно:		1.310	1.310
Просечна старост		44	46

Табела 26: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1.	Мушки	1.131	1.131	2	2
2.	Женски	179	179	1	1
УКУПНО		1.310	1.310	3	3

Табела 27: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1.	До 5 година	124	135
2.	5 до 10	139	177
3.	10 до 15	172	204
4.	15 до 20	200	150
5.	20 до 25	158	178
6.	25 до 30	169	122
7.	30 до 35	169	229
8.	Преко 35	179	115
УКУПНО		1.310	1.310

Упражњена радна места по важећој систематизацији Предузећа:

- Саветник директора 1
- Самостални инжењер саобраћаја у експлоатацији - 2
- Возач кондуктер зглобног аутобуса 17
- Отправник саобраћаја I групе 1
- Аутомеханичар I групе 9
- Аутомеханичар II групе 3
- Возач аутобуса у обуци 5
- Аутогумар 1
- Спремач I групе 5
- Спремач-перач 4
- Мерталостругар I групе 2
- Аутомеханичар бошиста 1
- Аутолимар II групе 1
- Аутолакирер II групе 1
- Аутотапетар II групе 1
- Аутотапетар I групе 1
- Вртлар 1
- Инжењер радионице 1

- Предрадник превентиве сервиса 1
- Дијагностичар контролор 1
- Аутоелектричар II групе 1
- Шеф одељења електронике и прецизне механике 1
- Мехатроничар 1
- Шеф радионице за тахографе 1
- Курир 1
- Предрадник кухиње 1
- Хигијеничар 1
- Самостални сарадник за правне послове 1
- Референт за радне односе 1
- Саобраћајни контролор I групе 9
- Телефониста евидентичар 7
- Складиштар 2
- Помоћни складиштар 1
- Благајник продаје маркица свих зона 1
- Благајник продаје маркица I зоне 1
- Билансиста 2
- Финансијски књиговођа-оператер 1
- Билетар - информатор 1.

Табела 28 – Укупан планирани број запослених по месецима за 2021. годину

2021.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	211	1363	1100	110+100+55	1363	
II	211	1366	1100	110+100+55	1365	1
III	211	1366	1100	110+100+55	1364	2
IV	211	1369	1100	110+100+55	1365	4
V	211	1369	1100	110+100+55	1364	5
VI	211	1372	1100	110+100+55	1363	6
VII	211	1372	1100	110+100+55	1364	7

VIII	211	1373	1100	110+100+55	1365	8
IX	211	1364	1100	110+100+55	1364	
X	211	1374	1100	110+100+55	1364	9
XI	211	1375	1100	110+100+55	1364	10
XII	211	1365	1100	110+100+55	1365	

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

(Прилог 8)

Табела 29 : Динамика запошљавања (квартална пројекција)

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године	1310		Стање на дан 30.06.2021. године	1310	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2	
1.	пензија	2	1.	пензија	2	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2	
1.	повећан обим посла	2	1.	повећан обим посла	2	
	Стање на дан 31.03.2021. године	1310		Стање на дан 30.09.2020. године	1310	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Стање на дан 31.03.2021. године	1310		Стање на дан 30.09.2021. године	1310	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. године	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године	2	

1.	пензија	4		1.	пензија	2
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. године	4		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. године	2
1.	повећан обим посла	4		1.	повећан обим посла	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	1310			Стање на дан 31.12.2021. године	1310

Предузеће је планирало ангажовање 3 лица по уговору о делу.

6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Средства за зараде су планирана на основу средстава и броја радника у 2020. години.

Планирани број радника је 1310. Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, поднет је захтев да и у 2021. години додатно запослимо 100 радника. За њих су укалкулисане зараде, а исте се неће исплаћивати уколико се радници не ангажују.

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорију и користи се за обрачун зарада у 2021. години на тај начин што цену рада (као основицу коју је предузеће примењивало у октобру 2014. године) дели са месечним фондом радних сати 2021. године.

Основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду.

У циљу додатног побољшања положаја запослених закључен је Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије, према којем се најмање утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава за фиксни износ 2750,00 на месечном нивоу.

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор: доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење; доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог става; усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања Јавног предузећа; усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; усваја финансијске извештаје Јавног предузећа; надзире рад директора; одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа; доноси статут Јавног предузећа; одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала Јавног предузећа; доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка Јавног предузећа; закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са

законом, овим статутом и одлуком Скупштине Града; доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења; доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) имовином Јавног предузећа; доноси одлуку о повећању и смањењу основног капитала; доноси одлуку о процени вредности капитала, као и програм и одлуку о својинској трансформацији; доноси одлуку о општим условима за пружање услуга Јавног предузећа; доноси одлуку о утврђивању цена комуналних услуга и других услуга које пружа Јавно предузеће; доноси одлуке о оглашавању; предлаже доношење годишњих програма инвестиционих активности; доноси посебан програм коришћења средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града) у складу са Законом; доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања, за инвестиције које се не финансирају из буџета Града; утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији; врши унутрашњи надзор над пословањем Јавног предузећа; успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима; доноси одлуку о улагању капитала; доноси Пословник о раду Надзорног одбора; разматра извештај о материјално-финансијском пословању Јавног предузећа; и врши друге послове у складу са законом, овим статутом и прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Директор предузећа: представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града, Градоначелника и Градског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, даје пуномоћ за заступање, одлучује о службеном путовању, у земљи и иностранству, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, и обавља друге послове одређене законом и овим статутом.

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 те ће у 2021. години износити 2.297.100,00 динара бруто I на годишњем нивоу, а све 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) као и Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табела 30: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1 (Прилог 9)
у динарима

План 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	1277	113.278.280,00	88.706,56	1276	113.117.439,00	88.650,03	/	/	/	1	160.841,00	160.841,00
II	1272	109.225.296,00	85.868,94	1271	109.063.837,00	85.809,47	/	/	/	1	161.459,00	161.459,00
III	1279	102.067.182,00	79.802,33	1277	101.848.401,00	79.755,99	1	57.068,00	57.068,00	1	161.713,00	161.713,00
IV	1284	98.168.426,00	76.455,16	1282	97.947.227,00	76.401,89	1	60.068,00	60.068,00	1	161.131,00	161.131,00
V	1290	108.571.634,00	84.164,06	1287	108.250.095,00	84.110,41	2	160.104,00	80.052,00	1	161.435,00	161.435,00
VI	1288	106.941.246,00	83.028,92	1284	106.591.258,00	83.015,00	3	193.953,00	64.651,00	1	156.035,00	156.035,00
VII	1295	112.204.675,00	86.644,54	1291	111.779.732,00	86.583,84	3	263.270,00	87.756,67	1	161.673,00	161.673,00
VIII	1302	109.201.539,00	83.872,15	1297	108.721.105,00	83.825,06	4	321.438,00	80.359,50	1	158.996,00	158.996,00
IX	1295	108.726.269,00	83.958,51	1289	108.188.131,00	83.931,83	5	379.628,00	75.925,60	1	158.510,00	158.510,00
X	1285	110.860.060,00	86.272,42	1263	109.282.459,03	86.526,10	21	1.418.666,97	67.555,57	1	158.934,00	158.934,00
XI	1310	117.700.000,00	89.847,33	1287	115.474.000,00	89.723,39	22	2.046.000,00	93.000,00	1	180.000,00	180.000,00
XII	1310	118.700.000,00	90.610,69	1287	116.474.000,00	90.500,39	22	2.046.000,00	93.000,00	1	180.000,00	180.000,00
УКУПНО	15487	1.315.644.607,00	1.019.231,60	15391	1.306.737.684,03	1.018.833,39	84	6.946.195,97	759.436,34	12	1.960.727,00	1.960.727,00
ПРОСЕК	1291	109.637.050,58	84.951,55	1283	108.894.807,00	84.902,71	7	578.849,66	82.692,81	1	163.393,92	163.393,92

Табела 31: Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

У Динарима

План 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени x	Маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада
I	1310	121.000.000,00	92.366,41	1309	120.810.000,00	92.291,83	/	/	/	1	190.000,00	190.000,00
II	1310	119.000.000,00	90.839,69	1308	118.710.000,00	90.756,88	1	100.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
III	1310	119.000.000,00	90.839,69	1307	118.610.000,00	90.749,81	2	200.000,00	100.000,00	1	190.000,00	190.000,00
IV	1310	121.000.000,00	92.366,41	1305	120.408.100,00	92.266,74	4	400.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
V	1310	120.000.000,00	91.603,05	1304	119.308.100,00	91.493,94	5	500.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
VI	1310	120.000.000,00	91.603,05	1303	119.208.100,00	91.487,41	6	600.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
VII	1310	119.000.000,00	90.839,69	1302	118.108.100,00	90.712,83	7	700.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
VIII	1310	115.000.000,00	87.786,26	1301	114.008.100,00	87.631,13	8	800.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
IX	1310	79.600.000,00	60.763,36	1301	78.608.100,00	60.421,29	8	800.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
X	1310	79.600.000,00	60.763,36	1299	78.408.100,00	60.360,35	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XI	1310	79.600.000,00	60.763,36	1299	78.408.100,00	60.360,35	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
XII	1310	79.600.000,00	60.763,36	1299	78.408.100,00	60.360,35	10	1.000.000,00	100.000,00	1	191.900,00	191.900,00
УКУПНО	15720	1.272.400.000,00	971.297,71	15637	1.263.002.900,00	968.892,92	71	7.100.000,00	1.100.000,00	12	2.297.100,00	2.297.100,00
ПРОСЕ К	1310	106.033.333,33	80.941,48	1303	105.250.241,67	80.770,15	6	591.666,67	100.000,00	1	191.425,00	191.425,00

Табела 32: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2

У динарима

План 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени x	Маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада	број запослени x	маса зарада	просечна зарада
I	1310	143.330.964,00	109.412,95	1309	143.105.899,00	109.324,60	/	/	/	1	225.065,00	225.065,00
II	1310	140.961.857,00	107.604,47	1308	140.618.337,00	107.506,37	1	118.455,00	118.455,00	1	225.065,00	225.065,00
III	1310	140.961.857,00	107.604,47	1307	140.499.881,00	107.498,00	2	236.911,00	118.455,50	1	225.065,00	225.065,00
IV	1310	143.330.964,00	109.412,95	1305	142.629.827,00	109.294,89	4	473.821,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
V	1310	142.146.411,00	108.508,71	1304	141.326.818,00	108.379,46	5	592.277,00	118.455,40	1	227.316,00	227.316,00
VI	1310	142.146.411,00	108.508,71	1303	141.208.363,00	108.371,73	6	710.732,00	118.455,33	1	227.316,00	227.316,00
VII	1310	140.961.857,00	107.604,47	1302	139.905.354,00	107.454,19	7	829.187,00	118.455,29	1	227.316,00	227.316,00
VIII	1310	136.223.643,00	103.987,51	1301	135.048.685,00	103.803,75	8	947.642,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
IX	1310	94.287.009,00	71.974,82	1301	93.112.051,00	71.569,60	8	947.642,00	118.455,25	1	227.316,00	227.316,00
X	1310	94.287.009,00	71.974,82	1299	92.875.140,00	71.497,41	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
XI	1310	94.287.009,00	71.974,82	1299	92.875.140,00	71.497,41	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
XII	1310	94.287.009,00	71.974,82	1299	92.875.140,00	71.497,41	10	1.184.553,00	118.455,30	1	227.316,00	227.316,00
УКУПН О	15720	1.507.212.000,0	1.150.543,5	15637	1.496.080.635,0	1.147.694,8	71	8.410.326,00	1.303.008,1	12	2.721.039,00	2.721.039,00
ПРОСЕ К	1310	125.601.000,00	95.878,63	1303	124.673.386,25	95.675,68	6	700.860,50	118.455,30	1	226.753,25	226.753,25

Табела 33: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9а)

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.829,21	62.915,08	45.733,47
	Највиша зарада	148.258,54	154.982,07	110.346,35
Пословодство	Најнижа зарада	158.935,95	191.900,00	135.481,40
	Највиша зарада	158.935,95	191.900,00	135.481,40

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Висина накнаде за рад у Надзорном одбору председнику и члановима Надзорног одбора исплаћиваће се у месечном нето износу од 25.000,00 динара, до утврђивања висине накнаде на основу степена реализације програма пословања предузећа, а у складу са Закључком Скупштине Града Новог Сада број 020-4/2013-24/a-1.

Накнада председника и накнада чланова Надзорног одбора кориговаће се по следећим критеријумима:

Табела 34: Критеријуми за одређивање накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

Критеријум	Корективни фактор	Корективни фактор
Присуствовање седницама	Планирани износ свим	Неоправдани изостанак са
		Умањење накнаде за 10%

седницама	седнице
-----------	---------

Табела 35: Накнаде Надзорног одбора у нето износу (Прилог 10)

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина			Надзорни одбор / Скупштина - план			
	реализација 2020. година	2021. година	план	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	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 36: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2021. година			
	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	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2

XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2

Табела 37: Планирана средства за рад Комисије за ревизију

(Прилог 11)

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2019.година				Комисија за ревизију план 2020.година			
	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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								

XI									
XII									
УКУПНО									
ПРОСЕК									

Табела: 38: Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2019.година				Комисија за ревизију план 2020.година					
	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	накнада члана	број чланова	уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										

X																					
XI																					
XII																					
ΥΚΥΠΠΟ																					
ΠΡΟΣΕΚ																					

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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.

Деловање вируса COVID-19 у 2020. години је изазвало поремећаје у пословању који ће се осетити и у наредним годинама.

У периоду од 21. марта до 4. маја 2020. године, редовне линије градског превоза биле су у потпуности обустављене што је довело до изостанка прихода из пословања по овом основу.

Након укидања ванредног стања у земљи и успостављањем редовних линија број путника у градском и приградском саобраћају значајно је смањен, због поштовања препорука за понашање у условима пандемије, што је довело да очекивани приходи из пословања значајно буду мањи у односу на исти период прошле године.

Изменом зонско – тарифног система од 25.05.2020. године када се са пет прешло на укупно четири зоне градског и приградског саобраћаја дошло је до смањења цена у приградском саобраћају јер је укинута пета зона, тако да су се све линије приградског саобраћаја помериле за једну зону ниже. Последица смањења цена у приградском саобраћају је и смањење прихода од продаје услуга.

Имајући у виду да приходи од продаје услуга чине основу укупних прихода из пословања и имају највећи удео у структури прихода (70% укупних прихода), њиховим смањењем додатно је нарушена ликвидност предузећа, односно могућност измирења преузетих обавеза са једне стране, као и измирење фиксних трошкова пословања (плате, амортизација, режијски трошкови, трошкови осигурања...) са друге стране.

Предузеће је било приморано да се кредитно задужи у 2020. години како би се могао реализовати планирани ред вожње и обезбедио квалитетан, сигуран и безбедан превоз путника у градском и приградском саобраћају као и дугорочна консолидација Предузећа. Дугорочни кредит за обртна средства за ликвидност износи 9.300.000 ЕУР у динарској противвредности са грејс периодом од 2 године и роком отплате 5 година.

Грејс период од 2 године, је значајан јер обезбеђује консолидацију предузећа и доприноси трезвазилажењу негативних ефеката пандемије. У овом периоду ће се знатно смањити обавезе по кредиту, јер се отплаћује само интеркаларна камата, чиме ће се створити простор за измирење текућих обавеза у пословању.

У току наредне две године се очекује завршетак пандемије, а као резултат је реално очекивати повратак на редован систем пословања.

Табела 39: Кредитна задуженост

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године		Година повлачења кредита	Рок отплате без перипетачке	Период почетак (Gratise period)	Датум првотплате	Кампна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
				Укупно главница	Укупно камата										
Домаћи кредитор															
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	РСД	НЕ	130.000.000	130.000.000	2019	07.05.2022	07.07.2016.	05.01.2017.		12	14.425.303	908.196	54.331	150.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	ЕУР	НЕ	184.726	21.722.457	2016	22.10.2022	29.05.2017.	30.06.2017.		12	17.197.088	1.056.865	129.358	6.388.958
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	ЕУР	НЕ	284.589	33.465.582	2017									15.211.628
Страни кредитор															
EBRD	Дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	ЕУР	НЕ				7 год.	2 год.		Прве две године 2,95% Последњих 5 год. 6М EURIBOR +2,95% пл, годишње	12			9.300.000	1.097.400.000
Укупно кредитно	2.126.121.023												11.176.087	7.000.000	826.000.000

зaduжење																			
Од чега за ликвидност	1.247.400.000																		
Од чега за капиталне пројекте	878.721.023																		

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је утврдило планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину са циљем да се првенствено задовоље објективне потребе Предузећа, као и побољшање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају. Истовремено су обухваћене и набавке чија ће реализација зависити од финансијских могућности Предузећа током године и оне углавном представљају сегмент инвестиционих активности као и унапређења рада Предузећа као једног пословног система.

Планираним средствима за набавке у 2021. години предвиђено је 48 планских позиција у укупном износу од 1.291.214.416,67 динара.

У склопу поступка планирања, планиране набавке су разврстане по предмету набавке и то на добра, услуге и радове и обухваћене су јавне набавке и набавке које не подлежу Закону о јавним набавкама.

Табела 40: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13) у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација	План	План	План	План
			(процена) у 2020. години	01.01-31.03.2021.	01.01-01.01-30.09.2021.	01.01-01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.
1.	012	Софтвер и остала права	1.000		4.000	6.000	8.000
Добра							

2.	014	Остала нематеријална имовина						2.500	3.500	5.000
3.	022	Грађевински објекти						8.000	12.000	15.000
4.	023	Постројење и опрема	3.279					40.000	60.000	75.792
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	3.350				1.500	2.500	3.500	5.570
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	13.500				3.000	6.000	10.000	14.265
7.	5113	Утрошак уља и мазива	18.500				5.000	12.000	18.000	22.400
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	1.500				6.000	14.000	22.000	29.635
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.550				5.000	13.000	18.000	21.496
10.	5131	Трошкови електричне енергије	13.000				3.000	6.500	9.500	13.000
11.	5132	Утрошак горива и енергије	600.000				100.000	250.000	350.000	500.000
12.	5133	Трошак гаса за грејање	19.000				3.000	7.000	10.000	15.000
13.	5140	Утрошак резервних делова	17.949				30.000	60.000	80.000	132.861
14.	5150	Отпис ситног инвентара	2.075				15.000	28.000	34.000	44.064
15.	5321	Одржавање објеката и опреме	499				130	230	330	430
16.	5395	Трошкови осталих услуга	300				50	70	100	150
17.	5599	Лиценцирани софтвер					1.200	2.500	3.500	5.350
Укупно добра:			698.502				172.880	456.300	640.430	908.013
Услуге										
18.	012	Софтвер и остала права	400					500	1.200	1.900
19.	023	Постројења и опрема						8.000	16.000	21.800
20.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	800				1.000	2.000	3.000	4.000
21.	5121	Канцеларијски материјал	900				300	500	700	900
22.	5140	Утрошак резервних делова	3.000				1.000	3.000	4.000	4.999
23.	5150	Отпис ситног инвентара	999				200	400	700	999
24.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	500				200	400	700	999
25.	5310	Транспортни трошкови	20				50	150	200	250
26.	5311	Трошкови телефона	5.500				2.000	3.000	5.000	7.000
27.	5313	Трошкови интернета	500				100	250	350	500
28.	5320	Одржавање ПТТ уређаја	8.878				100	150	250	300

29.	5321	Одржавање објеката и опреме	2.000	12.000	23.000	35.000	42.476
30.	5322	Одржавање возила	13.000	3.000	6.000	9.000	14.054
31.	5330	Трошкови закупа	7.300	700	1.500	2.200	2.999
32.	5350	Трошкови рекламе	2.500	500	1.000	1.500	2.500
33.	5391	Трошкови заштите на раду	200	150	250	320	470
34.	5395	Трошкови осталих услуга	2.509	3.000	6.500	9.500	12.999
35.	5396	Трошкови техничког прегледа	70	30	90	120	190
36.	5501	Трошкови здравствених услуга	500	200	600	800	1.149
37.	5502	Одржавање, надзор, бекап и архив података	2.850	2.000	3.500	5.500	7.150
38.	5503	Трош. интелектуалних услуга	2.399	3.000	6.000	9.000	13.746
39.	5504	Услуге обезбеђења имовине	1.300	1.500	3.000	4.000	5.560
40.	5506	Трошкови стручног образовања радника (сертификати за возаче)	200	3.000	6.000	8.500	11.159
41.	5520	Трошкови осигурања	133.000	250	500	750	100.000
42.	5540	Трошкови чланарина	3.100	0	25	50	100
43.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	500	100	200	400	500
44.	5591	Штампање лист предузећа	270	0	0	0	0
45.	5598	Остали нематеријални трошкови	300	100	200	280	380
46.	5599	Лиценцирани софтвер	450	150	250	400	6.070
Укупно услуге:			193.945	34.630	76.965	119.420	265.149
Радови							
46.	022	Грађевински објекти	500		40.000	70.000	100.703
47.	023	Постројења и опрема			5.000	7.000	11.500
48.	5321	Одржавање објеката и опреме	1.300	2.000	3.000	4.000	5.849
Укупно радови:			1.800	2.000	48.000	81.000	118.052
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			894.247	209.510	581.265	840.850	1.291.214

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2020. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазива, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2021. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада.

У делу услуге планирана су средства за производне и нематеријалне услуге. Производне услуге се у већем делу односе на услуге одржавања објеката и опреме, док нематеријалне услуге се односе на репрезентацију, осигурање и друге услуге, а средства за њихову реализацију ће се обезбеђивати из сопствених средстава по утврђеним приоритетима.

Из буџета Града Новог Сада за 2021. годину финансираће се следећи радови:

- замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици,
- Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици и
- Санација и реконструкција Моторног и Лимарског одељења.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2021. години планирана су инвестициона улагања у износу од 287.636.000 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 46.568.000,00 динара и сопствене средства у износу од 241.068.000,00 динара.

Средствима из буџета Града Новог Сада за 2021. годину планирана су следећа капитална улагања:

- **замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици** у вредности од 10.800.000,00 динара са ПДВ-ом. Замену киосака неопходно је извршити у циљу побољшања пружања услуга путницима који користе међумесни превоз, путницима који купују карте за градски превоз на киосцима у Шафариковој улици, као и побољшања услова за рад особља које контролише и прати рад аутобуса. Планирана је замена 10 киосака.
- **Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици** чија је планирана вредност 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Обзиром да Међумесна аутобуска станица у Новом Саду нема долазне пероне у складу са правилима утврђеним по општим условима пружања станичних услуга путницима аутобуске станице, неопходно је изградити долазне пероне који ће испуњавати те услове.
Долазни перони би обезбедили квалитетнији и безбеднији пријем аутобуса и путника, а и добијање сталне лиценце за рад аутобуске станице и већу категорију аутобуске станице.
- **Санација и реконструкција Моторног и Лимарског одељења** чија би реализација текла у две фазе од којих се прва фаза у вредности од 29.768.000,00 динара са ПДВ-ом планира у 2021. години. Ова фаза би обухватила радове на реконструкцији термичког омотача објекта, конструкције, реконструкцију кровног покривача, уградњу сегментних врата у склопу фасадних зидова и др.

Остале инвестиције планиране су у износу од 241.068.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

у 000 дин.

Табела 41: План инвестиција (Прилог 14)

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 сола)	2019.	2020.	1.550.000	1.545.594	Сопствена средства							
						Позајмље на средства							
						Средства буџета (по контима)	1.545.594						
						Остало							
						Укупно:	1.545.594						
2	Аутобуси са погоном на CNG (24 сола и 5 зглобних)	2020.	2020.	826.000	826.000	Сопствена средства							
						Позајмље на средства					826.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	826.000						

					Укупно:	120	120	120	120	120	120
6	Набавка софтвера	2021	2021		Сопствена средства	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
				7.200	Позајмље на средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена	2021	2021		Сопствена средства	3.000				3.000	3.000
				3.000	Позајмље на средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	3.000				3.000	3.000
8	Набавка и уградња софтвера и хардевера за осавременења вање продаје карата (интернет продаја) у складу са	2021	2021		Сопствена средства	2.400		1.200		2.400	2.400
				2.400	Позајмље на средства						
					Средства буџета (по контима)						

проектном	2021	2021	Остало	Укупно:	Сопствена средства	Позајмље на средства	Средства буџета (по контима)	Остало	Укупно:	Сопствена средства	Позајмље на средства	Средства буџета (по контима)	Остало	Укупно:	Сопствена средства	Позајмље на средства
9	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.	2021	2021	1.800	1.800				1.800	480				1.800	480	
10	Израда модула за интернет сајт	2021	2021	480												
11	Управљање документима	2021	2021	6.000	6.000				2.000	4.000				2.000	4.000	
					2.400				1.200	2.400				1.200	2.400	
					1.800				1.800	480				1.800	480	
					480				480	480				480	480	
					6.000				2.000	4.000				2.000	4.000	

								Средства буџета (по контима)	6.000			6.000	6.000	
								Остало						
								Укупно:	6.000			6.000	6.000	
								Сопствена средства	6.000		4.000	6.000	6.000	
								Позајмље на средства						
								Средства буџета (по контима)						
								Остало						
								Укупно:	6.000	4.000		6.000	6.000	
								Сопствен а средства	3.360	3.360		3.360	3.360	
								Позајмље ена средства						
								Средства буџета (по контима)						
								Остало		3.360		3.360	3.360	
								Укупно:	3.360					
								Сопствен а средства	600			600	600	
26	Изградња водоводне мреже од булаевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице	2021	2021			6.000								
27	Проширењ е хидрантске мреже од портирниц е два до зглобне хале и од портирниц е два до портирниц е један	2021	2021			3.360								
28	Изградња платоа од постојеће	2021	2021			600								

36	Сториц систем	2021	2021	6.000						Сопствен а средства	6.000				3.000	6.000			
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
										Остало									
										Укупно:	6.000				3.000	6.000			
										Сопствен а средства	3.600				3.600	3.600			
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
										Остало									
										Укупно:	3.600				3.600	3.600			
										Сопствен а средства	8.400				8.400	8.400			
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
										Остало									
										Укупно:	8.400		4.000		8.400	8.400			
										Сопствен а средства									
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
37	Опрема за информациони систем	2021	2021	3.600						Сопствен а средства	3.600								
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
										Остало									
										Укупно:	3.600				3.600	3.600			
										Сопствен а средства	8.400				8.400	8.400			
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
										Остало									
										Укупно:	8.400		4.000		8.400	8.400			
										Сопствен а средства									
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
38	Опрема за линију техничког прегледа	2021	2021	8.400						Сопствен а средства	8.400								
										Позајмљена средства									
										Средства буџета (по контима)									
										Остало									
										Укупно:	8.400				8.400	8.400			

47	Уређаји за бројање путника у аутобусима	2021	2021	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Сопствен а средства
											Позајмљ ена средства
				10.800							Средства буџета (по контима)
											Остало
								10.800	10.800	10.800	Укупно:
								3.600	3.600	3.600	Сопствен а средства
											Позајмљ ена средства
48	Теренско возило за потребе саобраћајн е оперативе	2021	2021	3.600							Средства буџета (по контима)
											Остало
								3.600	3.600	3.600	Укупно:
								10.800	10.800	10.800	Сопствен а средства
											Позајмљ ена средства
											Средства буџета (по контима)
49	Израда система за сипање флуида на линији сервиса	2021	2021	10.800							Средства буџета (по контима)

							Остало						
							Укупно:	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
50	Електронска бртва за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених идентификационих картица	2020	2020				Сопствена средства						
				11			Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:						
							Сопствена средства	420	420	420	420	420	420
51	Бројачице новца	2021	2021		230		Позајмљена средства						
							Средства буџета (по контима)						
							Остало						
							Укупно:	420	420	420	420	420	420
52	Уређаји и опрема за рано						Сопствена средства	600	600	600	600	600	600

60	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	2021	2021		240	Остало	180	180	180	180
						Укупно:	180	180	180	
						Сопствена средства	240	240	240	240
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)				
						Остало				
						Укупно:	240	240	240	240
61	Програма за интегралних кола	2021	2021		180	Остало	180	180	180	180
						Укупно:	180	180	180	
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета (по контима)				
						Остало				
						Укупно:	180	180	180	180
62	Система за најаву долазака аутобуса	2021	2021		540	Остало	540	540	540	540
						Укупно:	540	540	540	
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				

								Укупно:	600	600	600	600	600
73	Калорифери за радионице							Сопствен а средства	360				360
								Позајмљена средства					
								Средства буџета (по контима)					
								Остало					
								Укупно:	360				360
74	Уградња система CNG по пројекту	2021	2021					Сопствен а средства	2.400		1.200		2.400
								Позајмљена средства					
								Средства буџета (по контима)					
								Остало					
								Укупно:	2.400	1.200			2.400
75	Радне станице	2021	2021					Сопствен а средства	1.199				1.199
								Позајмљена средства					

Крајем 2020. године започета је изградња станице за технички преглед и радионички простор, средства за ову инвестицију у вредности од 35.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, а реализација пројекта планира се у 2021. години.

Табела 42: Реализација плана набавки путничких возила у 2020. години

Ред. број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност Реализоване набавке у динарима	Разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА				
1.				

У 2021. години планира се набавка теренског возила за потребе саобраћајне оперативе и комби возила за теренске механичаре.

Табела 43: План набавки путничких возила за 2021. годину

Редни број	Планирана набавка возила (тип и карактеристика)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		

ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

1.	Возило – комби теренских механичара НДМ до 3500 кг са подовима, полицама, радним столом и опремом за товарни простор	4.200.000,00
2.	Теренско возило за потребе саобраћајне оперативе	3.000.000,00

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План промотивних активности

У 2021. години наставиће се са промовисањем нове делатности баждарења тахографа, као и информисање корисника услуга превоза о новом начину наплате превозне услуге. Предузеће ће се оглашавати у свим врстама медија како би привукло кориснике нових услуга и допринело повећању прихода. Средства за ове намене планирана су на нивоу планираних средстава за 2020. годину.

Планирана средства ће се у 2021. години равномерно распоредити у складу са маркетиншким активностима на појединим врстама медија, а према процени менаџмента предузећа.

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

Средства за помоћ, спортске активности и пропаганду не могу бити већа од 0,3% оствареног прихода у претходној години, а репрезентације од 0,4% оствареног прихода у претходној години. Планирана су на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде, 5510 Трошкови репрезентације и 5511 Трошкови репрезентације ван фирме. Помоћ породици ће се реализовати 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 може бити до износа који се по закону не опорезује.

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

За 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 планирано је 5.000.000,00 динара на рачуну 5299 Остали лични расходи и накнаде.

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2020. години, а одобраваће их директор или лица која овласти директор Предузећа у складу са финансијским могућностима Предузећа. За ове намене планирано је 520.000,00 динара. Средства за репрезентацију користиће се: за обележавање дана предузећа, испраћај пензионера, за пословне партнере фирме и потребе при одржавању састанака.

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

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

Табела 44: Средства за посебне намене (Прилог 15)

Р. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2020. годинае	Реализација 01.01- 31.12.2020. године	План за 01.01- 31.03.2021. године	План за 01.01- 30.06.2021. године	План за 01.01- 30.09.2021. године	План за 01.01- 31.12.2021. године
1.	Донације	-	-	-	-	-	-
2.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
3.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
4.	Репрезентација	520.000,00	520.000,00	130.000,00	260.000,00	390.000,00	520.000,00
5.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
6.	Остало	6.720.000,00	6.720.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	6.720.000,00

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 41/2020. ГОДИНЕ

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

