



ЈГСП «НОВИ САД»

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
Д.Б.Р. 12 120
ДАНА 27. 11. 20 Го
НОВИ САД

Предлог

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ: Нови Сад, ул. Футошки пут 46

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 4931 градски и приградски 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.....	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	5
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	7
1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	8
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ.....	8
2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ.....	8
2.1.1. Процена реализације планираног броја превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	8
2.1.2. Процена реализације планираних километара.....	9
2.1.3. Процена реализације станичних услуга.....	9
2.1.4. техничко експлоатациони показатељи.....	9
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ.....	10
2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. ГОДИНЕ.....	14
2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2019. године.....	20
2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године.....	24
2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА 2017-2020.....	26
2.7. АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА.....	28
2.8. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	29
2.9. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	30
3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА.....	32
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА, РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И МАПА РИЗИКА.....	32
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	34
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА.....	35
4.1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	36
4.1.1. Планирани број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају.....	36
4.1.2. Планирани број километара.....	36
4.1.3. Физички обим станичних услуга.....	37
4.1.4. Техничко – експлоатациони показатељи.....	38
4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	38
4.3. ЦЕНЕ.....	60
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	64
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	67
6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020 ГОДИНУ.....	68
7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	71
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	88
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	91
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	98
11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	117

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 ____ редовној седници одржаној ____ 2019. године доноси:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА «НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

У 2020. години се планира да максимално дневно на раду буде 216 возила. Максимални број возила на раду радним даном сачињавали би 155 соло, 61 зглобних возила, што представља број возила на раду са којим ће се моћи задовољити превозне потребе и одржати постојећи степен квалитета превоза.

У 2020. години биће неопходно расходовати 50 возила, а што је условљено динамиком испоруке нових 30 соло и 20 зглобних аутобуса чија је набавка уговорена 2019. године, а испорука ће бити у 2020. години. Уколико у 2020. години дође до набавке још возила извршио би се расход одговарајућег броја возила. 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. 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.

У 2020. години планира се увођење нове линије .Нови Сад-Стари Раковац-Врдник.

Основни циљеви предузећа за 2020. 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,

- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника и
- увођење новог система наплате превозне услуге и
- повећање квалитета превозне услуге.

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2020. годину обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза.

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: 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:

- побољшање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају. Под тим се подразумева побољшање: редовности, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза,

- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,

- увођење новог система наплате превозне услуге,

- пословање са добити. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.

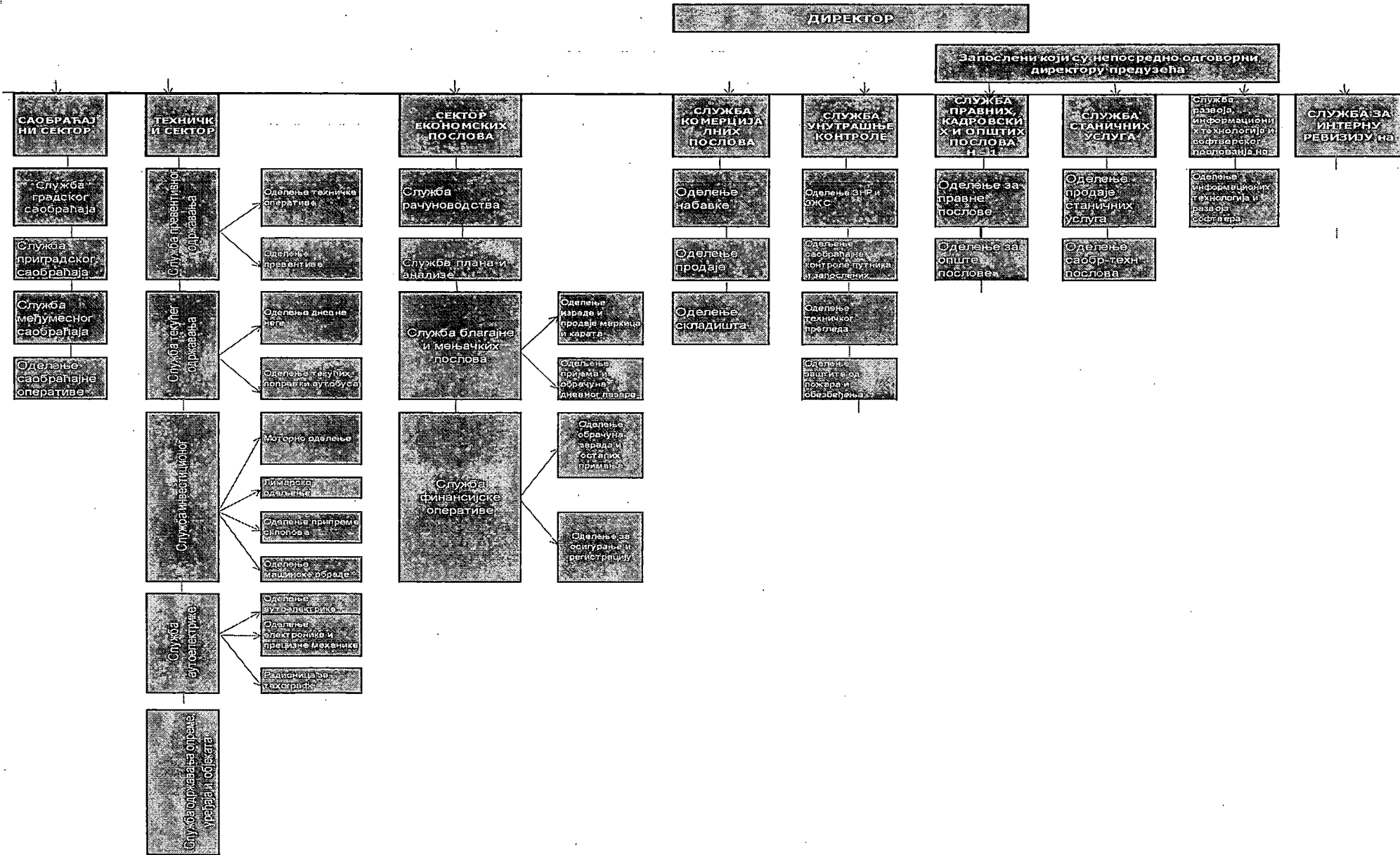
- побољшање стандарда запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.

- сигурност и еколошка безбедност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како се не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност за 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.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Директор Предузећа – Милован Амиџић, дипломирани правник - мастер именован по Решењу о именовану директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Скупштине Града Новог Сада број 34-2505/2019 од 10. маја 2019. године, на период од четири 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 – Миладин Зуровац именован по Решењу о именовану председника Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2018-43-I од 13. априла 2018. 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 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

Планирани физички обим активности у 2019. години, одступа од процене остварених резултата у 2019. години, услед мањег броја превезених путника и пређених километара у градском превозу у односу на план.

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

У 2019. години возилима Предузећа ће, према процени, бити превезено 79 573 980 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 2% мање од остварења за 2018. годину, а 3% мање од планираног.

Табела 1: Процена реализације планираног броја путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2019. години

Р. бр.	Превоз	Остварење 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Градски превоз	48 608 839	50 101 515	47 964 654	98	96
2	Приградски и међумесни превоз	10 432 627	9 871 767	9 649 326	100	98
3	Укупно (1+2):	59 041 466	59 973 282	57 613 980	98	96
4	Корисници годишње	21 960 000	21 179 600	21 960 000	98	104

	карате у градском и приградском превозу					
	Укупно (3+4):	81 001 466	82 152 882	79 573 980	98	97

2.1.2. Процена реализације планираних километара

У 2019. години возила Предузећа, према процени, ће прећи 14 873 398 километара, што је мање за 1% у односу на остварење за 2018. годину а од планираног мање за 2% .

Табела 2: Процена реализације планираних километра у градском, приградском и међумесном превозу у 2019. години

Редни број	Превоз	Остварење 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	7 979 855	6 936 764	6 726 644	84	97
2.	Приградски и међумесни превоз	7 073 635	8 269 417	8 146 749	115	98
	Укупно:	15 053 493	15 206 185	14 873 398	99	98

2.1.3. Процена реализације станичних услуга

Према процени у 2019. години у односу на планирано број продатих и оверених карата је већи за 5%, број полазака – долазака је мањи за 3%, број паркинг сати је мањи за 2% , број продатих перонских карата је мањи за 2%,док је и број продатих месечних перонских карата мањи за 1%.

Табела 3: Процена реализације станичних услуга у 2019. години

Р бр.	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	1.451.547	1.525.000	1.604.803	111	105
2	Број полазака-долазака	378.199	382.000	370.541	98	97
3	Број паркинг сати	303.726	305.000	297.682	98	98
4	Број продатих перонских карата	146.567	150.000	147.710	101	98
5	Број продатих месечних перонских карата	31.220	32.000	31.733	102	99

2.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 4: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	0,81	0,85	105
2.	Укупна потрошња горива и	6 800 000	6 500 000	100

	литрама			
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	380 000	390 000	103

У 2019. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара процењује се да ће бити на нивоу планираног за 2019. годину. За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобусе који су на гасни погон и процењује се да ће се утрошити више за 3% ЦНГ-а.

У 2019 . години процењује се да ће техничка исправност возила бити већа за 5% у односу на планирано за 2019. годину пошто су стигла нова возила која су пуштена у рад, а један број старих аутобуса је расходован.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата пословања за период јануар – октобар 2019. године. По процени за 2019. годину приходи ће бити остварени у износу од **3.160.603.000,00** динара што је за 5% мање од планираног. Укупне приходе чине: приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, приходи од слободних и уговорених вожњи, 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 2019. годину у износу од 430.000.000,00 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 2.319.606.005,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 1.950.575.331,70 динара, приход од израде карата 28.709.363,32 динара, приход од уговорених вожњи 44.362.697,36 динара, приход од станичних услуга 255.595.167,87 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.128.383,29 динара, приход од реклама 10.716.421,54 динара, приход од ресторана 9.536.715,55 динара, приход од наплаћених доплатних карата 4.041.199,44 динара и приход од редова вожње 413.717,02 динара.

Према процени, укупни расходи ће износити **3.160.085.000,00** динара што је за 5% мање од планираног. У 2019. години остварени трошкови су већи од планираних код: утрошака сировине и материјала је за 17%; јубиларне награде су веће за 19%; трошкови услуга преко младинске задруге већи су за 77%; премија осигурања већа је за 5% због нових возила; камате су веће за 98%, а обухватају камате по узетом лизингу за набавку аутобуса из 2016. године и узет кредит за текућу ликвидност и кредит за измиривање обавеза за гориво из 2018. године; губици по основу расхода нематеријалних улагања је већи за око 4 пута, а односи се на расходвана основна средства; накнаде штете, казне и пенали већи су за 2,6 пута због већег броја судских поступака по том основу.

Мањи трошкови од планираних остварени су код: : 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 отписа ситног инвентара, гума, заштитне одеће и обуће, униформи је мањи јер није извршена набавка службене одеће која је планирана. 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.

Према процени у 2019. години остварени приходи ће бити мањи од остварених расхода тако да се очекује добитак у износу од 518.000,00 динара.

Табела 5: Процена прихода и расхода ЈГСП «Нови Сад» за 2019. годину /у 000 РСД/

Рачун	ОПИС	ПЛАН I-XII 2019	Процена ОСТВАРЕЊА I-XII 2019.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.331.714	3.160.603	95
61	Приход од продаје услуга	2.482.500	2.319.605	93
6210	Приход од израде реп. и нових делова	60.000	51.678	86
6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	48.734	30.532	63
6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	500.000	520.743	104
6410	Приход од условљених донација	115.000	86.000	75
6500	Приход од закупа	10.000	6.878	69
6590	Остали приходи од закупа	4.000	2.221	56
6620	Приход од камата	6.000	1.715	29
6630	Приход од курсних разлика	30	6	20
6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	2.000	1.304	65
6640	Ефекти валутне клаузуле	10.000	191	2
6690	Остали финан.приходи	-	-	-
6692	Приход од провизије по основу откупа ефикативне	250	92	37
6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности	-	-	-
6730	Добици од продаје материјал,доб-отпад	4.000	4.653	116
6740	Вишак	1.000	-	-
6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	-	21	-
6770	Приходи од смањења обавеза	20.000	78.378	392
6780	Укидање дугорочних резервисања	-	-	-
6790	Накнада штете по судском решењу	4.000	950	24
6791	Приход од накнаде штете од радника	200	700	350
6792	Накнада штете од осигурања	45.000	39.000	87
6794	Остали непоменути приходи	5.000	5.916	118
6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	7.000	4.020	57
6796	Зграде по процени	-	-	-
6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме	-	-	-
6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	5.000	5.428	109
6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	2.000	572	29
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.331.079	3.160.085	95
5010	Набавна вред. робе продате на мало	10.200	9.205	90
5111	Утрошак сировина и материјала	13.300	15.600	117
5113	Утрошак у ља и мазива	14.000	11.867	85
5114	Утрошак осталог материјала	-	-	-
5121	Утрошак канцеларијског материјала	19.745	17.066	86

5129	Утрошак помоћног материјала	18.600	4.216	23
5140	Утрошак резервних делова	181.350	135.000	74
5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	29.615	21.775	74
5131	Утрошак електричне енергије	15.000	12.262	82
5132	Утрошак горива	838.643	822.479	98
5133	Гас за грејање	17.000	15.683	92
5200	Трошкови нето зарада	890.321	867.686	97
5201	Трошкови пореза на зараде	103.690	97.293	94
5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	241.860	239.700	98
5211	Допр. ПИО на терет послодавца	147.114	142.937	97
5212	Допр. за здрав. на терет посл.	63.165	61.335	97
5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	-	-	-
5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.514	21.632	88
5220	Трош. уговора о делу	200	19	9
5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	379	-	-
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	700	-	-
5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	100
5290	Трош. дневница на службеном путу	420	65	15
5291	Трош. превоза на службеном путу	375	81	22
5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-
5293	Трош. преноћишта на службеном путу	300	158	53
5295	Остала лична примања-јубиларне награде	12.000	20.845	174
5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	48.800	26.860	55
5299	Остали лични расходи и накнаде	122.207	103.192	84
5310	Транспортни трошкови	250	37	15
5311	Трошкови телефона	7.000	4.201	60
5312	ПТТ трошкови (поштарина и др.)	-	522	-
5313	Трошкови интернета	500	407	81
5320	Одржавање ПТТ уређаја	-	10	-
5321	Одржавање објеката и опреме	34.708	8.700	25
5322	Одржавање возила	12.200	14.500	119
5330	Трошкови закупа	7.000	2.819	40
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500	-	-
5390	Трошкови регистрације возила	2.000	751	38
5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.420	425	30
5392	Стручне и службене публикације	1.000	381	38
5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	6.050	10.731	177
5395	Остали трошкови услуга	2.625	1.026	39
5396	Остале услуге- технички преглед	170	30	18
5397	Трошкови комуналних услуга	7.500	6.283	84
5400	Трошкови амортизације	220.000	218.672	99
5450	Резервисања за отпремнине	4.000	-	-
5490	Остала дугорочна резервисања	-	-	-
5501	Трошкови здравствених услуга	1.200	445	37
5502	Трошкови одржавања софтвера	12.748	2.100	16
5503	Трошкови интелектуалних услуга		1.007	10

		10.399		
5504	Обезбеђење имовине	1.800	1.378	77
5505	Трошкови адвокатских услуга	2.000	930	47
5506	Стручно образовање радника	3.100	369	12
5510	Трошкови репрезентације	150	110	73
5511	Трошкови репрезентације ван фирме	370	380	103
5520	Премије осигурања	97.500	102.550	105
5531	Трошкови платног промета	3.000	4.369	146
5532	Банкарска провизија	10	-	-
5540	Чланарине пословних удружења	3.100	2.635	85
5550	Трошкови пореза	5.000	4.434	89
5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	600	356	59
5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	600	620	103
5554	Комунална такса за коришћење вода	300	119	40
5555	Трошкови пореза на додатну вредност	30	10	33
5556	Накнада државним институцијама	60	80	133
5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.200	2.219	69
5591	Штампање листа ЈГСП	330	266	81
5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	7.370	4.975	68
5593	Објављивање огласа у штампи	2.500	1.113	45
5598	Остали нематеријални трошкови	4.835	1.150	24
5599	Лиценцирани software	6.050	3.073	51
5620	Камате	22.000	43.500	198
5621	Расход камата –превоз ЦВПО	6.417	3.203	50
5630	Негативне курсне разлике	-	-	-
5632	Негативне курсне разлике мењачнице	500	270	54
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	50	7	14
5691	Остали финансијски расходи - кредит	-	2.000	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	5	-
5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	2.000	10.000	500
5730	Губици по основу продаје мат.	1.000	4.652	465
5740	Мањкови	-	-	-
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	-	12.340	-
5770	Расходи материјала и робе	-	-	-
5791	Накнаде штете, казне, пенали	5.000	18.100	362
5793	Остали непоменути расходи	15	250	1667
5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	3.000	12.759	425
5900	Губици пословања који се обустављају	-	-	-
5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог	-	-	-
5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	-	436	-
	БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	635	518	82
	БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-
	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	-	-	-
	НЕТО ДОБИТАК	635	518	82
	НЕТО ГУБИТАК	-	-	-

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

(Прилог 1)

Табела 6 : БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године – процена у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.070.920	4.753.296
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	14.234	12.672
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	8.740	7.178
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	5.494	5.494
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.055.215	4.739.444
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.068.265	1.044.219
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.470.721	1.429.673
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.932.898	1.682.221
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	583.331	583.331

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	1.471	1.180
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	281	
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	1.190	1.180
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	370.919	391.750
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	71.250	70.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	71.000	70.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	250	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	83.500	55.000
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	80.000	52.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	3.500	3.000
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.100	12.500

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	400	
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	400	
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	20.000	17.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	116.669	170.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	64.000	67.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.441.839	5.145.046
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	32.150	32.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.907.849	1.900.665
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 друштава 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	2.052.026	1.955.602
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		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	635	51.335
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	635	51.335
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	867.046	828.506
350	1. Губитак ранијих година	0422	867.046	828.506
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	499.866	520.828
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.850	14.000
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	7.850	10.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		4.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	492.016	506.828
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	311.114	325.926
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	40.983	40.902
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	139.919	140.000
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	266.081	264.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.768.043	2.459.553
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	251.387	232.259
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	59.256	59.259
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	192.131	173.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.100	5.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	356.452	313.000
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	356.452	313.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	395.609	275.277
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14.500	7.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.737.995	1.626.017
	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	5.441.839	5.145.046
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.150	32.000

2.4. БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2019. ГОДИНЕ

Табела 7: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године (Прилог 1а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1	2	3	5	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.111.500	2.935.447
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	2.482.500	2.319.606
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	2.482.500	2.306.079
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	615.000	606.743
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.000	9.098
	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	3.181.363	2.974.354
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10.200	9.205

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	108.734	82.210
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	276.610	205.524
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	870.643	850.424
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.657.469	1.583.228
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	84.923	50.822
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	220.000	218.672
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	166.252	134.689
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	69.863	38.907
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	18.280	3.308
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	250	92
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	250	92
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.000	1.715
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12.030	1.501
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	28.967	48.985
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		2.005
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		2.005
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	28.417	46.703
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	550	277
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.687	45.677
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.000	5.428
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.000	12.759
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	86.200	137.638
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.015	45.341
	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	1.365	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.000	136
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	635	518
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	635	518
	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		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Прилог 16)

Табела 8: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.102.547	5.046.867
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.460.547	3.423.532
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.640.000	1.621.335
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.432.121	4.328.933
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.660.000	2.618.063
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.677.324	1.617.870
3. Плаћене камате	3008	48.797	46.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	46.000	47.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	670.426	717.934
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15.000	800
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	15.000	800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.091.966	1.174.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.091.966	1.174.000
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	1.076.966	1.173.200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	530.000	514.685
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		385.185
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	400.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	130.000	129.500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	125.830	62.074
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29.630	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	66.945	32.876
5. Финансијски лизинг	3036	29.255	29.198
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	404.170	452.611
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.647.547	5.562.352
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.649.917	5.565.007
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.370	2.655
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.000	18.356
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.900	1.700
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	530	401
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	20.000	17.000

2.6. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

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

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	2.459.980	2.395.854	1.907.849	1.836.831
	Реализација	2.064.884	1.894.733	1.900.665	-
	% одступања реализације од плана	-16%	21%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-	0%
Укупна имовина	План	4.552.905	4.709.485	5.441.839	6.311.023
	Реализација	4.448.503	4.219.304	5.145.046	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-10%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+22%	-
Пословни приходи	План	2.833.830	3.090.971	3.011.500	3.200.890
	Реализација	2.604.427	2.805.744	2.935.447	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-9%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+5%	-
Пословни расходи	План	2.910.617	3.175.390	3.181.363	3.201.750
	Реализација	2.799.401	2.937.929	2.974.354	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-7%	-7	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+1%	--
Пословни резултат	План	- 76.787	-84.419	- 69.863	-860
	Реализација	- 194.974	- 132.185	- 38.907	-
	% одступања реализације од плана	+54%	+57%	-44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	- 32%	- 71%	-
Нето резултат	План	4.863	754	635	500
	Реализација	- 272.195	-202.014	518	-
	% одступања реализације од плана	- 5587%	-26692	-18	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-26%	-	-
Број запослених на	План	1245	1295	1295	1295

дан 31.12.	Реализација	1238	1272	1295	-
	% одступања реализације од плана	-1	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+3%	-
	Просечна нето зарада	План	52.526,10	55.471,67	57.292,00
	Реализација	51.877,94	51.672,21	55.835,65	-
	% одступања реализације од плана	1%	93,15%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+8%	-
Инвестиције	План	509.907	736.657	1.366.668	1.923.800
	Реализација	114.358	58.719	1.104.944	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-92%	-19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

у 000 дин.

Радио анализа	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Процена	2020. година План
ЕБИТДА	-17.467.	+70.524	+265.893	+279.600
ROA	-	-	0,01	0,01
ROE	-	-	0,03	0,03
Оперативни новчани ток	3.736.862	3.862.344	5.046.867	4.713.673
Дуг / капитал	110,85	122,69	58,58	67,67
Ликвидност	14,40	12,32	15,93	11,76
% зарада у пословним приходима	53,68	54,13	53,72	49,50

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	442.116	418.990	725.678	826.334
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	442.1160	0418.990	725.678	826.334

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	320.000	461.951	1.580.000	1.185.000
	Пренето	320.000	461.481	1.580.000	-
	Реализовано	320.000	461.481	1.580.000	-
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

Укупно приходи из буџета	План	320.000	461.951	1.580.000	1.185.000
	Пренето	307.634	461.481	1.580.000	-
	Реализовано	307.634	461.481	1.580.000	-

2.7. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА СА РАЗЛОЗИМА ОДСТУПАЊА

Посматрајући УКУПНИ КАПИТАЛ запажа се даје капитал Предузећа од 2017-2019.године смањује. Према процени за 2019. годину укупни капитал је на нивоу планираног.

УКУПНА ИМОВИНА у 2019. години је мања за 5% од планиране док је у односу на реализовану у 2018. години већа за 22%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ према процени за 2019. годину су мањи од планираних за 3%, јер је превезено мање путника од планираног броја док су у односу на 2018. годину већи за 5%.

Процењени ПОСЛОВНИ РАСХОДИ за 2019. годину су мањи од планираних за 7%, јер су према процени остварени мањи трошкови за резервне делове, за канцеларијски материјал, за сировине и материјал, за отпис ситног инвентара, гума, радне одеће и обуће и униформе (нису реализоване планиране набавке за униформе), мањи су и други расходи. У односу на реализацију у 2018. годину ови расходи су већи за 1% због камата.

Процењени ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ тј. губитак за 2019. годину је мањи од планираног за 44% док је у односу на остварени губитак у 2018. годину мањи за 71%.

Процењени НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2019. годину је мањи од планираног за 18% док је у односу на реализовани у 2018. години значајније бољи јер је тада био остварен губитак.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2019. године је на нивоу планираног док је у односу на број запослених на дан 31.12. 2018. године већи за 3% због повећаног боловања.

ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА је годинама на приближно истом нивоу из разлога забране повећања зарада. У 2019. години нето зарада је за 8% већа у односу на нето зараду остварену у 2018. години, јер се цена рада повећала за 5%, а што је имало утицаја на повећање просечне нето зараде у Предузећу. У односу на планирану нето зарада остварена у 2019. години је мања од планиране за 4% због одласка возача на боловање.

ИНВЕСТИЦИЈЕ су остварене за 19% мање у односу на планиране за 2019. годину због тога што Предузеће није имало довољно слободних сопствених средстава инвестиције. Највећи проценат су реализоване инвестиције из средстава добијених из буџета Града Новог Сада за 2019. годину за набавку аутобуса.

ЕБИТДА је резултат пословања на који се додаје трошак амортизације и финансијски расходи. Из табеле се види да је у 2019. години повећана управо због оствареног 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. У 2019. години ликвидност је нешто боља јер је предузеће узело кредит за измирење обавеза за нафту из 2018. године.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2019 години показује да се повећало учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће узело аутобусе на лизинг на 5 година и репрограмирао дуг према Центру за велике пореске обвезнике. Такође, користи и средства банке за текућу ликвидност, а узет је и кредит за измирење обавеза за гориво.

Учешће зарада у пословним приходима у 2019. години је незнатно мањи у односу на учешће истих у 2018. години.

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

2.8. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које предузеће спроводи у циљу унапређења процеса пословања се односе преваходно 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.

2.9. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

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

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

У 2020. години предвиђа је едукација запослених у циљу праћења законске регулативе за корпоративно управљање.

Планиране активности које се спроводе 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 2020. ГОДИНУ

Како би задржали позицију на тржишту и истовремено у интересу безбедности грађана остварили поверене задатке на превозу путника у градском и приградском превозу, велику пажњу Предузеће придаје обнови возног парка куповином нових аутобуса или рекаросирањем постојећих возила и увођење новог система наплате превозне услуге. Тако је у 2019 години спроведен поступак јавне набавке 8 миди аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ) и који су пуштени у рад, а плаћени су средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину. Такође, је спроведен поступак јавне набавке 13 соло аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ) такође средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, а треба да буду испоручена до краја 2019. године. Спроведен је и поступак јавне набавке за 30 соло и 20 зглобних аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ), а средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 700.000.000,00 динара и из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 850.000.000,00 динара.

Основни циљеви предузећа за 2020. 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,
- набавка нових возила, којима ће се утицати на смањење старосне структуре возног парка и трошкова одржавања, као и на повећану безбедност путника,
- увођење новог система наплате превозне услуге и
- повећање квалитета превозне услуге.

Да би се наведени циљеви реализовали неопходно је у 2020. години обезбедити додатна средства за реализацију планираних набавки аутобуса и увођење новог система наплате превозне услуге и побољшање услуге превоза. Како би се безбедио сигурнији и безбеднији превоз путника неопходна су и додатна средства за изградњу станице за технички преглед и раднички простр.

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: 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 менаџмента квалитетом:

- Допуна пројектне документације видео надзора и сигурносног система и постављање истих у аутобусима и на МАС-у,
- Радови на побољшању перформанси и сертификавању информационог система.

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

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 побољшавања 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 2020. 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

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

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

Мапа ризика

10		
9		Ценовни ризик
8	Ризик ликвидности	
7	Оперативни ризик	
6		Ризик губитка корисника услуге
5		Кредитни ризик
4	Политички ризик	
3	Законски ризик	

2		Каматни ризик		
1	Репутацијски ризик			
	1	2	3	4
				5

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Посматрајући УКУПНИ КАПИТАЛ запажа се да је реализовни капитал Предузећа 2018. години мањи у односу на 2017. годину док је у 2019. години већи у односу на 2018. годину. Према процени за 2020. годину укупни капитал је на нивоу планираног, а већи од реализованог у 2018. години..

УКУПНА ИМОВИНА у 2020. години је мања за 5% од планиране док је у односу на реализовану у 2018. години већа за 22%.

У Програму пословања за 2020. годину ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену за 2019. годину за 6% због планираног већег броја превезених путника у градском и приградском превозу и очекиване боље наплате.

У Програму пословања за 2020. годину ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су повећани у односу на процену за 2019. годину за 8% док су у односу на план за 2019. годину већи за 1%.

Планирани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ- тј. губитак за 2020. годину је мањи од планираног за 2019. годину за 99% док је у односу на процењени губитаку 2019. годину мањи за 98%.

Планирани НЕТО РЕЗУЛТАТ – добитак за 2020. годину је мањи од планираног и реализованог за 2019. годину за 21% односно 4%.

Планирани БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12. 2020. године је на нивоу планираног за 2019. годину док је у односу на број запослених на дан 31.12. 2019. године већи за 3% због повећаног боловања.

Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2020. годину је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години за 11% због враћања основице за исплату зараде на исту у октобру 2014. године, увећања регреса за 2.450,00 динара у нето износу и исплате топлот оброка у складу са Колективним уговором Предузећа.

Планиране ИНВЕСТИЦИЈЕ за 2020. годину су мање за 22% у односу на планиране инвестиције у 2019. години док су у односу на реализацију за 2019. годину мање за 4%. Разлог томе је недостатак сопствених средстава за инвестицијел

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

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

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2020. години показује да се смањило учешће дуга у односу на капитал јер се планира измирење обавеза према Центру за велике пореске обвезнике пребијањем са повраћајем ПДВ-е од набавке аутобуса средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. годину.

Учешће зарада у пословним приходима у 2020. години је мањи у односу на учешће истих у 2019. Години, јер је планиран већи приход због већег планираног броја превезених путника.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА

4. 1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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.

На територији других општина постоји конкуренција са којом за сада Предузеће излази на крај. Иако је стабилна позиција на територији Града Новог Сада, Предузеће има слабост што није самостално у одређивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају, тако да неекономске цене, велики број годишњих карата за кориснике јавног превоза у градском и приградском саобраћају и карата са великим повластицама, неповољно утичу на пословање предузећа. То показује и калкулација цене превоза путника дата у овом Програму, а и цене превоза путника у другим градовима. Корисници повлашћених карата су, појединачно гледано, највећа група корисника јавног градског превоза (око 32.000 корисника годишњих карата за превоз грађана у градском и приградском саобраћају за 2019. годину), као и велики број корисника јавног превоза са попустом (око 25000 корисника ђачких и студентских карата са преко 60% попушта, око 24000 корисника радничких карата. Такође је изражена и нелојална конкуренција таксиста.

Што се тиче тржишта услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају 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 превознике у међумесном саобраћају и приградске аутобусе који се налази на Булевару Јаше Томића број 6 у Новом Саду. Поред овог предузеће има два објекта друштвеног стандарда у Чортановцима „Боров гај“ и „Брка“ који у поступку реституције и део „Боров гаја“ је већ враћен по основу пресуде суда, и објекат у Цриквеници. Такође, Предузеће има терминал у Шафариковој улици у Новом Саду, код железничке станице у шумици, као и аутобуске станице у Темерину и Беочину.

Предузеће располаже са 265 аутобуса и то: 183 соло, 69 зглобних и 13 аутобуса мањег капацитета. Због старости и лошег стања каросерија и шасија, а и због набавке нових возила у 2020. 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, веома ниске цене превоза у градском и приградском саобраћају за кориснике услуга превоза, велики попусти за месечне маркице 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 и недовољна опремљеност радионица за одржавање аутобуса, као и одлазак возача и механичара из Предузећа као и просечна старост возног парка.

Шансе Предузећа на тржишту се огледају у прилагођавању потребама корисника превоза и унапређењу рада и квалитета услуга у градском, приградском и међумесном саобраћају, 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 2020. години се планира да возила ЈГСП „Нови Сад“ превезу 80 860 000 путника, а што је 2% више у односу на процену остварења за 2019. годину.

Табела 10: Планирани број путника у градском, приградском и међумесном превозу за 2019. годину

Ред-ни број	Превоз	Остварење 2018 год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	План за 2020. 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	48 608 839	50 101 515	47 964 654	49.000.000	98	96	98	102
2	Приградски и међумесни превоз	10 432 627	9 871 767	9 649 326	9.900.000	100	98	100	103
3	Укупно	59 041 466	59 973 282	57 613 980	58.900.000	98	96	98	102
4	Корисници годишње карате у градском и приградском превозу	21 960 000	21 179 600	21 960 000	21.960.000	98	104	98	102
	Укупно:	81 001 466	82 152 882	79 573 980	80.860.000	98	97	98	102

4.1.2. Планирани број километара

У 2020. години се планира да возила Предузећа у градском, приградском и међумесном саобраћају пређу 15 205 516 километара, а што је више за 2% у односу на процену остварења за 2018. годину.

Табела 11: Планирани километри у градском, приградском и међумесном превозу за 2020. годину

Р. бр.	Превоз	Остварење 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Градски превоз	7.979.855	6.936.764	6.726.644	7.000.000	97	101	104
2	Пригра. и међум. превоз	7.073.635	8.269.417	8.146.749	8.205.510	99	99	101
	Укупно	15.053.493	15.206.185	14.873.398	15.205.516	98	100	102

4.1.3. Физички обим станичних услуга

У 2020. години код станичних услуга планирано је повећање за 2% код броја продатих и оверених карата у односу на процену остварења за 2019. годину. Број паркинг сати, број полазака долазака и број продатих перонских карата је планиран на нивоу процене остварења за 2019. годину. У 2020. години планирано је повећање броја продатих месечних перонских карата за 4% у односу на процену остварења за 2019. годину.

Табела 12: Физички обим станичних услуга за 2020. годину

Редни број	Врста станичне услуге	Обим услуга		Обим услуга		Индекс		
		Остварење 2018. год.	План за 2019. год.	Процена остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	5/4	6/4	6/5
1.	Број продатих и оверених карата	1.451.547	1.525.000	1.604.803	1.640.000	105	108	102
2.	Број полазака-долазака	378.199	382.000	370.541	371.000	97	97	100
3.	Број паркинг сати	303.726	305.000	297.682	298.000	98	98	100
4.	Број продатих перонских карата	146.567	150.000	147.710	148.000	98	99	100
5.	Број продатих месечних перонских карата	31.220	32.000	31.733	33.000	99	103	104

4.1.4. Техничко - експлоатациони показатељи

Табела 13: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	Процена остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	83%	85%	102
2.	Укупна потрошња горива и литрама	6 500 000	4 355 000	67
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	390 000	1 560 000	400

У 2020. години укупна потрошња горива за реализацију планираних километара планирана је за 33% мање од процене остварења за 2019. годину јер су. За обављање планираног превоза планиране су и потребе за ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила односно аутобусе 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 3 пута (због преправке аутобуса на dual-fuel систем). У 2019. години пуштена су у рад набављени миди аутобуси са погоном на гас 8 комада, а до краја године треба да стигне још 13 комада аутобуса са погоном на ЦНГ. У 2020. години ће бити испоручено 30 соло и 20 зглобних возила са погоном на природни гас, а чија је набавка уговорена у 2019. години. У 2020. години планира се да техничка исправност возила буде већа за 19% у односу на процену остварења за 2019. годину.

4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА

Табела 14: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2020. годину

у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна		Остварење 2018. годину	План 2019. годину	Процена остварења за 2019. годину	План за 2020. годину	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс с 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.952.575	3.331.714	3.160.603	3.400.000	95	102	108
1	61	Приход од продаје услуга	2.314.144	2.482.500	2.319.605	2.757.390	93	111	120
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	42.865	60.000	51.678	74.520	86	124	144
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	34.474	48.734	30.532	30.480	63	63	100
4	6400	Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	399.642	500.000	520.743	340.000	104	68	65
5	6410	Приход од условљених донација	82.467	115.000	86.000	90.000	75	78	105
6	6500	Приход од закупа	7.365	10.000	6.878	10.000	69	100	145

7	6590	Остали приходи од закупа	2.126	4.000	2.221	3.500	56	87	158
8	6620	Приход од камата	3.059	6.000	1.715	3.000	29	50	175
9	6630	Приход од курсних разлика	108	30	6	10	20	33	167
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.664	2.000	1.304	1.500	65	75	115
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	403	10.000	191	500	2	5	262
12	6690	Остали финан.приходи	-	-	-	-	-	-	-
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективне	185	250	92	100	37	40	109
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности	-	-	-	-	-	-	-
15	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	1.408	4.000	4.653	10.000	116	250	215
16	6740	Вишак	1	1.000	-	1.000	-	100	-
17	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	13	-	21	-	20	-	-
18	6770	Приходи од смањења обавеза	11.293	20.000	78.378	10.000	392	50	13
19	6780	Укидање дугорочних резервисања	-	-	-	-	-	-	-
20	6790	Накнада штете по судском решењу	1.789	4.000	950	4.000	24	100	421
21	6791	Приход од накнаде штете од радника	230	200	700	1.000	350	500	143
22	6792	Накнада штете од осигурања	27.095	45.000	39.000	45.000	87	100	115
23	6794	Остали непоменути приходи	1.819	5.000	5.916	5.000	118	100	84
24	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	13.644	7.000	4.020	7.000	57	100	174
25	6796	Зграде по процени	-	-	-	-	-	-	-
26	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме	-	-	-	-	-	-	-
27	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	6.521	5.000	5.428	5.000	109	100	92
28	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	260	2.000	572	1.000	29	50	175

Укупни приходи планирани су у износу од 3.400.000.000,00 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 13: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2020. годину.

Како у структури укупних прихода, Приходи од продаје услуга, који су планирани у износу од 2.757.390.000,00 динара, имају највеће учешће дајемо њихову структуру: приход од превоза путника 2.395.944.000,00 динара, приход од израде карата 38.126.000,00 динара, приход од уговорених возњи 49.193.000,00 динара, приход од станичних услуга 251.642.000,00 динара, приход услуга баждарења тахографа 2.321.000,00 динара, приход од реклама 8.924.000,00 динара, приход од ресторана 8.275.000,00 динара, приход од наплаћених доплатних карата 2.524.000,00 и приход од редова возње 441.000,00 динара. У приказаном плану прихода за 2020. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за текуће субвенције у износу од 300.000.000,00 динара и акцизе за гориво у износу од 40.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових

делова планирани су у износу од 74.520.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 30.480.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 90.000.000,00 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 3.000.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 10.000.000,00 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.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

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

у 000
дин.

РБ	Број и назив рачуна		Остварење 2018.год.	План 2019 .год.	Процена оства- рења за 2019. год.	План 2020.год.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	УКУПНИ РАСХОДИ		3.158.779	3.331.079	3.160.085	3.399.500	95	102	108
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	8.137	10.200	9.205	10.130	90	99	110
2	5111	Утрошак сировина и материјала	17.829	13.300	15.600	12.800	117	96	82
3	5112	Утрошак помоћног материјала	-	-	-	-	-	-	-
4	5113	Утрошак уља и мазива	11.299	14.000	11.867	26.000	85	186	219
5	5114	Утрошак осталог материјала	-	-	-	-	-	-	-
6	5121	Утрошак канцеларијског материјала	18.340	19.745	17.066	24.510	86	124	144
7	5122	Трошкови помоћног материјала	-	-	-	-	-	-	-
8	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.180	18.600	4.216	18.770	23	101	445
10	5140	Утрошак резервних делова	138.122	181.350	135.000	210.150	74	116	156
11	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	25.566	29.615	21.775	32.940	74	111	151
12	5131	Утрошак електричне енергије	13.440	15.000	12.262	15.000	82	100	122
13	5132	Утрошак горива	827.949	838.643	822.479	700.000	98	83	85
14	5133	Гас за грејање	18.705	17.000	15.683	18.000	92	106	115
15	5200	Трошкови нето зарада	788.724	890.321	867.686	959.751	97	108	111
16	5201	Трошкови пореза на зараде	86.933	103.690	97.293	107.643	94	104	111
17	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	217.455	241.860	239.700	265.066	99	110	111
18	5211	Допр. ПИО на терет	131.176	147.114	142.937	159.959	97	109	112

		послодавца							
19	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	56.228	63.165	61.335	68.644	97	109	112
20	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.	7.519	-	-	-	-	-	-
21	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	19.920	24.514	21.632	24.255	88	99	112
22	5220	Трош. уговора о делу	-	200	19	200	10	100	1053
23	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл	-	379	-	379	-	-	-
23а	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-	700	-	700	-	100	-
24	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.424	1.424	1.424	1.424	100	100	100
25	5290	Трош. дневница на службеном путу	112	420	65	420	15	100	646
26	5291	Трош. превоза на службеном путу	88	375	81	375	22	100	463
27	5292	Трош. исхране на службеном путу	-	-	-	-	-	-	-
28	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	244	300	158	300	53	100	190
29	5294	Остала лична примања-отпремнина	-	-	-	-	-	-	-
30	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	9.407	12.000	20.845	26.877	174	224	129
31	5296	Остала лична примања – минули рад пензионера	-	-	-	-	-	-	-
32	5297	Трошкови исхране у току године	-	-	-	-	-	-	-
33	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	38.041	48.800	26.860	30.480	55	62	113
34	5299	Остали лични расходи и накнаде	161.600	122.207	103.192	82.088	84	67	79
35	5310	Транспортни трошкови	29	250	37	250	15	100	676
36	5311	Трошкови телефона	4.895	7.000	4.201	7.000	60	100	166
37	5312	ПТТ трошкови	604	-	522	600	-	-	115
38	5313	Трошкови интернета	527	500	407	500	81	100	123
39	5320	Одржавање ПТТ уређаја	-	-	10	100	-	-	1000
40	5321	Одржавање објеката и опреме	5.276	34.708	8.700	47.059	25	136	541
41	5322	Одржавање возила	248	12.200	14.500	8.400	119	69	58
42	5330	Трошкови закупа	2.746	7.000	2.819	8.200	40	117	291
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	2.500	-	2.500	-	100	-
44	5360	Трошкови истраживања	-	-	-	-	-	-	-
45	5390	Трошкови регистрације возила	1.183	2.000	751	2.000	38	100	266
46	5391	Трошкови текуће заштите на раду	476	1.420	425	1.450	30	102	341
47	5392	Стручне и службене публикације	663	1.000	380	1.000	38	100	263
48	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција	5.503	6.050	10.731	6.050	177	100	56
49	5395	Остали трошкови услуга	1.563	2.625	1.026	11.855	39	452	1155

50	5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	30	170	18	100	567
51	5397	Трошкови комуналних услуга	6.906	7.500	6.283	8.000	84	107	127
52	5400	Трошкови амортизације	217.670	220.000	218.672	239.000	99	109	109
53	5450	Резервисања за отпремнине	6.613	4.000	-	4.000	-	100	-
54	5490	Остала дугорочна резервисања	9.299	-	-	-	-	-	-
55	5501	Трошкови здравствених услуга	655	1.200	445	650	37	54	146
56	5502	Трошкови одржавања софтвера	7.062	12.748	2.100	17.550	16	138	336
57	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.348	10.399	1.007	11.550	10	111	1147
58	5504	Обезбеђење имовине	1.402	1.800	1.378	4.000	77	222	290
59	5505	Трошкови адвокатских услуга	965	2.000	930	2.000	47	100	215
60	5506	Стручно образовање радника	294	3.100	369	1.000	12	33	271
61	5510	Трошкови репрезентације	83	150	110	150	73	100	136
62	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	273	370	380	370	103	100	97
63	5512	Трошкови репрезентације остало	-	-	-	-	-	-	-
64	5520	Премије осигурања	100.785	97.500	102.550	100.000	105	103	97
65	5531	Трошкови платног промета	3.003	3.000	4.369	4.000	146	133	92
66	5532	Банкарска провизија	-	10	-	10	-	100	-
67	5540	Чланарине пословних удружења	2.826	3.100	2.636	3.100	85	100	118
68	5550	Трошкови пореза	4.584	5.000	4.434	5.000	89	100	113
69	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	358	600	355	355	59	59	100
70	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	526	600	620	650	103	108	105
71	5553	Накнада за коришћење шума	-	-	-	-	-	-	-
72	5554	Комунална такса за коришћење вода	247	300	119	200	40	67	168
73	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	37	30	10	30	33	100	300
74	5556	Накнада државним институцијама	33	60	81	100	133	167	123
75	5557	Трошкови легализације	-	-	-	-	-	-	-
76	5559	Остали трошкови пореза	-	-	-	-	-	-	-
77	5560	Доприноси коморама	-	-	-	-	-	-	-
78	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	2.651	3.200	2.219	200	69	6	9
79	5591	Штампање листа ЈГСП	301	330	266	270	81	82	101
80	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	3.852	7.370	4.975	6.720	68	91	35
81	5593	Објављивање огласа у штампи	1.425	2.500	1.113	2.500	45	100	225
82	5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-	-	-	-	-

83	5597	Остали нематеријални трошкови –помоћи и спонзорства	-	-	-	-	-	-	-
84	5598	Остали нематеријални трошкови	8.107	4.835	1.150	300	24	6	26
85	5599	Лиценцирани software	2.349	6.050	3.073	1.050	51	17	34
86	5620	Камате	52.553	22.000	43.500	39.800	198	181	91
87	5621	Расход камата –превоз ЦВПО	6.506	6.417	3.203	300	50	5	9
88	5630	Негативне курсне разлике	-	-	-	-	-	-	-
89	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	400	500	270	300	54	60	11
90	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	24	50	7	-	14	-	-
91	5691	Остали финансијски расходи - кредит	-	-	2.000	-	-	-	-
92	5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	-	5	-	-	-	-
93	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	15.575	2.000	10.000	10.000	500	500	100
94	5730	Губици по основу продаје мат.	1.407	1.000	4.652	1.000	465	100	21
95	5741	Мањкови	1.226	-	-	-	-	-	-
96	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	10.485	-	12.340	10.000	-	-	81
97	5770	Расходи материјала и робе	-	-	-	-	-	-	-
98	5791	Накнаде штете, казне, пенали	24.214	5.000	18.100	18.100	362	-	-
99	5793	Остали непоменути расходи	24.465	15	250	250	1667	1667	100
100	5794	Услуге ресторана синдикати, удржења и сл.	-	-	-	-	-	-	-
101	5810	Обезвређење немат. улагања	-	-	-	-	-	-	-
102	5820	Обезвређење постројења и опреме	-	-	-	-	-	-	-
103	5840	Обезвређење вредности залиха материјала и робе	1.152	1.000	-	-	-	-	-
104	5851	Обезвређење потраживања –индиректан отпис	4.554	3.000	12.759	13.000	425	433	102
105	5900	Губици пословања који се обустављају	-	-	-	-	-	-	-
106	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог	-	-	-	-	-	-	-
107	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	950	-	436	-	-	-	-
108		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		635	518	500	82	-	-
109		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	206.204	-	-	-	-	-	-
110		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	-	-	-	-	-	-
111		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	4.190	-	-	-	-	-	-
112		НЕТО ДОБИТАК		635	518	500	82	-	-
113		НЕТО ГУБИТАК	202.014	-	-	-	-	-	-

Укупни расходи за 2020. годину планирани су у износу од 3.399.500.000,00 динара. Планирани расходи за 2020. годину аналитички су приказани у табели 14.

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 трошкови канцеларијског материјала (рачун 5121) су планирани у већем износу јер се уводи нови систем наплате карата у аутобусима.

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 700.000.000,00 динара. У оквиру планиране количине горива налази се и гориво потребно за службена возила у износу од 3.000.000,00 динара, као и гориво за ватрогасну пумпу и ватрогасни камион, као и гас у боцама. Јавна набавка за гориво спроводи се за период од 2 године како би предузеће на тај начин остварило додатне полусте и повољније услове набавке и тиме утицало на смањење учешћа ових трошкова у укупним трошковима пословања. У Програму пословања је процењена вредност само за годину за коју се програм доноси.

Трошкова електричне енергије (рачун 5131) планирани су у износу од 15.000.000,00 динара.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, униформе, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) планирано је 32.940.000,00 динара.

За 2020. годину укупно планирана бруто зарада II износи 1.585.315.963,09 динара. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу б. Политике 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 2019. годину.

Јубиларне награде (рачун 5295) су планиране према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором у 2020. години (159 радника), а за отпремнине планирана су средства на рачуну 5450 Резервисања за отпремнине у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за давања деци запослених за Нову годину укупно у износу од 4.000.000,00 динара и помоћ запосленима. Такође су планирана и средства за отпремнину радника по основу технолошког вишака запослених у износу од 10.000.000,00 динара. На овом рачуну планирана су и средства за исплату солидарне помоћи запосленима 60.000.000,00 динара, као и друге помоћи утврђене у Колективном уговору за Предузеће (солидарна помоћ женама у висини 1/10 просечне зараде у Републици Србији).

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) планирани су у већем износу од процене остварења истих за 2019. годину за све запослене Предузећа, јер је све више радника који се пријављује за накнаду трошкова превоза пошто Предузеће нема линије за општине у којима запослени има место боравишта. Планирани износ трошкова превоза, пошто се ради, већим делом, о сопственом превозу чини и приход Предузећа.

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-I.

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

Трошкови одржавања објекта планирани (рачун 5321) су у већем износу од процене остварења за 2019. годину, јер предузеће већ више година није улагало у одржавање објекта и опреме. Ови трошкови се односе на: одржавање инсталација за цело предузеће, одржавање и поправке објекта, уређаја и опреме и друго

Трошкови одржавања возила (рачун 5322) су планирани за поправке великих склопова аутобуса, сервисирање и поправка теретних возила (камиони, комби, виљушкар 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, изнајмљивање штампача и услуга изнајмљивања система за наплату возних карата

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

Трошкови студентске задруге и ангажовање радника преко агенција (рачун 5394) планирани су на нивоу планираних средстава за 2019. годину и то: на пословима генерално спремање возила и радних просторија, послови око припреме возила за предстојећу сезону и појачана контрола укрцавања и искрцавања путника у јавном превозу.

Остали трошкови услуга (рачун 5395) су планирани за: испитивање квалитета отпадних вода, дезинсекција, дезинфекција и дератизација објекта, 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 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 рачуну 5450 Резервисања за отпремнине исказано је резервисање за отпремнине у складу са међународним рачуноводственим стандардима и по захтеву ДРИ.

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.

За одржавање софтверских програма и бекаповање података и друге потребе планирано је 17.550.000,00 динара на трошковима одржавања софтвера (рачун 5502)

Трошкови адвокатских услуга (рачун 5505) планирани су на нивоу планираних трошкова за 2019. годину.

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 2018. године и камату за кредит за набавку аутобуса од Европске банке.

Како су планирани приходи већи од планираних расхода планирана је добит у износу од 500.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. (Прилог 3)

Табела 16: Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

„Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	2	5.390.237	5.352.122	6.002.575	5.930.908
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	3	15.311	19.125	22.874	27.778
010 и део 019	1. Улагања у развој	4				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	10.389	13.525	16.586	19.572
013 и део 019	3. Гудвил	6				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	4.922	4.350	3.788	8.206
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8		1.250	2.500	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9				

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5.373.764	5.331.853	5.978.575	5.902.022
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	1.044.219	1.044.219	1.044.219	1.044.219
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	1.429.673	1.448.673	1.467.673	1.503.892
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	2.894.872	2.822.261	3.437.983	3.353.911
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	5.000	16.700	28.700	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20				
032 и део 039	2. Основно стадо	21				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.162	1.144	1.126	1.108
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30				

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.162	1.144	1.126	1.108
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	274.435	258.710	381.605	380.115
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	76.300	73.210	66.155	65.115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	76.000	73.000	66.000	65.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46				
12	3. Готови производи	47				
13	4. Роба	48	300	210	155	115
14	5. Стална средства намењена продаји	49				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	80.300	85.700	85.150	86.700
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	52				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	53				

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	54				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	55				
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	77.600	82.500	81.500	83.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57	2.700	3.200	3.650	3.700
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	18.500	16.500	17.000	17.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	335	300	300	200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	63				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	64				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	335	300	300	200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	22.000	19.000	21.000	24.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	6.000		130.000	120.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	71.000	64.000	62.000	67.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	5.664.672	5.610.832	6.384.180	6.311.023
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72	32.100	32.500	32.000	32.150
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	401	1.895.044	1.895.073	1.895.187	1.836.831
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	722.234	722.234	722.234	722.234

300	1. Акцијски капитал	403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404				
302	3. Улози	405				
303	4. Државни капитал	406	720.944	720.944	720.944	720.944
304	5. Друштвени капитал	407				
305	6. Задружни удели	408				
306	7. Емисиона премија	409				
309	8. Остали основни капитал	410	1.290	1.290	1.290	1.290
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414	1.955.600	1.955.600	1.955.600	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)	415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	5.414	5.414	5.414	5.414
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	313	342	456	500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	313	342	456	500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	777.689	777.689	777.689	777.689
350	1. Губитак ранијих година	422	777.689	777.689	777.689	777.689

351	2. Губитак текуће године	423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	373.463	372.863	1.199.963	973.062
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	8.100	7.500	8.600	9.050
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	8.100	7.500	8.600	9.050
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	365.363	365.363	1.191.363	964.012
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	325.926	325.926	1.151.926	955.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	39.437	39.437	39.437	9.012
419	8. Остале дугорочне обавезе	440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	270.000	270.000	270.000	270.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	3.126.165	3.072.896	3.019.030	3.231.130
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	167.262	144.842	122.421	327.351
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445				

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	44.444	29.630	14.815	196.926
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	122.818	115.212	107.606	130.425
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	3.250	2.400	6.000	10.100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	356.000	340.500	355.000	360.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	455				
435	5. Добављачи у земљи	456	356.000	340.500	355.000	360.000
436	6. Добављачи у иностранству	457				
439	7. Остале обавезе из пословања	458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	340.000	360.000	382.500	395.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460		2.000		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	7.800	12.000	8.125	13.500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2.251.853	2.211.154	2.144.984	2.124.679
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	464	5.664.672	5.610.832	6.384.180	6.311.023
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465	32.100	32.500	32.000	32.150

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године (Прилог 3а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	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	778.496	1.573.156	2.269.516	3.200.890
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	680.927	1.376.503	1.985.809	2.757.390
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	680.927	1.376.503	1.985.809	2.757.390
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	94.170	189.802	273.824	430.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.399	6.851	9.883	13.500

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	780.907	1.573.980	2.270.361	3.201.750
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.375	4.787	6.906	10.130
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.439	53.287	76.870	105.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	79.797	160.829	232.009	325.170
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	178.779	360.342	519.770	733.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	422.596	852.760	1.228.723	1.728.561
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.436	43.209	62.322	105.134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.180	121.292	174.971	239.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	2.000	3.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.183	82.048	119.530	161.755
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.411	824	845	860
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.287	2.594	3.742	5.110
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	51	73	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	51	73	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	755	1.522	2.196	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	507	1.021	1.473	2.010

56	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.061	20.420	29.530	40.400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.986	20.268	29.310	40.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	152	220	300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	8.774	17.826	25.788	35.290
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.259	2.538	3.661	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.972	6.596	9.517	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.899	42.130	60.763	83.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.408	19.970	28.808	39.350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	407	548	534	500
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	720	890	990	1.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	313	342	456	500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	313	342	456	500
	Т. 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				

Табела 18: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.778.305	2.741.795	3.697.959	4.713.673
1. Продаја и примљени аванси	3002	847.845	1.767.195	2.589.489	3.489.173
2. Примљене камате из пословних активности	3003	960	2.100	3.270	4.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	929.500	972.500	1.105.200	1.220.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.014.987	1.854.947	2.743.882	3.683.670
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	548.792	932.481	1.364.995	1.853.970
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	440.895	871.416	1.301.937	1.729.000
3. Плаћене камате	3008	12.600	25.550	38.250	49.700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.700	25.500	38.700	51.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	763.318	886.848	954.077	1.030.003
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	590	1.120	2.250	3.450
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	590	1.120	2.250	3.450
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				

5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	846.817	958.817	1.840.817	1.894.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	846.817	958.817	1.840.817	1.894.000
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	846.227	957.697	1.838.567	1.890.550
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	110.000	117.000	955.000	956.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			826.000	826.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	110.000	117.000	129.000	130.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.421	44.841	67.262	89.683
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.815	29.629	44.444	59.259
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	7.606	15.212	22.818	30.424
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	87.579	72.159	887.738	866.317
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.888.895	2.859.915	4.655.209	5.673.123

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.884.225	2.858.605	4.651.961	5.667.353
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4.670	1.310	3.248	5.770
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.000	17.000	17.000	17.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	450	895	1.150	1.800
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	120	205	398	570
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.000	19.000	21.000	24.000

4.3. ЦЕНЕ

Цене по којима ће Предузеће вршити превоз путника у градском и приградском превозу у 2020. години су цене на које је оснивач дао сагласност 25.12.2017. године. Приходи Предузећа за 2020. годину су планирани по ценама приказаним у Табели 19.

Табела 19: Цене превоза путника у од I-V зоне Града Новог Сада

у динарима

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цене у примени од 25. децембра 2017. године
1.	I ЗОНА	
2.	Појед.карта купљена у возилу	65,00
3.	Појед.карта за децу од 6-10 год	38,00
4.	Дневна карта	278,00
5.	Недељна карта	841,00
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
7.	- за запослене	2.296,50
8.	- за грађане	2.523,00
9.	- за кориснике мат.обезбеђења	880,00
10.	- за пензионере до прос.пензије	935,00

11.	- за пензионере изнад прос.пенз.	1.386,00
12.	- за ученике и студенте за 1 лин.	770,00
13.	- за ученике и студенте за све линије	935,00
14.	- годишња карта за запослене	27.558,00
15.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00
16.	-школске карте за ученике и студенте за једну линију	6.930,00
17.	-школске карте за ученике и студенте за све линију	8.415,00
18.		
19.	II ЗОНА	
20.	Појед.карта купљена у возилу	110,00
21.	Појед.карта за децу од 6-10 год	60,00
22.		
23.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
24.	- за запослене	3.904,00
25.	- за грађане	4.289,00
26.	- за кориснике мат.обезбеђења	1.760,00
27.	- за пезнионере до прос.пензије	1.870,00
28.	- за пензионере изнад прос.пенз.	2.772,00
29.	- за ученике и студенте	1.870,00
30.	- годишња карта за запослене	46.848,60
31.	-школске карте за ученике и студенте	16.830,00
32.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00

33.		
34.	III ЗОНА	
35.	Појед.карта купљена у возилу	136,00
36.	Појед.карта за децу од 6-10 год	75,00
37.		
38.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
39.	- за запослене	4.822,65
40.	- за грађане	5.298,00
41.	- за кориснике мат.обезбеђења	2.200,00
42.	- за пезнионере до прос.пензије	2.337,00
43.	- за пензионере изнад прос.пенз.	3.465,00
44.	- за ученике и студенте	2.337,00
45.	- годишња карта за запослене	57.871,80
46.	-школске карте за ученике и студенте	21.037,00
47.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00
48.		
49.	IV ЗОНА	
50.	Појед.карта купљена у возилу	165,00
51.	Појед.карта за децу од 6-10 год	100,00
52.		
53.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
54.	- за запослене	5.741,25
55.	- за грађане	6.307,00
56.	- за кориснике мат.обезбеђења	2.640,00
57.	- за пезнионере до прос.пензије	2.805,00
58.	- за пензионере изнад прос.пенз.	4.158,00

59.	- за ученике и студенте	2.805,00
60.	- годишња карта за запослене	68.895,00
61.	-школске карте за ученике и студенте	25.245,00
62.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00
63.		
64.	V ЗОНА	
65.	Појед.карта купљена у возилу	190,00
66.	Појед.карта за децу од 6-10 год	120,00
67.		
68.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
69.	- за запослене	6.889,50
70.	- за грађане	7.569,00
71.	- за кориснике мат.обезбеђења	3.080,00
72.	- за пезнионере до прос.пензије	3.272,00
73.	- за пензионере изнад прос.пенз.	4.851,00
74.	- за ученике и студенте	3.272,00
75.	- годишња карта за запослене	82.674,00
76.	-школске карте за ученике и студенте	29.452,00
77.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00

Цене појединачних карата у возилу и цене претплатних месечних маркица у зонама II до V у приградском саобраћају утврђене су на основу цена прве зоне – градски саобраћај и коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају. Коефицијенти и границе зона у градском и приградском саобраћају утврдила је Скупштина Града Новог Сада 08.09.2017. године Одлуком о зонско –тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају („Службени лист града Новог Сада“, бр. 41/17) и Одлуком о измени Одлуке о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају од 28.09.2018. године („Службени лист града Новог Сада“, бр. 42/18).

Цене превоза путника у међумесном саобраћају одређују се на основу Закона о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају („СЛ. Гласник РС“ бр. 31/11) по којем најнижу цену међумесног превоза по путном километру на основу цене коштања у јавном друмском превозу утврђује Влада Републике Србије и упоређења са ценама конкуренције. Цене превоза путника у међумесном саобраћају утврђује Надзорни одбор предузећа.

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.12. 2017. 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 2020. ГОДИНУ

У 2020 години из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планиране су субвенције за текуће пословање у износу од **300.000.000,00** динара. Планирана средства за текуће пословање Предузеће ће користити за измирење обавеза за набављено гориво за аутобусе, који саобраћају по реду вожње за градски и приградски саобраћај. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није 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 2019. и 2020. годину планирано је укупно **1.550.000.000,00** динара за набавку аутобуса и то: **набавка 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоним на ЦНГ за које је планирано 1.550.000.000,00 динара са ПДВ-ом, с тим што се у 2019. из буџета финансирало 700.000.000,00 са ПДВ-ом, а у 2020. години 850.000.000,00 динара. Предузеће би** требало сваке године да врши обнову возног парка за 10% од укупног броја возила у возном парку. Како је просечна старост возног парка у 2019. години износила 13,7 година било је неопходно у 2019. години извршити набавку нових аутобуса. Набавком нових аутобуса повећала би се и техничка исправност возног парка. На тај начин се очекује смањење трошкова резервних делова, као и трошкова горива. Са повећањем техничке исправности возног парка повећала би се и безбедност и сигурност превоза

путника као и других учесника у саобраћају, а такође и реализација планираног реда вожње. Поступак јавних набавки за 20 злбних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ је спроведен у 2019. години с тим да се у 2019. години из буџета Града Новог Сада за 2019. годину повукло 700.000.000,00 динара и уплатио аванс за уговорену набавку, а осталих 850.000.000,00 динара ће се повући у 2020. години када се изврши испорука аутобуса.

Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планира се и 35.000.000,00 динара за изградњу станице за технички преглед и радионички простор.

ЈГСП Нови Сад у кругу предузећа поседује линију техничког прегледа возила на којој се врше редовни технички преглед возила (2 пута годишње) која предузеће користи за јавни превоз путника. Осим редовних техничких прегледа врше се и контролни тромесечни прегледи као и ванредни технички прегледи по налогу из предузећа или налогу овлашћених државних органа како би се обезбедила што већа исправност возила и обезбедио што сигурнији и безбеднији превоз путника.

У 2018. години донет је нови Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник РС“ број 31/2018) у којем су постављени нови услови које линије за технички преглед морају да испуњавају. Пошто наш објекат, који је грађен 1962. године, не испуњава услове постављене Правилником о техничком прегледу возила одлучено је да се уђе у изградњу новог објекта техничког прегледа и радионичког простора, јер се неке активности на одржавању у овом моменту одвијају на отвореном простору. На тај начин би се добио објекат грађен од савремених материјала који испуњавају све критеријуме енергетске ефикасности објеката, опремљен свим инсталацијама потребним за ефикасно обављање техничког прегледа и одржавања возила.

Потребно је изградити објекат - халу димензије 18x40 метара, висине 6 метара за потребе техничког прегледа возила и одржавања аутобуса са пратећим канцеларијским простором. Технолошке линије ће бити снабдевене каналима и основним инсталацијама који испуњавају услове који се траже по Правилнику за технички преглед возила. У постојећим објектима висине капија за улаз возила на канале је 3, 5 метара, док се новим правилником и уобичајеним стандардима тражи се висина 4,1 метар што би било испуњено јер су капије за улаз новог објекта предвиђене висином 4,5 метара што је данас стандард за теретна возила у друмском саобраћају. Пратећи канцеларијски и радионички простор би у потпуности задовољио потребе наведене активности (технички преглед возила, сервис тахографа, одржавање клима уређаја на аутобусима). Ширина радионичких простора је дефинисана тако да поред самог радног простора 5 метара постоји и пешачка комуникација 1,2 метра која обезбеђује безбедно кретање радника на одржавању возила што до сада није био случај у постојећим радионицама нашег Предузећа.

У 2018. години укупно је извршено 843 техничка прегледа возила и то: годишњих техничких прегледа 240, шестомесечних техничких прегледа 217 и тромесечних техничких прегледа 386 што показује да би изискивала значајна финансијска средства ако би се ови прегледи вршили ван Предузећа.

За изградњу наведеног објекта потребна су финансијска средства у износу од 35.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2020. годину и средстава Предузећа у износу од 3.500.000,00 динара за припрему и опремање грађевинског земљишта.

Средства би се повлачила из буџета Града Новог Сада за 2020. годину по планираној динамици, која је приказана у обрасцу Субвенције и остали приходи из буџета за 2020. годину.

Табела 20: Субвенције и остали приходи из буџета за 2019. годину (Прилог 4) у динарима

2019. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције -	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	100	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	100	-	-

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.035.000,00	1.065.000,000	1.165.000,00	1.185.000.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	
УКУПНО	1.035.000,00	1.065.000,000	1.165.000,00	1.185.000.000,00

5. РАСПОДЕЛА 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 пословати са добити који ће бити распоређен 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 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. години (уплате су извршене: 31.10., 14.11. и 29.11.2016. године). 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 30.10.2017. године.

Део губитак из ранијих година Предузећа ће покрити из остварене добити у 2020. години.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2020. годину

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба на ступи на снагу 1. јануара 2020. године. Почев од тог датума запосленима у јавним предузећима зарада ће се обрачунавати и исплаћивати уз примену основице у висини која је била утврђена у октобру 2014. године. Трошкови запослених обухватају: трошкове нето зарада, трошкове пореза на зараде, трошкове доприноса на зараде на терет радника, доприносе ПИО на терет послодавца, доприносе за здравствено осигурање на терет послодавца, доприносе за бенефицирани радни стаж.

За 2020. годину укупно планирана бруто зарада II (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника и послодавца) планирана је у износу од 1.585.315.963,09 динара. Трошкови који су планирани за: дневнице на службеним путовањима, преноћишта на службеном путу, превоза на службеном путу планирани су до износа планираног за 2019.годину.

Табела 22: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за 2020. годину

(Прилог 5)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	890.321.504,97	867.944.000,00	237.540.363,69	477.819.329,79	712.258.498,71	959.751.000,00

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.235.871.050,76	1.204.679.132,00	334.563.892,52	672.984.971,54	1.003.180.984,10	1.343.488.104,23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.470.664.399,14	1.430.583.000,00	394.785.393,18	794.122.266,42	1.183.753.561,36	1.585.315.963,09
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1295	1295	1295	1295	1295	1295
4.1.	- на неодређено време	1100	1100	1100	1100	1100	1100
4.2.	- на одређено време	195	195	195	195	195	195
5	Накнаде по уговору о делу	200.000,00	19.000	-	60.000,00	120.000,00	200.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	-	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	379.000,00	-	100.000,00	200.000,00	300.000,00	379.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	-	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.000.000,00	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	700.000,00

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	40		15	15	15	15
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	356.012,64	712.025,58	1.068.037,92	1.424.050,56
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-		
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-		
19	Превоз запослених на посао и са посла	48.800.000,00	26.860.000,00	7.620.000,00	15.220.000,00	22.860.000,00	30.480.000,00
20	Дневнице на службеном путу	420.000,00	65.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	675.000,00	239.000,00	168.000,00	336.000,00	504.000,00	675.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000,00	4.000.000,00	360.000,00	1.070.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
23	Јубиларне награде	12.000.000,00	20.845.000,00	2.991.000,00	12.166.000,00	19.756.000,00	26.877.000,00

24	Број прималаца	72	90	35	65	104	159
25	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	2.520.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75.367.355,00	75.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	57.000.000,00	76.000.000,00

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2020. ГОДИНУ (Прилог 6)

За реализацију планираних послова у 2020. години планирано је 1295 радника.

Прилог 6.

Табела 23: Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	10	10	8	2
2	Саобраћајни сектор	20	696	665	521	144
3	Технички сектор	77	285	283	216	67
4	Сектор економских послова	37	83	84	79	5
5	Служба за правне, кадровске и опште послове	17	37	34	30	4
6	Служба комерцијалних послова	16	40	41	40	1
7	Служба станичних услуга	11	71	67	59	8
8	Служба унутрашње контроле	18	100	101	76	25
9	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	7	10	8	6	2
10	Служба интерне ревизије	2	2	2	2	
11	УКУПНО	212	1334	1295	1037	258

ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 24:Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	83	84	3	3
2	ВС	27	27	-	-
3	ВКВ	38	38	-	-
4	ССС	554	553	-	-
5	КВ	518	518	-	-
6	ПК	25	25	-	-
7	НК	50	50	-	-
УКУПНО		1295	1295	3	3

Табела 25:Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	65	57
2	30 до 40	341	321
3	40 до 50	445	465
4	50 до 60	379	399
5	Преко 60	65	53
УКУПНО		1.295	1295
Просечна старост		45	46

Табела 26: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	1118	1118	2	2
2	Женски	177	177	1	1
УКУПНО		1295	1295	3	3

Табела 27: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	144	120
2	5 до 10	124	177
3	10 до 15	179	204
4	15 до 20	172	150
5	20 до 25	179	178
6	25 до 30	122	122
7	30 до 35	229	229
8	Преко 35	146	115
УКУПНО		1295	1295

Упражњена радна места по важећој систематизацији Предузећа:

- Возач кондуктер соло аутобуса 37
- Самостални инжењер саобраћаја у експлоатацији 2
- Отправник саобраћаја I групе 1
- Распоређивач и евидентичар часова рада 1
- Аутомеханичар I групе 7+1+2
- Аутомеханичар III 1
- Возач аутобуса у обуци 5
- Возач гаражер I групе 4
- Возач гаражер I групе 6
- Спремач I групе 3
- Спремач-перач 4
- Мерталостругар I групе 2
- Аутомеханичар бошиста 1
- Аутолимар I групе 1
- Аутолимар II групе 2
- Аутолакирер II групе 1
- Аутокапетар 1
- Вртлар 1
- Инжењер радионице 1
- Предрадник превентиве сервиса 1
- Дијагностичар контролор 1
- Помоћни радник дијагностике 1
- Шеф одељења електронике И прецизне механике 1
- Мехатриничар 1
- Шеф радионице за тахографе 1
- Курир 1
- Шеф одељења општих послова 1
- Референт за радне односе 1
- Саобраћајни контролор II групе 1

- Саобраћајни контролор I групе 5
- Сарадник за безбедност саобраћаја 1
- Телефониста евидентичар 7
- Складиштар 1
- благајник продаје маркица I зоне 1
- билансиста 1
- финансијски књиговођа-оператер 1
- ликвидатор улазних фактура 1

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

2019.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
I	209	1350	1100	110+85+55	1350	
II	209	1350	1100	110+85+55	1350	
III	209	1350	1100	110+85+55	1349	1
IV	209	1350	1100	110+85+55	1349	1
V	209	1350	1100	110+85+55	1348	2
VI	209	1350	1100	110+85+55	1347	3
VII	209	1350	1100	110+85+55	1347	3
VIII	209	1350	1100	110+85+55	1346	4
IX	209	1350	1100	110+85+55	1345	5
X	209	1350	1100	110+85+55	1344	6

XI	209	1350	1100	110+85+55	1343	7
XII	209	1350	1100	110+85+55	1343	7

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 1.12.2019. године	1295		Стање на дан 30.06.2020. године	1295	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2	
1.	пензија	1	1.	пензија	2	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2	
1.	повећан обим посла	1	1.	повећан обим посла	2	
	Стање на дан 31.03.2020. године	1295		Стање на дан 30.09.2020. године	1295	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Стање на дан 31.03.2020. године	1295		Стање на дан 30.09.2020. године	1295	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. године	2	

1.	пензија	2		1.	пензија	2	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године	2		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. године	2	
1.	повећан обим посла	3		1.	повећан обим посла	2	
	Стање на дан 30.06.2019. године	1295			Стање на дан 31.12.2020. године	1295	

Предузеће је планирало ангажовање 1 лица преко по уговору о привременим и повременим пословима. Напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама наведеним у чл.10. став 1. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник РС“, бр.68/15 и 81/16-Одлука УС).

ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба да ступи на снагу 1. јануара 2020. године. Почев од тог датума запосленима у јавним предузећима зарада ће се обрачунавати и исплаћивати уз примену основице у висини која је била утврђена у октобру 2014. године.

Предузеће утврђује вредност радног часа која представља обрачунску категорија и користи се за обрачун зарада у 2020. години на тај начин што цену рада (као основицу коју је предузеће примењивало у октобру 2014. године) дели са просечним месечним фондом радних сати 2020. године.

На основу дописа Министарства финансија број: 07-00-00541/2019-03 од 14. новембра 2019. године, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду док се вредност радног часа утврђује Програмом пословања.

У циљу додатног побољшања положаја запослених припремљен је и предлог Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа, према којем се најмање утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава за фиксни износ од 2.450,00 динара без пореза и доприноса на месечном нивоу. На основу члана 28. Колективног уговора за Предузеће

вредност радног часа утврђује се програмом пословања за запослене за текући месец, а на основу планираних средстава за исплату зарада, као и додавање других елемената (у бруто износу) који чине зараду (прековремени, ноћни и минули рад, топли оброк и регрес) за одговарајући месец и не сме довести до прекорачења планиране масе средстава.

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

1.	пензија	2		1.	пензија	2	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020. године	2		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020. године	2	
1.	повећан обим посла	3		1.	повећан обим посла	2	
	Стање на дан 30.06.2019. године	1295			Стање на дан 31.12.2020. године	1295	

Узимајући у обзир да је Предузеће планирало и ангажовање 14 лица преко омладинске задруге, као и једног лица по уговору о привременим и повременим пословима, напомињемо да ни у једном моменту Предузеће неће прећи максимално дозвољени број запослених по свим основама наведеним у чл.10. став 1. Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник РС“, бр.68/15 и 81/16-Одлука УС).

ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Средства за зараде у 2020. години су планирана у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба на ступи на снагу 1. јануара 2020. године. Почев од тог датума запосленима у јавним предузећима зарада ће се обрачунавати и исплаћивати уз примену основице у висини која је била утврђена у октобру 2014. године.

На основу дописа Министарства финансија број: 07-00-00541/2019-03 од 14. новембра 2019. године, основна зарада запосленог утврђује се као производ вредности радног часа, коефицијента посла и времена проведеног на раду док се вредност радног часа утврђје Програмом пословања.

У циљу додатног побољшања положаја запослених припремљен је и предлог Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа, према којем се најмање утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава за фиксни износ од 2.450,00 динара без пореза и доприноса на месечном нивоу. На основу члана 28. Колективног уговора за Предузеће вредност радног часа утврђује се програмом пословања за запослене за текући месец, а на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец:

Цена рада октобар 2014. година	Фонд сати	Вредност радног часа (А/Б)
А	Б	Ц
20.733,00 динара	184 сата	112,68 динара
20.733,00 динара	176 сата	117,80 динара

20.733,00 динара	168 сата	123,41 динара
20.733,00 динара	160 сата	129,58 динара

На тако утврђену основну зараду додаје се минули рад, топли оброк, регрес и друго.

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 огранака 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 2020. години износити 2.548.800,00 динара бруто II на годишњем нивоу а све у складу са Предлогом 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 Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба на ступи на снагу 1. јануара 2020. године.

Табела 30: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

Исплата по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1273	102.230.703,00	80.306,92	1272	102.082.109,00	80.253,23	0	0,00	#DIV/0!	1	148.594,00	148.594,00
II	1278	98.832.906,00	77.334,04	1277	98.683.792,00	77.277,83	0	0,00	#DIV/0!	1	149.114,00	149.114,00
III	1269	98.094.521,00	77.300,65	1266	97.870.500,00	77.306,87	2	74.689,00	37.344,50	1	149.332,00	149.332,00
IV	1267	103.916.680,00	82.017,90	1263	103.523.160,00	81.966,08	3	244.690,00	81.563,33	1	148.830,00	148.830,00
V	1263	101.796.240,00	80.598,76	1258	101.484.585,00	80.671,37	4	286.231,00	71.557,75	1	25.424,00	25.424,00
VI	1263	95.356.743,00	75.500,19	1258	94.907.981,00	75.443,55	4	302.877,00	75.719,25	1	145.885,00	145.885,00
VII	1262	99.868.989,00	79.135,49	1256	99.339.226,00	79.091,74	5	380.466,00	76.093,20	1	149.297,00	149.297,00

VIII	1283	98.288.572,00	76.608,40	1277	97.723.893,00	76.526,15	5	414.837,00	82.967,40	1	149.842,00	149.842,00
IX	1273	98.196.195,00	77.137,62	1266	97.575.933,00	77.074,20	6	470.408,00	78.401,33	1	149.854,00	149.854,00
X	1277	99.097.583,00	77.601,87	1269	98.365.280,00	77.514,01	7	582.480,00	83.211,43	1	149.823,00	149.823,00
XI	1295	104.500.000,00	80.694,98	1287	103.745.000,00	80.609,95	7	585.000,00	83.571,43	1	170.000,00	170.000,00
XII	1295	104.500.000,00	80.694,98	1286	103.660.000,00	80.606,53	8	670.000,00	83.750,00	1	170.000,00	170.000,00
УКУПНО	15298	1.204.679.132,00	944.931,80	15235	1.198.961.459,00	944.341,51	51	4.011.678,00	#DIV/0!	12	1.705.995,00	1.705.995,00
ПРОСЕК	1275	100.389.927,67	78.747,49	1270	99.913.454,92	78.697,83	4	334.306,50	78.660,35	1	142.166,25	142.166,25

Табела 31: Планирана 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 запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1295	114.454.997,81	88.382,24	1294	114.274.997,81	88.311,44		0,00	-	1	180.000,00	180.000,00
II	1295	110.720.033,65	85.498,10	1294	110.540.033,65	85.425,06		0,00	-	1	180.000,00	180.000,00
III	1295	109.388.861,06	84.470,16	1293	109.113.861,06	84.388,14	1	95.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
IV	1295	116.144.820,95	89.687,12	1293	115.869.820,95	89.613,16	1	95.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
V	1295	115.286.646,51	89.024,44	1292	114.916.646,51	88.944,77	2	190.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
VI	1295	106.989.611,56	82.617,46	1291	106.524.611,56	82.513,25	3	285.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
VII	1295	112.210.024,77	86.648,67	1291	111.745.024,77	86.556,95	3	285.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
VIII	1295	109.244.777,00	84.358,90	1290	108.684.777,00	84.251,77	4	380.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
IX	1295	108.741.210,81	83.970,05	1289	108.086.210,81	83.852,76	5	475.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
X	1295	111.402.120,11	86.024,80	1288	110.652.120,11	85.910,03	6	570.000,00	95.000,00	1	180.000,00	180.000,00
XI	1295	113.905.000,00	87.957,53	1287	112.965.000,00	87.773,89	7	760.000,00	108.571,43	1	180.000,00	180.000,00

XII	1295	115.000.000,00	88.803,09	1287	114.060.000,00	88.624,71	7	760.000,00	108.571,43	1	180.000,00	180.000,00
УКУПНО	15540	1.343.488.104,23	1.037.442,55	15489	1.337.433.104,23	1.036.165,94	39	3.895.000,00	977.142,86	12	2.160.000,00	2.160.000,00
ПРОСЕК	1295	111.957.342,02	86.453,55	1291	111.452.758,69	86.347,29	3	324.583,33	99.871,79	1	180.000,00	180.000,00

Табела 32: Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2

(Прилог 9) у динарима

ПЛАН 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1295	135.056.897,42	104.291,04	1294	134.844.497,42	104.207,49		-	-	1	212.400,00	212.400,00
II	1295	130.649.639,71	100.887,75	1294	130.437.239,71	100.801,58		-	-	1	212.400,00	212.400,00
III	1295	129.078.856,05	99.674,79	1293	128.754.356,05	99.578,00	1	112.100,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
IV	1295	137.050.888,72	105.830,80	1293	136.726.388,72	105.743,53	1	112.100,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
V	1295	136.038.242,88	105.048,84	1292	135.601.642,88	104.954,83	2	224.200,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
VI	1295	126.247.741,64	97.488,60	1291	125.699.041,64	97.365,64	3	336.300,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
VII	1295	132.407.829,23	102.245,43	1291	131.859.129,23	102.137,20	3	336.300,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
VIII	1295	128.908.836,95	99.543,50	1290	128.248.036,95	99.417,08	4	448.400,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
IX	1295	128.314.628,76	99.084,66	1289	127.541.728,76	98.946,26	5	560.500,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
X	1295	131.454.501,73	101.509,27	1288	130.569.501,73	101.373,84	6	672.600,00	112.100,00	1	212.400,00	212.400,00
XI	1295	134.407.900,00	103.789,88	1287	133.298.700,00	103.573,19	7	896.800,00	128.114,29	1	212.400,00	212.400,00
XII	1295	135.700.000,00	104.787,64	1287	134.590.800,00	104.577,16	7	896.800,00	128.114,29	1	212.400,00	212.400,00
УКУПНО	15540	1.585.315.963,09	1.224.182,21	15489	1.578.171.063,09	1.222.675,81	39	4.596.100,00	1.153.028,58	12	2.548.800,00	2.548.800,00
ПРОСЕК	1295	132.109.663,59	102.015,18	1291	131.514.255,26	101.889,80	3	383.008,33	117.848,72	1	212.400,00	212.400,00

Табела 33: ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ (Прилог 9а)

у динарима

Месец	ИСПЛАЋЕНИ БРУТО II У 2019. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТИ БРУТО II У 2020. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
Јануар	121.620.243,00	-	-	-
Фебруар	117.610.569,83	-	-	-
Март	116.719.376,62	-	-	-
Април	123.683.266,16	-	-	-
Мај	121.140.943,53	-	-	-
Јун	113.440.519,23	-	-	-
Јул	118.768.940,45	-	-	-
Август	116.872.150,29	-	-	-
Септембар	116.825.838,98	-	-	-
Октобар	117.867.221,10	-	-	-
Новембар	121.000.965,41	-	-	-
Децембар	125.032.965,40	-	-	-
УКУПНО	1.430.583.000	-	-	-

Табела 34: Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9б)

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.688,38	37.635,55	58.183,38	40.786,55
	Највиша зарада	137.451,17	96.353,27		
Пословодство	Најнижа зарада	25.423,54	16.292,22	180.000,00	126.180,00
	Највиша зарада	149.854,08	95.771,20	180.000,00	126.180,00

Напомена: Директор је у току 2019. године био вршилац дужности директора и у мају је обрачуната зарада само за дане када је радио.

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-I.

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

Табела 35: Критеријуми за одређивање накнаде председнику и члановима Надзорног одбора

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

Табела 36: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2020. годину (Прилог 10)

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - 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	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2

Табела 37: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2020 годину (Прилог 10)

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - година реализација 2019.					Надзорни одбор / Скупштина - 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	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 38: ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

(Прилог 11)

Табела: 34: Накнаде Комисији за ревизију - у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2018.година				Комисија за ревизију план 2019.година			
	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	укупан износ	накнада председника	наканада 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: 39: Накнаде Комисија за ревизију - у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2018.година	Комисија за ревизију план 2019.година
-------	--	---------------------------------------

	укупан износ	накнада председника	наканада члана	број чланова	уплата у буџет	укупан износ	накнада председника	наканада 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										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

По спроведеном поступку јавне набавке за 10 зглобних аутобуса на лизинг у 2015. годину у јулу 2016. године извршен је пријем наведених аутобуса. По закљученом уговору Предузећу је одобрен грејс период до краја 2016. године у којем је плаћало интеркаларну камату, а од јануара 2017. године почело се са отплатом лизинга тј. рата и камате. Такође је на лизинг набављено и 5 соло аутобуса, а са отплатом се отпочело у 2017. години. У 2018. години промењена је намена буџетских средстава у износу за 100.000.000,00 динара, који су били намењени за куповину аутобуса, а по спроведеном поступку јавне набавке после више месеци одустао је најповољнији понуђач, тако да су наведена буџетска средства употребљена за исплату преосталог лизинга за 7 соло нископодних аутобуса тако да је остао само дуг за 3 зглобна аутобуса.

Такође, се користи и овердрафт кредита – дозвољени минус у износу од 130.000.000,00 динара, а који се користи кад Предузеће нема довољан прилив сопствених прихода за измирење обавеза. Извршен је репрограм дуга према ЦВПО и

приказане су обавезе по том основу, а које ће се измирити из повраћаја ПДВ-а за купљене аутобуса средствима из буџета Града Новог Сада за 2019. Годину.

И поред свих напора Предузеће није успело да измири обавезе према добављачу, за испоручено гориво – НИС ГАЗПРОМ НЕФТ-у за 2018. годину у износу од 415.664.672,06 динара, као и камату за неблаговремено плаћене и неплаћене обавезе у износу од 67.208.317,59 динара. У 2018. години цена горива је расла док се су приходи Предузећа смањивали из више разлога, између осталог и због исплате готовине радницима уместо куповине месечне претплатне марнице. Како би Предузеће несметано наставило обављање своје делатности било је неопходно измирити обавезе за гориво у што краћем року због чега је узет кредит од 400.000.000,00 динара и чија је отплата почела у 2019. години.

Табела 40: Кредитна задуженост у 2019. години (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	РСД	Не	121.661.673	121.661.673	2018									130.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	EUR	Не	352.185	41.626.394	2016	06.12.2021.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49 %	12	13.122.756	1.953.551	241.159	28.503.638
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	EUR	Не	487.938	57.671.631	2017	20.05.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	16.074.950	2.009.249	351.934	41.596.681
ЦВПО	Репрограмирани дуг	РСД	Не	233.968.014	233.968.014	2018	30.01.2023.	23.02.2018.	28.02.2018.	Реф. кам. стопа	12	58.413.904	35.161.452	140.392.658	140.392.658
АИК Банка АД Ниш	Дугорочни кредит за измирење обавезе према добављачу – НИС-у	РСД	Не			2019	28.06.2026.	28.06.2019	31.10.2019.	5,45%	12	14.814.815	11.404.362	385.185.185	385.185.185

Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење	725.678.162			454.927.712							102.426.425	50.528.614		725.678.162
од чега за ликвидност	130.000.000													
од чега за капиталне пројекте	70.100.319													

У 2020. години поред наведеног задужења у 2019. години Предузеће ће од Европске банке узети дугорочни зајам за финансирање набавки 30 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR-а.

Табела 41: ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

(Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020. текуће године
			Да/Не							Укупно главница	Укупно камата	
Домаћи кредитор												
Аик банка АД Ниш	Овердрафт - дозвољени минус	RSD	Не	2019								130.000.000
Интеза лизинг	Набавка 3 зглоб. ауто. на лизинг	EUR	Не	2016	06.12.2021.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49 %	12	13.783.156	1.212.602	123.881
Интеза лизинг	Набавка 5 соло аутобуса на лизинг	EUR	Не	2017	20.05.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	16.642.445	1.317.872	210.327
ЦВПО	Репрограмирани дуг	RSD	Не	2018	30.01.2023.	23.02.2018.	28.02.2018.	Реф. кам.	12	75.828.547	64.564.111	0

								сто-па				
АИК Банка АД Ниш	Дугорочни кредит за измирење обавезе према добављачу – НИС-у	РСД	Не	2019	28.06.2026	28.06.2019	31.10.2019	5,45%	12	59.259.259	19.828.580	325.925.926
Страни кредитор												
EBRD	Дугорочни зајам за финансирање набавке 30 аутобуса	EUR		2020	31.01.2026	31.01.2020	31.01.2021	2,20%	12		11.176.087	7.000.000
Укупно кредитно задужење	1.282.260.134											
<i>од чега за ликвидност</i>	455.925.926											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	826.334.208											

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад је утврдио планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. 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 2020. години предвиђено је 67 планских позиција у укупном износу од 2.234.697.000,00 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 42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину (Прилог 13)
у 000 динара

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Нематеријална улагања - софтвери и друга права							
1.	012	Софтвери, програми и лиценце за софтвере	3.073	8.150	13.150	18.150	18.150
2.	012	Укупно нематеријална улагања	3.073	8.150	13.150	18.150	18.150
Остала нематеријална улагања							
1.	014	Управљање документима		2.000	3.000	3.500	5.000
Добра							
Добра основна средства							
1.		Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	700.000	0	708.333	708.333	708.333
2.		Набавка нових ПП апарата и делова за ПП апарате		100	200	300	700
3.		Роло врата на радионицама		0	1.000	4.000	5.000
4.		Набавка благајничких и отпавничких киоска		0	0	2.000	2.000
5.		Систем електронске наплате		13.000	13.000	13.000	65.000
6.		Дисплеји за означавање перона са припадајућим и са повезивањем на...		1.500	1.500	1.500	1.500

7.		Дисплеји за шалтер билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте		700	700	700	700
8.		Сториџ систем		0	5.000	5.000	5.000
9.		Опрема за информациони систем		1.000	2.000	2.000	3.000
10.		Опрема за линију за технички преглед		3.500	7.000	7.000	7.000
11.		Опрема и алат за ГПП сервис		0	1.100	1.100	1.100
12.		Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и...		1.000	1.000	1.000	1.000
13.		Дизалице и подупирачи		0	0	6.250	6.250
14.		Уређај за калибрацију СМАРТ тахографа		1.600	1.600	1.600	1.600
15.		Пробни сто за оптерећење		600	600	600	600
16.		Набавка и уградња клима уређаја у просторијама...		0	2.000	2.000	2.000
17.		Набавка видео надзора са уградњом		2.000	2.000	2.000	2.000
18.		Израда система за сипање флуида на линију сервиса		1.800	1.800	9.000	9.000
19.		Скенер		40	40	40	40
20.		Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених...		80	80	80	80
21.		Рачунари (5 комада)		0	0	0	500

22.		Машина за пластифицирање		200	200	200	200
23.		Бројачица новца		100	100	100	300
24.		Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у...		500	500	500	500
25.		Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама		500	500	500	500
26.		Резервни рачунарски уређаји		100	200	300	500
27.		Резервни и мрежни и комуникациони уређаји		100	200	300	500
28.		MIG/MAG со2 апарати 300А		500	500	500	500
29.		Универзални мултиметр FLUKE		100	100	100	100
30.		Слок тастер за аналогне тахографе		150	150	150	150
31.		Уређај за мерење обима точка (дигитални)		200	200	200	200
32.		Програматор интегралних кола		150	150	150	150
33.		Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са...		50	50	50	50
34.		Набавка и постављање дигиталних сатова са припадајућим ...		500	500	500	500
35.		Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга		490	490	490	490

36.		Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије		490	490	490	490
37.		Набавка матричних штампача		200	200	200	200
38.		Апарати за заваривање		100	200	300	300
39.		Калорифери за радионице		300	300	300	300
40.		Уређај - хидраулична преса за избијање осовиница		0	0	500	500
41.		Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система		500	500	500	500
42.		Платформа за рад на клима уређајима		0	300	300	300
		Укупно добра остали материјали	700.000	32.150	754.783	774.133	829.633
Добра материјали							
1.	5010	Наб. вредн. робе продате на мало	9.206	2.500	5.000	7.000	10.130
2.	5111	Трошкови материјала за израду	27.467	9	14	21	38.800
3.	512	Трошкови осталог материјала (канц.)	21.282	8	16	27	43.280
4.	5140	Резервни делови	135.000	50.000	100.000	180.000	210.150

5.	515	ХТЗ, ауто гуме и други ситан инвентар	21.775	10.000	15.000	20.000	32.940
6.	513	Трошкови горива и енергије	850.424	235.000	413.000	518.000	733.000
7.	5392	Стручне и службене публикације	381	500	600	700	1.000
		Укупно добра материјали	1.065.535	298.017	533.630	725.748	1.069.300
Укупно добра:			1.768.608	340.317	1.304.563	1.521.531	1.922.083
Услуге							
1.	531	Транспортни трошкови	5.167	2.125	4.200	6.275	8.350
2.	532	Трошкови услуге одржавања	23.210	12.120	24.240	46.360	55.559
3.	533	Закуп	2.819	2.100	4.200	6.300	8.200
4.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	0	1.000	2.000	2.000	2.500
5.	539	Трошкови осталих услуга	18.495	6.530	12.650	18.270	27.525
6.	550	Трошкови непроизводних услуга	6.229	9.100	17.800	25.550	36.750
7.	551	Трошкови репрезентације	490	140	210	280	520
8.	552	Премије осигурања	102.550	25.000	50.000	75.000	100.000
9.	553	Трошкови платног промета	4.369	1.002	2.004	3.006	4.010
10.	554	Чланарина пословним удружењима	2.635	775	1.550	2.325	3.100
11.	559	Остали нематеријални трошкови	2.529	650	1.300	2.000	3.200
Укупно услуге:			168.493	60.542	120.154	187.366	249.714
Радови							

1.	Реконструкција шалтера по пројекту		0	7.000	7.000	7.000
2.	Санација саобраћајница, перона и паркинга		1.000	2.000	4.900	4.900
3.	Изградња новог објекта за технички преглед		3.500	30.000	30.000	38.500
4.	Реконструкција текућег одељења		0	5.000	5.000	5.000
5.	Реконструкција крова на моторном одељењу ради...		0	2.000	2.000	2.000
6.	Санација равних кровова		0	0	2.000	2.000
7.	Изградња новог бунара		0	1.500	1.500	1.500
8.	Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или...		0	500	500	500
9.	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на АС		0	500	500	500
10.	Замена плафонске конструкције у благајни аутобуске станице		500	500	500	500
11.	Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа		500	500	500	500
Укупно радови:		0	5.500	49.500	54.400	62.900
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.937.101	406.359	1.474.217	1.763.297	2.234.697

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. 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 2020. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2019. 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 2020. години и финансираће се из сопствених средстава, осим горива које ће се делом финансирати из буџета Града Новог Сада. У делу добра планирана је и набавка аутобуса (30+20 аутобуса) која ће се финансирати из средствима буџета Града Новог Сада за 2020. годину и чија је набавка започета у 2019. години, док ће се набавка 30 аутобуса финансирати из зајма од EBRD. Из буџета Града Новог Сада за 2020. годину финансираће се и изградња сервиса за технички преглед и радионички простор.

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, осигурањеи друге услуге, а средства за њихову реализацију ће се обезбеђувати из сопствених средстава по утврђеним приоритетима.

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2020. години планирана су инвестициона улагања у износу од 1.923.800.000,00 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 892.000.000,00 динара и сопствене средства у износу од 1.031.800.000,00 динара. Средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину планирана су средства за капитална улагања:

- 20 зглобних и 30 соло аутобуса са погоном на ЦНГ у износу од 850.000.000,00 динара. Поступак јавне набавке за наведене аутобусе је спроведена у 2019. години и укупна планирана вредност је 1.550.000.000,00 динара. У 2019. години је уплаћен и аванс за наведена возила у износу од 700.000.000,00 динара из буџетских средстава. Испорука истих се очекује у првом кварталу 2020. године, а плаћање у другом кварталу 2020. године. Набавка ових аутобуса се врши због старости возног парка (просечна старост возила преко 13 година), ради безбеднијег и сигурнијег превоза путника, заштите животне средине.
- Изградњу станице за технички преглед и радионички простор планирана се јер је у 2018. години донет нови Правилник о техничком прегледу возила („Службени гласник РС“ број 31/208) у којем су постављени нови услови које линије за технички преглед морају да испуњавају. Пошто наш објекат, који је грађен 1962. године, не испуњава услове постављење наведеним Правилником неопходно је да се изгради нови објекат техничког прегледа и радионичког простора, јер се неке активности на одржавању одвијају на отвореном простору. На тај начин би се добио објекат грађен од савремених материјала који испуњавају све критеријуме енергетске ефикасности објеката, опремљен свим инсталацијама потребним за ефикасно обављање техничког прегледа и одржавање возила. За ову намену планирано је 46.200.000,00 динара и то 35.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, а

11.200,00 динара из сопствених средстава.

- За набавку 25 соло и 5 зглобних аутобуса са погоном на ЦНГ планиран је зајам од Европске банке у износу од 7.000.000 ЕУР-а што у протудинарској вредности износи 826.000.000,00 динара са роком отплате 7 година. Поступак набавки за наведене аутобусе вршиће Европска банка.
- За електронски систем наплате планирано је 78.000.000,00 динара из сопствених средства у 2020. години, а у 2021. години планирано је 60.000.000,00 динара.
- Остале инвестиције планиране су у износу од 201.600.000,00 динара и планиране су на основу потреба сектора и служби.

Табела 43: План капиталних и инвестиционих улагања

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Аутобуси са погоном на CNG (20 зглобних и 30 соло)	2019	2020	850.000	700.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	850.000	0	850.000	850.000	850.000		
						Остало							
						Укупно:	850.000	0	850.000	850.000	850.000		

2	Аутобуси са погоном на CNG (25 соло и 5 зглобних)	2020	2020	826.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	826.000	0	0	0	826.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	826.000	0	0	0	826.000		
3	Аутобуси зглобни дизел(5 ком) нископодни	2021	2022	413.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						206.50	206.50
						Остало					0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	206.50	206.50
						0	0						
4	Аутобуси соло дизел (10 ком)	2021	2022	260.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)						130.00	130.00
						Остало					0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	130.00	130.00
						0	0						
5	Миди аутобуси са погоном на ЦНГ 8 ком.	2019	2019	99.880		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		
6	Аутобуси соло са погоном на ЦНГ 13 комада	2019	2019	296.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0		

7	Уређај ЦТЦ II за одељење за тахографе	2019	2019	380	Сопствена средства								
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0			
8	Гасни когао	2019	2019	1.040	Сопствена средства								
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0			
9	Подупирачи, носивости 10.000 кг - 10 ком.	2019	2019	1.237	Сопствена средства								
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0			
10	Шестостубне електричне дизалице - теретни програм 1 комплет	2019	2019	2.350	Сопствена средства								
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0			
11	Возило за теренске механичаре (комби или већи пицк-уп) -1	2019	2019	3.599	Сопствена средства								
					Позajмљена средства								
					Средства буџета (по контима)								
					Остало								
					Укупно:	0	0	0	0	0			

12	Машина за пластифицирање	2019	2019	58	Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0				
13	Пакет за заштиту од вируса "SOPHOS"	2020	2020	5.400	Сопствена средства	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400				
14	Набавка софтвера	2020	2020	12.000	Сопствена средства	12.000	0	6.000	12.000	12.000				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	12.000	0	6.000	12.000	12.000				
15	Набавка софтвера за вођење евиденције обука	2020	2020	1.440	Сопствена средства	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440				
16	Програм за WABCO дијагностику са обуком	2020	2020	600	Сопствена средства	600	600	600	600	600				
					Позajмљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	600	600	600	600	600				

17	Лицене за дијагностички софвер	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
18	Израда модула за интернет сајт	2020	2020	480		Сопствена средства	480	480	480	480	480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	480	480	480	480		
19	Управљање документима	2020	2020	6.000		Сопствена средства	6.000	3.000	4.000	4.500	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	3.000	4.000	4.500	6.000		
20	Набавка нових ПП апарата и делова за ПП апарате	2020	2020	840		Сопствена средства	840	200	400	500	840		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840	200	400	500	840		
21	Роло врата на радионицама	2020	2020	6.000		Сопствена средства	6.000	0	2.000	4.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	2.000	4.000	6.000		

22	Набавка благајничких и отправничких киоска	2020	2020	2.400		Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400		
23	Реконструкција шалтера по пројекту	2020	2020	8.400		Сопствена средства	8.400	0	8.400	8.400	8.400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	8.400	8.400	8.400		
24	Санација саобраћајница, перона и паркинга на аутобуској станици	2020	2020	5.880		Сопствена средства	5.880	1.500	3.000	5.880	5.880		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.880	1.500	3.000	5.880	5.880		
25	Изградња станице за технички преглед и радионички простор	2020	2020	42.000		Сопствена средства	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	35.000	0	35.000	35.000	35.000		
						Остало							
						Укупно:	46.200	11.200	46.200	46.200	46.200		
26	Реконструкција текућег одељења	2020	2020	6.000		Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
27	Реконструкција крова на моторном одељењу ради санације прокишњавања	2020	2020	2.400		Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
28	Санација равних кровова	2020	2020	2.400		Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400		
29	Изградња новог бунара	2020	2020	1.800		Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
30	Замена постојећих прозора и врата новом алуминијумском или ПВЦ столаријом	2020	2020	600		Сопствена средства	600	0	600	600	600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600		

31	Реконструкција тоалета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на аутобуској станици	2020	2020	600			Сопствена средства	600	0	600	600	600		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	600	0	600	600	600		
32	Замена плафонске конструкције у благajни аутобуске станице	2020	2020	600			Сопствена средства	600	600	600	600	600		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	600	600	600	600	600		
33	Замена оштећене хидроизолације кровова у кругу предузећа	2020	2020	600			Сопствена средства	600	600	600	600	600		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	600	600	600	600	600		
34	Систем електронске наплате	2019	2021	138.000			Сопствена средства	78.000	15.600	15.600	15.600	78.000	60.000	
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	78.000	15.600	15.600	15.600	78.000	60.000	

35	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	2020	2020	1.800		Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
36	Дисплеји за шалтере билетарнице који би путницима приказивали елементе са карте коју купују (Цена, релација, превозник...).	2020	2020	840		Сопствена средства	840	840	840	840	840		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840	840	840	840	840		
37	Сториц систем	2020	2020	6.000		Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
38	Опрема за информациони систем	2020	2020	3.600		Сопствена средства	3.600	1.200	2.400	2.400	3.600		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600	1.200	2.400	2.400	3.600			
39	Опрема за линију за технички преглед за возила	2020	2020	8.400		Сопствена средства	8.400	4.200	8.400	8.400	8.400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.400	4.200	8.400	8.400	8.400			
40	Набавка опреме и алата за ПП сервис	2020	2020	1.320		Сопствена средства	1.320	0	1.320	1.320	1.320			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.320	0	1.320	1.320	1.320			
41	Набавка и уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара са потребним инсталацијама у сервер салама и повезивање са системом противпожарне заштите	2020	2020	1.200		Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
42	Дизалице и подупирачи	2020	2020	7.500		Сопствена средства	7.500	0	0	7.500	7.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.500	0	0	7.500	7.500		
43	Уређај за калибрацију СМАРТ тахографа	2020	2020	1.920		Сопствена средства	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
44	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора	2020	2020	720		Сопствена средства	720	720	720	720	720		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	720	720	720	720	720		
45	Набавка и уградња клима уређаја у просторијама предузећа	2020	2020	2.400		Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
46	Набавка видео надзора са уградњом	2020	2020	2.400		Сопствена средства	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		

						Укупно:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
47	Израда сиситема за сипање флуида на линији сервиса	2020	2020	10.800		Сопствена средства	10.800	2.160	2.160	10.800	10.800		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.800	2.160	2.160	10.800	10.800		
48	Скeнер	2020	2020	48		Сопствена средства	48	48	48	48	48		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48	48	48	48	48		
49	Електронска брава за контролисани приступ на терминалу Бистрица путем службених идентификационих картица	2020	2020	96		Сопствена средства	96	96	96	96	96		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	96	96	96	96	96		
50	Рачунари (5 комада)	2020	2020	600		Сопствена средства	600	0	0	0	600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	0	600		
51	Машина за	2020	2020	240		Сопствена средства	240	240	240	240	240		

	пластифицирање					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	240	240	240	240	240			
52	Бројачица новца	2020	2020	360		Сопствена средства	360	120	120	120	360			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	360	120	120	120	360			
53	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600	600	600	600	600			
54	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600	600	600	600	600			
55	Резервни рачунарски уређаји	2020	2020	600		Сопствена средства	600	110	240	360	600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600	110	240	360	600			

56	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2020	2020	600		Сопствена средства	600	110	240	360	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	110	240	360	600		
57	MIG/MAG Co2 апарати 300A	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
58	Универзални мултимер FLUKE	2020	2020	120		Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	120	120	120	120		
59	Clock тестер за аналогне тахографе	2020	2020	180		Сопствена средства	180	180	180	180	180		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180	180	180	180	180		
60	Уређај за мерење обима точка (дигитални)	2020	2020	240		Сопствена средства	240	240	240	240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	240	240	240	240		

61	Програматор интегралних кола	2020	2020	180		Сопствена средства	180	180	180	180	180		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180	180	180	180	180		
62	Уређај за скидање података са дигиталних тахографа са исписом	2020	2020	60		Сопствена средства	60	60	60	60	60		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60	60	60	60	60		
63	Платформа за рад на клима уређајима	2020	2020	360		Сопствена средства	360	0	360	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	360	360	360		
64	Набавка и постављање дигиталних сагова са припадајућим софтвером	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
65	Набавка и уградња читача картица за рампу путничког паркинга	2020	2020	588		Сопствена средства	588	588	588	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	588	588	588	588	588		

						Укупно:	588	588	588	588	588		
66	Набавка и уградња читача картица за улаз у службене просторије аутобуске станице	2020	2020	588		Сопствена средства	588	588	588	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	588	588	588	588	588		
67	Набавка матричних штампача	2020	2020	240		Сопствена средства	240	240	240	240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	240	240	240	240		
68	Апарати за заваривање	2020	2020	360		Сопствена средства	360	120	240	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	120	240	360	360		
69	Калорифери за радионице	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
70	Уређај - хидраулична преса за избијање	2020	2020	600		Сопствена средства	600	0	0	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

	осовиница рукаваца					контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	600	600		
71	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале	2020	2020	600		Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600		
Укупно инвестиције				2.652.600	1.104.944		1.923.800	64.300	1.821.660	1.029.040	1.923.800	396.500	336.500

У 2017. години Предузеће је реализовало 33,64% планираних инвестиција. Инвестирала су се средства за набавку аутобуса и то: набавка 7 соло нископодних аутобуса, која су набављена средствима из буџета Града Новог Сада за 2017. годину и набавка 4 сол нископодна аутобуса набављена сопственим средствима. Код опреме се највише улагало за реинжињеринг информационих, комуникационих и система надзора, опреме за технички преглед аутобуса, теренских возила и аутомобила и друго. И у овој години набавке су зависиле од слободних средстава Предузећа којих није биле довољно.

У 2018. години је реализација планираних инвестиција је била веома мала. У овој години спроведен је поступак ЈН за набавку аутобуса али је понуђач одустао од уговора, јер није могао да обезбеди средства за гаранцију. Због наведеног промењена је намена буџетских средстава, која су била опредељена за набавку аутобуса, за откуп 7 аутобуса који су 2016. године узета на лизинг. Наведено ће се реализовати до краја 2018. године. Како је предузеће и у овој години, као и у напред наведеним годинама, имало проблема са ликвидношћу односно недостатком слободних средстава за реализацију

планираних инвестиција све планиране инвестиције нису могле да се реализују.

У 2019. години Предузеће је реализовало 80,85% планираних инвестиција. Од 1.104.944.000,00 динара реализованих инвестиција буџетска средства чине 99,22% док су остатак сопствена средства. Буџетским средствима су набављени аутобуси.

У 2019. години Предузеће је набавило једно возило за теренске механичаре.

Табела 44: Реализација плана набавки путничких возила у 2019. 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.	ВОЗИЛО ЗА ТЕРЕНСКЕ МЕХАНИЧАРЕ (КОМБИ ИЛИ ВЕЋИ ПИК-УП) -	да	3.598.668,00	

У 2020. години се не планирана се набавка теренских и путничких возила.

Табела 45: План набавки путничких возила за 2020. годину

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

11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План промотивних активности

У 2020. години наставиће се са промовисања 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. Ове активности Предузеће ће предузимати уз сагласност оснивача. Средства за ове намене планирана су на нивоа планираних средстава за 2019. годину.

Планирана средства ће се у 2020. 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 2018. 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.

Табела 46: Средства за посебне намене (Прилог 15)

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2019. годину	Реализовано у 2019. годин и - процена	План за 01.01-31.03. 2020. год.	План за 01.01-30.06. 2020. год.	План за 01.01-30.09. 2020. год.	План за 01.01-31.12. 2020. год.
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	520.000,00	490.000,00	100.000,00	240.000,00	340.000,00	520.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
7.	Остало	6.741.000,00	4.975.000,00	1.680.000,00	3.360.000,00	5.040.000,00	6.720.000,00

ГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: /2019
2019. године

НОВИ САД

Материјал припремили:

Радмила Гајић

Љиљана Поповић

Јелица Подрашчанин

Петар Радовић

Председник Надзорног одбора

Миладин Зуровац, с.р.

Сагласан: Директор Милован Амиџић, дипл. правник

