



ЈГСП «НОВИ САД»

ЈАС ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"

ДЕЛ.БР. 5411
ДАНА 28.06.2023 Год.
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2022. 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, јун 2023. године

Садржај

1. Општи подаци о Предузећу	3
1.1. Статус, правна форма и делатност Предузећа	3
1.2. Мисија и визија Предузећа.....	4
1.3. Дугорочни исредњорочни план пословне стратегије.....	5
1.4. Организациона структура - шема	6
1.5. Имена Директора и Извршног директора и чланова Надзорног одбора	7
2. Анализа пословања у 2022. години	8
2.1. Остварени физички обим активности у 2022. години.....	8
2.1.1. Остварени број превезених путника у градском, приградском и међумесном саобраћају	8
2.1.2. Остварени број пређених километара.....	9
2.1.3. Број продатих маркица.....	10
2.1.4. Остварени обим станичних услуга.....	11
2.1.5. Техничко – експлоатациони показатељи	12
2.2. Остварени финансијски показатељи у 2022. години.....	12
2.3. Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	19
2.4. Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2022. године	24
2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2022. године	27
2.6. Остварени индикатори у 2022. години	30
2.7. Активности за унапређење процеса пословања.....	34
2.8. Корпоративно управљање	34
3. Реализовани циљеви и активности у 2022. години	34
3.1. Анализа продајног тржишта	35
3.2. Управљање ризицима	36
4. Цене	37
5. Субвенције из буџета за 2022. годину	41
6. Реализација плана зарада и запошљавања	42
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2022. години.....	45
6.2. Исплаћене зараде у 2022. години	49
7. Кредитна задуженост	52
8. Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину	54
9. Реализација планираних инвестиција	58
10. Средства за посебне намене	64

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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 копној саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услугне делатности у копној саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

Предузеће располаже са 266 аутобуса и то: 194 соло, 62 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета. У 2022. години Предузеће је уплатило аванс за куповину 10 нископодних електричних аутобуса у оквиру реализације пројекта „Нови Сад – зелени град“ за заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива у износу од 10% уговорене вредности (што износи 620.000 €). Испорука електричних аутобуса се очекује у 2023. години.

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

Основни циљеви предузећа за 2022. годину били су: подизање квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају, подизање прихода Предузећа кроз повећање броја путника, и побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа.

У 2022. години је остварен циљ који се тиче санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа, извршена је санација и реконструкција моторног и лимарског одељења (друга фаза).

Такође, дошло је до повећања прихода од продаје услуга Предузећа за 11% у односу на претходну 2021. годину. На повећању прихода од основне услуге превоза путника Предузеће ће и даље радити, при чему ће активности Предузећа бити усмерене на повећање броја путника.

Циљ Предузећа који се односи на побољшање квалитета услуга превоза је трајног карактера и Предузеће на њему константно ради како би по свом квалитету било препознатљиво и на тај начин служило као узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У 2022. години набављено је комби возило за теренске механичаре у циљу бржег решавања кварова возила на терену. Такође, уплаћен је аванс за набавку 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре. Наведене инвестиције ће допринети побољшању квалитета превоза.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

Циљ Предузећа у 2022. години био је да се постигне такав ниво квалитета по којем би предузеће било препознатљиво и узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У остварењу тог циља Предузеће је константно радило на побољшању квалитета услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају што подразумева побољшање редовности полазака, информисаности путника, љубазности возног особља и особља контроле путника, изгледа и стања возила, чистоће возила, као и израда реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.

У 2022. години Предузеће је уплатило аванс за куповину 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре у оквиру реализације пројекта „Нови Сад – зелени град“ за заштиту животне средине и побољшање квалитета ваздуха кроз смањење емисије штетних издувних гасова који настају сагоревањем горива у износу од 10% уговорене вредности (што износи 620.000 €). Испорука електричних аутобуса се очекује у 2023. години.

Менаџмент Предузећа је са посебном пажњом водио бригу о томе да се запосленима обезбеде сигурни услови за рад и социјална сигурност.

Предузеће је у 2022. години поштовало сигурносне и еколошке стандарде, вршени су редовни лекарски прегледи запослених, као и редовна испитивања опреме за рад.

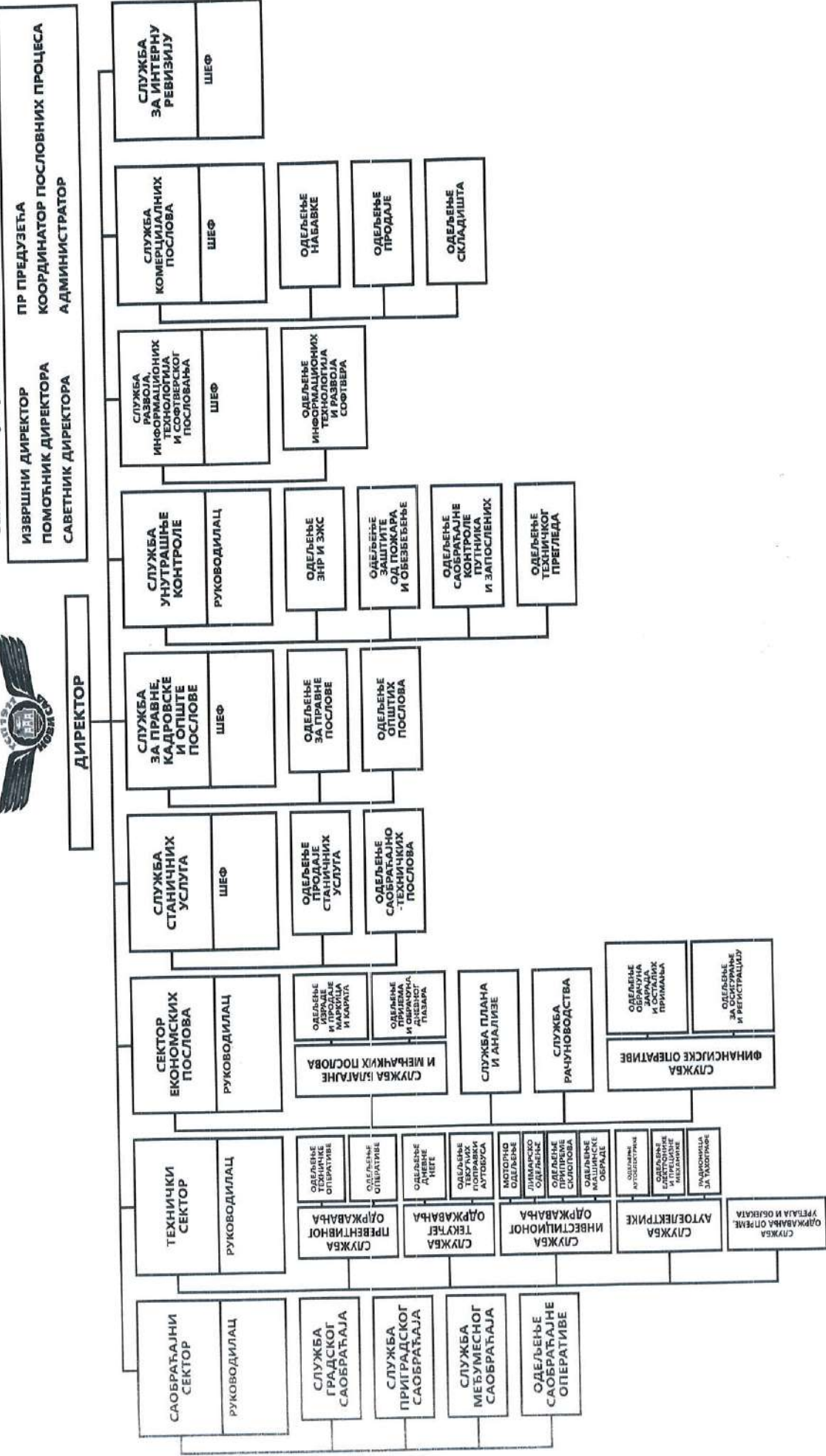
Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

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

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Запослени који су непосредно одговорни директору предузећа



1.5. ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Органи управљања и руковођења у Предузећу су:

Надзорни одбор који чине:

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

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

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

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

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

Предузеће располаже са 266 аутобуса и то: 194 соло, 62 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета.

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

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

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

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

У 2022. години возилима Предузећа превезено је 58.861.549 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 4% више од остварења за 2021. годину, а за 27% мање од планираног износа.

Табела 1: Број превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2022. години

Р.бр	Превоз	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Остварење за 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	31.861.457	49.000.000	33.687.662	106	69
2	Приградски и међумесни превоз	4.273.092	9.900.000	4.810.697	113	49
3	Укупно (1+2):	36.134.549	58.900.000	38.498.359	107	65
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	20.403.306	21.960.000	20.363.190	100	93
	Укупно (3+4):	56.537.855	80.860.000	58.861.549	104	73

2.1.2. Остварени број пређених километара

У 2022. години возила Предузећа су прешла 14.631.191 километара, што је мање за 1% у односу на остварење за 2021. годину а мање за 4% него што је планирано.

Табела 2: Остварени километри у градском, приградском и међумесном превозу у 2022. години

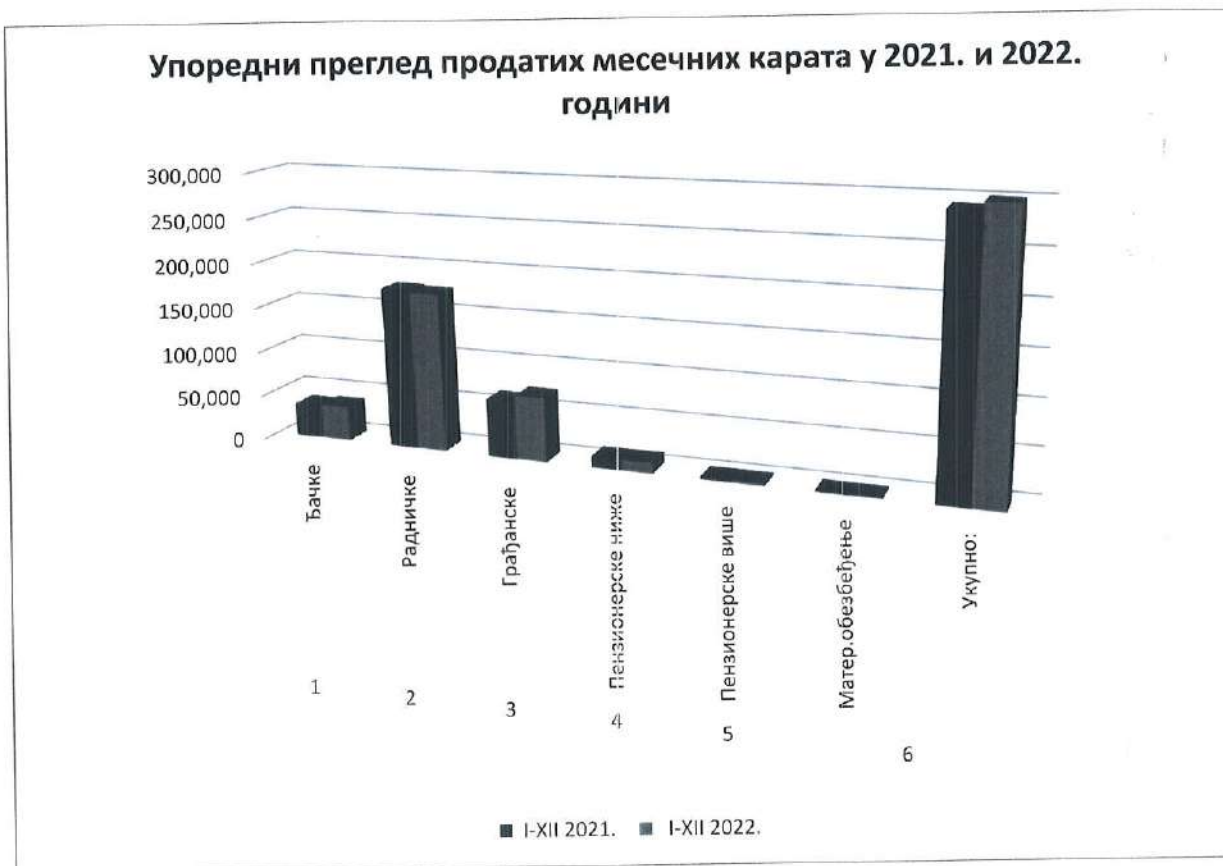
Редни број	Превоз	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Остварење за 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.726.693	6.856.661	6.730.348	100	98
2.	Приградски и међумесни превоз	8.005.346	8.380.363	7.900.843	99	94
	Укупно:	14.732.039	15.237.024	14.631.191	99	96

На мањи број пређених километара од планираних утицали су првенствено бројни радови на санацији коловоза на најфреквентнијим саобраћајницама у Граду у периоду од почетка октобра па до пред крај 2022. године. Како за неке трасе нису постојали алтернативни правци, већ је саобраћај обављан у оба смера слободном саобраћајном траком услед гужви и чекања, посебно у шпигевима, неки поласци нису обављени.

2.1.3. Број продатих картица

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних карата у 2022. и 2021. години

Рб.	Врста картица	I-XII 2021.	I-XII 2022.	Индекс 2022/2021
1	Ђачке	36.360	38.468	106
2	Радничке	176.936	175.039	99
3	Грађанске	63.889	71.287	112
4	Пензионерске ниже	11.726	11.793	101
5	Пензионерске више	1.999	2.182	109
6	Матер. обезбеђење	904	938	104
	Укупно:	291.814	299.707	103



У 2022. години у односу на 2021. годину дошло је до повећања броја продатних месечних допуна за претплатне карте за 3%. Тиме је заустављен тренд смањења броја продатих месечних допуна за превоз који је постојао у претходне две године, у 2021. години у односу на 2020. као и у 2020. години у односу на 2019. годину које је било у највећој мери последица пандемије вируса COVID-19.

Највеће повећање уочава се код броја продатих месечних допуна за грађане, за 12%, код пензионерских виших месечних карата повећање је 9%, док су месечне карте за ђаке и студенте повећане за 6%. Мање повећање за 4% забележено је код корисника материјалног обезбеђења, док су пензионерске ниже месечне допуне повећане за свега 1%. Код месечних карата за запослене уочава се смањење за 1%.

2.1.4. Остварени обим станичних услуга

Реализовани број продатих и оверених карата у 2022. години је у нивоу планираног, док је у односу на остварење у 2021. години већи за 16%, број полазака – долазака је већи је за 7% од плана, а 9% већи од остварења претходне године, број паркинг сати је мањи за 5% од плана и за 5% већи од остварења претходне године, број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника је мањи за 35% од плана и за исто толико мањи од реализације у 2021. години, а број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора мањи је за 19% од плана и за 5% од остварења у 2021. години.

Табела 4: Реализација станичних услуга у 2022. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2021. год.	План за 2022. год.	Остварење за 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	7	8
1	Број продатих и оверених карата	1.167.941	1.350.000	1.350.238	116	100
2	Број полазака-долазака	296.242	300.000	322.355	109	107
3	Број паркинг сати	226.257	250.000	237.572	105	95
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	90.561	90.000	58.557	65	65
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	17.048	20.000	16.157	95	81

2.1.5. Техничко-експлоатациони показатељи

Табела 5: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2022. год.	Остварење за 2022. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	84%	84%	100
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.480.000	3.356.926	96
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.120.000	3.316.899	106

У 2022. години потрошено је 3.356.926 литара дизел горива што је за 4% мање од плана, док је компримованог природног гаса за погон возила са мотором на гасни погон утрошено 3.316.899 килограма што је за 6% више од планираног износа.

У 2022. години техничка исправност возила је за 16% мања у односу на планирано.

2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2022. ГОДИНИ

Укупни приходи Предузећа остварени у 2022. години износе 3.958.047.802,77 динара што је за 9% мање од планираних прихода, док су у односу на остварење из 2021. годину **приходи већи за 25%**.

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

Табела 6: Структура планираног и оствареног укупног прихода за 2022. годину у 000 динара

РБ	Број и назив рачуна		Остварење за 2021. годину	План за 2022. годину	Остварење за 2022. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
1	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.174.231	4.340.179	3.958.048	125	91
1	61	Приход од продаје услуга	1.748.079	2.165.624	1.947.401	111	90
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	16.571	30.000	18.559	112	62
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	13.257	15.400	13.545	102	88
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	1.145.772	1.859.570	1.732.724	151	93

5	6400	Приход од донације - ПДВ					
6	6410	Приход од условљених донација	186.322	190.000	176.431	95	93
7	6500	Приход од закупа	6.961	11.000	7.216	104	66
8	6590	Остали приходи од закупа	2.218	3.300	3.036	137	92
9	6620	Приход од камата	2.074	2.750	3.353	162	122
10	6630	Приход од курсних разлика	38		157	413	
11	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	543	660	1.809	333	274
12	6640	Ефекти валутне клаузуле	2			0	
13	6690	Остали финан.приходи			3.742		
14	6692	Приход од провизије по основу откупа ефективе	30	55	103	343	187
15	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности					
16	6730	Добици од продаје материјал.доб-отпад	2.938	3.300	3.515	120	107
17	6740	Вишак	780	1.100	565	72	51
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	30		50	167	
19	6770	Приходи од смањења обавеза	1.981	3.850	1.094	55	28
20	6780	Укидање дугорочних резервисања			1.366		
21	6790	Накнада штете по судском решењу	1.705	2.200	1.304	76	59
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	266	220	407	153	185
23	6792	Накнада штете од осигурања	32.060	38.500	34.297	107	89
24	6794	Остали непоменути приходи	3.143	3.300	3.552	113	108
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.143	1.650	1.818	159	110
26	6796	Зграде по процени					
27	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме					
28	6840	Приход од усклађивања вредности имовине	18				
29	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис	7.659	7.700	234	3	3
30	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	641		1.770	276	

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 1.947.401.048,09 динара што је за 11% више у односу на остварено у 2021. години. Структура прихода од продаје услуга (конто 614) приказана је у табели 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2022. и 2021. годину.

Предузеће је у 2022. години услугу превоза путника вршило по измењеним ценама превоза путника у складу са одлуком Надзорног одбора Предузећа број 120/2020 од 25.05.2020. године на коју је Градско Веће Града Новог Сада дало сагласност.

Приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају су већи од прошлогодишњих за 11%. За 6% је већи број корисника месечних карата за љаке и студенте у односу на 2021. годину када ђаци због увођења наставе по систему онлајн нису имали потребу да купују маркице за превоз. Број корисника месечних карата за запослене грађане мањи је за 1% у односу на 2021. годину, највећим делом због тога што је и даље након пандемије одређени број запослених остао на моделу рада од куће.

Табела 7: Упоредни преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2022. и 2021. годину

у 000 динара

Врста прихода	2022	2021
Приходи везани за превоз путника	1.614.368	1.461.190
Приход од израде карата	18.690	24.899
Приход од редова вожње	104	239
Приходи међумесне аутобуске станице	241.413	204.429
Приходи од рекламе и пропаганде	18.492	15.201
Приход од уговорених вожњи	34.966	24.407
Приход од наплаћених доплатних карата	5.419	4.182
Приход ресторана	12.052	10.803
Приход од баждарења тахографа	1.897	2.729
Укупно:	1.947.401	1.748.079

На рачунима групе 621 - приходи од активирања и потрошње производа и услуга за сопствене потребе (рачуни 6210 и 6211), Предузеће је евидентирало приходе од репарације резервних делова и приход од активирања сопствених услуга - превоз у износу 32.104.064,76 динара.

На рачуну 6400 - Приход из дотација, премија, субвенција - текуће субвенције из Буџета евидентирана су државна давања у новцу у износу од 1.732.724.484,04 динара, од чега:

- 330.000.000,00 динара на име текуће субвенције за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за покриће трошкова за набављено гориво у текућој години (за период јануар – јун 2022. године),

- 1.420.000.000,00 динара на име текуће субвенције у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру (нов модел субвенционисања почев од јула 2022. године); С' обзиром да Предузеће није остварило планирани број километара за децембар 2022. године у јануару 2023. године извршен је поврат средстава у износу од 32.905.665,71 динара, те је на датум биланса извршена корекција прихода на име текућих субвенција на конту 6400 у наведеном износу,

- на истом рачуну евидентирана је и рефакција акцизе на деривате нафте у износу од 15.630.149,75 динара.

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2022. годину
у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварења за 2021. год.	План 2022.год.	Остварење 2022. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
I	УКУПНИ РАСХОДИ		3.450.083	4.339.724	4.372.228	127	101
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	10.513	15.000	11.784	112	79
2	5111	Утрошак сировина и материјала	19.803	12.250	20.714	105	169
3	5112	Утрошак помоћног материјала					
4	5113	Утрошак уља и мазива	15.601	36.400	21.523	138	59
5	5121	Утрошак канцеларијског материјала	13.641	26.770	17.592	129	66
6	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	4.598	17.646	5.190	113	29
7	5140	Утрошак резервних делова	108.393	170.285	140.142	129	82
8	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	19.215	55.589	46.301	241	83
9	5131	Утрошак електричне енергије	15.374	15.000	19.181	125	128
10	5132	Утрошак горива	691.039	843.150	877.391	127	104
11	5133	Гас за грејање	26.512	26.000	20.753	78	80
12	5200	Трошкови нето зарада	1.006.659	1.267.579	1.262.685	125	100
13	5201	Трошкови пореза на зараде	111.905	140.842	146.352	131	104
14	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	277.828	352.105	349.980	126	99
15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	160.002	197.077	191.824	120	97
16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	71.914	89.003	90.589	126	102
17	5213	Допр. за осиг. од незап.на тер.послод.					
18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	24.541	31.787	32.886	134	103
19	5220	Трош. уговора о делу	405	1.300	1.288	318	99
20	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл					
21	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора					
22	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.384	1.424	1.405	102	99
23	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција		9.500	10.964		115
24	5290	Трош. дневница на службеном путу	11	100			0
25	5291	Трош. превоза на службеном путу	114	100	106	93	106
26	5292	Трош. исхране на службеном путу					
27	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	444	100	686	155	686
28	5295	Остала лична примања-јубиларне награде		20.000	19.999		100
29	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	16.931	16.500	17.139	101	104
30	5299	Остали лични расходи и накнаде	77.871	87.000	90.521	116	104

31	5310	Транспортни трошкови	552	600	38	7	6
32	5311	Трошкови телефона	4.580	10.000	4.753	104	48
33	5312	ПТТ трошкови	875	500	703	80	141
34	5313	Трошкови интернета	717	999	1.182	165	118
35	5320	Одржавање ПТТ уређаја					
36	5321	Одржавање објеката и опреме	26.599	77.983	45.748	172	59
37	5322	Одржавање возила	15.131	30.999	24.908	165	80
38	5330	Трошкови закупа	2.576	2.000	2.263	88	113
39	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	2.341	3.000	1.466	63	49
40	5390	Трошкови регистрације возила	893	900	879	98	98
41	5391	Трошкови текуће заштите на раду	1.371	800	214	16	27
42	5392	Стручне и службене публикациије	587	600	617	105	103
43	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција					
44	5395	Остали трошкови услуга	17.632	13.296	2.631	15	20
45	5396	Остале услуге- технички преглед	57	1.089	782	1.372	72
46	5397	Трошкови комуналних услуга	7.559	7.500	8.020	106	107
47	5400	Трошкови амортизације	338.333	275.111	330.272	98	120
48	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	35.135	20.000	86.569	246	433
49	5490	Остала дугорочна улагања	20.000	10.000	16.000	80	160
50	5501	Трошкови здравствених услуга	487	999	835	171	84
51	5502	Трошкови одржавања софтвера	5.904	7.150	5.968	101	83
52	5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.208	19.632	11.220	181	57
53	5504	Обезбеђење имовине	7.494	10.800	9.433	126	87
54	5505	Трошкови адвокатских услуга	8.045	6.000	6.985	87	116
55	5506	Стручно образовање радника	7.865	10.999	9.357	119	85
56	5510	Трошкови репрезентације	255	280	146	57	52
57	5511	Трошкови репрезентације вап фирме	190	240	410	216	171
58	5520	Премије осигурања	108.597	100.000	112.547	104	113
59	5531	Трошкови платног промета	4.697	4.500	6.237	133	139
60	5532	Банкарска провизија	72	80	52	72	65
61	5540	Чланарине пословних удружења	2.701	100	2.519	93	2.519
62	5550	Трошкови пореза	4.391	4.500	4.387	100	97
63	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	293	300	299	102	100
64	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	619	650	292	47	45
65	5554	Комунална такса за коришћење вода	209	200	316	151	158
66	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	172	250	241	140	96
67	5556	Накнада државним институцијама	95	200	89	94	45
68	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	9.201	5.450	5.468	59	100
69	5591	Штампање листа ЈСП	366	450	570	156	127

70	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	6.983	7.000	11.191	160	160
71	5593	Објављивање огласа у штампи	482	400	469	97	117
72	5598	Остали нематеријални трошкови	698	800	1.114	160	139
73	5599	Лиценцирани software	10.311	17.020	11.213	109	66
74	5620	Кamate	43.306	50.000	52.878	122	106
75	5621	Расход камата –превоз ЦВПО					
76	5630	Негативне курсне разлике	427		168	39	
77	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	75	70	347	463	496
78	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	106		5	5	
79	5691	Остали финансијски расходи - кредит	12.403	4.200		0	0
80	5692	Остали финансијски расходи - лизинг			8		
81	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	39.396	8.500	884	2	10
82	5730	Губици по основу продаје мат.	2.938	1.800	3.515	120	195
83	5740	Мањкови	942			0	
84	5741	Мањкови			716		
85	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			432		
86	5770	Расходи материјала и робе	548		431	79	
87	5791	Накнаде штете, казне, пенали	12.351	10.000	5.338	43	53
88	5793	Остали непоменути расходи	281	100	137	49	137
89	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме		177.170	177.168		
90	5830	Обезвређење дугороч. фин. плас. и др. харт. од вр.					
91	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	264	2.000	3.221	1.220	161
92	5900	Губици пословања који се обустављају					
93	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог					
94	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	1.075		1.582	147	
95		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		455	187		41
96		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	275.851		414.368	150	
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
98		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	10.074			0	
99		НЕТО ДОБИТАК		455			0
100		НЕТО ГУБИТАК	265.777		414.181	156	

Укупни расходи за 2022. годину су остварени у износу од **4.372.228.395,95** динара што је у односу на остварење у 2021. години више за 27% а од од плана више за 1%.

Утрошак резервних делова (рачун 5140) је остварен у износу од **140.142.061,57** динара што је за 29% више од остварења у 2020. години и за 18% мање од плана.

Трошкови горива (рачун 5132) остварени су у износу од **877.390.571,72** динара што више за 27% у односу на остварење у 2021. години и за 4% више од планираног.

Трошкови електричне енергије (рачун 5131) остварени су у износу од **19.181.138,27** динара и виши су од планираних за 28% и за 25% више у односу на остварено у 2021. години.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) утрошено је **46.300.830,38** динара што је за 141% више у односу на остварење у 2021. години и за 17% мање него што је планирано.

За 2022. годину укупно исплаћена бруто зарада I износила је **1.759.017.726,97** динара што је на нивоу планираног. Динамика исплате бруто зарада приказана је у делу 6. Политике зарада и запошљавања.

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

Трошкови превоза запослених на посао и са посла (рачун 5298) остварени су у износу од **17.138.919,27** динара што је за 1% више од остварења у 2021. години и за 4% више него што је планирано.

На рачуну 5450 - Резервисања за отпремнине и јубиларне награде прокњижен је трошак периода у износу од **86.568.603,17** динара по основу извршених резервисања за јубиларне награде у 2022. години.

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

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

Трошкови телефона и интернета (рачун 531) остварени су у износу од **6.675.655,95** динара што је за 45% мање од планираног, а у односу на остварење у 2021. години мање за 1%.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су остварени у износу **878.527,00** динара што је за 2% мање од остварења у 2021. години и за 2% мање у односу на планирано.

Трошкови стручног образовања (рачун 5506) обухватају стручна усавршавања: саобраћајних инжењера, запослених у Техничком сектору, економиста, правника, обуке за јавне набавке и добијање лиценци, као и обуке за рачунаре и остварене су у износу од **9.357.280,27** динара што је за 19% више од остварења у 2021. години, а од планираног је мање за 15%.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су обрачунати у износу од **330.272.038,23** динара што је за 20% више од планираног а за 2% мање у односу на 2021. годину.

Премије осигурања је остварена у износу од **112.546.732,35** динара што је више за 13% од планираног а за 4% више од оствареног у претходној години.

Како су у 2022. години укупни расходи (4.372.228.395,95 динара) већи од укупних прихода (3.958.047.802,77 динара), а Предузеће је имало и одложени порески приход периода (55.107.896,27 динара), пословну 2022. годину је завршило **са губитком од 359.072.696,91 динара.**

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Табела 9: Биланс стања на дан 31.12.2022. године

(Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ		Индекс (остварење 31.12.2022. / план 31.12.2022. год)
			План 31.12.2022.	Остварење 31.12.2022.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	5.699.855	5.652.765	99
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	40.464	54.042	134
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)				
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	38.964	48.090	123
13	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.500	5.952	397
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	5.658.688	5.597.995	99
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.537.468	2.739.954	108
023	2. Постројења и опрема	0011	3.094.160	2.762.853	

024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	100
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20.900	11.336	54
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		4.738	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		72.954	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	703	728	104
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
46	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
47	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	703	728	104
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	383.729	635.488	166
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.125	107.298	137
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76.455	104.598	137
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	170	160	94
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	2.540	169

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.100	30.981	103
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.000	30.979	103
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	100	2	2
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	8.500	38.916	458
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.500	38.792	456
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		124	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	200.000	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		200.000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	195.004	176.608	91
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.000	81.685	113
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.083.584	6.288.253	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.235.086	1.248.230	101
	ПАСИВА				

A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0		0401	1.320.149	1.195.934	91
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.835.078	2.053.866	112
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	98.500	88.123	89
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.955	53.912	174
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.500	53.912	177
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	455		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.169.618	1.545.955	132
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.169.618	1.186.882	101
351	2. Губитак текуће године	0414		359.073	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.760.415	1.837.775	104
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	230.000	302.324	131
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	215.000	286.324	133
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	15.000	16.000	107
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.530.415	1.535.451	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.093.464	1.091.098	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	436.951	444.353	102

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	221.500	209.680	95
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.862.387	1.962.996	105
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	919.133	1.081.868	118
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	148.495	148.132	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		14	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.495	148.118	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.900	2.727	28
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	345.770	485.335	140
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	345.770	484.205	140
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1.130	
	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	316.498	302.377	96

44,45,46, осим 467, 47 и 48	(0450 + 0451 + 0452)				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	315.000	301.516	96
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.498	861	57
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	98.470	143.297	146
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.083.584	6.288.253	103
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.235.086	1.248.230	101

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2022. године

Табела 10: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године (Прилог 3а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (остварење 01.01.- 31.12.2022. / план 01.01.- 31.12.2022.г)
			План 01.01.- 31.12.2022.	Реализација 01.01.- 31.12.2022.	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4.274.894	3.898.913	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.165.624	1.947.401	90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.165.624	1.947.401	90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	45.400	32.104	71

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.063.870	1.919.408	93
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.267.454	4.302.566	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	15.000	11.784	79
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.203.090	1.168.786	97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.214.417	2.216.425	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.760.526	1.759.018	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	317.867	315.298	99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	136.024	142.109	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	275.111	330.272	120
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	177.170	177.168	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	150.266	94.203	63
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	102.569	342
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	198.000	201.359	102
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.840		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		403.653	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.465	9.164	264
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.750	3.353	122
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	660	5.708	865
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	55	103	187
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	54.270	53.406	98

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50.000	52.878	106
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	70	520	743
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4.200	8	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	50.805	44.242	87
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.700	234	3
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	3.221	161
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	54.120	47.966	89
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.400	11.453	56
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.340.179	3.956.277	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.339.724	4.370.646	101
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	455		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		414.369	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		188	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	455		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		414.181	

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		55.108
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	455	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		359.073
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. – 31.12.2022. године

Табела 11: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2022.- 31.12.2022. (Прилог 36)
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (остварење 01.01.31.12.2022. / план 01.01.- 31.12.2022.г)
		План 01.01.- 31.12.2022.	Остварење 01.01.- 31.12.2022.	
1	2	3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.169.339	4.095.664	79
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.368.774	2.160.549	91
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.750	352	13
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.797.815	1.934.763	69

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4.457.240	3.757.837	84
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.638.306	1.497.662	91
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		20	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.220.684	2.155.738	97
4. Плаћене камате у земљи	3010	34.274	33.569	98
5. Плаћене камате у иностранству	3011	15.726	15.799	100
6. Порез на добитак	3012		0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	51.000	5.330	10
8. Остали одливи из пословних активности	3014	497.250	49.719	10
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	712.099	337.827	47
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	52	456.738	878.342
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020	52	454.206	873.473
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		2.532	
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	598.436	906.660	152
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	598.436	252.660	42
3. Остали финансијски пласмани	3026		654.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	598.384	449.922	75
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	125.014	
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			

6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036		125.014	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	169.330	294.286	174
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.495	148.445	100
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043		125.000	
7. Финансијски лизинг	3044	20.835	20.841	100
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	169.330	169.272	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.169.391	4.677.416	90
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.225.006	4.958.783	95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	55.615	281.367	506
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250.029	456.524	183
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	660	1.966	298
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	70	515	736
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	195.004	176.608	91

2.6. ОСТВАРЕНИ ИНДИКАТОРИ У 2022. ГОДИНИ

Табела 12: Индикатори за 2019-2022 године

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година	
Укупни капитал	План	1.907.849	1.836.831	1.267.820	1.320.149
	Реализација	1.900.665	1.577.992	1.296.928	1.195.934
	% одступања реализације од плана	100%	86%	102%	91%
Укупна имовина	План	5.441.839	7.082.497	6.335.491	5.699.855
	Реализација	5.145.046	5.583.243	6.327.174	5.652.765
	% одступања реализације од плана	95%	79%	100%	99%
Пословни приходи	План	3.011.500	3.200.890	3.331.721	4.274.894
	Реализација	2.935.447	2.895.033	3.119.198	3.898.913
	% одступања реализације од плана	97%	90%	94%	91%
Пословни расходи	План	3.181.363	3.186.150	3.388.921	4.267.454
	Реализација	3.050.436	2.961.065	3.335.971	4.302.566
	% одступања реализације од плана	96%	93%	98%	101%
Пословни резултат	План	-169.863	14.740	-57.200	11.840
	Реализација	-38.907	-66.032	-216.773	-403.653
	% одступања реализације од плана	23%	170%	379%	-
Нето резултат	План	635	500	1.000	455
	Реализација	518	-91.732	-265.777	-359.073
	% одступања реализације од плана	82%	-	-	-
Број запослених на дан 31.12.	План	1.295	1.310	1.310	1.312
	Реализација	1.295	1.297	1.294	1.289
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	290%	135%

		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
		100%	99%	99%	99%	98%	98%
		102%	100%	100%	100%	100%	100%
Просечна нето зарада	План	57.292,00	60.479,00	64.254,53			
	Реализација	55.835,65	61.320,24	65.710,66			
		97%	101%	102%			
		108%	110%	107%			
Инвестиције	План	1.366.668	1.923.800	337.782	297.900		
	Реализација	1.104.944	951.720	202.960	193.235		
		81%	49%	60%	65%		
		1882%	86%	21%	95%		

Табела 12.1.: Рацио анализа

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација
ЕБИТДА	309.410	+230.237	+106.058	+24.078
ROA	1%	-	-	-
ROE	3%	-	-	-
Оперативни новчани ток	5.093.669	3.745.660	3.462.374	4.095.664
Дуг / капитал	195,30%	253,82%	368,07%	261,66%
Ликвидност	13,18%	13,06%	22,76%	16,32%
% зарада у пословним приходима	51,39%	56,93%	56,10%	53,20%

Табела 12.2.: Анализа кредитног задужења

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	655.493	863.979	1.856.576	1.683.569
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	655.493	863.979	1.856.576	1.683.569

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година	
Субвенције	План	1.580.000	1.885.000	1.198.487	1.899.117
	Пренето	1.579.880	1.880.691	1.196.139	1.847.506
	Реализовано	1.579.880	1.880.691	1.196.139	1.814.600
Остали приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
Укупно приходи из буџета	План	1.580.000	1.885.000	1.198.487	1.899.117
	Пренето	1.579.880	1.880.691	1.196.139	1.847.506
	Реализовано	1.579.880	1.880.691	1.196.139	1.814.600

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су у 2022. години за 9% мањи од планираних за ту годину јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 35% у односу на планирано.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2022. годину већи за 1% од планираних што је последица већег утрошка горива и трошкова амортизације у односу на планиране износе.

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2022. годину остварени су у мањем износу од планираних за 9% што је последица мањег броја превезених путника од планираног броја.

УКУПНИ РАСХОДИ за 2022. годину су виши од планираних за 1% што је последица већег утрошка горива, трошка амортизације и премија осигурања у односу на план за 2022. годину.

Реализовани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ, као део укупног резултата пословања, за 2022. годину је губитак већи од планираног.

Остварени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2022. годину је нето губитак у износу од 359.072.696,91 динара (брutto губитак 414.180.593,18 динара умањен за одложени порески приход периода у износу од 55.107.896,27 динара), а у Програму пословања за 2022. годину је планирана нето добит у износу од 455.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на крају 2022. године био је 1289 запослених што је за 13 радника мање него што је планирано. Програмом пословања за 2022. годину предвиђен је планиран број – 1312 запослених.

ЕБИТДА је рачуноводствени показатељ профитабилности предузећа. Може се дефинисати као резултат пословања/профит предузећа пре него што се урачунају у укупне расходе трошкови амортизације, расходи камага и порез на добит. Из табеле 12.1 Рацио анализа види се да је показатељ ЕБИТДА у 2022. години мањи у односу на 2021. годину због већег оствареног губитка.

ЛИКВИДНОСТ уопштено значи брзину претворљивости неког дела активе у новац.

Ликвидност је способност предузећа да краткорочно извршава, односно измирује своје обавезе према року доспећа. Ликвидност је посматрајући период од последње четири године од 2019. до 2022. године на приближно истом нивоу (који је указао на проблем са ликвидношћу), осим у 2021. години када показује благо побољшање.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2022. години показује да се смањило учешће дуга у односу на капитал јер је предузеће у 2022. години уредно измиривало доспеле обавезе од Европске банке за обнову и развој (EBRD) по основу дугорочног зајма за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 6.997.600 EUR. Такође, у 2022. години завршена је отплата лизинда по основу уговора о лизинга из 2016. и 2017. године.

Кредитно задужење Јавног градског саобраћајног предузећа «Нови Сад», Нови Сад на дан 31.12.2022. године износи 1.683.569 у хиљадама динара.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Активности које је Предузеће спроводило 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 условима тј. позитивно пословати. Континуитетом улагања у опрему и средства рада у последњих неколико година повећани су радни капацитети, чиме је омогућено да се и у наредном периоду настави са остваривањем основне делатности са повећаним квалитетом.

2.8. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање је систем управљања предузећем, који укључује однос између Управе, Надзорног одбора и осталих интересената унутар и изван предузећа (радника, купаца и добављача). У Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ дефинисане су процедуре у којима је прописано да се најважније одлуке доносе на Надзорном одбору на којем су присутни и представници радника односно председници синдиката. Најважнија документа Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ објављују се на сајту (Програм пословања, финансијски извештаји, ценовници, редови вожње и др.) и на тај начин су доступни и свим корисницима услуга превоза путника и другим услугама које пружа.

Однос са локалном самоуправом остварује се преко надлежне управе и та сарадња је на високом нивоу. Надлежна управа помаже у решавању свих важних питања. Корисници услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају своја примедбе и захтеве могу да упуте преко сајта Предузећа, а на исте тако да добију и одговоре.

3. РЕАЛИЗОВАНИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

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

Основни циљеви предузећа за 2022. годину били су:

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

- подизање прихода Предузећа кроз повећање броја путника,

и

- побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа.

У 2022. години је остварен циљ који се тиче санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа, извршена је санација и реконструкција моторног и лимарског одељења (друга фаза).

Такође, дошло је до повећања прихода од продаје услуга Предузећа за 11% у односу на претходну 2021. годину. На повећању прихода од основне услуге превоза путника Предузеће ће и даље радити, при чему ће активности Предузећа бити усмерене на повећање броја путника. Циљ Предузећа који се односи на побољшање квалитета услуга превоза је трајног карактера и Предузеће на њему константно ради како би по свом квалитету било препознатљиво и на тај начин служило као узор за сва предузећа исте делатности, у земљи и шире. У 2022. години набављено је комби возило за теренске механичаре у циљу бржег решавања кварова возила на терену. Такође, уплаћен је аванс за набавку 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре. Наведене инвестиције ће допринети побољшању квалитета превоза.

Од циљева који се тичу система менаџмента квалитетом урађена су побољшања перформанси информационог система и то је циљ на коме Предузеће континуирано ради, из године у годину.

Када су у питању циљеви који се тичу система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду вршен је редован преглед исправности опреме за рад и редовни лекарски прегледи запослених. Такође је спроведен поступак набавке униформе за запослене, као и заштитне и радне одеће и обуће за запослене у складу са Правилником о средствима и опреми за личну заштиту на раду Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

3.1. АНАЛИЗА ПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА

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

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

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

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља саставни део управљачких одлука.

Све организације у јавном сектору послују у економском, друштвеном и политичком окружењу које се убрзано мења. Зато је важно да оне буду у стању да брзо одговоре на измењене околности, тј. да се њима прилагоде. Руководство сваке организације треба да буде спремно на промене које ће можда бити потребне због смера у којем се предузеће креће и због измењених приоритета и важности појединих делова пословања. Управљање ризицима је алат који руководству помаже да предвиди промену околности и да на њу реагује.

Управљање ризицима омогућава:

- да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли спречити да се остваре циљеви организације;
 - да се поступци интерне контроле и ограничени ресурси усмере према кључним делатностима и ризицима који су с њима повезани.
- Управљање ризицима пружа највишем руководству ефективан механизам којим се постиже да руководиоци свих хијерархијских нивоа буду

усмерени на приоритете.

Информације о ризицима треба да буду укључене у стратешко планирање и одлучивање, а самим тим неопходно је именовати главног руководиоца ризика.

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

Системски приступ управљању ризицима захтева следеће:

- а) да се испуне организациони предуслови, што подразумева да се у свакој организацији јавног сектора именује лице које ће бити задужено за координацију активности на успостављању процеса управљања ризицима, као и да руководство за управљање ризицима има јасну одговорност;
- б) да се утврди методологија управљања ризицима;
- в) да постоји обавеза да се подаци у вези са утврђеним ризицима уносе у регистар ризика;
- г) да се успостави модел извештавања о ризицима;
- д) да се изради стратегија управљања ризицима.

Идентификација ризика

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

3. Дефинисати категорију ризика.

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

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

Процес управљања ризиком подразумева месечно праћење остварења појединих позиција које су обухваћене планом пословања. Спровођење тог поступака вршило се на следећи начин:

- анализа планираних и остварених резултата пословања (прихода и расхода)
- континуирано анализирање расположивих залиха материјала и динамика њиховог трошења
- редовно извештавање о оствареним приходима и расходима, кретању физичког обима услуга и дефинисање даљих корака, идентификовање узрока и отклањање негативних последица.

4. ЦЕНЕ

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

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

у динарима

Редни број	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цене у примени од 25.05.2020. године
	I ЗОНА	
1.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	65,00
2.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и прагнице слепих лица	38,00
3.	Дневна возна карта	278,00
4.	Недељна возна карта	841,00
5.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
6.	- за запослене грађане	2.296,50
7.	- за грађане	2.523,00
8.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	880,00
9.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	935,00
10.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 год. старости	1.386,00
11.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за једну линију	770,00
12.	- за ученике и студенте до 26 год. старости за све линије	935,00
13.	- годишња карта за запослене грађане	27.558,00
14.		
	II ЗОНА	
15.	Појед.возна карта (купљена у возилу)	110,00
16.	Појед.возна карта за децу од 6-10 година старости и прагнице слепих лица	60,00
17.		
18.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА	
19.	- за запослене грађане	3.904,00
20.	- за грађане	4.289,00

21.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	1.760,00
22.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 год. старости	1.870,00
23.	- за пензионере изнад прос.пенз. старости до 65 год. старости	2.772,00
24.	- за ученике и студенте до 26 година старости	1.870,00
25.	- годишња карта за запослене грађане	46.848,60
III ЗОНА		
26.	Појед. возна карта (купљена у возилу)	110,00
27.	Појед. карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих лица	60,00
МЕСЕЧНА МАРКИЦА		
29.	- за запослене грађане	4.822,65
30.	- за грађане	5.298,00
31.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.200,00
32.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 година старости	2.337,00
33.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 година старости	3.465,00
34.	- за ученике и студенте старости до 26 година старости	2.337,00
35.	- годишња карта за запослене грађане	57.871,80
IV ЗОНА		
37.	Појед. возна карта (купљена у возилу)	110,00
38.	Појед. карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих лица	60,00
МЕСЕЧНА МАРКИЦА		
40.	- за запослене грађане	5.741,25
41.	- за грађане	6.307,00
42.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.640,00
43.	- за пензионере до прос.пензије старости до 65 година старости	2.805,00
44.	- за пензионере изнад прос.пензије старости до 65 година старости	4.158,00

46.	- за ученике и студенте старости до 26 година старости	2.805,00
47.	- годишња карта за запослене грађане	68.895,00
48.	За све зоне зонско тарифног система у граду и пригр. саоб.	
49.	-годишња карта за децу од 6 до 10 год. старости.	2.541,00
50.	-годишња карта за ученике и студенте до 26 год. старости	5.000,00
51.	-годишња карта за превоз путника у град. и пригр. саобраћају по Закључку Градског већа Града Новог Сада Број: 34-875/2020-II Дана: 21.02.2020.године	1.650,00

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

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

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 25.05.2020. године није могуће остварити приходе са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за набавку горива и набавку аутобуса.

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

5. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУДЖЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години из буџета Града за 2022. годину остварене су субвенције у износу од 1.814.599.913,52 динара. На име текућих субвенција Предузећу је уплаћен износ од 330.000.000,00 динара за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за покриће трошкова за набављено гориво за период јануар – јун 2022. године, који је у целисти употребљен за измирење обавеза за набављено гориво и ЦНГ гас. Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није било у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. Такође, у току 2022. године Предузећу је уплаћен износ од 1.420.000.000,00 динара на име текуће субвенције у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру (нов модел субвенционисања почев од јула 2022. године); С' обзиром да Предузеће није остварило планирани број километара за децембар 2022. године у јануару 2023. године извршен је поврат средстава у износу од 32.905.665,71 динара, те је на датум биланса извршена корекција прихода на име текућих субвенција на конту 6400 у наведеном износу.

Предузећу је из капиталних субвенција из буџета Града за 2022. годину уплаћено укупно 97.505.767,23 динара и то:

- за набавку до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса 72.714.654,00 динара,
- за комби – возило теренских механичара 4.199.898,00 динара,
- за санацију и реконструкцију моторног и лимарског одељења (друга фаза) 20.591.215,23 динара.

Из буџета Републике Србије у оквиру Програма финансијске подршке обезвницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација у току 2022. године Предузећу су дозначена средства у износу од 7.547.352,00 динара за 321 пријављено продајно место, с' обзиром на то да на 12 продајних места у року од 6 месеци од почетка примене Закона о фискализацији није започето евидентирање промета извршен је повраћај дела субвенције у износу 281.528,88 динара

Табела 14: Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. годину (Прилог 4) динарима

Приход	2022. година				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције -	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	1.814.599.913,52	32.905.853,71	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	1.899.116.654,00	1.847.505.767,23	1.814.599.913,52	32.905.853,71	-

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

При планирању масе зараде за 2022. годину узете су у обзир и све преузете обавезе из Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Приликом планирања укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за 2022. годину водило се рачуна о висини сваког појединачног права уређеног законом, општим актом и уговором о раду и процењеног броја запослених у сваком месецу у 2022. години, а посебно уважавајући околности и потребе посла (повећан обим посла у одређеном месецу, рад на дане државних празника и сл.).

За период од 01.01. до 31.12.2022. године утврђена је минимална („нето“) цена рада по сату износи 201,22 динара.

Табела 15: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. године	План за 01.01.-31.12.2022. године	01.01. - 31.12.2022. год.		Индекс реал. 01.01.- 31.12.2022./ план 01.01.- 31.12.2022. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.006.659.080,70	1.267.578.660,96	1.267.578.660,96	1.262.685.506,74	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.396.393.009,57	1.760.525.918,00	1.760.525.918,00	1.759.017.726,97	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.652.849.447,79	2.078.393.166,85	2.078.393.166,85	2.074.316.305,97	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.294	1.312	1.312	1.289	98%
4.1.	- на неодређено време	1.130	1.100	1.100	1.094	99%
4.2.	- на одређено време	164	212	212	195	92%
5	Накнаде по уговору о делу	405.069,51	1.300.000,00	1.300.000,00	1.287.998,45	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					

12	Број прималана наканде по основу осталих уговора								
13	Наканде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Наканде члановима управног одбора								
16	Број чланова управног одбора	1.384.221,17	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	1.404.803,25		99%	
17	Наканде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	3		100%	
18	Број чланова надзорног одбора	16.739.543,94	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	17.138.919,27		104%	
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.581,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0%	
20	Дневнице на службеном путу	557.479,30	200.000,00	200.000,00	200.000,00	792.630,82		396%	
21	Наканде трошкова на службеном путу	9.054.815,91	20.175.540,85	20.175.540,85	20.175.540,85	28.139.746,94		139%	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	28	27	27	27	45			
23	Број прималана	28.234.647,42	21.139.539,29	21.139.539,29	21.139.539,29	36.849.565,43		174%	
24	Јубиларне награде	178	127	127	127	182		143%	
25	Број прималана								
26	Смештај и исхрана на терену	9.163.055,97	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.367.418,74		127%	
27	Помоћ радницима и породици радника								
28	Стипендије	60.248.886,85	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	73.864.907,69		114%	
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								
30	Трошкови стручног усавршавања запослених								

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2022. ГОДИНИ

На дан 31.12.2022. године у Предузећу је било 1289 радника.

(Прилог 6)

Табела 16: Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	7	10	12	9	3
2.	Саобраћајни сектор	20	695	677	586	91
3.	Технички сектор	77	293	257	206	51
4.	Сектор економских послова	34	84	97	84	13
5.	Служба за правне, кадровске и опште послове	17	35	40	32	8
6.	Служба комерцијалних послова	16	37	40	33	7
7.	Служба станичних услуга	11	67	67	58	9
8.	Служба унутрашње контроле	18	110	86	75	11
9.	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	7	8	10	8	2
10.	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
	УКУПНО	209	1342	1289	1094	195

ОСТВАРЕНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 17: Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2022.	Остварени број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1.	ВСС	86	91	3	3
2.	ВС	24	20		
3.	ВКВ	28	23		
4.	ССС	586	575		
5.	КВ	533	530		
6.	ПК	18	14		
7.	НК	37	36		
УКУПНО		1.312	1.289	3	3

Табела 18: Старосна структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2022.	Остварени број запослених 31.12.2022.
1.	До 30 година	60	63
2.	30 до 40	255	231
3.	40 до 50	459	445
4.	50 до 60	438	453
5.	Преко 60	100	97
Укупно:		1.312	1.289
Просечна старост		46	47

Табела 19: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2022.	Остварени број на дан 31.12.2022.	Планирани број на дан 31.12.2022.	Остварени број на дан 31.12.2022.
1.	Мушки	1.135	1.096	3	3
2.	Женски	177	193	0	0
УКУПНО		1.312	1.289	3	3

Табела 20: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2022.	Остварени број запослених 31.12.2022.
1.	До 5 година	105	96
2.	5 до 10	122	110
3.	10 до 15	173	161
4.	15 до 20	213	249
5.	20 до 25	188	148
6.	25 до 30	169	192
7.	30 до 35	127	127
8.	Преко 35	215	206
УКУПНО		1.312	1.289

Табела 21: Укупан планирани и остварени број запослених по месецима за 2022. годину

2022. година месец	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	УКУПАН РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1.312	1297
II	1.312	1299
III	1.312	1294
IV	1.312	1292
V	1.312	1295
VI	1.312	1302
VII	1.312	1293
VIII	1.312	1301
IX	1.312	1304
X	1.312	1305
XI	1.312	1302
XII	1.312	1289

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 22: Динамика запошљавања

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2021. године	1130	164
	Одлив кадрова	63	69
1.	смрт	3	

2.	пензија	28	3
3.	споразум	11	11
4.	истек рока на који је радни однос заснован	15	27
5.	отказ по уговору о раду	2	1
6.	неплаћено	4	
7.	именовани на јавне функције		
8.	прешли са одређеног на неодређено време		27
	Пријем кадрова	28	100
1.	повећан обим посла		100
2.	замена за боловање и неплаћено		
3.	споразумни прелазак		
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	27	
5.	враћен по судској пресуди		
6.	повратак са јавне функције		
7.	повратак са неплаћеног одсуства	4	
	Стање на дан 31.12.2022. године.	1094	195

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2022. ГОДИНИ

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

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

Табела 23: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

Исплата по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.265	124.479.211,62	98.402,54	1.264	124.302.713,94	98.340,75				1	176.499,28	176.499,28
II	1.274	123.586.100,26	97.065,36	1.270	123.174.279,12	96.987,62	3	232.570,72	77.523,57	1	179.250,42	179.250,42
III	1.275	148.990.678,80	116.855,43	1.269	148.428.369,64	116.964,83	5	434.003,92	86.800,78	1	128.305,04	128.305,04
IV	1.279	149.186.738,88	116.643,27	1.272	148.474.455,06	116.725,20	6	589.095,54	88.182,59	1	123.188,28	123.188,28
V	1.278	151.888.510,81	118.848,60	1.270	151.042.789,31	118.931,33	7	717.807,31	102.543,90	1	127.914,19	127.914,19
VI	1.283	146.689.194,00	114.317,98	1.275	145.733.521,15	114.300,80	7	797.538,14	113.934,02	1	138.134,71	138.134,71
VII	1.279	143.607.253,72	112.280,99	1.270	142.676.481,06	112.343,69	8	812.542,86	101.567,86	1	118.229,80	118.229,80
VIII	1.287	156.164.439,49	121.339,89	1.276	155.053.510,13	121.515,29	10	971.594,16	97.159,42	1	139.335,20	139.335,20
IX	1.295	150.433.196,12	116.164,63	1.282	149.164.260,28	116.362,78	12	1.138.797,73	94.899,81	1	130.138,11	130.138,11
X	1.291	144.376.410,48	111.833,01	1.276	142.972.107,13	112.047,11	14	1.286.073,55	91.862,40	1	118.229,80	118.229,80
XI	1.283	153.144.183,02	119.364,13	1.268	151.421.983,73	119.417,97	14	1.599.162,20	114.225,87	1	123.037,09	123.037,09
XII	1.278	166.834.039,84	130.543,07	1.259	164.770.156,69	130.873,83	18	1.931.531,16	107.307,29	1	132.351,99	132.351,99
УКУПНО	15.367	1.759.359.956,84	1.373.599,19	15.251	1.747.214.626,64	1.374.801,20	104	10.510.717,29	1.086.007,51	12	1.634.613,91	1.634.613,91
ПРОСЕК	1.281	146.613.329,74	114.489,49	1.271	145.601.218,89	114.563,94	9	875.893,11	101.064,59	1	136.217,83	136.217,83

Исплаћена зарада у 2022. години износила је 1.759.359.957,84 динара.

ИСПЛАЋЕНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД У НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

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

Табела 24: Исплаћене накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2022. годину (Прилог 10)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - планирано за 2022. годину				Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2022. години			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 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

у динарима

Табела 25: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2022. годину (Прилог 11)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – планирано за 2022. годину				Надзорни одбор / Скупштина – исплаћено у 2022. години					
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	87.788,27	39.308,18	39.308,18	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.384.958,21	471.698,16	471.698,16	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	117.924,54	39.308,18	39.308,18	2	-

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. години Предузећу је одобрен дугорочни кредит за обртна средства и ликвидност код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд у износу од 9.300.000 €, у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања/враћања кредита. Уговором о кредиту дефинисан је грејс период: 24 месеца од дана пуштања кредита/прве транше кредита у течај, а отплата кредита је у 60 једнаких месечних рата након истека грејс периода. Одобрени кредит стављен је на располагање у траншама, с' тим да је период расположивости средстава одобреног кредита био до 5 месеци од дана закључења уговора о кредиту. Прва рата по основу овог кредита доспева на плаћање 24. јануара 2023. године. С' обзиром на отежане услове пословања током 2022. године, изазване пре свега пролонгираним ефектима пандемије COVID-19, као и поремећајима на тржишту у виду поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, те немогућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање обавеза и реализацију планираног реда војње, Предузеће се обратило Банци Поштанска штедионица а.д. Београд са захтевом за продужење грејс периода по Уговору о дугорочном кредиту бр. 232523001 од 24.12.2020. године, за додатних годину дана. Кредитни одбор Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд је донео одлуку о измени Одлуке Кредитног одбора о одобравању кредита, у делу који дефинише грејс период и рок враћања кредита, који је одобрен по основу одлуке Управног одбора Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд. Одлуком Кредитног бироа Банке одобрено нам је продужење грејс периода за додатних 12 месеци, па прва рата по основу овог кредита доспева на плаћање 28. јануара 2024. године.

У 2020. години Предузеће је од Европске банке за обнову и развој (EBRD) узело дугорочни зајам за финансирање инвестиционог пројекта набавке 29 аутобуса у износу од 7.000.000 EUR. У 2020. години EBRD је извршила исплату прве транше кредита у износу од 577.300 €. Наведена средства су пребачена ино-добављачу BMC Otomotiv Sanaу ve Ticaret A.S, Истанбул, Турска, на име аванса за куповину 29 аутобуса (10% уговорне цене). У 2021. години исплаћена су нам преостала средства на име дугорочног зајма, те је наше укупно задужење по овом основу износило 6.997.600 EUR. По плану отплате у току 2022. године платили смо две рате кредита у укупном износу 148.445.442,33 динара (1.262.483,34 EUR).

Табела 26: Кредитна задуженост у 2022. години (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током 2022. године	Реализована плаћања по кредиту за 2022. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.
												Укупно главница	Укупно камата	
Домћи кредитор														
Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност	Еур	Не	9.300.000	1.093.513.530	2020	28.12.2028	28.12.2020	28.01.2024	2,95%	0	0	32.680.461	1.091.098.320
Страни кредитор														
	Дугорочни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	Еур	Не	6.312.416	742.227.207	2020	24.09.2026	30.09.2020	31.03.2021	2,20%	2	148.445.442	15.798.923	592.470.297
FBRD														
Укупно кредитно задужење	1.683.568.617													
од чега за ликвидност	1.091.098.320													
од чега за капиталне пројекте	592.470.297													

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2022. ГОДИНУ

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину приказана је у табели 27.

Табела 27: Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2022. години

Редни број	Конто	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022. 22.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022 22.	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022 22.	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022 22.	Реализација 01.01-31.12.2022
1.	012	Софтвер и остала права	890	0		0				0	
2.	014	Остала нематеријална имовина								0	
3.	022	Грађевински објекти	47.443							12.099	960
4.	023	Постројење и опрема	47.733	16.200		143.694	72.715	143.694	76.915	143.694	101.754
5.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	3.833			7.500	4.000	7.500	5.000	8.500	6.400
6.	5111	Утрошак сировина и материјала	8.189	1.500		6.500	4.000	8.500	6.161	12.250	6.161
7.	5113	Утрошак уља и мазира	19.737	6.000		23.000	17.000	23.000	25.000	36.400	31.185
8.	5121	Утрошак канцеларијског материјала	10.637	5.000		16.800	10.000	16.800	17.000	18.770	20.156
9.	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	19.710			7.300	3.000	7.300	7.500	17.646	10.804
10.	5131	Трошкови електричне енергије	15.374			15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	19.181

11.	5132	Утрошак горива и енергије	689.652			500.000	430.000	500.000	550.000	500.000	875.614
12.	5133	Трошак гаса за грејање	24.010	26.000		26.000	5.000	26.000	5.000	26.000	18.645
13.	5140	Утрошак резервних делова	58.755	55.000		59.000	40.000	90.500	80.000	162.885	119.129
14.	5150	Отпис ситног инвентара	10.695	43.500		43.500	15.000	46.500	24.000	54.590	31.113
15.	5321	Одржавање објеката и опреме	344							2.099	716
16.	5395	Трошкови осталих услуга	46							200	
17.	5599	Лиценцирани софтвер	4.875	10.350		10.350		10.350	3.500	10.350	5.649
Укупно добра:			961.923	163.550	0	858.644	608.715	895.144	815.076	1.020.483	1.247.467
Услуге											
18.	012	Софтвер и остала права	1.270							2.398	1.821
19.	014	Остала нематеријална имовина		1.799		1.799		1.799	779	1.799	779
20.	022	Грађевински објекти								0	
21.	023	Постројења и опрема		20.000		42.000		42.000	11.000	42.000	22.476
22.	5010	Набавна вредност продате робе на мало	5.290							6.500	5.682
23.	5121	Канцеларијски материјал	62							0	
24.	5140	Утрошак резервних делова				4.000		4.000	3.000	7.400	4.760
25.	5150	Отпис ситног инвентара								999	781
26.	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	220							500	500
27.	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга				9.500	3.500	9.500	6.500	9.500	9.500
28.	5310	Транспортни трошкови	664							0	

29.	5311	Трошкови телефона	7.000				3.000	1.500	10.000	3.500	10.000	4.753
30.	5313	Трошкови интернета	500								999	695
31.	5320	Одржавање ППТ уређаја	49								0	
32.	5321	Одржавање објеката и опреме	31.940	15.000			33.500	33.000	51.500	50.300	60.847	61.329
33.	5322	Одржавање возила	8.304	10.000			28.000	15.000	28.000	20.000	30.999	25.502
34.	5330	Трошкови закупа	2.000						2.000		2.000	1.482
35.	5350	Трошкови рекламе									0	3.000
36.	5391	Трошкови заштите на раду	1.609								800	158
37.	5395	Трошкови осталих услуга	10.017	5.000			5.000		5.000	4.000	13.096	7.406
38.	5396	Трошкови техничког прегледа	71								1.089	575
39.	5501	Трошкови здравствених услуга	487								0	790
40.	5502	Одржавање, надзор, бекап и архив података	6.097				4.500		4.500	4.320	7.150	6.398
41.	5503	Трошкови интелектуалних услуга	15.762	6.500			6.500		6.500	3.000	19.632	5.895
42.	5504	Услуге обезбеђења имовине		1.200			1.200		1.200		10.800	10.067
43.	5505	Трошкови адвокатских услуга									6.000	6.000
44.	5506	Трошкови стручног образовања радника	7.904				6.500		6.500	3.500	10.999	6.999
45.	5520	Трошкови осигурања					100.000	35.000	100.000	70.000	100.000	112.412
46.	5540	Трошкови чланарина									100	
47.	5556	Накнаде државним институцијама									200	89
48.	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	919								5.450	5.000

49.	5591	Штампање лист предузећа											450	450
50.	5598	Остали нематеријални трошкови	229										800	510
51.	5599	Лиценцирани софтвер	5.533								5.000		6.670	688
Укупно услуге:			105.927	59.499	0	245.499	88.000	277.499	179.899	360.176				306.496
Радови														
52.	022	Грађевински објекти	102.134	7000		68.632		83.911	33.000				86.910	48.786
53.	023	Постројења и опрема	3.490										9.000	16.657
54.	5321	Одржавање објеката и опреме	6.082										15.037	12.278
Укупно радови:			111.706	7.000	0	68.632	0	83.911	33.000	110.947	33.000	1.027.975	1.491.606	1.631.684
УКУПНО=ДОБАРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.179.556	230.049	0	1.172.775	696.715	1.256.554	1.027.975	1.491.606				

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Предузеће је у 2022. години реализовано је за 9% више од планираног износа. На већу реализацију значајно је утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

За набавку добара потрошено је за 22% више у односу на план, за набавку услуга за 15% мање финансијских средстава него што је предвиђено планом. Грађевински радови у 2022. години реализовани су за 30% мање од планираног. Због мањих прихода од планираних реализовале су се само набавке неопходне за несметано одвијање процеса рада.

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 28: Остварење плана инвестиционих улагања за 2022. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.-01.-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.-01.-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.-01.-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.-01.-31.12.2022.
1	Набавка до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење аутобуса			72.715	72.715	72.715	72.715	72.715	72.715
2	Возило- комби теренских механичара	4.200		4.200		4.200	4.200	4.200	4.200
3	Уређај за контролу приступа и евиденцију радног времена								
4	Израда софтвера за евиденцију обука, лекарских прегледа и возачких дозвола.					350		400	384
5	Израда модула за интернет сајт	100		200					
6	Мултимедијално опремање велике сале	199		399		699		999	440
7	Роло врата на радионицама								
8	Замена киосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици								
9	Изградња и санација саобраћајних површина					5.000	2.640	5.000	2.640
10	Санација саобраћајних површина АС			8.000		8.000		8.000	1.760
11	Реконструкција тоалета за запослене на Аутобуској станици			250		300		500	
12	Рампа са руком дужине 5 м, 2 ком.	100							
13	Ротационе капије за напуштање комплекса АС у реону долазних перона			300		500		600	
14	Набавка киоска			999		999		999	960

15	Изградња новог објекта за технички преглед и одржавање аутобуса - II фаза																				
16	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења I фаза																				
17	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења II фаза		20.632				20.632				9.606		20.632								20.591
18	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици																				
19	Изградња водовodne мреже од булевара Јаше Томића ка објекту аутобуске станице																				
20	Термоизолација таванице и постављање "амстронг" таванице са лед осветлом. П=800 м2												1.500							2.000	1.992
21	Изградња платоа од постојеће клинкер опеке за мопедне и бицикле у делу зелене површине АС						150						350							500	
22	Реконструкција портирница						1.000						1.700							2.300	
23	Реконструкција тоалета						1.500						2.000							2.990	
24	Хидроизолација равних кровова						1.500						2.200							2.990	2.961
25	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС						6.000						6.000							6.000	
26	Опрема за информациона систем						3.000						3.000							3.000	2.979
27	Опрема за линију техничког прегледа																				
28	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга						2.500						2.500							2.500	
29	Дизалице и подупирачи						5.000						5.000							5.000	4.990
30	Покретне платформе - скеле						2.000						2.000							2.000	2.000
31	Вентилација у лимарници и моторном одељењу						15.000						15.000							15.000	14.997

32	Агрегат за струју у СТЦ 50 kw												
33	Видео надзор												
34	Уређаји за бројање путника у аутобусима	9.000								9.000			8.998
35	Уређај за топло прање под високим притиском	1.500								1.500			
36	Израда система за снажање флуида на линији сервиса												8.496
37	Инвестиционо одржавање возила	14.000								14.000	5.500		13.981
38	Генерални ремонт мотора	8.000								8.000	5.786		
39	Санација аутобуса LEYLAND	20.000								20.000			
40	Санација сервисног канала за уље	1.500								2.000			
41	Реконструкција шалтер сале у објекту Аутобуске станице I фаза									2.999			
42	Делови, опрема и лиценце за систем телефонije	299								599	471		471
43	Уређаји и опрема за рано упозоравање и дојаву пожара у сервер салама	100								300			
44	Опрема за аутоматско гашење пожара у сервер салама	100								300			
45	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из Предузећа	299								599			
46	Резервни мрежни и комуникациони уређаји									599	540		983
47	Радне станице									599	823		956
48	Пробни сто за оптерећење аналасера и алтернатора	200								400			
49	Набавка валидатора												

50	Бела техника (машина за прање и сушење веша, машина за прање судова)	50		100	150		200	
51	Набавка заштитних таквана за бурад са опасним садржајем							
52	Расхладна витрина 1400 литара и 600 литар	100		150	200		270	
53	Уградња система за детекцију гаса ЦНГ у лимарском и моторном одељењу			2.000	2.000		2.000	1.660
54	Набавка и уградња читача картица	100		150	200		300	
55	Клима уређаји (набавка са уградњом)			399	599	988	999	988
56	Реконструкције водовне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа				12.000		12.000	
57	Подизање енергетске ефикасности на објектима	7.000		7.000	7.000		7.000	6.051
58	Санације и реконструкције финансијске зграде			15.000	15.000		15.000	
59	Калорифери за радионице	100		250	350	71	500	76
60	Набавка нових ПП аппарата	100		150	200		300	298
61	Набавка ПП централе и монтажа			299	599		999	
62	Набавка скела и мердевина за потребе БЗНР у објектима	300		500	600		900	
63	Набавка аппарата за контролу хлора у води	20		30	50		70	
64	Набавка и уградња громобранске инсталације на згради СУК-а у складу са добијеним сагласностима надлежних органа			199	299		499	
65	Набавка и монтажа уређаја и опреме за рано упозоравање и дојаву пожара у рачунарској сервер сали			399	599		999	
66	Набавка и уградња јављача пожара и повезивање са пп централом у складу са Пројектом			200	500		700	

67	Набавка и уградња јављача пожара на спрату МАС-а				200				300			500	
68	Заштитних танквана за бурад са опасним садржајем	299		499				699				999	
69	Набавка и уградња система за узорковање подземних вода			399				699				999	909
70	Бројачице новца	100		250				300	280			350	335
71	Уградња опреме и уређаја за аутоматско гашење пожара, са потребним инсталацијама у рачунарску сервер салу			200				400				600	
72	Вентилација у стругари и пластичари			300				500				700	
73	Реконструкција тошета за кориснике услуга са изградњом кабине за особе са посебним потребама на Међумесној аутобуској станици												
74	Канали са подовима у халама												
75	Резервни рачунарски уређаји							499	158			999	856
76	Опрема за трафо станицу са уградњом							10.000				10.000	9.804
77	Сторич систем							12.300				12.300	
78	Израда и имплементирање ISO стандарда (14000 и 45001)							999				999	383
79	Сертификација (ISO стандарда)							800				800	396
80	Радови на пунионици за електричне аутобусе											2.999	2.988
81	Уградње програма електронске писарнице											999	997
Укупно инвестиције		45.467	0	229.816	72.715	283.382	113.713	297.900	193.235				

Предузеће је за 2022. годину, као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног парка и старости возила. Обзиром на смањени број превезених путника возилима Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ у односу на план, а тиме директно и на смањење прихода од продаје услуге превоза који чини више од 50% оствареног укупног прихода Предузећа, реализација инвестиција планираних из сопствених средстава била је у складу са финансијским могућностима. Предузеће је у 2022. години реализовало 65% планираних инвестиција од чега је 50% реализовало средствима буџета Града Новог Сада, а 50% сопственим средствима.

Средствима из буџета Града у укупном износу од 97.505.767,23 динара реализоване су инвестиције и то: набавка 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење у износу 72.714.654,00 динара што је и уговорени аванс од 10%, возило – комби теренских механичара у износу од 4.199.898,00 динара и санација и реконструкција моторског и лимарског одељења (друга фаза) у износу 20.591.215,23 динара. Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Остварење промотивних активности

У 2022. вршило се промовисање делатности Предузећа и за те намене је утрошено 1.465.635,00 динара што је за 51% мање него што је планирано.

Средства за помоћ, спортске активности, донације и хуманитарне помоћи

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

Средства репрезентације (рачун 5510 и рачун 5511) не могу бити већи од 0,4% оствареног укупног прихода у 2022. години, а реализована су у износу од 555.709,24 динара што је за 7% више него што је планирано.

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

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

Табела 29: Реализована средства за посебне намене у 2022. години

Р. бр.	Позиција	Реализовано у 2021. години	Планирано за 2022. годину	Реализовано у 2022. години	Индекс реализација у 2022./план за 2022.
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-
4.	Спорте активности	-	-	-	-
5.	Репрезентација	444.539,58	520.000,00	555.709,24	107
6.	Реклама и пропаганда	2.341.000,00	3.000.000,00	1.465.635,00	49
7.	Остало	6.983.056,17	7.000.000,00	11.190.836,28	160

ДИРЕКТОР,
М.С. Иван Радојичић