



ЈГСП «НОВИ САД»

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ «НОВИ САД»
БРОЈ 4484
ДАТА 25.06.2025
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«НОВИ САД», НОВИ САД ЗА 2024. 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 2025. 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 и средњорочни план пословне стратегије.....	5
1.4. Организациона структура - шема.....	6
1.5. Измена Директора и Извршног директора и чланова Надзорног одбора	7
2. Анализа пословања у 2024. години.....	8
2.1. Остварени физички обим активности у 2024. 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 2024. години.....	13
2.3. Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	20
2.4. Биланс успеха за период 01.01. -31.12.2024. години.....	25
2.5. Извештај о токовима готовине за период 01.01. – 31.12.2024. године	28
2.6. Остварени индикатори у 2024. години	31
2.7. Активности за унапређење процеса пословања.....	35
2.8. Корпоративно управљање	35
3. Реализовани циљеви и активности у 2024. години.....	35
3.1. Анализа продајног тржишта	37
3.2. Управљање ризицима	37
4. Цене.....	39
5. Субвенције из буџета за 2024. годину.....	43
6. Реализација плана зарада и запошљавања.....	44
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2024. години	47
6.2. Исплаћене зараде у 2024. години	52
7. Кредитна задуженост.....	55
8. Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину.....	57
9. Реализација планираних инвестиција.....	60
10. Средства за посебне намене.....	64

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

- Град Нови Сад (општине Нови Сад и Петроварадин)
- општине које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин)
- делови општине 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 копненом саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,

71.20 Техничко испитивање и анализе,

73.11 Делатност рекламних агенција

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

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

Предузеће располаже са 266 аутобуса и то: 198 соло, 58 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета.

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 2024. 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 2024. години завршена је и (друга фаза) реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа, након чега су Предузећу пренета средстава из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2024. годину у укупном износу од 5.847.838,51 динара, чиме је окончана реализација ове инвестиционе активности.

Такође, дошло је до повећања прихода од продаје услуга Предузећа за 4% у односу на претходну 2023. 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.

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 2024. 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.

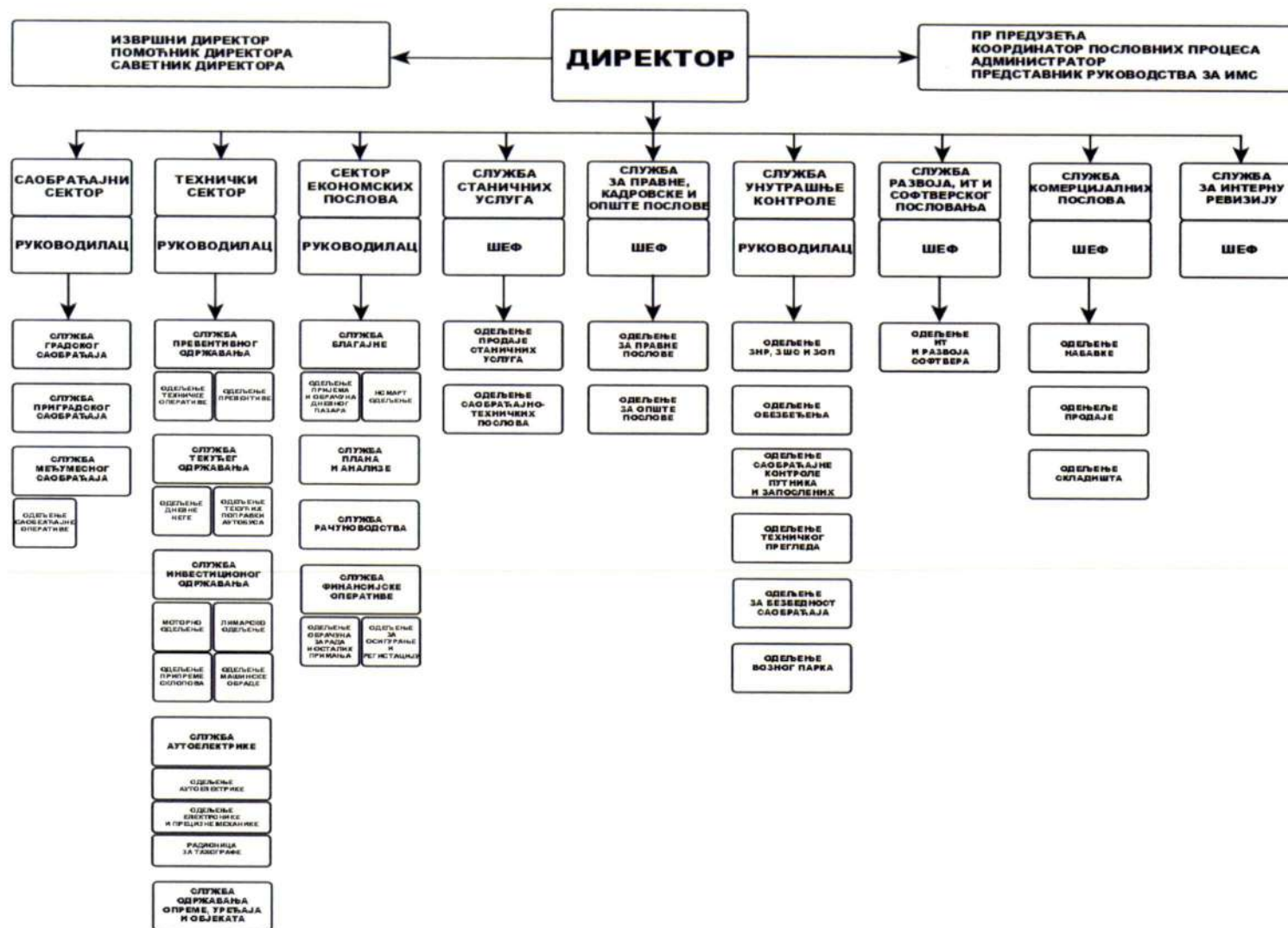
Менаџмент Предузећа је са посебном пажњом водио бригу о томе да се запосленима обезбеде сигурни услови за рад и социјална сигурност.

Предузеће је у 2024. 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



1.5. ИЗМЕНА 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 - Младен Паповић, дипломирани правник – мастер именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, број: 020-4/2024-72/с-I од 27. септембра 2024. 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 2024. ГОДИНИ

2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2024. 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: 198 соло, 58 зглобних, 10 аутобуса мањег капацитета. У 2024. години расходовано је 13 аутобуса од чега су 7 зглобних и 6 соло.

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 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 2024. години возилима Предузећа превезено је 59.182.906 путника у градском приградском и међумесном саобраћају, што је за 1% више од остварења за 2023. годину, а за 3% мање од планираног износа.

Табела 1: Број превезених путника у градском, приградском и међумесном превозу у 2024. години

Р.бр.	Превоз	Остварење 2023. год.	План за 2024. год.	Остварење за 2024. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Градски превоз	33.582.419	35.000.000	32.165.126	96	92
2	Приградски и међумесни превоз	4.964.638	5.200.000	4.965.610	100	95
3	Укупно (1+2):	38.547.057	40.200.000	37.130.736	96	92
4	Корисници годишње карте у градском и приградском превозу	19.876.110	21.000.000	22.052.170	111	105
	Укупно (3+4):	58.423.167	61.200.000	59.182.906	101	97

2.1.2.Остварени број пређених километара

У 2024. години возила Предузећа су прешла 14.770.075 километара, што је приближно броју остварених километара у 2023. годину, као и у односу на планирани износ.

Табела 2: Остварени километри у градском, приградском и међумесном превозу у 2024. години

Редни број	Превоз	Остварење 2023. год.	План за 2024. год.	Остварење за 2024. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Градски превоз	6.375.467	6.289.578	6.794.234	107	108
2.	Приградски и међумесни превоз	8.365.497	8.500.722	7.975.841	95	94
	Укупно:	14.740.964	14.790.300	14.770.075	100	100

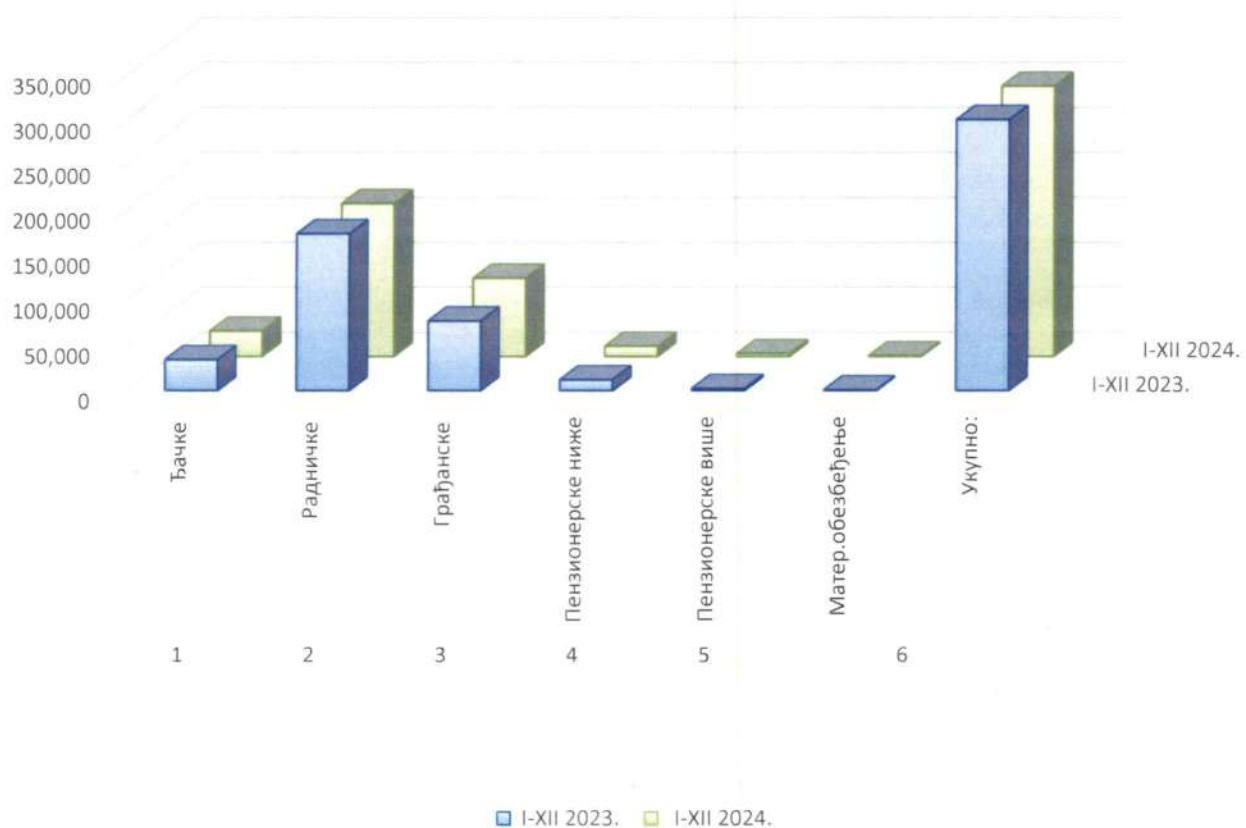
Број пређених километара је у границама планираног.

2.1.3. Број продатих картица

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних карата у 2024. и 2023. години

Рб.	Врста месечне карте	I-XII 2023.	I-XII 2024.	Индекс 2024/2023
1	Ђачке	34.457	28.186	82
2	Радничке	174.143	169.733	97
3	Грађанске	77.452	86.901	112
4	Пензионерске ниже	12.104	11.465	95
5	Пензионерске више	2.379	3.290	138
6	Матер.обезбеђење	819	810	99
	Укупно:	301.354	300.385	100

Упоредни преглед продатих месечних карата у 2023. и 2024. години



У 2024. години у односу на 2023. годину број продатих месечних допуна за претплатне карте је на приближно истом нивоу. Тиме је заустављен тренд смањења броја продатих месечних допуна за превоз који је постојао у претходним годинама.

Највеће повећање уочава се код броја продатих пензионерских виших месечних карата које је 38% више, приметно је повећање броја продатих месечних допуна за грађане за 12%, док је код месечних карата за ђаке и студенте примећен пад продаје за 18%. Мања продаја за 1% забележена је код корисника материјалног обезбеђења, док су пензионерске ниже месечне допуне умањене за 5%. Код месечних карата за запослене уочава се смањење за 3%.

2.1.4. Остварени обим станичних услуга

Реализовани број продатих и оверених карата у 2024. години је за 17% мањи од планираног, док је у односу на остварење у 2023. години мањи за 8%, број полазака – долазака је мањи за 12% од плана, а за 5% мањи од реализације из претходне године, број паркинг сати је мањи за 20% од плана а за 16% мањи од остварења претходне године, број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника је мањи за 18% од плана а за 12% мањи од реализације у 2023. години, а број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора мањи је за 16% од плана док је за 10% мањи од остварења у 2023. години.

Табела 4: Реализација станичних услуга у 2024. години

Редни број	Врста станичне услуге/ обим услуге	Остварење 2023. год.	План за 2024. год.	Остварење за 2024. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Број продатих и оверених карата	1.217.196	1.350.000	1.120.475	92	83
2	Број полазака-долазака	321.943	350.000	307.120	95	88
3	Број паркинг сати	240.324	250.000	201.162	84	80
4	Број продатих станичних услуга укрцавања-искрцавања путника	46.780	50.000	41.132	88	82
5	Број продатих станичних услуга у претплати за коришћење перонског простора	15.939	17.000	14.352	90	84

• 2.1.5. Техничко-експлоатациони показатељи

Табела 5: Техничко - експлоатациони показатељи

Редни број	Елементи	План за 2024. год.	Остварење за 2024. год.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Техничка исправност возила	85%	85%	100
2.	Укупна потрошња горива у литрима	3.350.000	3.222.953	96,2
3.	ЦНГ - компримовани природни гас за погон возила (кг)	3.420.000	3.401.215	99,5

У 2024. години потрошено је 3.222.953 литара дизел горива што је за 4% мање од плана, док је компримованог природног гаса за погон возила са мотором на гасни погон утрошено 3.401.215 килограма што је за 1% мање од планираног износа.

У 2024. години техничка исправност возила је за 15% мања у односу на потпуну исправност.

2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2024. ГОДИНИ

Укупни приходи Предузећа остварени у 2024. години износе 4.390.337.912,19 динара што је за 17% мање од планираних прихода, док су у односу на остварење из 2023. годину приходи већи за 1%.

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 2024. годину
у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварење за 2023. годину	План за 2024. годину	Остварење за 2024. годину	Индекс 5/3	Индекс. 5/4
1	2		3	4	5	6	7
1		УКУПНИ ПРИХОДИ	4.349.025	5.268.522	4.390.338	101	83
1	61	Приход од продаје услуга	2.008.035	2.862.362	2.091.374	104	73
2	6210	Приход од израде реп. и нових делова	21.603	35.425	24.371	113	69
3	6211	Приход од актив.сопс.услуга-превоз.запослених	8.108	15.900	7.690	95	48
4	6400	Приход из дотација,субвенција-текуће субвенције из Буџета	2.016.344	2.006.000	1.997.641	99	100
5	6410	Приход од условљених донација	211.547	250.000	202.937	96	81
6	6500	Приход од закупа	7.271	10.500	6.959	96	66
7	6590	Остали приходи од закупа	3.278	3.500	2.651	81	76
8	6620	Приход од камата	5.775	5.800	2.242	39	39
9	6630	Приход од курсних разлика	260		207	80	
10	6632	Приход од курсних разлика (мењачница)	1.793	1.950	1.759	98	90
11	6640	Ефекти валутне клаузуле	1.946		1.583	81	
12	6690	Остали финан.приходи					
13	6692	Приход од провизије по основу откупа ефикасности	95	150	100	105	67
14	6720	Добици од продаје учешћа и дуг. хартија од вредности					
15	6730	Добици од продаје материјал.доб.-отпад	1.460	3.500	1.572	108	45
16	6740	Вишак	9	1.000	6	67	1
17	6741	Вишкови по попису			11		
18	6760	Ефекти од уговорене заштите риз.	21		17	81	
19	6770	Приходи од смањења обавеза	1.055	3.950	311	29	8
20	6780	Укидање дугорочних резервисања	207			0	
21	6790	Накнада штете по судском решењу	875	2.500	320	37	13
22	6791	Приход од накнаде штете од радника	91	300	811	891	270
23	6792	Накнада штете од осигурања	53.754	60.000	30.931	58	52
24	6794	Остали непоменути приходи	1.507	3.735	1.584	105	42
25	6795	Накнада,одобрени рабат,угов.пенали	1.542	1.950	1.075	70	55
26	6796	Зграде по процени			9.782		

27	6820	Приходи од усклађивања вредности постројења и опреме					
28	6840	Приход од усклађивања вредности имовине					
29	6850	Усклађ.вред.потраж.индир.отпис					
30	6920	Приходи,ефек. рачун. полит. и грешке из ранијих година	2.449		4.404	180	

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. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су остварени у износу од **2.091.373.825,66** динара што је за 4% више у односу на остварено у 2023. 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 2024. и 2023. годину.

Предузеће је у 2024. години услугу превоза путника вршило по ценама превоза путника на које је оснивач дао сагласност 16.11.2023. године (Решење Градског већа Града Новог Сада бр: 34-6801-1/2023-II од 16.11.2023. године).

Приходи од превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају су већи од прошлогодишњих за 4%. За 18% је мањи број корисника месечних карата за ђаке и студенте у односу на 2023. годину због куповине годишњих карата које су знатно повољније. Број корисника месечних карата за запослене грађане мањи је за 3% у односу на 2023. 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 2024. и 2023. годину

у 000 динара

Врста прихода	2024	2023
Приходи везани за превоз путника	1.695.975	1.629.685
Приход од израде карата	34.560	19.579
Приход од редова вожње	0	25
Приходи међумесне аутобуске станице	285.169	282.077
Приходи од рекламе и пропаганде	18.735	15.892
Приход од уговорених вожњи	33.140	37.767
Приход од наплаћених доплатних карата	7.025	7.548
Приход ресторана	14.908	13.325
Приход од баждарења тахографа	1.862	2.137
Укупно:	2.091.374	2.008.035

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 32.060.729,58 динара.

На рачуну 6400 - Приход из дотација, премија, субвенција - текуће субвенције из Буџета евидентирана су државна давања у новцу у износу од 1.997.641.454,24 динара, од чега:

- 1.981.000.000,00 динара на име текуће субвенције у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру (нов модел субвенционисања почев од јула 2022. године); Предузеће је остварило планирани број километара за 2024. годину.
- на истом рачуну евидентирана је и рефакција акцизе на деривате нафте у износу од 16.641.454,24 динара.

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2024. годину
у 000 динара

Рб	Број и назив рачуна		Остварења за 2023. год.	План 2024. год.	Остварење 2024. год.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2		3	4	5	6	7
1		УКУПНИ РАСХОДИ	4.709.073	5.268.072	5.212.076	111	99
1	5010	Набавна вред. робе продате на мало	12.617	17.000	14.703	117	86
2	5111	Утрошак сировина и материјала	11.781	18.697	20.701	176	111
3	5113	Утрошак уља и мазива	25.072	26.500	31.294	125	118
4	5121	Утрошак канцеларијског материјала	22.066	35.700	21.420	97	60
5	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	15.555	13.169	10.600	68	80
6	5140	Утрошак резервних делова	158.949	207.224	179.355	113	87
7	5150	Отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара	35.710	45.887	30.400	85	66
8	5131	Утрошак електричне енергије	23.038	30.000	25.510	111	85
9	5132	Утрошак горива	867.496	979.500	883.251	102	90
10	5133	Гас за грејање	26.037	26.000	23.392	90	90
11	5200	Трошкови нето зарада	1.480.886	1.722.474	1.707.596	115	99
12	5201	Трошкови пореза на зараде	173.429	199.116	200.127	115	100
13	5202	Тро. допри. на зараде на тер. Рад.	410.921	477.399	473.898	115	99
14	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	206.530	256.078	238.177	115	93
15	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	106.363	131.882	122.661	115	93
16	5213	Допр. за осиг. од незап. на тер. послод.					
17	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	39.448	48.735	46.116	117	95
18	5220	Трош. уговора о делу	2.005	2.999	2.223	111	74
19	5240	Трош. уговора о прив. и пов. посл					
20	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	56	340	343	613	101
21	5260	Трош. накнаде чланова Надзорног одбора	1.389	1.424	1.359	98	95
22	5280	Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција		0			
23	5290	Трош. дневница на службеном путу					
24	5291	Трош. превоза на службеном путу	141	300	289	205	96
25	5292	Трош. исхране на службеном путу					
26	5293	Трош. преноћишта на службеном путу	401	500	472	118	94
27	5295	Остала лична примања-јубиларне награде	9.881		11.903	120	
28	5298	Трош. превоза радника на посао и са посла	12.465	12.700	12.192	98	96
29	5299	Остали лични расходи и накнаде	86.322	83.500	77.372	90	93
30	5310	Транспортни трошкови	31	250	33	106	13
31	5311	Трошкови телефона	7.054	9.000	8.865	126	99
32	5312	ППТ трошкови	799	550	636	80	116

33	5313	Трошкови интернета	741	999	667	90	67
34	5320	Одржавање ППГ уређаја					
35	5321	Одржавање објеката и опреме	70.714	90.843	67.298	95	74
36	5322	Одржавање возила	5.203	10.988	1.702	33	15
37	5330	Трошкови закупа	1.883	2.000	996	53	50
38	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	3.720	4.999	3.507	94	70
39	5390	Трошкови регистрације возила	871	1000	802	92	80
40	5391	Трошкови текуће заштите на раду	250	790	424	170	54
41	5392	Стручне и службене публикације	448	565	651	145	115
42	5394	Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција					
43	5395	Остали трошкови услуга	8.645	24.478	22.773	263	93
44	5396	Остале услуге- технички преглед	49	300	94	192	31
45	5397	Трошкови комуналних услуга	8.685	8.500	11.023	127	130
46	5400	Трошкови амортизације	360.020	320.000	378.626	105	118
47	5450	Резервисања за отпремнине и јубиларне награде	90.403	15.000	108.716	120	725
48	5490	Остала дугорочна улагања	15.000	10.000	25.000	167	250
49	5501	Трошкови здравствених услуга	709	7.150	7.165	1.011	100
50	5502	Трошкови одржавања софтвера	6.573	14.059	7.419	113	53
51	5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.568	11.274	3.769	68	33
52	5504	Обезбеђење имовине	9.675	8.840	8.331	86	94
53	5505	Трошкови адвокатских услуга	2.308	5.000	2.592	112	52
54	5506	Стручно образовање радника	13.076	11.468	9.097	70	79
55	5510	Трошкови репрезентације	319	280	269	84	96
56	5511	Трошкови репрезентације ван фирме	201	240	169	84	70
57	5520	Премије осигурања	128.654	140.000	152.081	118	109
58	5531	Трошкови платног промета	8.089	8.000	8.698	108	109
59	5532	Банкарска провизија	28	100	1	4	1
60	5540	Чланарине пословних удружења	2.528	2500	2.550	101	102
61	5550	Трошкови пореза	6.388	6.000	6.476	101	108
62	5551	Трошкови комуналне таксе (киосци)	299	300	299	100	100
63	5552	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	746	750	777	104	104
64	5554	Комунална такса за коришћење вода	368	400	217	59	54
65	5555	Трошкови пореза на додатну вредност	356	300	459	129	153
66	5556	Накнада државним институцијама	86	150	87	101	58
67	5590	Таксе, судски трошкови и вештачења	3.031	7.000	1.581	52	23
68	5591	Штампање листа ЈГСП	596	900	542	91	60
69	5592	Сред. за превенцију рад. инвалидности	14.167	14.500	17.777	125	123
70	5593	Објављивање огласа у штампи	334	500	391	117	78
71	5598	Остали нематеријални трошкови	558	1380	910	163	66
72	5599	Лиценцирани software	11.293	28.795	12.374	110	43
73	5620	Камате	149.696	145.000	188.271	126	130

74	5621	Расход камата –превоз ЦВПО					
75	5630	Негативне курсне разлике	320		45	14	
76	5632	Негативне курсне разлике мењачнице	339	200	229	68	115
77	5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле					
78	5691	Остали финансијски расходи - кредит	2.728	2.500		0	0
79	5692	Остали финансијски расходи - лизинг					
80	5700	Губитак по осн.расхода и прод.нем улагања	23.273	5.500	3.975	17	72
81	5730	Губици по основу продаје мат.	1.460	2.500	1.572	108	63
82	5740	Мањкови					
83	5741	Мањкови	720		582	81	
84	5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	182			0	
85	5770	Расходи материјала и робе	1.862		1.959	105	
86	5791	Накнаде штете, казне, пенали	4.658	5.000	2.214	48	44
87	5793	Остали непоменути расходи	87	100	251	289	251
88	5820	Обезвређење некретнина, постројења и опреме					
89	5830	Обезвређење дугороч. фин. плас. и др. харт. од вр.					
90	5851	Обезвређење потраживања – индиректан отпис	1.761		1.284	73	
91	5900	Губици пословања који се обустављају					
92	5910	Ванред.расх.од осталих неоч.дог					
93	5920	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих година	2.963		496	17	
94		БРУТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		450			0
95		БРУТО ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	360.048		821.738	228	
96		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
97		ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	12.537		8.767	70	
98		НЕТО ДОБИТАК		450			0
99		НЕТО ГУБИТАК	347.511		812.971	234	

Укупни расходи за 2024. годину су остварени у износу од **5.212.075.600,47** динара што је у односу на остварење у 2023. години више за 11% а од од плана мање за 1%.

Утрошак резервних делова (рачун 5140) је остварен у износу од **179.354.663,03** динара што је за 13% више од остварења у 2023. години а за 13% мање од плана.

Трошкови горива (рачун 5132) остварени су у износу од **883.251.097,55** динара што је више за 2% у односу на остварење у 2023. години а за 10% мање од планираног.

Трошкови електричне енергије (рачун 5131) остварени су у износу од **25.510.258,34** динара и

- мањи су од планираних за 15% а за 11% виши у односу на остварено у 2023. години.

За гуме (спољне, унутрашње, протектиране гуме, гумарске производе), заштитну одећу, заштитну обућу, канцеларијски намештај и ситан инвентар (рачун 5150) утрошено је **30.400.416,24** динара што је за 15% мање у односу на остварење у 2023. години и за 34% мање него што је планирано.

За 2024. годину укупан трошак бруто зарада I износила је **2.381.619.781,29** 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 **12.191.661,23** динара што је за 2% мање од остварења у 2023. години и за 4% мање него што је планирано.

На рачуну 5450 - Резервисања за отпремнине и јубиларне награде прокњижен је трошак периода у износу од **108.716.403,97** динара по основу извршених резервисања за јубиларне награде и отпремнине у 2024. години.

Остали лични расходи (рачун 5299) обухватају средства намењена за куповину пакетића деци запослених, помоћ запосленима 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/a-I.

Трошкови телефона и интернета (рачун 531) остварени су у износу од **10.201.790,78** динара што је за 6% мање од планираног, а у односу на остварење у 2023. години више за 18%.

Трошкови регистрације (рачун 5390) су остварени у износу **802.298,00** динара што је за 8% мање од остварења у 2023. години и за 20% 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 **9.097.422,48** динара што је за 30% мање од остварења у 2023. години, а од планираног је мање за 21%.

Трошкови амортизације (рачун 5400) су обрачунати у износу од **378.626.337,17** динара што је за 18% више од планираног а за 5% више у односу на 2023. годину.

Премије осигурања је остварена у износу од **152.081.113,11** динара што је више за 9% од планираног а за 18% више од оствареног у претходној години.

Како су у 2024. години укупни расходи (5.212.075.600,47 динара) већи од укупних прихода (4.390.337.912,19 динара), а Предузеће је имало и одложени порески приход периода (8.767.161,61 динара), пословну 2024. годину је завршило са губитком од 812.970.526,67 динара.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Табела 9: Биланс стања на дан 31.12.2024. године

(Прилог 3)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (остварење 31.12.2024. / план 31.12.2024.год)
			План 31.12.2024.	Остварење 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.720.758	5.678.579	99
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	62.766	39.220	62
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	62.766	38.245	61
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		975	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.657.336	5.638.725	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.819.901	2.728.839	97
023	2. Постројења и опрема	0011	2.820.050	2.864.074	102
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		36.035	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.225	3.617	32

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	656	634	97
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	656	634	97
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	414.340	558.827	135
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	88.055	115.169	131
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	85.855	109.238	127
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	100	464	464
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.100	5.467	260
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)	038	37.685	24.995	66
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	36.435	24.796	68
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1250	199	16
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.100	20.835	293
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.000	20.630	295
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	100	205	205
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	9.000	
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		9.000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	201.500	257.865	128
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	80.000	130.963	164
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.135.098	6.237.406	102
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.244.900	1.245.711	100
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ	0401	894.358		0

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0				
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	2.053.840	1.946.205	95
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	88.123	128.429	146
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	450	53.142	11.809
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		53.142	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	450		0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.794.043	2.598.752	145
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.794.043	1.785.781	100
351	2. Губитак текуће године	0414		812.971	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	1.078.167	1.292.872	120
	(0416 + 0420 + 0428)				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	276.500	492.199	178
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	260.500	467.199	179
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.000	25.000	156
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	801.667	800.673	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	653.998	652.943	100

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	147.669	147.730	100
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	275.000	188.376	69
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.406.065	2.359.348	98
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.481.508	2.402.410	162
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	366.890	365.377	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			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	218.550	217.648	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.340	147.729	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	3.000	2.114	70
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	506.116	1.384.857	274
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	504.616	1.384.835	274
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		12	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	10	1
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	390.002	472.875	121
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	385.502	472.472	123
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.500	403	9
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	215.500	177.187	82
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		5.600	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.135.098	6.237.406	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.244.900	1.245.711	100

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2024. године

Табела 10: БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године (Прилог 3а)
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (реализација 01.01.- 31.12.2024. / план 01.01.- 31.12.2024.год)
			План 01.01. - 31.12.2024	Реализација 01.01. - 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.183.687	4.333.624	84
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	2.862.362	2.091.374	73
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.862.362	2.091.374	73
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	51.325	32.061	62

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	2.270.000	2.210.189	97
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	5.107.272	5.011.199	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	17.000	14.703	86
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.382.677	1.225.924	89
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.937.447	2.894.726	99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.398.989	2.381.620	99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	436.695	406.953	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	101.763	106.153	104
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	320.000	378.626	118
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	155.262	119.472	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25000	133.717	535
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	269.886	244.031	90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	76.415		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		677.575	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7.900	5.890	75
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.800	2.242	39
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1950	3.548	182
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	150	100	67
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	147.700	188.545	128

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	145.000	188.271	130
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	274	137
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.500		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	139.800	182.655	131
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		1.284	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	76.935	46.420	60
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.100	10.552	81
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.268.522	4.385.934	83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.268.072	5.211.580	99
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	450		0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		825.646	
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		3.908	
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	450		0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		821.738	
	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		8.767	

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	450		0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		812.971	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	ІV. 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. – 31.12.2024. године

Табела 11: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2024.- 31.12.2024. (Прилог 36)
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс (остварење 01.01.- 31.12.2024. / план 01.01.- 31.12.2024.г)
		План 01.01- 31.12.2024.	Остварење 01.01- 31.12.2024.	
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.345.000	5.048.998	94
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.090.000	3.015.661	98
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	800	1.055	132
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.254.200	2.032.282	90
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5.010.790	4.748.917	95
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.097.765	1.051.444	50

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		811	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.786.320	2.904.994	104
4. Плаћене камате у земљи	3010	38.127	74.075	194
5. Плаћене камате у иностранству	3011	22.370	25.534	114
6. Порез на добитак	3012			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.092	8.869	98
8. Остали одливи из пословних активности	3014	57.116	683.190	1.196
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	334.210	300.081	90
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	204.532	204.454	100
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020	203.515	203.519	100
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.017	935	92
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	152.100	65.085	43
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	152.100	56.085	37
3. Остали финансијски пласмани	3026		9.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	52.432	139.369	266
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	50.000	
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		50.000	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	366.892	415.873	113
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	218.550	217.943	100
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.342	147.930	100
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043		50.000	
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	366.892	365.873	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5.549.532	5.303.452	96
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5.529.782	5.229.875	95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19.750	73.577	373
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	180.000	182.596	101
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.950	1.966	101
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	200	274	137
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	201.500	257.865	128

2.6. ОСТВАРЕНИ ИНДИКАТОРИ У 2024. ГОДИНИ

Табела 12: Индикатори за 2021-2024 године

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.267.820	1.320.149	1.373.772	894.358
	Реализација	1.296.928	1.195.934	825.925	-
	% одступања реализације од плана	102%	91%	60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	82%	92%	69%	-
Укупна имовина	План	6.335.491	5.699.855	6.723.542	6.135.098
	Реализација	6.327.174	5.652.765	6.692.423	6.237.406
	% одступања реализације од плана	+100%	99%	100%	102%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	113%	+89%	+118%	+93%
Пословни приходи	План	3.331.721	4.274.894	4.348.143	5.183.687
	Реализација	3.119.198	3.898.913	4.276.186	4.333.624
	% одступања реализације од плана	+94%	91%	98%	84%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	108%	+125%	+110%	+101%
Пословни расходи	План	3.388.921	4.267.454	4.319.731	5.107.272
	Реализација	3.335.971	4.302.566	4.519.025	5.011.199
	% одступања реализације од плана	+98%	101%	105%	98%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	113%	+129%	+105%	+111%
Пословни резултат	План	-57.200	11.840	28.412	76.415
	Реализација	-216.773	-403.653	-242.839	-677.575
	% одступања реализације од плана	+379%	3409%	855%	887%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	328%	+186%	+60%	+279%
Нето резултат	План	1.000	455	450	450
	Реализација	-265.777	-359.073	-360.048	-812.971
	% одступања реализације од	-26.578%	-78.917%	-80.011%	-180.660%

		плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			290%	+135%	+100%	+226%
Број запослених на дан 31.12.		План	1.310	1.312	1.295	1.295
		Реализација	1.294	1.289	1.291	1.292
% одступања реализације од плана			+99%	-98%	-100%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+100%	+100%	+100%	+100%
Просечна нето зарада		План	64.254,53	80.512	95.572	111.150
		Реализација	65.710,66	82.158,43	97.037,29	112.145
% одступања реализације од плана			+102%	102%	102%	+101%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			107%	+125%	+118%	+116%
Инвестиције		План	337.782	297.900	809.484	243.801
		Реализација	202.960	193.235	722.069	56.046
% одступања реализације од плана			+60%	65%	89%	23%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			21%	+95%	+374%	+8%

Табела 12.1.: Рацио анализа

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација
EBITDA	+106.058	+24.078	-149.668	-254.841
ROA	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-
Оперативни новчани ток	3.462.374	4.095.664	5.266.691	300.081
Дуг / капитал	368,07%	261,66%	400,77%	-
Ликвидност	22,76%	16,32%	11,70%	23,26%
% зарада у пословним приходима	56,10%	53,20%	59,28%	66,80%

Табела 12.2.: Анализа кредитног задужења

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	1.856.576	1.683.569	1.533.505	1.166.050
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	1.856.576	1.683.569	1.533.505	1.166.050

Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План	1.198.487	1.899.117	2.805.320	1.989.000
	Пренето	1.196.139	1.847.506	2.804.988	1.986.848
	Реализовано	1.196.139	1.814.600	2.804.988	1.986.848
Остали приходи из буџета	План	-			
	Пренето	-			
	Реализовано	-			
Укупно приходи из буџета	План	1.198.487	1.899.117	2.805.320	1.989.000
	Пренето	1.196.139	1.847.506	2.804.988	1.986.848
	Реализовано	1.196.139	1.814.600	2.804.988	1.986.848

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су у 2024. години за 16% мањи од планираних за ту годину јер је превезено мање путника у градском и приградском превозу за 3% у односу на планирано.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су посматрајући 2024. годину мањи за 2% од планираних што је последица мањег утрошка канцеларијског материјала, отпис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара, утрошка горива, гаса за грејање и трошкова одржавања објеката и опреме у односу на план за 2024. годину.

УКУПНИ ПРИХОДИ за 2024. годину остварени су у мањем износу од планираних за 17% што је последица мањег броја превезених путника од планираног броја.

УКУПНИ РАСХОДИ за 2024. годину су мањи од планираних за 1% што је последица мањег утrophка горива, отписа гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и трошкова одржавања објеката и опреме у односу на план за 2024. годину.

Реализовани ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ, као део укупног резултата пословања, за 2024. годину је губитак већи од планираног.

Остварени НЕТО РЕЗУЛТАТ за 2024. годину је нето губитак у износу од 812.970.526,67 динара (брutto губитак 821.737.688,28 динара умањен за одложени порески приход периода у износу од 8.767.161,61 динара), а у Програму пословања за 2024. годину је планирана нето добит у износу од 450.000,00 динара.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ на крају 2024. године био је 1292 запослених што је за 3 радника мање него што је планирано. Програмом пословања за 2024. годину предвиђен је планиран број 1295 запослених.

ЕБИТДА је рачуноводствени показатељ профитабилности предузећа. Може се дефинисати као резултат пословања/профит предузећа пре него што се урачунају у укупне расходе трошкови амортизације, расходи камата и порез на добит. Из табеле 12.1 Рацио анализа види се да је показатељ ЕБИТДА у 2024. години мањи у односу на 2023. годину због већег пословног 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 се од 2021. године постепено смањивала, али у 2024. години бележи раст у односу на 2023. годину.

Однос ДУГ/КАПИТАЛ у 2024. није могуће израчунати јер је у текућој години предузеће остварило губитак изнад висине капитала, али с обзиром на то да у случају поремећаја у пословању, више силе и прекида у обављању делатности Градско веће Града Новог Сада предузима оперативне и друге неопходне мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности предузећа сматрамо да going concern принцип неће бити нарушен у будућности и да ће руководство предузећа, у сарадњи са оснивачем, наћи решење за превазилажење потешкоћа и обезбедити несметан наставак пословања.

2.7. АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

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 своје примедбе и захтеве могу упутити преко сајта Предузећа, и на исте добити одговоре.

3. РЕАЛИЗОВАНИ ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ У 2024. 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 2024. годину били су:

- подизање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају кроз 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 на чему заједничким снагама раде, како руководство, тако и сви запослени у Предузећу,
- обнова возног парка кроз набавку нових аутобуса,
- побољшање услова за рад запослених кроз санације и реконструкције објеката у кругу Предузећа у којима запослени бораве, као и санације и реконструкције на аутобуској станици чиме се утиче на подизање квалитета услуга које пружа аутобуска станица, као и на побољшање самог изгледа аутобуске станице што ће утицати на повећање броја путника који користе услуге међумесног превоза.

У 2024. години је остварен циљ који се тиче реконструкције објеката у кругу Предузећа, извршена је реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа (друга фаза).

Дошло је до повећања прихода од продаје услуга Предузећа за 4% у односу на претходну 2023. 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 2024. години Предузећу су донирана четири зглобна аутобуса марке Сканиа.

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 таксисти врше нелегално линијски превоз путника у граду и приграду што има утицаја на смањење прихода Предузећа. Поред превоза путника у Граду Новом Саду превоз путника се врши и за општине : Сремски Карловци, Беочин, Темерин, део Жабља, Инђија и Ириг. 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
- Ризик планирања - Губитак купаца - Промена понашања купаца	- Законски - Технолошки - Елементарне непогоде - Ризик лошег управљања - Грешке у интерним проценама
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК	ОСТАЛИ РИЗИЦИ
- Тржишни - Ценовни - Ризик ликвидности - Кредитни	- Неочекиване пандемије изазване вирусима

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 2024. години су цене на које је оснивач дао сагласност 16.11.2023. године (Решење Градског већа Града Новог Сада бр: 34-6801-1/2023-II од 16.11.2023. 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 05.02.2024. године	
1	Зона I	Цена са ПДВ-ом	
2	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	65,00	динара
3	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	38,00	динара
4	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	100,00	динара
5	Дневна возна карта	278,00	динара
6	Недељна возна карта	841,00	динара

7	Месечна претплатна карта		
8	Запослени грађани	2.296,50	динара
9	Грађани	2.523,00	динара
10	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	935,00	динара
11	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	1.386,00	динара
12	Ученици и студенти до 26 година старости за једну линију	770,00	динара
13	Ученици и студенти до 26 година старости за све линије	935,00	динара
14	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	880,00	динара
15	Годишња возна карта		
16	Запослени грађани	27.558,00	динара
17	Зона II	Цена са ПДВ-ом	
18	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	110,00	динара
19	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00	динара
20	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	150,00	динара
21	Месечна претплатна карта		
22	Запослени грађани	3.904,00	динара
23	Грађани	4.289,00	динара
24	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	1.870,00	динара
25	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	2.772,00	динара
26	Ученици и студенти до 26 година старости	1.870,00	динара

27	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	1.760,00	динара
28	Годишња возна карта		
29	Запослени грађани	46.848,60	динара
30	Зона III	Цена са ПДВ-ом	
31	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	110,00	динара
32	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00	динара
33	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	150,00	динара
34	Месечна претплатна карта		
35	Запослени грађани	4.822,65	динара
36	Грађани	5.298,00	динара
37	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	2.337,00	динара
38	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	3.465,00	динара
39	Ученици и студенти до 26 година старости	2.337,00	динара
40	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	2.200,00	динара
41	Годишња возна карта		
42	Запослени грађани	57.871,80	динара
43	Зона IV	Цена са ПДВ-ом	
44	Појединачна возна карта купљена путем електронског новчаника	110,00	динара
45	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача за децу од 6 - 10 година старости и пратиоце слепих лица	60,00	динара

46	Појединачна папирна возна карта купљена у возилу код возача	150,00	динара
47	Месечна претплатна карта		
48	Запослени грађани	5.741,25	динара
49	Грађани	6.307,00	динара
50	Пензионери старости до 65 година до просечне пензије	2.805,00	динара
51	Пензионери старости до 65 година изнад просечне пензије	4.158,00	динара
52	Ученици и студенти до 26 година старости	2.805,00	динара
53	Носиоци права на новчану социјалну помоћ	2.640,00	динара
54	Годишња возна карта		
55	Запослени грађани	68.895,00	динара
56	ГОДИШЊА КАРТА	Цена са ПДВ-ом	
57	За све зоне зонско тарифног система у граду и пригр. саоб.		
58	Ученици и студенти до 26 година старости	5.000,00	динара
59	Деца од 6 - 10 година старости	2.541,00	динара
60	Годишња карта за превоз путника у град. и пригр. саобраћају по Закључку Градског већа Града Новог Сада	1.650,00	динара
	Број: 34-6801-1/2023-II		
	Дана: 16.11.2023.године		

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

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

Са ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају које су у примени од 05.02.2024. године није могуће остварити приходе са којим би се покрили трошкови пословања без помоћи оснивача у виду текућих и капиталних субвенција тј. субвенција за текуће трошкове Предузећа планиране Програмом пословања.

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

5. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ

У 2024. години из буџета Града за 2024. годину остварене су субвенције у износу од 1.986.847.838,51 динара.

Због неекономских цена карата за превоз путника у градском и приградском саобраћају, као и постојања линија које нису економски исплативе, Предузеће није било у могућности да из сопствених прихода обезбеди неопходна средства за плаћање горива потребног за реализацију планираног реда вожње. У току 2024. године Предузећу је уплаћен износ од 1.981.000.000,00 динара на име текуће субвенције у складу са Програмом обезбеђивања дела трошкова по пређеном километру (нов модел субвенционисања почев од јула 2022. године).

Предузећу је из капиталних субвенција из буџета Града за 2024. годину уплаћено укупно 5.847.838,51 динара за реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа.

Табела 14: Субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину

(Прилог 4)

у динарима

2024. година					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције -	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	1.986.847.838,51	0,00	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-		-
УКУПНО	1.989.000.000,00	1.986.847.838,51	1.986.847.838,51	0,00	-

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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 31.12.2024. године утврђена је минимална („нето“) цена рада по сату у износу од 271,00 динара.

Табела 15: ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.г)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.480.886.230,14	1.722.474.006,65	1.707.595.603,44	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.065.236.016,33	2.398.988.867,20	2.381.619.781,29	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.417.576.812,76	2.835.684.240,19	2.788.573.200,26	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.291	1.295	1.292	100
4.1.	- на неодређено време	1.124	1.130	1.160	103
4.2.	- на одређено време	167	165	132	80
5	Накнаде по уговору о делу	2.004.586,13	2.999.000,00	2.222.970,90	74
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	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	56.332,32	240.000,00	343.288,90	143
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	6	200

13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора	1.388.889,00	1.424.050,56	1.359.076,99	95
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	100
17	Накнаде члановима надзорног одбора				
18	Број чланова надзорног одбора				
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.464.844,76	12.700.000,00	12.191.661,23	96
20	Дневнице на службеном путу				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	541.806,61	800.000,00	760.582,05	95
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23.725.823,24	8.311.180,33	17.927.128,12	216
23	Број прималаца	37	16	33	206
24	Јубиларне награде	30.715.258,38	23.260.460,52	27.359.089,05	118
25	Број прималаца	127	79	87	110
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	8.485.133,37	8.000.000,00	8.812.730,24	110
28	Стипендије				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.408.020,03	66.500.000,00	63.594.730,16	96
30	Трошкови стручног усавршавања запослених				

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У 2024. ГОДИНИ

На дан 31.12.2024. године у Предузећу је било 1292 радника.

Табела 16: Структура запослених по секторима/организационим јединицама

(Прилог 6)

Ред. број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Директор и лица непосредно одговорна директору предузећа	8	11	13	11	2
2.	Саобраћајни сектор	19	695	663	589	74
3.	Технички сектор	77	293	267	230	37
4.	Сектор економских послова	34	93	89	84	5
5.	Служба за правне, кадровске и опште послове	19	41	40	39	1
6.	Служба комерцијалних послова	15	38	41	36	5
7.	Служба станичних услуга	13	71	72	67	5
8.	Служба унутрашње контроле	23	124	94	91	3
9.	Служба развоја информационих технологија и софтверског пословања	10	11	10	10	0
10.	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	0
	Укупно	220	1380	1292	1160	132

ОСТВАРЕНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

Табела 17: Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2024.	Остварени број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1.	ВСС	96	91	3	3
2.	ВС	20	22		
3.	ВКВ	24	23		
4.	ССС	579	611		
5.	КВ	528	502		
6.	ПК	12	11		
7.	НК	36	32		
Укупно		1.295	1.292	3	3

Табела 18: Старосна структура

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2024.	Остварени број запослених 31.12.2024.
1.	До 30 година	76	60
2.	30 до 40	201	189
3.	40 до 50	459	450
4.	50 до 60	455	486
5.	Преко 60	104	107
Укупно:		1.295	1.292
Просечна старост		46	45

Табела 19: Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Планирани број на дан 31.12.2024.	Остварени број на дан 31.12.2024.	Планирани број на дан 31.12.2024.	Остварени број на дан 31.12.2024.
1.	Мушки	1098	1.091	3	3
2.	Женски	197	201	0	0
Укупно		1.295	1.292	3	3

Табела 20: Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Планирани број запослених 31.12.2024.	Остварени број запослених 31.12.2024.
1.	До 5 година	106	74
2.	5 до 10	107	119
3.	10 до 15	150	159
4.	15 до 20	201	188
5.	20 до 25	192	209
6.	25 до 30	207	210
7.	30 до 35	125	135
8.	Преко 35	207	198
УКУПНО		1.295	1.292

Табела 21: Укупан планирани и остварени број запослених по месецима за 2024. годину

2024. година месец	УКУПАН ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	УКУПАН РЕАЛИЗОВАН И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
I	1295	1292
II	1295	1294
III	1295	1292
IV	1295	1291
V	1295	1295
VI	1295	1294
VII	1295	1291
VIII	1295	1290
IX	1295	1291
X	1295	1295
XI	1295	1289
XII	1295	1292

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 22: Динамика запошљавања

Редн и број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2023. године	1124	167
	Одлив кадрова		
1.	смрт	3	0
2.	пензија	32	1
3.	споразум	10	6
4.	истек рока на који је радни однос заснован		16
5.	отказ по уговору о раду		
6.	неплаћено	4	
7.	именовани на јавне функције		
8.	прешли са одређеног на неодређено време		78
	Пријем кадрова		
1.	повећан обим посла		65
2.	замена за боловање и неплаћено		1
3.	споразумни прелазак		
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	80	
5.	враћен по судској пресуди		
6.	повратак са јавне функције		
7.	повратак са неплаћеног одсуства	5	
	Стање на дан 31.12.2024. године.	1160	132

6.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2024. ГОДИНИ

Зараде, накнаде зарада и друга примања запослених у јавним предузећима планирају се и исплаћују у складу са важећим 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 2024. годину – Бруто 1 (Прилог 9) у динарима

Исплата по месецима 2024.	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	1265	210.165.822,35	166.138,99	1264	210.000.000,54	166.139,24				1	165.821,81	165.821,81
II	1265	197.526.574,31	156.147,49	1261	197.236.379,00	156.412,67	3	135.596,93	45.198,98	1	154.598,38	154.598,38
III	1274	187.519.028,18	147.189,19	1268	186.969.905,92	147.452,61	5	394.262,46	78.852,49	1	154.859,80	154.859,80
IV	1269	191.649.381,96	151.023,94	1262	190.893.010,54	151.262,29	6	598.586,22	99.764,37	1	157.785,20	157.785,20
V	1274	217.034.517,33	170.356,76	1266	215.985.643,33	170.604,77	7	880.689,11	125.812,73	1	168.184,89	168.184,89
VI	1276	181.267.681,99	142.059,31	1268	180.348.519,61	142.230,69	7	771.249,38	110.178,48	1	147.913,00	147.913,00
VII	1272	202.855.953,16	159.477,95	1263	201.756.438,58	159.743,82	8	935.059,64	116.882,46	1	164.454,94	164.454,94
VIII	1266	197.492.738,50	155.997,42	1255	196.325.865,78	156.434,95	10	1.009.087,52	100.908,75	1	157.785,20	157.785,20
IX	1268	189.239.632,23	149.242,61	1254	187.753.742,50	149.723,88	12	1.190.621,70	99.218,48	2	295.268,03	147.634,02
X	1270	202.281.476,71	159.276,75	1256	200.506.149,58	159.638,65	13	1.559.251,76	119.942,44	1	216.075,37	216.075,37
XI	1268	190.541.295,80	147.176,07	1255	188.767.669,79	147.709,69	12	1.598.707,85	100.246,65	1	174.918,16	216.075,37
XII	1266	214.678.236,61	178.507,92	1248	212.551.160,74	177.218,54	18	2.127.075,87	267.823,90	0	0,00	0,00
УКУПНО	15233	2.382.252.339,13	1.882.594,40	15120	2.369.094.485,91	1.884.571,80	101	11.200.188,44	1.264.829,73	12	1.957.664,78	1.851.187,98
ПРОСЕК	1269	198.521.028,26	156.882,87	1260	197.424.540,49	157.047,65	9	1.018.198,95	114.984,52	1	177.969,53	168.289,82

Исплаћена зарада у 2024. години износила је 2.382.252.339,13 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 2024. годину (Прилог 10)

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - планирано за 2024. годину				Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2024. години			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
II	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
III	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IV	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
V	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
VIII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
IX	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
X	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XI	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2
XII	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	55.681,82	5.681,82	25.000,00	2
УКУПНО	900.000,00	300.000,00	300.000,00	2	880.681,82	280.681,82	300.000,00	2
ПРОСЕК	75.000,00	25.000,00	25.000,00	2	73.390,15	23.390,15	25.000,00	2

Табела 25: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2024. годину (Прилог 11)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина – планирано за 2024. годину					Надзорни одбор / Скупштина - исплаћено у 2024. години				
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
II	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
III	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
IV	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
V	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
VI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
VII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
VIII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
IX	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
X	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
XI	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	115.740,75	38.580,25	38.580,25	2	-
XII	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	85.928,74	8.768,24	38.580,25	2	-
УКУПНО	1.424.050,56	474.683,52	474.683,52	2	-	1.359.076,99	433.150,99	462.963,00	2	-
ПРОСЕК	118.670,88	39.556,96	39.556,96	2	-	113.256,42	36.095,92	38.580,25	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 вожње, 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 је прва рата по основу овог кредита отплаћена 28. јануара 2024. године. По плану отплате у току 2024. године платили смо дванаест рата кредита у укупном износу 217.943.082,00 динара (1.860.000,00 EUR).

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 Sanayi 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 2024. године платили смо две рате кредита у укупном износу 147.929.844,14 динара (1.264.196,65 EUR).

Табела 26: Кредитна задуженост у 2024. години (Прилог 12)

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почек а	Период почек а (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током 2024. године	Реализована плаћања по кредиту за 2024. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Поштанска штедионица	Дугорочни кредит за ликвидност	Еур	Не	9.300.000	1.089.715.410	2020	24.12.2028.	28.12.2020.	24.01.2024.	2,95 %	12	217.943.082	74.047.319	7.440.000	870.590.856
Страни кредитор															
EBRD	Догорочни кредит за финансирање набавк 29 аутобуса	Еур	Не	3.787.450	443.789.527	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20 %	2	147.929.844	25.534.090	2.524.967	295.458.718
Укупно кредитно задужење	1.166.049.574														
од чега за ликвидност	870.590.856														
од чега за капиталне пројекте	295.458.718														

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2024. ГОДИНУ

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину приказана је у табели 27.

Табела 27: Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2024. години

Редн и број	Конт о	ПОЗИЦИЈА	Реализациј а у 2023. години	План 01.01- 31.03.202 4.	Реализациј а 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.202 4.	Реализациј а 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.202 4.	Реализациј а 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.202 4.	Реализациј а 01.01- 31.12.2024.
Добра											
1	012	Софтвер и остала права	540								
2	014	Остала нематеријална имовина									
3	022	Грађевински објекти	1.260	4.000		6.500		8.500	1.625	2.117	1.625
4	023	Постројење и опрема	660.200			100.000		120.000	18.452	96.792	25.270
5	5010	Набавна вредност продате робе на мало	4.571	2.000	2.000	5.000	5.000	7.000	7.000	10.000	9.955
6	5111	Утрошак сировина и материјала	3.523	3.500	2.950	7.500	4.287	12.000	6.382	18.697	20.701
7	5113	Утрошак уља и мазива	15.161	4.000	3.225	8.000	7.859	12.000	11.339	26.500	31.294
8	5121	Утрошак канцеларијског материјала	13.275	3.000	1.352	12.000	7.354	20.000	11.449	35.200	21.420
9	5129	Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског)	11.732	3.000	2.785	6.000	5.495	8.000	7.449	13.169	10.600
10	5131	Трошкови електричне енергије	10.279	7.000	4.267	15.000	10.101	22.000	17.077	30.000	25.510
11	5132	Утрошак горива и енергије	382.518	180.000	185.992	320.000	378.766	470.000	615.350	979.500	883.251
12	5133	Трошак гаса за грејање	8.018	10.000	8.671	16.000	12.550	21.000	13.327	26.000	23.392
13	5140	Утрошак резервних делова	70.980	30.000	24.789	60.000	51.223	90.000	84.785	178.225	164.830
14	5150	Отпис ситног инвентара	30.287	8.000	5.428	16.000	13.285	26.000	21.231	45.887	30.400
15	5321	Одржавање објеката и опреме	16	300		700		900	59	1.335	107

16	5395	Трошкови осталих услуга									
17	5599	Лиценцирани софтвер	5.741	2.000	2.254	4.000	3.995	6.000	5.879	17.999	9.967
Укупно добра:			1.218.101	256.800	243.713	576.700	499.915	823.400	821.404	1.481.421	1.258.322
Услуге											
18	012	Софтвер и остала права	672	1.000		2.000		3.000		15.396	
19	014	Остала нематеријална имовина									
20	022	Грађевински објекти									
21	023	Постројења и опрема		3.000		5.000		8.000	7.334	11.000	7.334
22	5010	Набавна вредност продате робе на мало	5.840	2.500	2.500	3.000	2.800	4.000	3.900	7.000	4.748
23	5121	Канцеларијски материјал		100		200		350		500	
24	5140	Утрошак резервних делова	6.219	8.000	6.278	14.000	9.851	20.000	11.234	28.999	14.525
25	5150	Отпис ситног инвентара	115								
26	5220	Трошкови накнаде уговора о делу	2.023	150	125	350	314	650	625	2.999	2.223
27	5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу				240	136	240	136	240	136
28	5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга	2.662								
29	5291	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		50	50	100	95	125	118	150	147
30	5310	Транспортни трошкови									
31	5311	Трошкови телефона	815	3.000	1.420	4.500	3.337	6.500	5.425	9.000	8.865
32	5313	Трошкови интернета	813	199	249	399	390	699	637	999	667
33	5320	Одржавање ПГТ уређаја									
34	5321	Одржавање објеката и опреме	25.484	25.000	13.250	50.000	20.855	60.000	30.958	80.262	64.931
35	5322	Одржавање возила	3.750	2.000	385	4.000	695	8.000	958	10.988	1.702
36	5330	Трошкови закупа		500	72	1.000	179	1.500	323	2.000	996
37	5350	Трошкови рекламе	2.808	1.500	1.064	2.500	1.402	3.500	3.333	4.999	3.507
38	5391	Трошкови заштите на раду	74	250	172	500		600		790	424
39	5392	Трошкови стручне и службене публикације	550	100	78	200	154	250	214	315	281
40	5395	Трошкови осталих услуга	3.176	5.000	3.663	8.000	9.086	10.000	16.387	23.477	22.773
41	5396	Трошкови техничког прегледа	55	50	17	150	49	200	49	300	94
42	5501	Трошкови здравствених услуга		2.500	405	3.500	560	5.000	1.164	7.150	7.165
43	5502	Одржавање , надзор, бекап и архив података	4.346	2.000	1.263	4.000	3.059	6.000	5.159	14.059	7.419

44	5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.925	2.000	1.256	4.000	2.011	6.500	2.575	11.274	3.769
45	5504	Услуге обезбеђења имовине	10.106	2.200	1.328	4.400	3.373	6.600	5.517	8.840	8.331
46	5505	Трошкови адвокатских услуга	2.317	1.500	240	2.500	1.096	3.500	1.647	5.000	2.592
47	5506	Трошкови стручног образовања радника	6.861	3.500	689	6.500	4.718	9.000	8.231	11.468	9.097
48	5520	Трошкови осигурања	50.492	30.000	37.341	50.000	75.100	80.000	112.144	140.000	152.081
49	5531	Трошкови платног промета				999		999	1	2.000	127
50	5540	Трошкови чланарина									
51	5556	Накнаде државним институцијама									
52	5590	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	2.901	1.500	774	3.000	1.101	5.500	1.351	7.000	1.581
53	5591	Штампање лист предузећа	598	200	78	600	251	700	329	900	542
54	5598	Остали нематеријални трошкови	137	280	336	480	418	780	671	1.380	910
55	5599	Лиценцирани софтвер	5.198	700		1.300		1.600		9.797	2.407
Укупно услуге:			143.937	98.779	73.038	179.418	141.051	255.793	220.420	418.282	329.374
Радови											
56	022	Грађевински објекти	13.770	20.000		30.000		40.000	5.785	44.497	11.829
57	023	Постројења и опрема	819	6.000		12.000		17.000	9.988	21.999	9.988
58	5321	Одржавање објеката и опреме	10.492	2.000		5.000		6.000		9.246	2.260
59	5395	5395 - Трошкови осталих услуга	545								
Укупно радови:			25.626	28.000	0	47.000	0	63.000	15.773	75.742	24.077
УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ			1.387.664	383.579	316.751	803.118	640.966	1.142.193	1.057.597	1.975.445	1.611.773

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга Предузеће је у 2024. години реализовало за 18% мање од планираног износа.

За набавку добара потрошено је за 15% мање у односу на план, за набавку услуга је потрошено за 21% мање финансијских средстава него што је предвиђено планом док су грађевински радови у 2024. години реализовани за 68% мање од планираног. У циљу побољшања финансисјке ситуације Предузећа, руководство и сви запослени предузели су мере штедње па су у претходној години извршене само набавке које су биле неопходне.

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 28: Остварење плана инвестиционих улагања за 2024. годину

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.-01.-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.-01.-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.-01.-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.-01.-31.12.2024.
1	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа					8.000		8.000	5.848
2	Радионичка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом			4.000		4.000		4.000	
3	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса					10.000		10.000	
4	Путничка возила за потребе обављања послова на терену					4.000		4.000	
5	Киосци			1.700		1.700		1.700	980
6	Уређај за тестирање психомоторних способности			2.000		2.000		2.000	
7	Агрегат за струју са уградњом			1.000		2.200		2.200	
8	Електрични виљушкар за потребе магацина					4.500	4.499	4.500	4.499
9	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС					7.000		7.000	
10	Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС, аутоматизацијом постојеће рампе			1.500		1.500		1.500	
11	Опрема за информациони систем					4.600		4.600	
12	Радне станице			12.000		12.000		12.000	
13	Вендинг машине за допуну електронских новчаника и продужавање претплата	1.500		2.000		3.000		3.000	
14	Одржавање система за сипање флуида са куповином потребне опреме и уређаја			3.000		7.500		11.000	

15	Санација и реконструкција саобраћајних површина			7.000		11.000		15.000	
16	Радови на адаптацији објеката			2.000		4.000		6.000	
17	Вентилација у халама Предузећа			3.500		7.000	7.334	10.000	7.334
18	Детекција CNG у халама Предузећа					5.000	4.993	5.000	4.993
19	Опшивање кровног дела и стубова надстрешнице на перонима			2.000		4.000		6.000	
20	Уградња система за детекцију пожара (Међумесна аутобуска станица и седиште Наручиоца)					5.000	4.995	5.000	4.995
21	Клима уређаји (са уградњом)			500	335	800	480	800	480
22	Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора			500		500		500	
23	Калорифери за радионице					200		200	18
24	АЦ станица			800	527	800	527	800	527
25	Машина за пластифицирање докумената			100		100		100	
26	Сефови за киоске (2 ком.)			150		200		250	
27	Бројачице новца (3 ком.)			150		200		350	
28	Рампа са руком дужине 7m и 5m, 2 ком.			217		317		417	
29	Делови, опрема и компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку из предузећа			200	16	300	17	500	17
30	Резервни рачунарски уређаји			300	932	600	932	999	932
31	Резервни мрежни и комуникациони уређаји			300		600	21	999	21
32	Скенири и штампачи			200	234	350	234	500	234
33	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје			300	100	600	690	999	882
34	Делови, опрема и компоненте система за видео надзор у дирекцији и на станици			300	27	600	76	999	77
35	Некарактеристични делови информационог система			300		600	496	999	496

36	Делови, опрема и компоненте серверске и комуникационе инфраструктуре		300		600	10	999	10
37	Делови, опрема и компоненте система за видео надзор у аутобусима		300	307	600	472	999	493
38	Израда модула за интернет сајт		200		300		400	
39	Софтверска интеграција система за евиденцију радног времена		300		600		999	
40	Интеграција подсистема информационог система		300		600		999	
41	Интеграција интернета са сервисима из подсистема информационог система		300		600		999	
42	Креирање сервиса за примену савремених технологија на интернету		300		600		999	
43	Заштитна ограда за пуњаче аутобуса (са уградњом камера за надзор)		1.000		2.000	645	2.999	645
44	Изградња санитарног чвора за потребе магацина		1.000		2.000	2.994	2.999	2.994
45	Реконструкција кровова на објектима		1.000		2.000	2.987	2.999	2.987
46	Замена подних плочица на спрату зграде Аутобуске станице 150м2		150		350		500	
47	Извођење инсталација, испорука опреме, радови везани за уградњу и пуштање у рад система противпожарне заштите сервер сале		150		350		500	
48	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма		17.000		17.000		17.000	
49	Систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника		11.000		11.000		11.000	
50	Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма		20.000		20.000		20.000	
51	Дизалице и подупирачи				6.000	3.800	6.000	3.800
52	Некарактеристични делови система видео надзора				999	942	999	942
53	Уређаји и опреме за упозоравање и рану дојаву пожара у сервер салама				500		500	

54	Противпожарна инсталација за сервер салу					999		999	
55	Набавка возила за потребе рада на терену					4.000		4.000	
56	Електронски бројачи путника у аутобусима			4.000		8.000	9.582	10.000	9.582
57	Изнајмљивање софтвера за оптимизацију туражних таблица			11.000		11.000		11.000	
58	Возило за потребе обављања послова на терену (Pickup)			4.000		4.000		4.000	
59	Котао и колона за омекшавање воде					2.500		2.500	2.260
60	Опрема за Систем електронске наплате					7.500		7.500	
Укупно инвестиције		1.500	0	118.317	2.478	218.865	46.726	243.801	56.046

Предузеће је за 2024. годину, као и ранијих година планирало набавку основних средстава на основу реалних потреба и на бази стања возног парка и старости возила. Реализација инвестиција планираних из сопствених средстава била је у складу са финансијским могућностима. Предузеће је у 2024. години реализовало 23% планираних инвестиција у укупном износу од 56.046.838,51 динар од чега је 27% реализовало средствима буџета Града Новог Сада, а 73% сопственим средствима.

Средствима из буџета Града Новог Сада реализована је инвестиција реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа (друга фаза) у износу 5.847.838,51 динара.

У складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ пренета су средства из буџета Града на име ПДВ-а за набавку 10 електричних аутобуса са инфраструктуром за пуњење аутобуса у износу од 145.445.317,91 динар.

Овим средствима је у току 2023. године реализовано девет инвестиција у укупном износу од 13.660.245,11 динара.

Преостала средства у износу од 131.785.072,80 динара планирана су за реализацију инвестиционих активности планираних Програмом Инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног Предузећа „Нови Сад“ за 2024. годину.

У току 2024. године овим средствима реализована је једна инвестиција и то набавка уређаја за бројање путника у аутобусима у износу од 9.582.300,00 динара без ПДВ-а.

Преостала неутрошена средства у износу од 122.202.772,80 динара користиће се за реализацију инвестиционих активности планираних Програмом Инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног Предузећа „Нови Сад“ за 2025. годину.

Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Остварење промотивних активности

У 2024. вршило се промовисање делатности Предузећа и за те намене је утрошено 3.507.337,00 динара што је за 30% 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 2023. години, а реализована су у износу од 438.234,80 динара што је мање од планираног износа за 16%.

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 2024. години

Р. бр.	Позиција	Реализовано у 2023. години	Планирано за 2024. годину	Реализовано у 2024. години	Индекс реализација у 2024./план за 2024.
1.	Спонзорство	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-
5.	Репрезентација	519.549,13	520.000,00	438.234,80	84,28
6.	Реклама и пропаганда	3.720.387,00	4.999.000,00	3.507.337,00	70,16
7.	Остало	14.167.359,77	14.500.000,00	17.777.432,85	122,60

В.д. Директора,

Милан Балаћ, дипл. економиста