

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тачка 2. Статута ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад, бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 20. редовној седници одржаној 21.12.2021. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**  
**ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ“, у тачки „2.3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ Табела „9: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2) у 000 динара“, мења се и гласи:

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

у 000 динара

Укупни капитал	План	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
		Реализација	1.894.733	1.900.665	1.222.720
% одступања реализације од плана		79%	100%	67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		92%	100%	64%	104%
Укупна имовина	План	4.709.485	5.441.839	7.082.497	6.335.491

	Реализација	4.219.304	5.145.046	6.125.078	-
	% одступања реализације од плана	90%	95%	86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95%	122%	119%	103%
<b>Пословни приходи</b>	План	3.090.971	3.011.500	3.200.890	3.262.221
	Реализација	2.805.744	2.935.447	2.510.700	-
	% одступања реализације од плана	91%	96%	78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	106%	85%	130%
<b>Пословни расходи</b>	План	3.175.390	3.181.363	3.186.150	3.319.421
	Реализација	2.937.929	3.050.436	3.039.646	-
	% одступања реализације од плана	93%	96%	95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	96%	104%	100%	109%
<b>Пословни резултат</b>	План	-84.419	-169.863	14.740	-57.200
	Реализација	-132.185	-38.907	-394.238	-
	% одступања реализације од плана	157%	23%	-2.675	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	68%	29%	1.013	15%
<b>Нето резултат</b>	План	754	635	500	1.000
	Реализација	-202.014	518	-421.583	-

		% одступања реализације од плана		26792%	82%	-84.316	-
		% одступања реализацију претходне године		-74%	-	-81.387	-0,24
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>							
		План	1295	1295	1310	1310	
		Реализација	1272	1295	1310	-	
		% одступања реализације од плана		98%	100%	100%	-
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		103%	102%	101%	100%
<b>Просечна нето зарада</b>							
		План	55.471,67	57.292,00	60.479,00	64.116,50	
		Реализација	51.672,21	55.835,65	59.975,79	-	
		% одступања реализације од плана		93%	97%	99%	-
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		100%	108%	107%	107%
<b>Инвестиције</b>							
		План	736.657	1.366.668	1.923.800	337.782	
		Реализација	58.719	1.104.944	2.373.764	-	
		% одступања реализације од плана		8%	81%	123%	-
		% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		51%	1.882%	215%	14%

Табела „9.1.: Рацио анализа“, мења се и гласи:

„Табела 9.1: Рацио анализа

Рацио анализа	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
	Реализација	Реализација	Реализација	План
ЕБИТДА	+70.524	+309.410	-91.733	+337.435
ROA	-	1%	-	0,02%
ROE	-	3%	-	0,08%
Оперативни новчани ток	3.862.344	5.093.669	4.086.108	3.827.483
Дуг / капитал	122,69	195,30%	400,94%	399,71%
Ликвидност	12,32	13,18%	40,48%	13,31%
% зарада у пословним приходима	54,13	51,39%	63,16%	54,00%

Табела „9.3: Анализа прихода из буџета“, мења се и гласи:

„Табела 9.3.: Анализа прихода из буџета

Субвенције	2018. година	2019. година	2020. година	План	2021. година
	План	Реализација	Реализација	Реализација	План
План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.198.487	
Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-	

У 000 динара

	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-
	План	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-
	План	461.951	1.580.000	1.885.000	1.198.487
	Пренето	461.481	1.579.880	1.880.594	-
Укупно приходи из буџета	Реализовано	461.481	1.579.880	1.880.594	-

2. У ПОГЛАВЉУ „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, У ТАЧКИ „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, СТАВ 3. МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

„У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на реализацију за 2020. годину за 30% јер се због редовног организовања наставе у школама очекује већи приход од превоза путника.“

Став 4. мења се и гласи:

„У Програму пословања за 2021. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 4% у односу на план за 2020. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину.“

Став 8. мења се и гласи:

„Планирана ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА за 2021. годину је за 6% већа од планиране зараде за 2020 годину и за 7% већа од остварења за 2020. годину.“

3. У поглављу **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА**, у тачки **4.2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ**, у подтачки **4.2.1. Планирани извори прихода**, у Табели **14: План прихода ЈСП «Нови Сад» за 2021. годину у 000 динара** редни број **1** **УКУПНИ ПРИХОДИ** мења се и гласи:

1	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.279.325	3.400.000	2.618.335	3.428.721	77	101	131
---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

Редни број **4** **6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета** мења се и гласи:

4	6400 Приход из дотација, субвенција-текуће субвенције из Буџета	684.066	740.000	740.000	1.148.000	100	155	155
---	---	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.380.721.000,00“ замењује се износом: „3.428.721.000,00“.

Став 4. мења се и гласи:

„У приказаном плану прихода за 2021. годину исказана су планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за текуће субвенције у износу од 1.098.000.000,00 динара и акције за гориво у износу од 50.000.000,00 динара. Приходи од репарираних и нових делова планирани су у износу од 50.550.000,00, а приходи од сопствених услуга у износу од 19.000.000,00 динара. Приходи од условљених донација планирани су у износу од 194.092.000,00 динара, а представља отприходовану амортизацију основних средстава предузећа набављених средствима из буџета Града Новог Сада. Приходи од закупа планирани су у износу од 10.000.000,00 динара. Приходи од камата планирани су у износу од 2.500.000,00 динара, а односе се на неблаговремено измирене рачуне корисника наших услуга превоза. Приход од смањења обавеза у износу од 14.000.000,00 динара. На приходу од накнаде штета од осигуравајућих организација планиран је већи износ по основу судских спорова за накнаде штете путницима који су повређени у возилима предузећа.“

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, у Табели „15: Планирана структура расхода ЈГСГ „Нови Сад“ за 2021. годину у 000 динара“ редни број „1 УКУПНИ РАСХОДИ“ мења се и гласи:

1	УКУПНИ РАСХОДИ	3.258.479	3.399.500	3.174.626	3.427.721	93	101	108
---	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----	-----

Редни број „12 5200 Трошкови нето зарада“ мења се и гласи:

12	5200	Трошкови нето зарада	862.203	950.724	950.724	1.007.911	100	106	106
----	------	----------------------	---------	---------	---------	-----------	-----	-----	-----

Редни број „13 5201 Трошкови пореза на зараде“ мења се и гласи:

13	5201	Трошкови пореза на зараде	96.588	106.496	106.496	111.991	100	105	105
----	------	---------------------------	--------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „14 5202 Тро. Допри. на зараде на тер. Рад.“ мења се и гласи:

14	5202	Тро. Допри. на зараде на тер. рад.	238.167	262.323	262.323	279.975	100	107	107
----	------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „15 5211 Допр. ПИО на терет послодавца“ мења се и гласи:

15	5211	Допр. ПИО на терет послодавца	143.132	158.294	158.294	159.820	100	101	101
----	------	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

Редни број „16 5212 Допр. за здрав. на терет посл.“ мења се и гласи:

16	5212	Допр. за здрав. на терет посл.	61.650	67.938	67.938	72.176	100	106	106
----	------	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „18 5216 Допр. на бенеф. радни стаж“ мења се и гласи:

18	5216	Допр. на бенеф. радни стаж	21.681	22.919	22.919	25.777	100	112	112
----	------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Редни број „46 5400 Трошкови амортизације“ мења се и гласи:

46	5400	Трошкови амортизације	221.648	260.741	290.000	316.435	111	121	109
----	------	-----------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----	-----

У ставу 1. износ: „3.379.721.000,00“ замењује се износом: „3.427.721.000,00“.

У ставу 7. износ: „1.676.085.591,00“ замењује се износом: „1.657.649.608,00“.



Подтачка "4.2.4. Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021. године" мења се и гласи:

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

Табела 17 : БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године (Прилог За) у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	716.515	1.463.030	2.351.126	3.262.221
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСПЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	543.265	1.086.530	1.631.376	1.907.129

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	543.265	1.086.530	1.631.376	1.907.129		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	170.000	370.000	710.000	1.342.092		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.250	6.500	9.750	13.000		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	740.489	1.530.946	2.390.783	3.319.421		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.393	4.785	7.178	9.570		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	17.375	34.750	52.125	69.500		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	67.905	135.810	202.516	265.692		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	132.000	264.000	481.000	702.000		

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	415.800	881.418	1.327.191	1.761.044
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.405	52.960	82.314	119.277
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.500	125.000	187.500	316.435
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	10.000	15.000	20.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	45.861	91.723	140.209	194.903
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОВИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>23.974</b>	<b>67.916</b>	<b>39.657</b>	<b>57.200</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1.025</b>	<b>2.050</b>	<b>3.075</b>	<b>4.100</b>
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	25	50	75	100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	25	50	75	100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	375	750	1.125	1.500
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>5.950</b>	<b>11.900</b>	<b>17.850</b>	<b>23.800</b>
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	875	1.750	2.625	3.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	875	1.750	2.625	3.500		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5.000	10.000	15.000	20.000		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	75	150	225	300		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.925	9.850	14.775	19.700		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.250	2.500	3.750	5.000		
	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.000	36.000	60.950	85.900		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.250	6.500	9.750	13.000		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	13.399	46.766	982	1.000		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1.000	1.500	2.000		

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			518	1.000	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	12.899	45.766			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 – <del>1062</del> – <del>1063</del> )	1064			518	1.000	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	12.899	45.766			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1071					