

АУТОНОМНО ПУБЛИЧНО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЊЕ "НОВИ САД"
4269
ДЕП.БР. 0207 27
Год. НОВИ САД

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 41/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LI седници одржаној 28. јуна 2024. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЊА
"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 51. седници одржаној 24. јуна 2024. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4203/2024-I
28. јун 2024. године
НОВИ САД



Председница

Мсе Јелена Маринковић Радомировић

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“, бр. 47/16 и 41/22) 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 7. редовној седници одржаној 24.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ

1. У Програму пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ“ у тачки „3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ“ Табела „12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)“ у 000 динара, мења се и гласи:

„Табела 12: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

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 | 1.317.434 | 1.375.101 | 897.731 | - |
| % одступања реализације од плана | 4% | 4% | -35% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 4% | -35% | 0% |
| Укупна имовина | | | | |
| План | 6.335.491 | 6.083.584 | 6.752.275 | 6.136.798 |
| Реализација | 6.075.109 | 6.206.668 | 6.651.548 | - |
| % одступања реализације од плана | -4% | 2% | -1% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 2% | 7% | -8% |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Пословни приходи | План | 3.283.721 | 4.279.926 | 4.348.143 | 5.125.141 |
| | Реализација | 3.035.542 | 3.940.805 | 4.224.489 | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | % одступања реализације од плана | -8% | -8% | -3% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 30% | 7% | 21% |
| Пословни расходи | План | 3.340.921 | 4.268.086 | 4.319.731 | 5.048.726 |
| | Реализација | 3.249.660 | 4.067.547 | 4.444.944 | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | % одступања реализације од плана | -3% | -5% | 3% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | 25% | 9% | 13% |
| Пословни резултат | План | -57.200 | 11.840 | 28.412 | 76.415 |
| | Реализација | -216.773 | -126.742 | -220.455 | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | % одступања реализације од плана | 279% | -1170% | -876% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -42% | 74% | - |
| Нето резултат | План | 1.000 | 455 | 450 | 450 |
| | Реализација | -265.777 | -177.030 | -302.460 | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | % одступања реализације од плана | -26678% | -39008% | -67113% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -33% | -271% | - |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 1.310 | 1.312 | 1.300 | 1.295 |
| | Реализација | 1.307 | 1.300 | 1295 | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | % одступања реализације од плана | -0% | -1% | -0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | -1% | -0% | - |
| Просечна нето зарада | План | 64.817 | 86.041 | 95.572 | 111.150 |
| | Реализација | 65.627 | 80.757 | 96593 | - |

| % одступања реализације од плана | | 1% | -6% | 1% | - |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | 23% | 20% | 15% |
| Инвестиције | План | 337.782 | 297.900 | 870.088 | 245.501 |
| | Реализација | 176.902 | 143.433 | 672.369 | - |
| % одступања реализације од плана | | -48% | -52% | -100% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | | -19% | -100% | -63% |

“

Табела „12.1.: Рацио анализа у 000 динара“, мења се и гласи:

„Табела 12.1.: Рацио анализа

у 000 динара

| | 2021. година Реализација | 2022. година Реализација | 2023. година Реализација (процена) | План 2024. година |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 105.788 | +24.077 | +180.804 | 464.550 |
| ROA | - | - | - | 0,01% |
| ROE | - | - | - | 0,05% |
| Оперативни новчани ток | 92.521 | 337.827 | 888.787 | 334.210 |
| Дуг / капитал | 324,84% | 261,66% | 368,62% | 283,80% |
| Ликвидност | 79,44% | 58,74% | 42,91% | 13,70% |

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| % зарада у пословним приходима | 56,10% | 56,85% | 60,31% | 57,31% |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|

“.

Табела „12.3.: Анализа прихода из буџета у 000 динара“ мења се и гласи:

„Табела 12.3.: Анализа прихода из буџета

у 000 динара

| | 2021. година | 2022. година | 2023. година | План 2024. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције | План | 1.150.487 | 1.899.117 | 2.826.508 |
| | Пренето | 1.150.487 | 1.899.117 | 2.805.320 |
| | Реализовано | 1.150.487 | 1.899.117 | 2.805.320 |
| Остали приходи из буџета | План | | | |
| | Пренето | | | |
| | Реализовано | | | |
| Укупно приходи из буџета | План | 1.150.487 | 1.899.117 | 2.826.508 |
| | Пренето | 1.150.487 | 1.899.117 | 2.805.320 |
| | Реализовано | 1.150.487 | 1.899.117 | 2.805.320 |

“.

Ст. 2. до 4. мењају се и гласе:

„Планирана УКУПНА ИМОВИНА у 2024. години је мања за 8% од процене остварења за 2023. годину. У 2024. години се очекује уплата аванса за нове аутобусе али је испорука планирана за 2025. годину.

У Програму пословања за 2024. годину планирани ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ су повећани у односу на процену остварење за 2023. годину за 21% јер се очекује већи број путника, као и позитиван ефекат на повећање цене карте купљене ког возача и увођење новог начина плаћања услуга превоза путем електронског новчаника.

У Програму пословања за 2024. годину планирани ПОСЛОВНИ РАСХОДИ су већи за 13% у односу процену остварења за 2023. годину јер су планирани већи трошкови материјала у односу на претходну годину, као и трошкови амортизације и осигурања, с обзиром повећање основних средстава при набавци 10 електричних аутобуса са пуњачима у 2023. години.“

2. 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 „17: План прихода ЈГСП «Нови Сад» за 2024. годину у 000 динара“ редни број „I I УКУПНИ ПРИХОДИ“ мења се и гласи:

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| I | I | УКУПНИ ПРИХОДИ | 3.958.048 | 4.415.153 | 4.296.267 | 5.209.976 | 109 | 118 | 121 |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|

Редни број „1 61 Приход од продаје услуга“ мења се и гласи:

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-----|
| I | 61 | Приход од продаје услуга | 1.947.401 | 2.017.735 | 2.002.787 | 3.203.816 | 99 | 159 | 160 |
|---|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----|-----|

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 Будета | 1,732,724 | 2,050,108 | 2,005,052 | 1,606,000 | 98 | 78 | 80 |
|---|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|

У ставу 1. износ: „4.644.860.000,00“ замењује се износом: „5.209.976.000,00“.

У ставу 2. износ: „2.838.700.000,00“ замењује се износом: „3.203.816.000,00“.

У ставу 3. износ: „1.381.000.000,00“ замењује се износом: „1.581.000.000,00“.

У подтачки „4.2.2. Планирана структура расхода“, Табела „18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2024. годину у 000 дин.“ мења се и гласи:

„Табела 18: Планирана структура расхода ЈГСП „Нови Сад“ за 2024. годину

у 000 дин

| Рб | Број и назив рачуна | Остварење 2022.год. | План 2023. год. | Процена остварења за 2023. год. | План 2024.год. | Индекс 5/4 | Индекс 6/4 | Индекс 6/5 |
|----|------------------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | УКУПНИ РАСХОДИ | 4.372.228 | 4.414.703 | 4.598.727 | 5.209.526 | 104 | 114 | 109 |
| 1 | Набавна вред. робе продате на мало | 11.784 | 16.000 | 12.507 | 17.000 | 78 | 106 | 136 |
| 2 | Утрошак сировина и материјала | 20.714 | 5.299 | 18.496 | 17.798 | 349 | 336 | 96 |
| 3 | Утрошак уља и мазива | 21.523 | 24.000 | 21.997 | 21.500 | 92 | 90 | 98 |
| 4 | Утрошак осталог материјала | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|
| 5 | 5121 | Утрошак канцеларијског материјала (картице за СЕН) | 17.592 | 18.550 | 22.243 | 35.700 | 120 | 192 | 160 |
| 6 | 5129 | Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) | 5.190 | 20.432 | 6.269 | 12.869 | 31 | 63 | 205 |
| 7 | 5140 | Утрошак резервних делова | 140.142 | 171.837 | 158.834 | 169.776 | 92 | 99 | 107 |
| 8 | 5150 | Опис гума, зашт. одеће и обуће, ситног инвентара и уређаји за фискализацију | 46.301 | 38.506 | 34.140 | 43.387 | 89 | 113 | 127 |
| 9 | 5131 | Утрошак електричне енергије | 19.181 | 31.000 | 26.399 | 30.000 | 85 | 97 | 114 |
| 10 | 5132 | Утрошак горива | 877.391 | 712.000 | 849.069 | 979.500 | 119 | 138 | 115 |
| 11 | 5133 | Гас за грејање | 20.753 | 26.000 | 22.273 | 26.000 | 86 | 100 | 117 |
| 12 | 5200 | Трошкови нето зарада | 1.262.685 | 1.489.012 | 1.480.245 | 1.722.474 | 99 | 116 | 116 |
| 13 | 5201 | Трошкови пореза на зараде | 146.352 | 165.446 | 171.170 | 199.116 | 103 | 120 | 116 |
| 14 | 5202 | Тро. допри. на зараде на тер. Рад. | 349.980 | 413.615 | 410.818 | 477.399 | 99 | 115 | 116 |
| 15 | 5211 | Допр. ПИО на терет послодавца | 191.824 | 224.768 | 218.480 | 256.078 | 97 | 114 | 117 |
| 16 | 5212 | Допр. за здрав. на терет посл. | 90.589 | 101.508 | 108.370 | 131.882 | 107 | 130 | 122 |
| 17 | 5213 | Допр. за осиг. од незап. на тер. послод. | | | | | | | |
| 18 | 5216 | Допр. на бенеф. радни стаж | 32.886 | 36.253 | 39.675 | 48.735 | 109 | 134 | 123 |
| 19 | 5220 | Трош. уговора о делу | 1.288 | 2000 | 2000 | 2.999 | 100 | 150 | 150 |
| 20 | 5240 | Трош. уговора о прив. и пов. посл | | | | | | | |
| 21 | 5250 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | | 240 | | 340 | | | |
| 22 | 5260 | Трош. накнаде чланова Надзорног одбора | 1405 | 1.424 | 1.389 | 1.424 | 98 | 100 | 103 |
| 23 | 5280 | Трошак ангажовања преко омл. задруга и агенција | 10.964 | 6.000 | 5950 | | | | |
| 24 | 5290 | Трош. дневница на службеном путу | | | | | | | |
| 25 | 5291 | Трош. превоза на службеном путу | 106 | 110 | 134 | 300 | 122 | 273 | 224 |
| 26 | 5293 | Трош. преноћишта на службеном путу | 686 | 500 | 389 | 500 | 78 | 100 | 129 |
| 27 | 5295 | Остала лична примања-јубиларне награде | 19.999 | | 10843 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 28 | 5298 | Трош. превоза радника на посао и са посла | 17.139 | 17.000 | 12.381 | 12.700 | 73 | 75 | 103 |
| 29 | 5299 | Остали лични расходи и накнаде | 90.521 | 87.500 | 85.892 | 83.500 | 98 | 95 | 97 |
| 30 | 5310 | Транспортни трошкови | 38 | 500 | 88 | 250 | 18 | 50 | 284 |
| 31 | 5311 | Трошкови телефона | 4.753 | 8.000 | 6.555 | 9.000 | 82 | 113 | 137 |
| 32 | 5312 | ПТТ трошкови | 703 | 500 | 660 | 550 | 132 | 110 | 83 |
| 33 | 5313 | Трошкови интернета | 1.182 | 999 | 1420 | 999 | 142 | 100 | 70 |
| 34 | 5320 | Одржавање ПТТ уређаја | | | | | | | |
| 35 | 5321 | Одржавање објеката и опреме | 45.748 | 85.757 | 51.122 | 90.243 | 60 | 105 | 177 |
| 36 | 5322 | Одржавање возила | 24.908 | 9.107 | 23.788 | 10.588 | 261 | 116 | 45 |
| 37 | 5330 | Трошкови закупа | 2.263 | 2.000 | 1.541 | 2.000 | 77 | 100 | 130 |
| 38 | 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде | 1.466 | 3.999 | 4.000 | 4.999 | 100 | 125 | 125 |
| 39 | 5390 | Трошкови регистрације возила | 879 | 900 | 914 | 1000 | 102 | 111 | 109 |
| 40 | 5391 | Трошкови текуће заштите на раду | 214 | 250 | 286 | 790 | 114 | 316 | 276 |
| 41 | 5392 | Стручне и службене публикације | 617 | 550 | 550 | 565 | 100 | 103 | 103 |
| 42 | 5394 | Трошкови услуга преко омладинске задруге и агенција | | | | | | | |
| 43 | 5395 | Остали трошкови услуга | 2.631 | 13.557 | 5.635 | 19.478 | 42 | 144 | 346 |
| 44 | 5396 | Остале услуге- технички преглед | 782 | 300 | 347 | 300 | 116 | 100 | 86 |
| 45 | 5397 | Трошкови комуналних услуга | 8.020 | 8.000 | 8.355 | 8.500 | 104 | 106 | 102 |
| 46 | 5400 | Трошкови амортизације | 330.272 | 300.000 | 360.233 | 320.000 | 120 | 107 | 89 |
| 47 | 5450 | Резервисања за отпремине и јубиларне награде | 86.569 | 20.000 | 30000 | 15.000 | 150 | 75 | 50 |
| 48 | 5490 | Остала дугорочна резервисања | 16.000 | 10.000 | 12500 | 10.000 | 125 | 100 | 80 |
| 49 | 5501 | Трошкови здравствених услуга | 835 | 1400 | 1105 | 7.150 | 79 | 511 | 647 |
| 50 | 5502 | Трошкови одржавања софтвера | 5968 | 10.209 | 7.226 | 14.059 | 71 | 138 | 195 |
| 51 | 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 11.220 | 6.795 | 7.086 | 11.274 | 104 | 166 | 159 |
| 52 | 5504 | Обезбеђење имовине | 9.433 | 12.740 | 9.418 | 8.840 | 74 | 69 | 94 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 53 | 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 6.985 | 7.000 | 2.914 | 5.000 | 42 | 71 | 172 |
| 54 | 5506 | Стручно образовање радника (сертификати за возаче) | 9.357 | 13.748 | 11.180 | 11.468 | 81 | 83 | 103 |
| 55 | 5510 | Трошкови репрезентације | 146 | 280 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 5511 | Трошкови репрезентације ван фирме | 410 | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 5520 | Премије осигурања | 112.547 | 130.000 | 127.419 | 140.000 | 98 | 108 | 110 |
| 58 | 5531 | Трошкови платног промета | 6.237 | 6.000 | 8.392 | 8.000 | 140 | 133 | 95 |
| 59 | 5532 | Банкарска провизија | 52 | 80 | 15 | 100 | 19 | 125 | 667 |
| 60 | 5540 | Чланарине пословних удружења | 2519 | 2500 | 2.495 | 2500 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | 5550 | Трошкови пореза | 4.387 | 4.500 | 6.350 | 6.000 | 141 | 133 | 94 |
| 62 | 5551 | Трошкови комуналне таксе (киосци) | 299 | 300 | 299 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 5552 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 292 | 700 | 747 | 750 | 107 | 107 | 100 |
| 64 | 5554 | Комунална такса за коришћење вода | 316 | 320 | 395 | 400 | 123 | 125 | 101 |
| 65 | 5555 | Трошкови пореза на додатну вредност | 241 | 250 | 332 | 300 | 133 | 120 | 90 |
| 66 | 5556 | Накнада државним институцијама | 89 | 150 | 96 | 150 | 64 | 100 | 156 |
| 67 | 5590 | Таксе, судски трошкови и вештачења | 5.468 | 5.000 | 3.409 | 7.000 | 68 | 140 | 205 |
| 68 | 5591 | Штампање листа ЈГСП | 570 | 600 | 600 | 900 | 100 | 150 | 150 |
| 69 | 5592 | Сред. за превенију рад. инвалидности | 11.191 | 12.000 | 14.194 | 14.500 | 118 | 121 | 102 |
| 70 | 5593 | Објављивање огласа у штампима | 469 | 550 | 377 | 500 | 69 | 91 | 133 |
| 71 | 5598 | Остали нематеријални трошкови | 1.114 | 300 | 1046 | 1380 | 349 | 460 | 132 |
| 72 | 5599 | Лиценцирани software | 11.213 | 30.650 | 11.373 | 22.396 | 37 | 73 | 197 |
| 73 | 5620 | Камате | 52.878 | 71.802 | 123.031 | 145.000 | 171 | 202 | 118 |
| 74 | 5621 | Расход камата –превоз ЦВПО | | | | | | | |
| 75 | 5630 | Негативне курсне разлике | 168 | | 324 | | | | |
| 76 | 5632 | Негативне курсне разлике мењачнице | 347 | 70 | 365 | 200 | 521 | 286 | 55 |
| 77 | 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле | 5 | | | | | | |

У ставу 1. износ: „4.644.410.000,00“ замењује се износом: „5.209.526.000,00“.

У ставу 3. износ: „661.500.000,00“ замењује се износом: „979.500.000,00“.

У ставу 5. износ: „38.387.000,00“ замењује се износом: „43.387.000,00“.

У ставу 20. износ: „7.858.000,00“ замењује се износом: „14.059.000,00“.

Подтачка „4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 5)“ мења се и гласи:

»4.2.3. Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Прилог 5)

Табела 19: Биланс стања на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2024. | План 30.06.2024. | План 30.09.2024. | План 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 5.847.492 | 5.787.566 | 5.610.202 | 5.722.458 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 66.015 | 64.953 | 63.891 | 62.766 |
| | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | | | | | |
| 10 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 66.015 | 64.953 | 63.891 | 62.766 |
| 13 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 17 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 5.721.931 | 5.780.782 | 5.545.642 | 5.659.036 | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 2.822.032 | 2.820.447 | 2.823.166 | 2.831.901 | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 2.882.234 | 2.942.530 | 2.704.951 | 2.809.750 | |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | 6.160 | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 11.505 | 11.645 | 11.365 | 11.225 | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 682 | 695 | 669 | 656 | |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|--|
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 46 | 7. Дугорочна финансијска улагања (харгије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 47 | 8. Откупење сопствене акције и откупење сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 695 | 682 | 669 | 656 | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | | | | | | |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 387.765 | 382.355 | 405.645 | 414.340 | |
| Класа I, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 75.585 | 80.620 | 82.420 | 88.055 | |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 75.515 | 80.520 | 82.320 | 85.855 | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 50 | 80 | 80 | 100 | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 20 | 20 | 20 | 2.100 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | |
| 14 | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 33.980 | 37.935 | 39.325 | 37.685 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 31.880 | 36.435 | 37.575 | 36.435 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 2.100 | 1.500 | 1.750 | 1.250 |
| 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 | 15.500 | 10.500 | 11.000 | 7.100 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 15.500 | 10.500 | 11.000 | 7.000 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | 100 |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 205.200 | 203.300 | 201.900 | 201.900 | 201.500 | |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 57.500 | 50.000 | 71.000 | 71.000 | 80.000 | |
| 88 | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 6.235.257 | 6.169.921 | 6.015.847 | 6.015.847 | 6.136.798 | |
| | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 1.244.227 | 1.244.350 | 1.244.400 | 1.244.400 | 1.244.900 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| 30, осим 306 | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 896.942 | 881.647 | 875.998 | 875.998 | 894.358 | |
| 31 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 722.234 | 722.234 | 722.234 | 722.234 | 722.234 | |
| 306 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | | |
| | 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 | 2.053.860 | 2.053.840 | 2.053.840 | 2.053.840 | 2.053.840 |
| 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 | 88.123 | 88.123 | 88.123 | 88.123 |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 3.014 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 3.014 | | | 450 | 450 |
| 35 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 350 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 1.794.043 | 1.806.304 | 1.811.953 | 1.794.043 | 1.794.043 |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 1.794.043 | 1.794.043 | 1.794.043 | 1.794.043 | 1.794.043 |
| | 2. Губитак текуће године | 0414 | | 12.261 | 17.910 | | |
| 40 | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 1.462.674 | 1.458.059 | 1.449.159 | 1.078.167 | 1.078.167 |
| 404 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 294.115 | 289.500 | 280.600 | 276.500 | 276.500 |
| 400 | I. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0417 | 278.115 | 273.500 | 264.600 | 260.500 | 260.500 |
| | | 0418 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 1.168.559 | 1.168.559 | 1.168.559 | 1.168.559 | 801.667 |
| 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 | 872.548 | 872.548 | 872.548 | 872.548 | 653.998 |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | 296.011 | 296.011 | 296.011 | 296.011 | 147.669 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 275.000 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 2.533.869 | 2.496.600 | 2.451.333 | 2.418.065 | |
| 467 | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 1.091.772 | 1.083.615 | 989.357 | 1.471.208 | |
| | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 238.084 | 183.446 | 54.638 | 366.890 | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|---------|--|
| 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 | 163.913 | 109.275 | 54.638 | 218.550 | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 74.171 | 74.171 | | 148.340 | |
| 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 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 412.517 | 432.849 | 470.739 | 495.816 | |
| 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 | 412.517 | 432.849 | 470.739 | 494.316 | |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | 1.500 | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 338.031 | 372.500 | 351.460 | 390.002 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 335.711 | 365.000 | 347.660 | 385.502 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 2.320 | 7.500 | 3.800 | 4.500 |
| 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 | 100.640 | 92.020 | 109.520 | 215.500 |
| | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 6.235.257 | 6.169.921 | 6.015.847 | 6.136.798 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 1.244.227 | 1.244.350 | 1.244.400 | 1.244.900 |

Подтачка „4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“ мења се и гласи:

„4.2.4. Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Табела 20: БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

(Прилог 5а)

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Износ | | | |
|------------------------|---|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2024. | План 01.01- 30.06.2024. | План 01.01- 30.09.2024. | План 01.01- 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.140.105 | 2.462.449 | 3.794.797 | 5.125.141 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1002 | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1003 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1004 | | | | |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1005 | 709.675 | 1.541.789 | 2.373.902 | 3.203.816 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1006 | 709.675 | 1.541.789 | 2.373.902 | 3.203.816 |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1007 | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1008 | 12.930 | 25.660 | 38.395 | 51.325 |
| | | 1009 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 417.500 | 895.000 | 1.382.500 | 1.870.000 | | |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | | |
| 50 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 1.135.597 | 2.451.725 | 3.763.236 | 5.048.726 | | |
| 51 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 4.250 | 8.500 | 12.750 | 17.000 | | |
| 52 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 264.259 | 641.391 | 1.009.313 | 1.336.530 | | |
| 520 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 723.580 | 1.464.495 | 2.205.005 | 2.937.447 | | |
| 521 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 595.339 | 1.200.919 | 1.806.153 | 2.398.989 | | |
| 520 и 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 101.800 | 212.044 | 322.230 | 436.695 | | |
| 540 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 26.441 | 51.532 | 76.622 | 101.763 | | |
| 58, осим 583, 585 и 586 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 55.000 | 140.000 | 230.000 | 320.000 | | |
| 53 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | | |
| 54, осим 540 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 35.231 | 73.991 | 112.751 | 149.262 | | |
| 55 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | 25000 | | |
| | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 53.277 | 123.348 | 193.417 | 263.487 | | |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 4.508 | 10.724 | 31.561 | 76.415 | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|--------|--------|---------|---------|
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 1.976 | 3.950 | 5.924 | 7.900 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 1450 | 2.900 | 4.350 | 5.800 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 488 | 975 | 1462 | 1950 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 38 | 75 | 112 | 150 |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 19.425 | 58.850 | 103.275 | 147.700 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 18.750 | 57.500 | 101.250 | 145.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 625 | 1.250 | 1.875 | 2.500 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 17.449 | 54.900 | 97.351 | 139.800 |
| 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 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 19.230 | 38.465 | 57.705 | 76.935 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 3.275 | 6.550 | 9.825 | 13.100 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.161.311 | 2.504.864 | 3.858.426 | 5.209.976 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.158.297 | 2.517.125 | 3.876.336 | 5.209.526 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 3.014 | | | 450 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | 12.261 | 17.910 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 3.014 | | | 450 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | 12.261 | 17.910 | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|------|------|--------|--------|-----|
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | |
| | Ћ. НЕТО ДОБИТАК | 1055 | 3014 | | | 450 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | 12.261 | 17.910 | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | |
| | [V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ] | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | |
| | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији | 1062 | | | | |

Подтачка „4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године (Прилог 5б) у 000 динара“ мења се и гласи:

„4.2.5. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године (Прилог 5б)

Табела 21: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2024. године у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2024. | План 01.01- 30.06.2024. | План 01.01- 30.09.2024. | План 01.01- 31.12.2024. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1.133.750 | 2.335.500 | 3.599.250 | 4.945.000 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 772.500 | 1.545.000 | 2.317.500 | 3.090.000 |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 361.050 | 790.100 | 1.281.150 | 1.854.200 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1.129.564 | 2.241.480 | 3.358.825 | 4.610.790 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 397.163 | 786.257 | 1.167.911 | 1.697.765 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 693.575 | 1.390.150 | 2.089.725 | 2.786.320 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 10.102 | 19.797 | 29.163 | 38.127 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 12.172 | 12.172 | 22.370 | 22.370 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 2.273 | 4.546 | 6.819 | 9.092 |

| | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | 14.279 | 28.558 | 42.837 | 57.116 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 4.186 | 94.020 | 240.425 | 334.210 |
| 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 | 201.033 | 204.499 | 204.515 | 204.532 |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | 200.016 | 203.482 | 203.498 | 203.515 |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 51.650 | 92.650 | 112.100 | 152.100 |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 51.650 | 92.650 | 112.100 | 152.100 |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 149.383 | 111.849 | 92.415 | 52.432 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 128.807 | 183.445 | 312.254 | 366.892 | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | 54.637 | 109.275 | 163.912 | 218.550 | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | 74.170 | 74.170 | 148.342 | 148.342 | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | | | | | | | |
| 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 | 128.807 | 183.445 | 312.254 | 366.892 | | | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 1.334.783 | 2.539.999 | 3.803.765 | 5.149.532 | | | |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 1.310.021 | 2.517.575 | 3.783.179 | 5.129.782 | | | |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 24.762 | 22.424 | 20.586 | 19.750 | | | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | 488 | 976 | 1.464 | 1.950 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 205.200 | 203.300 | 201.900 | 201.500 |

“

У тачки „4.4. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ“, у ставу 1. износ:“ 1.381.000.000,00“ замењује се износом: „1.581.000.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:

„За инвестиционе активности односно капиталне субвенције из буџета Града за 2024. годину планирано је укупно 20.000.000,00 динара“.

Табела „24: Субвенције и остали приходи из буџета за 2024. годину у динарима“ мења се и гласи:

| | | у динарима | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| План за период 01.01-31.12.2024. године | | | |
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 370.250.000,00 | 760.500.000,00 | 1.601.000.000,00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Остали приходи из буџета* | | |
| УКУПНО | 370.250.000,00 | 1.601.000.000,00 |
| | 760.500.000,00 | |

3. У поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“ у тачки „6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ“, Табела „33: Планирана маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто I у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 33: Планирана маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто I у динарима

| План 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 | 1295 | 210,200,850.10 | 162,317.26 | 1294 | 210,000,000.54 | 162,287.48 | | | | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| II | 1295 | 197,572,825.49 | 152,565.89 | 1291 | 197,236,379.00 | 152,777.99 | 3 | 135,596.93 | 45,198.98 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| III | 1295 | 187,565,017.94 | 144,837.85 | 1289 | 186,969,905.92 | 145,050.35 | 5 | 394,262.46 | 78,852.49 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| IV | 1295 | 191,692,446.32 | 148,025.06 | 1288 | 190,893,010.54 | 148,208.86 | 6 | 598,586.22 | 99,764.37 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| V | 1295 | 217,067,182.01 | 167,619.45 | 1287 | 215,985,643.33 | 167,821.01 | 7 | 880,689.12 | 125,812.73 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| VI | 1295 | 187,110,076.10 | 144,486.55 | 1287 | 186,000,000.00 | 144,522.14 | 7 | 909,226.54 | 129,889.51 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| VII | 1295 | 210,551,823.10 | 162,588.28 | 1286 | 209,000,000.35 | 162,519.44 | 8 | 1,350,973.18 | 168,871.65 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| VIII | 1295 | 200,828,316.10 | 155,079.78 | 1284 | 199,000,000.06 | 154,984.42 | 10 | 1,627,466.48 | 162,746.65 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| IX | 1295 | 193,853,810.10 | 149,694.06 | 1282 | 192,000,000.76 | 149,785.99 | 12 | 1,652,959.78 | 137,746.65 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| X | 1295 | 202,296,492.00 | 156,213.51 | 1280 | 200,517,189.37 | 156,654.05 | 14 | 1,578,453.07 | 112,746.65 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| XI | 1295 | 190,577,779.59 | 147,164.31 | 1278 | 188,772,983.66 | 147,709.69 | 16 | 1,603,946.37 | 100,246.65 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| XII | 1295 | 209,672,248.36 | 161,909.07 | 1276 | 206,304,377.66 | 161,680.55 | 18 | 3,167,021.14 | 175,945.62 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |
| УКУПНО | 15540 | 2,338,988,867.21 | 1,852,501.06 | 15422 | 2,382,679,491.18 | 1,853,981.98 | 106 | 13,899,181.29 | 1,337,821.93 | 12 | 2,410,194.74 | 2,410,194.74 |
| ПРОСЕКА | 1295 | 199,915,738.93 | 154,375.09 | 1285 | 198,556,624.26 | 154,498.74 | 10 | 1,263,561.94 | 131,124.35 | 1 | 200,849.56 | 200,849.56 |

Табела „34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2 у динарима“ мења се и гласи:

„Табела 34: Планирана маса за зараде, увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 2 у динарима

| План 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 | 1295 | 246,196,831.99 | 190,113.38 | 1294 | 245,958,914.95 | 190,076.44 | | | | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| II | 1295 | 231,360,276.66 | 178,656.58 | 1291 | 230,966,219.76 | 178,904.90 | 3 | 156,139.86 | 52,046.62 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| III | 1295 | 219,581,684.22 | 169,561.15 | 1289 | 218,888,921.42 | 169,812.97 | 5 | 454,845.76 | 90,969.15 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| IV | 1295 | 224,418,765.92 | 173,296.34 | 1288 | 223,485,549.26 | 173,513.63 | 6 | 695,299.62 | 115,883.27 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| V | 1295 | 254,221,070.91 | 196,309.71 | 1287 | 252,961,469.12 | 196,551.26 | 7 | 1,021,684.75 | 145,954.96 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| VI | 1295 | 221,173,100.47 | 170,790.04 | 1287 | 219,858,156.03 | 170,829.96 | 7 | 1,077,027.41 | 153,861.06 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| VII | 1295 | 248,883,134.62 | 192,187.75 | 1286 | 247,044,917.67 | 192,103.36 | 8 | 1,600,299.91 | 200,037.49 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| VIII | 1295 | 237,390,324.39 | 183,312.99 | 1284 | 235,224,586.36 | 183,196.72 | 10 | 1,927,820.99 | 192,782.10 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| IX | 1295 | 229,146,291.71 | 176,946.94 | 1282 | 226,950,355.51 | 177,028.36 | 12 | 1,958,019.16 | 163,168.26 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| X | 1295 | 239,125,633.36 | 184,653.00 | 1280 | 237,017,954.34 | 185,170.28 | 14 | 1,869,761.99 | 133,554.43 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| XI | 1295 | 225,232,686.74 | 173,924.85 | 1278 | 223,094,809.54 | 174,565.58 | 16 | 1,899,960.16 | 118,747.51 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |
| XII | 1295 | 258,954,439.20 | 199,964.82 | 1276 | 254,913,059.00 | 199,775.12 | 18 | 3,803,463.16 | 211,303.51 | 1 | 237,917.04 | 237,917.04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------|------------|------|------------------|------------|----|--------------|------------|---|------------|------------|
| УКУПНО | 6347 | 1,003,895,324.12 | 790,856.38 | 6321 | 1,001,084,939.32 | 791,871.58 | 21 | 2,009,134.72 | 349,628.57 | 5 | 801,250.08 | 801,250.08 |
| ПРОСЕК | 1587 | 250,973,831.03 | 158,168.48 | 1580 | 250,271,234.83 | 158,374.46 | 7 | 669,711.57 | 95,673.08 | 1 | 200,312.52 | 160,250.02 |

Табела 35б: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 24.06.2024. годину – Бруто 2

у динарима

| Реализација по месецима 2024 | УКУПНО | | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ | | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | | ПОСЛОВОЈСТВО | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | 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 | 246,149,858.76 | 194,584.87 | 1264 | 245,958,914.95 | 194,587.75 | | | | | | 1 | 190,943.81 | 190,943.81 | | |
| II | 1265 | 231,300,379.66 | 182,846.15 | 1261 | 230,966,219.76 | 183,161.16 | 3 | 156,139.86 | 52,046.62 | 1 | 178,020.04 | 178,020.04 | 1 | 178,020.04 | | |
| III | 1274 | 219,522,088.24 | 172,309.33 | 1268 | 218,888,921.42 | 172,625.33 | 5 | 454,845.76 | 90,969.15 | 1 | 178,321.06 | 178,321.06 | 1 | 178,321.06 | | |
| IV | 1269 | 224,362,538.53 | 176,802.63 | 1262 | 223,485,549.26 | 177,088.39 | 6 | 695,299.62 | 115,883.27 | 1 | 181,689.65 | 181,689.65 | 1 | 181,689.65 | | |
| V | 1274 | 254,176,818.77 | 199,510.85 | 1266 | 252,961,469.12 | 199,811.59 | 7 | 1,021,684.75 | 145,954.96 | 1 | 193,664.90 | 193,664.90 | 1 | 193,664.90 | | |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 6347 | 1,175,511,683.98 | 926,053.83 | 6321 | 1,172,261,074.53 | 927,274.22 | 21 | 2,327,969.39 | 404,854.01 | 5 | 922,639.46 | 922,639.46 | 5 | 922,639.46 | | |
| ПРОСЕК | 1,587 | 293,877,920.99 | 185,207.45 | 1,590 | 293,065,268.63 | 185,455.00 | 7 | 775,990.00 | 110,855.71 | 1.25 | 230,659.87 | 184,527.89 | 1.25 | 230,659.87 | | |

4. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, у тачки „8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЈАТНОСТИ“ став 2. мења се и гласи:

„Планираним средствима за набавке у 2024. години предвиђено је 58 планских позиција у укупном износу од 1.888.598.000,00 динара.“

Табела „42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динарима“ мења се и гласи:

„Табела 42: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 15) у 000 динара

| Редни број | Конто | ПОЗИЦИЈА | Реализација а (процена) у 2023. години | План 01.01- 31.03.202 4. | План 01.01- 30.06.202 4. | План 01.01- 30.09.202 4. | План 01.01- 31.12.202 4. |
|--------------|-------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Добра | | | | | | | |
| 1. | 012 | Софтвер и остала права | | | | | |
| 2. | 014 | Остала нематеријална имовина | | | | | |
| 3. | 022 | Грађевински објекти | 89 | 4.000 | 6.500 | 8.500 | 2.117 |
| 4. | 023 | Постројење и опрема | 659.823 | | 100.000 | 120.000 | 86.492 |
| 5. | 5010 | Набавна вредност продате робе на мало | 6.061 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 |
| 6. | 5111 | Утрошак сировина и материјала | 7.933 | 3.500 | 7.500 | 12.000 | 17.798 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 7. | 5113 | Утрошак уља и мазива | 15.120 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 21.500 |
| 8. | 5121 | Утрошак канцеларијског материјала | 11.829 | 3.000 | 12.000 | 20.000 | 35.200 |
| 9. | 5129 | Трошкови осталог непоменутог материјала (режијског) | 8.489 | 3.000 | 6.000 | 8.000 | 12.869 |
| 10. | 5131 | Трошкови електричне енергије | 18.636 | 7.000 | 15.000 | 22.000 | 30.000 |
| 11. | 5132 | Утрошак горива и енергије | 707.541 | 180.000 | 320.000 | 470.000 | 979.500 |
| 12. | 5133 | Трошак гаса за грејање | 17.280 | 10.000 | 16.000 | 21.000 | 26.000 |
| 13. | 5140 | Утрошак резервних делова | 79.431 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 142.777 |
| 14. | 5150 | Отпис ситног инвентара | 20.713 | 8.000 | 16.000 | 26.000 | 43.386 |
| 15. | 5321 | Одржавање објеката и опреме | 21 | 300 | 700 | 900 | 1.335 |
| 16. | 5395 | Трошкови осталих услуга | | | | | |
| 17. | 5599 | Лиценцирани софтвер | 6.281 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 17.999 |
| | Укупно добра: | | 1.559.247 | 256.800 | 576.700 | 823.400 | 1.426.973 |
| Услуге | | | | | | | |
| 18. | 012 | Софтвер и остала права | | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 15.396 |
| 19. | 014 | Остала нематеријална имовина | | | | | |
| 20. | 022 | Грађевински објекти | | | | | |
| 21. | 023 | Постројења и опрема | 4.655 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 11.000 |
| 22. | 5010 | Набавна вредност продате робе на мало | | 2.500 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| 23. | 5121 | Канцеларијски материјал | | 100. | 200 | 350 | 500 |

| | | | | | | | |
|-----|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24. | 5140 | Утрошак резервних делова | 8.817 | 8.000 | 14.000 | 20.000 | 26.999 |
| 25. | 5150 | Отпис ситног инвентара | | | | | |
| 26. | 5220 | Трошкови накнаде уговора о делу | | 150 | 350 | 650 | 2.999 |
| 27. | 5250 | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора | | | 240 | 240 | 240 |
| 28. | 5280 | Трошкови ангажовања запослених преко агенције и задруга | | | | | |
| 29. | 5291 | Трошкови превоза на службеном путу у земљи | 50 | 50 | 100 | 125 | 150 |
| 30. | 5310 | Транспортни трошкови | | | | | |
| 31. | 5311 | Трошкови телефона | 5.629 | 3.000 | 4.500 | 6.500 | 9.000 |
| 32. | 5313 | Трошкови интернета | | 199 | 399 | 699 | 999 |
| 33. | 5320 | Одржавање ПТТ уређаја | | | | | |
| 34. | 5321 | Одржавање објеката и опреме | 29.658 | 25.000 | 50.000 | 60.000 | 79.662 |
| 35. | 5322 | Одржавање возила | 2.591 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 10.588 |
| 36. | 5330 | Трошкови закупа | 1.793 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 37. | 5350 | Трошкови рекламе | 2.528 | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 4.999 |
| 38. | 5391 | Трошкови заштите на раду | 455 | 250 | 500 | 600 | 790 |
| 39. | 5392 | Стручне и службене публикације | | 100 | 200 | 250 | 315 |
| 40. | 5395 | Трошкови осталих услуга | 208 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 17.478 |
| 41. | 5396 | Трошкови техничког прегледа | 40 | 50 | 150 | 200 | 300 |
| 42. | 5501 | Трошкови здравствених услуга | | 2.500 | 3.500 | 5.000 | 7.150 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 43. | 5502 | Одржавање , надзор, бекап и архив података | 5.334 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 14.059 |
| 44. | 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 4.049 | 2.000 | 4.000 | 6.500 | 11.274 |
| 45. | 5504 | Услуге обезбеђења имовине | | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.840 |
| 46. | 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 2.100 | 1.500 | 2.500 | 3.500 | 5.000 |
| 47. | 5506 | Трошкови стручног образовања радника | 126 | 3.500 | 6.500 | 9.000 | 11.468 |
| 48. | 5520 | Трошкови осигурања | | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 110.000 |
| 49. | 5531 | Трошкови платног промета | | | 999 | 999 | 2.000 |
| 50. | 5540 | Трошкови чланарина | | | | | |
| 51. | 5556 | Накнаде државним институцијама | | | | | |
| 52. | 5590 | Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења | 2.700 | 1.500 | 3.000 | 5.500 | 7.000 |
| 53. | 5591 | Штампање лист предузећа | 43 | 200 | 600 | 700 | 900 |
| 54. | 5598 | Остали нематеријални трошкови | 137 | 280 | 480 | 780 | 1.380 |
| 55. | 5599 | Лиценцирани софтвер | 447 | 700 | 1.300 | 1.600 | 4.397 |
| Укупно услуге: | | | 71.360 | 99.779 | 181.418 | 258.793 | 373.883 |
| Радови | | | | | | | |
| 56. | 022 | Грађевински објекти | 7.802 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 56.497 |
| 57. | 023 | Постројења и опрема | | 6.000 | 12.000 | 17.000 | 21.999 |
| 58. | 5321 | Одржавање објеката и опреме | 833 | 2.000 | 5.000 | 6.000 | 9.246 |
| Укупно радови: | | | 8.635 | 28.000 | 47.000 | 63.000 | 87.742 |
| УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДО ВИ | | | 1.639.242 | 384.579 | 805.118 | 1.145.193 | 1.888.598 |

став 4. мења се и гласи:

„Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину су планирана на основу планираног одржавања возила односно аутобуса како би се реализовао планирани ред вожње, а у складу са смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину, водећи се планираним и реализованим вредностима за 2023. годину. Планирана средства за набавку материјала за израду, осталог материјала, горива, мазиња, електричне енергије, природног гаса, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума су утврђена у складу са проценом реализације планираног обима услуга превоза путника у градском и приградском превозу у 2023. години. Из буџета Града за 2024. годину планирана су средства за радове на реконструкцији водовodne мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа чија укупна вредност пројекта износи 16.000.000,00 динара без ПДВ-а, стим да је пројекат започет у 2023. години и реализован у износу од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а колико је планирано и за 2024. годину. Из буџета Града за 2024. годину планирана су и средства за извођење радова на партнерном уређењу простора на улазу у објекат Аутобуске станице чија вредност износи 12.000.000,00 динара без ПДВ-а“.

5. У поглављу „9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА“, став 1. мења се и гласи:

„У 2024. години планирана су инвестициона улагања у износу од 245.501.072,80 динара и то: средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 20.000.000,00 динара и сопствена средства у износу од 93.716.000,00 динара, а преостала средства у износу од 131.785.072,80 динара су средства на рачуну Предузећа, пренета из буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Средства у износу од 131.785.072,80 су средства пренета Предузећу на име ПДВ-а за набавку 10 електричних аутобуса са инфраструктуром за пуњење аутобуса у складу са Одлуком о Прораму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину. С обзиром да је Одлуком прописано да се средства за ПДВ користе за реализацију капиталних расхода Предузећа у табели 43. утврђене су инвестиције које ће се финансирати из наведених средстава.“

У ставу 2. алинеја друга брише се.

Досадашња алинеја трећа постаје алинеја друга.

Табела „43: План инвестиција (Прилог 16) у 000 дин.“ мења се и гласи:

„Табела 43: План инвестиција (Прилог 16)

у 000 дин.

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2024. година | | | | План 2025. годин | План 2026. годин | |
|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. | | | |
| 1 | Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа | 2023 | 2024 | 16.000 | 8.000 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | 8.000 | | | 8.000 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 2 | Партнерно уређење простора на улазу у објекат Аутобуске станице | 2024 | 2024 | 12.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | 12.000 | | | 12.000 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | | | | |
| 3 | Радионишка дијагностичка опрема са припадајућом лиценцом | 2024 | 2024 | 4.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | 4.000 | | | 4.000 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | | | | |
| 4 | Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса | 2024 | 2024 | 10.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | 10.000 | | | 10.000 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5 | Путничка возила за потребе обављања послова на терену | 2024 | 2024 | 4.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (по контима) | | 4.000 | | | 4.000 | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно: | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|------|-------|------------------------------|-------|---|-------|-------|-------|--|
| 6 | Кључи | 2024 | 2024 | 1.700 | Укупно: | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | 1.700 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| 7 | Уређај за тестирање психомоторних способности | 2024 | 2024 | 2.000 | Укупно: | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | 215 | | 215 | 215 | 215 | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 1.785 | | 1.785 | 1.785 | 1.785 | |
| 8 | Агрегат за струју са уградњом | 2024 | 2024 | 2.200 | Укупно: | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | | | | Сопствена средства | 2.200 | | 1.000 | 2.200 | 2.200 | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| 9 | Електрични виљушкар за потребе магацина | 2024 | 2024 | 4.500 | Укупно: | 2.200 | 0 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | |
| | | | | | Сопствена средства | 4.500 | | | 4.500 | 4.500 | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| 10 | Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС | 2024 | 2024 | 7.000 | Укупно: | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 7.000 | | | 7.000 | 7.000 | |
| 11 | Набавка и уградња система за контролисано коришћење паркинга у АС, аутоматизацијом постојеће рампе | 2024 | 2024 | 1.500 | Укупно: | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | |
| | | | | | Сопствена средства | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| 12 | Опрема за информациони систем | 2024 | 2024 | 4.600 | Укупно: | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | | | | | Сопствена средства | 4.600 | | | 4.600 | 4.600 | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|--------|------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--------|--|
| 13 | Радне станице | 2024 | 2024 | 12.000 | Укупно: | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 12.000 | | | 12.000 | | | 12.000 | |
| 14 | Вендинг машине за допуну електронских новчаника и продавање претплата | 2024 | 2024 | 3.000 | Укупно: | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | | | 3.000 | |
| 15 | Одржавање система за сипање флуида са куповином потребне опреме и уређаја | 2024 | 2024 | 11.000 | Укупно: | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 11.000 | | 3.000 | 7.500 | | | 11.000 | |
| 16 | Санација и реконструкција саобраћајних површина | 2024 | 2024 | 15.000 | Укупно: | 11.000 | 0 | 3.000 | 7.500 | 11.000 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 15.000 | | 7.000 | 11.000 | | | 15.000 | |
| 17 | Радови на адаптацији објеката | 2024 | 2024 | 6.000 | Укупно: | 15.000 | 0 | 7.000 | 11.000 | 15.000 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | 6.000 | | 2.000 | 4.000 | | | 6.000 | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| 18 | Вентилација у халама Предузећа | 2024 | 2024 | 10.000 | Укупно: | 6.000 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | 10.000 | | 3.500 | 7.000 | | | 10.000 | |
| 19 | Детекција CNG у халама Предузећа | 2024 | 2024 | 5.000 | Укупно: | 10.000 | 0 | 3.500 | 7.000 | 10.000 | | | |
| | | | | | Сопствена средства | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Укупно: | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|---------|------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20 | Опшнавње кровног дела и стубова надстрешнице на перонима | 2024 | 2024 | 6.000 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 6.000 | 4.000 | 6.000 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 21 | Уградња система за детекцију пожара (Мејумесна аутобуска станица и седиште Наручиоца) | 2024 | 2024 | 5.000 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 22 | Клима уређаји (са уградњом) | 2024 | 2024 | 500 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 23 | Пробни сто за оптерећење анласера и алтернатора | 2024 | 2024 | 500 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 24 | Калорифери за радионице | 2024 | 2024 | 200 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 25 | АЦ станица | 2024 | 2024 | 800 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| 26 | Машина за пластифицирање докумената | 2024 | 2024 | 100 | Сопствена средства | | | | | | | | |
| | | | | | Позајмљена средства | | | | | | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | Средства буџета (по контима) | | | | | | | | |
| | | | | | Остало | | | | | | | | |
| | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | |
| | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | |
| | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | | | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | |
| | | | | Укупно: | 100 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | |
| | | | | Укупно: | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

6. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

ЈСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 255/2024
24.06.2024. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инж. саобраћаја



Образложење

Извршена је корекција износа планираних средстава као и инвестиција. У моменту израде измене Програма пословања ниједан планирани трошак није прекорачен у односу на годишњи планирани ниво.

Инвестиције су умањене за 138.502.000,00 динара. Умањење инвестиција односи се и на укидање планиране реализације пројекта набавке аутобуса на цнг (5 зглобних и 10 соло) у вредности од 80.000.000,00 динара, због измене Плана јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2024. до 2026. године.

Додате су позиције: Дизалице и подупирачи (6.000.000,00 динара), Некарактеристични делови система видео надзора (999.000,00 динара), Уређаји и опрема за упозоравање и рану дојаву пожара у сервер салама (500.000,00 динара), Противпожарна инсталација за сервер салу (999.000,00 динара), Издајмљивање софтвера за оптимизацију туристичких таблица (1.000.000,00 динара), Виљушкар минималне носивости 3000 kg, са 500 mm гравитације (1.500.000,00 динара), и Контејнер за возаче или простор за боравак возача у центру (500.000,00 динара).

Укупна планирана маса средстава за зараде је у истом износу, а измењена је расподела на месечном нивоу, тако да су неутрошена, а планирана средства из првог квартала распоређена за месец децембар 2024. године, због увећања минималне цене рада по часу.

Код трошкова рађене су корекције и то на следећим контима: 5113 (увећан за 5.000.000,00 динара), 5121 (увећан за 7.000.000,00 динара), 5132 (увећан за 318.000.000,00 динара), 5140 (увећан за 5.400.000,00 динара), 5150 (увећан за 5.000.000,00 динара), 5321 (увећан за 5.438.000,00 динара), 5395 (умањен за 1.100.000,00 динара), 5502 (увећан за 6.201.000,00 динара), 5503 (увећан за 1.879.000,00 динара), 5599 (увећан за 12.298.000,00 динара), 5400 (увећан за 100.000.000,00), 5520 (увећан за 30.000.000,00), 5620 (увећан за 70.000.000). По инструкцијама Државне ревизије извршено је пректјивавање планираних трошкова са конта 528 на 539 за планирани износ од 4.000.000,00 динара.

Дошло је до повећања планираног износа на конту 614 – Приходи од продаје услуга за 365.116.000,00 динара. јер се очекује већи број путника, као и позитиван ефекат на повећање цене карте купљене ког возача и увођење новог начина плаћања услуга превоза путем електронског новчаника.

Материјал припремили:

Тајјана Вит

Ивана Средојевић

