

Образак 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ЈАВНО
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.03.2020. године

НОВИ САД, јун 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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.

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 надозезују на градско подручје (Беочин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2019. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на LVIII седници одржаној 12. децембра 2019. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/19 од 13.12.2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 274 аутобуса. У периоду од 01.01-31.03.2020. године возила Предузећа су прешла 3.252.774 километара и превезла 12.608.764 путника.

Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

I. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-31.03.2020. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 654.339.123,61 динара и укупне расходе у износу од 736.327.930,51 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 81.988.806,90 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-31.03.2020. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-31.03.2020. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 18,30% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.03.2020. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-31.03.2019. године

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.03.2019. године	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.03.2020. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2020/2019	ИНДЕКС ОСТВА. 20/ПЛАН
			01.01-31.03.2020. године			
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	695.211.394,38	778.496.000,00	608.626.094,58	87,55	78,18
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	574.289.393,39	680.927.000,00	517.311.410,75	90,08	75,97
62	Приход од асистирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	12.765.190,47	26.439.000,00	10.217.687,72	80,04	38,65
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	105.930.421,85	94.170.000,00	89.222.288,98	84,23	94,75
65	Приходи од закупа	2.226.388,67	3.399.000,00	2.092.394,85	93,98	61,56
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	237.677,14	1.287.000,00	179.910,98	75,70	13,98
66	Приходи од камата, вал.кlaus.и ост.финанс.приходи	237.677,14	1.287.000,00	179.910,98	75,70	13,98
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.919.381,48	20.899.000,00	34.889.059,00	319,51	166,94
67	Остали приходи	10.489.246,47	20.750.000,00	34.704.331,92	330,86	167,25
68	Приходи од усклађ.вреднованне	430.135,01	149.000,00	184.727,08	42,95	123,98
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	63.318,37	250.000,00	426.371,33	673,38	170,55
	УКУПНИ ПРИХОДИ	706.431.771,37	800.932.000,00	654.339.123,61	92,63	81,70

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, а који су остварени у износу од 517.311.410,75 динара што је за 9,92% мање у односу на упоредни период 2019. године. Структура прихода од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2019. и 2020. године.

У првом кварталу 2020. године предузеће је услугу превоза путника вршило по ценама превоза путника на основу добијене сагласности Градског Већа Града Новог Сада број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су имали мање повећање од планираних јер се смањило број корисника који купују карте у возилу. Број продатих маркица је већи у односу на упоредни период и то за 2% код месечних маркица за запослене, док је број продатих месечних маркица за ђаке, грађане и пензионере мањи за 3%, а што је приказано у

табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2019. години за 10,32% због уведеног ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године.

Финансијски приходи су мањи за 86,02% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 66,94% од планираних.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03.2019 и 2020. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03.2019.годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03.2020.годину	Индекс 2020/2019
I	18.053	18.214	101
II	18.140	18.457	102
III	18.085	18.534	102
Укупно:	54.728	55.205	102

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2019. и 2020. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2019.годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2020.годину	Индекс 2020/2019
I	24.699	23.847	97
II	26.472	25.814	98
III	27.521	26.958	98
Укупно:	78.692	76.619	97

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2019. и 2020. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период	ОСТВАРЕЊЕ за период	Индекс 2020/2019
	01.01-31.03.2019. године	01.01-31.03.2020. године	

ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	490.841.442,08	450.100.238,94	91,70
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	11.947.745,83	1.802.158,34	15,08
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	73.458,33	20.625,00	28,08
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	22.976.857,06	20.736.417,03	90,25
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	34.359.784,82	29.516.533,16	85,90
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	1.728.779,96	3.141.620,96	181,72
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	8.720.515,99	7.820.964,38	89,68
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.020.275,31	1.086.433,34	106,48
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	416.970,00	984.180,00	236,03
ПРИХОД РЕСТОРАНА	2.203.564,31	2.102.239,60	95,40
УКУПНО	574.289.393,69	517.311.410,75	90,08

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.03.2020. године остварени су у износу од 736.327.930,51 динара што је мање за 7,89% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – март 2020. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 7,38%, финансијски расходи су већи од планираних, док су остали расходи знатно већи у односу на планиране због значајног директног отписа потраживања као и индиректног отписа потраживања и знатно већих накнада штета.

Одступање реализованих од планираних финансијских расхода (група рачуна 56), последица је обрачуна камате за репрограмирани дуг према Центру за велике пореске обвезнике, а везано за повлашћене карте.

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-31.03.2020. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Остварење	Индекс	Индекс
		I-III 2019. године	I-III 2020. године	I-III 2020. године	Оства.2020/ Оства. 2019	Оства.2020/ План 2020
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	758.045.316,49	780.907.000,00	723.277.776,87	95,41	92,62
50	Набавна вредност продате робе	2.094.466,00	2.375.000,00	1.994.805,43	95,24	83,99
51	Трошкови материјала	269.350.930,58	230.726.000,00	201.793.178,33	74,92	87,46
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	390.773.324,08	422.596.000,00	407.724.200,93	104,34	96,48
53	Трошкови производних услуга	9.489.872,96	21.436.000,00	9.633.730,10	101,52	44,94
54	Трошкови амортизације и резервисања	54.662.673,29	60.180.000,00	59.073.480,00	108,07	98,16
55	Нематеријални трошкови	31.674.049,58	41.183.000,00	43.058.382,08	135,94	104,55
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	14.961.213,63	10.061.000,00	10.988.583,31	73,45	109,22
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	14.961.213,63	10.061.000,00	10.988.583,31	73,45	109,22
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	27.606.454,60	9.651.000,00	1.412.439,33	5,12	16,80
57	Остали расходи	16.484.042,85	9.651.000,00	1.412.439,33	8,57	16,79
58	Расходи по основу обезвређења имовине	11.122.411,75	0	0	0,00	0,00
59	Винредни расходи и пренос расхода	57.172,75	0	649.131,00	1135,39	
	УКУПНИ РАСХОДИ	800.670.157,47	800.619.000,00	736.327.930,51	91,96	91,97

Међутим, ако се остварени расходи посматрају појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 6,7,8,9 и 10. Код већих остварених расхода од планираних неопходно је извршити измену Програма пословања Предузећа за 2020. годину док је то могуће односно док остварени расходи нису већи од планираних расхода за целу годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.03.2020. године
у 000 динара

Кonto	Назив	План	Остварење	Индекс
		I-III	I-III	Оства. 2020/

		Остварење I-III 2019. године	2020. године	2020. године	2020/ Оства. 2019.	План 2020.
5111	Утрошак сировина и материјала	18.912	3.200	2.506	13	78
5113	Утрошак уља и мазива	12.066	6.500	2.384	20	37
5140	Утрошак резервних делова	145.250	40.520	24.393	17	60
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	32.692	8.235	4.882	15	59
5121	Утрошак канцелар. материјала	18.107	6.128	3.109	17	51
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	4.577	4.693	1.138	25	24
5131	Утрошак сл. енергије	13.795	3.750	2.660	19	71
5132	Утрошак горива	822.817	153.200	157.126	19	103
5133	Гас за грејање	15.367	4.500	3.594	23	80
	Укупно:	1.083.583	230.726	201.792	19	87

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.03.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-III 2019. године	План	Остварење	Индекс оства. 2020/оства. 2019.	Индекс оства. 2020/План
			I-III 2020. године	I-III 2020. године		
5310	Транспортни трошкови	32	63	3	9	5
5311	Трошкови телефона	4.712	1.750	837	18	48
5312	ПТТ трошкови	675	150	64	9	43
5313	Трошкови интернета	489	125	92	19	74
5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	25	12	120	48
5321	Одржавање објеката и опреме	8.559	6.915	2.335	27	34
5322	Одржавање возила	11.264	2.100	597	5	28
5330	Трошкови закупа	3.790	2.050	1.510	40	74
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	0	625	991		159
5390	Трошкови регистрације	757	500	426	56	85
5391	Трошкови текуће заштите на раду	433	363	96	22	26
5392	Стручне и службене публикације	516	250	101	20	40

5394	Трошкови услуга преко ома.задр.и агенција	8.443	1.513		0	0
5395	Остали трошкови услуга	1190	2.964	1.082	91	37
5396	Остале услуге- технички преглед	37	43		0	0
5397	Трошкови комуналних услуга	6.927	2.000	1.487	21	74
	Укупно:	47.834	21.436	9.633	20	45

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.03.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-III 2019. године	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
			I-III 2020. године	I-III 2020. године	2020/оства. 2019.	2020/План и
5501	Трошкови здравствених услуга	655	163	64	10	39
5502	Трошкови одржавања софтвера	7.062	4.388	1.651	23	38
5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.348	2.888	371	6	13
5504	Обезбеђење имовине	1.401	1.000	210	15	21
5505	Трошкови адвокатских услуга	965	500	368	38	74
5506	Стручно образовање радника	294	250	255	87	102
5510	Трошкови репрезентације	356	38	59	17	155
5520	Премије осигурања	100.785	25.832	31.446	31	122
5531	Трошкови платног промета	3.003	1.000	784	26	78
5532	Банкарска провизија		3		#DIV/0!	0
5540	Чланар.посл.удружењима	2.826	775	674	24	87
5550	Трошкови пореза	4.584	1.250	1.109	24	89
5551	Трошкови комуналне таксе иносци	358	89	80	22	90
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и занг.жив.сред.	526	163	155	29	95
5554	Ком. такса за кор.вода	247	50	24	10	48
5555	Трош.пореза на додату вредност	37	8	426	1151	5325
5556	Накнала држ.институцијама	33	25	15	45	60

5559	Остали трошкови пореза				#DIV/0!	#DIV/0!
5560	Допринос коморама				#DIV/0!	#DIV/0!
5590	Таксе, судски трош., вештачења	2.651	50	982	37	1964
5591	Штампање листа ЈГСП	302	68	77	25	113
5592	Издав. сред. за друштва 0,65%	3.852	1.680	1.623	42	97
5593	Објављивање огласа у штампи	1.425	625	175	12	28
5598	Остали нематеријални трошкови	8.107	75	187	2	249
5599	Лиценцирани software	2.349	263	2.243	95	853
	Укупно:	148.166	41.183	42.978	29	104

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.03.2020. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
		I-III 2019. године	I-III 2020. године	I-III 2020. године	2020/оства. 2019.	
5620	Камате	52.552	9.911	10.446	20	105
5621	Камата по споразуму са ЦВПУ	6.506	75	43	1	57
5630	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!
5632	Негативне курсне разлике менаџинга	401	75	49	12	65
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	24			0	#DIV/0!
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита			451	#DIV/0!	#DIV/0!
5692	Остали финансијски расходи - лизинг				#DIV/0!	#DIV/0!
	Укупно:	59.483	10.061	10.989	18	109

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.03.2020. године у 000 дин.

Код	Назив	Остварење	План	Остварење	Индекс	
		1-III 2019. године	1-III 2020. године	1-III 2020. године	2020/оства. 2019.	Индекс оства. 2020/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	15.574	2.500		0	0
5730	Губитак по основу продаје мат.	1.407	250	80	6	32
5740	Мањкови	1.226			0	
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	10.485	2500		0	0
5770	Расходи материјала и робе					
5791	Навизне штете, казне, пенали	24.214	3.095	1.318	5	43
5793	Остали непоменути расходи	24.465	63	14	0	22
	Укупно:	77.371	8.408	1.412	2	14

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе рачуна 026 и део 029 - Некретнине, постројења и опрема у припреми су већи од планираних, јер су извршене набавке опреме неопходне за процес рада.

У оквиру групе рачуна 204 и део 209 - Купци у земљи.

Мање је фактурисано у односу на планирано, јер предузећа нису куповала маркице за превоз за своје раднике.

У оквиру групе 24 – планирано је веће стање на рачунима банака, али су измирене обавезе према добављачима.

У оквиру групе рачуна 404 - Резервисања за накнаде и друга давања обрачуната су мања резервисања за отпремнине крајем 2019. године.

У оквиру групе 435 – Већи је износ од планираног јер оснивач није измирио обавезе према добављачу за испоручене аутобусе у износу 467.000.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје су мањи јер је очекивана боља наплата за извештајни период.

Одливи готовине су мањи од планираних, јер нису плаћене обавезе добављачима.

Одливи готовине су мањи од планираних, јер нису плаћене обавезе добављачима.

Одливи готовине из пословних активности

У посматраном периоду остварени су мањи одливи јер је мање плаћено добављачима.

Одливи готовине из активности инвестирања

Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – реализовано је на мањем нивоу планираних инвестиција.

Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања су мањи од планираних.

Потписан је уговор о кредиту на седам година, тако да је извршено разграничење на дугорочни и краткорочни део (до годину дана).

Одливи готовине из активности финансирања

Редовно измиривање обавезе за кредит и лизинг.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2020. године исплаћено је за нето зараде 233.693.033,27 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 324.570.757,94 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 384.433.373,21 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2020. године било је 1.291 запослених и од наведеног броја 1.053 радника је било запослено на неодређено време, а 238 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 353.773,62 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 7.382.720,29 динара и на њих се плаћа ПДВ. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла је мањи за 3,11% у односу на планирано.

У посматраном периоду исплаћено је 1.056.994,25 динара на име отпремнине за одлазак у пензију, а што је више за 193,61% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 3.371.277,77 динара што је за 12,71% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 11.194.867,59 динара што је за 41,08% мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2020. године предузеће је имало 1053 запослених радника на неодређено време и 238 запослених радника на одређено време односно укупно 1291 запослена.

На дан 31.12.2019. године Предузеће је на неодређено време имало 1038 радника. У посматраном периоду 2020. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 12 запослених, а разлози су, одлазак у пензију 3 запослених, споразумни раскид радног однос 7 запослених, а 2 запослених било је на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време 27 запослених, пријем на неодређено време по одобрењу Комисије 26 запослених и повратак са неплаћеног одсуства 1 запослени.

На дан 31.12.2019. године Предузеће је на одређено време имало 246 радника. У посматраном периоду 2020. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 36 запослена и то: 1 запослени је отишао у пензију, 6 запослених су споразумно прекинули радни однос, 3 запослени је добио отказ уговора о раду, док је 26 запослених прешло са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 28 запослених и то ради повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене превоза путника у градском и приградском превозу су мењане на основу добијене сагласности Градског већа Града Новог Сада по Решењу број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Примена ових цена превоза путника у градском и приградском превозу је од 25. децембра 2017. године. Кориговане су цене појединачних карата у возилу у градском саобраћају са 55,00 динара на 65,00 динара, цена претплатне месечне маркнице за запослене грађане и цена претплатне месечне маркнице за грађане и годишња карта за запослене грађане. Такође, Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 41/17 од 18.10.2017. године") по којој су се коефицијенти од II-V зоне смањиле у односу на претходну одлуку, тако да је у наведеним зонама измена код цена превоза путника била незнатна. Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 8/20 од 04.03.2020. године") по којој су се мењале зоне тако да сада постоје IV зоне.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2020. годину за текуће и капиталне субвенције је планирано 1.185.000.000,00 динара док је за посматрани период планирано 1.035.000.000,00 динара. За текуће субвенције односно плаћање горива утрошено 70.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - март 2020. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 141.350,00 динара што је више за 41,14% од планираног. За рекламу и пропаганду није било трошкова.

За остала средства посебне намене издвојено је 991.400,00 динара што је мање за 40,99% од планираног. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују синдикатима према закљученом споразуму. Обрачунава се 0,4% на исплаћену бруто зараду са порезима и доприносима на терет запосленог.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар – март 2020. године планиране су инвестиције у износу од 64.300.000,00 динара и то: за електронски систем наплате 15.600.000,00, за опрему и уређаје 32.040.000,00 динара, за грађевинске радове 14.500.000,00 динара и пројекте 2.160.000,00. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 10.089.000,00 динара, на опрему и уређаје 7.401.000,00, на грађевинске радове 1.148.000,00 и пројекте 1.540.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, а обавезе према добављачима и превозницима измириване су у складу са могућностима Предузећа. Предузеће је на дан 31.03.2020. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 258.685.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 624.114.000,00 динара што чини укупан дуг од 882.799.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2020. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2020. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2020. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2020. год.	Није доспело на дан 31.03.2020. године
НИС Гаспром Нефт	308.582	223.728	84.854
Остали добављачи	574.217	34.957	539.260
Укупно	882.799	258.685	624.114

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2020. године остварило губитак у пословању у износу од 81.988.806,90 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране од : продаје карата у возилу у градском и приградском саобраћају, прихода од израде репарираних и нових делова, прихода од условљених донација, као и због других прихода. Такође на висину губитка утицала је и камата за неплаћене порезе по записнику Центра за велике пореске обвезнике. Дана 15.03.2020. године у Републици Србији је уведено ванредно стање. Обустава превоза путника је ступила на снагу од 21.03.2020. год. У овом периоду, остварен је приход мањи за око 50 милиона динара.

Поред тога, руководство предузећа и сви запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да сви путници у аутобусу купе карту за превоз и да се санкционишу неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Датум: 04.06.2020. године

Директор,
Милован Амичић, дипл. правник

St
9 M

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа години	01.01 - 31.03.2020.		Ниво реализација 01.01.-31.03.2020./ план 01.01.-31.03. 2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.065.819	3.200.890	778.696	618.625	78,2
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.295.799	2.757.390	686.927	517.311	76,0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.295.799	2.757.390	686.927	517.311	76,0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	760.955	430.000	94.170	89.222	94,7
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.065	13.500	3.399	2.092	61,5
	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	3.043.942	3.201.750	788.907	713.089	91,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.623	10.130	2.375	1.995	84,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	56.143	105.000	26.439	10.218	38,6
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	251.687	325.170	79.797	38.413	48,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	851.978	735.000	178.779	163.380	91,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.589.815	1.728.561	422.596	407.124	96,5

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.326	105.134	21.436	9.634	44,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	221.648	239.000	60.180	59.073	98,2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.105	4.000	1.000	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	143.103	161.755	41.183	43.058	104,6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.837				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		840	2.411	104.434	4331,6
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1039)	1032	2.271	5.110	1.287	180	14,0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	74	100	25	11	44,0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зидначних предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	74	100	25	11	44,0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	633	3.000	755		0,0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.504	2.010	507	169	33,3
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	51.981	40.400	10.061	10.989	109,2
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	2.006			451	
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 зидначних предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.006			451	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	49.632	48.100	9.986	10.489	105,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	343	300	75	49	65,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049	49.710	35.290	8.774	10.809	123,2
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	1.559	5.000	1.239	185	14,7
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	12.639	13.000	2.972	0	0,0
68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	151.995	83.000	20.899	34.704	166,1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	86.766	39.350	8.408	1.412	16,8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	26.316				
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		500	407	81.766	20109,9
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	89	1.000	720		0,0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057				223	
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26.405	500	313		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				81.989	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.220				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	33.625	500	313		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				81.989	
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА НЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умњени (развољени) зарада по акцији	1071					

Датум: 04.06.2020. г.



Одговорно лице:

Tran M.

Tr M
R

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходно године	Планирано по стању на дан 31.12.2020. године	31.03.2020. године		Износ реализације 31.03.2020. г / план 31.03. 2020. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (2603+0010+0019+0024+0034)	002	4.711.983	5.934.908	5.290.237	5.047.861	94
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	005	14.212	17.778	15.311	13.778	96
010 и део 019	1. Улагачка у рачун	004					
011, 012 и део 019	2. Патентне, лиценце, авторско, робне и уступне права, софтвер и остала права	005	7.178	19.572	16.389	6.887	66
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.494	8.208	4.922	5.331	109
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.340			1.340	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.696.574	5.902.022	5.373.764	5.032.901	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.046.219	1.044.219	1.044.219	1.044.219	100
022 и део 029	2. Грађевинске објекте	012	1.433.541	1.503.892	1.429.673	1.423.743	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.630.711	3.355.911	2.894.873	2.261.625	78
024 и део 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у изградњи	016	4.770		5.000	9.049	193
027 и део 029	7. Улагача на туђе некретности, постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	383.333			391.667	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и биолошки ресурси	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.197	1.098	1.162	1.182	102
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу званичних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и задругама подухватника	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге партије са вредностама дисконтинира за продају	027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаћмани имовности и званичних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плаћмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни облици новца у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни облици новца у иностранству	031					
045 и део 049	8. Хартује од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски облици новца	033	1.197	1.188	1.162	1.182	102
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и страних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих правних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања на продају по уговорима и финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јединица	039					
055 и део 059	6. Страна и српска потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
208	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.915	300.113	274.435	287.695	105
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.728	65.115	76.388	74.382	97
10	1. Материјал, резервни делови, али и остали инвентар	045	32.681	65.000	76.000	74.117	98
11	2. Непокривна имовина и некретне услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	130	115	200	185	62
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Поштом аванси на залихе и услуге	050	918				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26.050	86.710	89.200	79.507	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и страних правних лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и страних правних лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остали правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26.050	83.000	77.600	65.806	85
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		3.700	2.700	3.791	140
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.179	17.100	18.568	1.228	7
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАНС УСПЕХА	061					
23 и део 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	270	200	335	210	60
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и страних правних лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и облици у земљи	065	270	200	335	200	68
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и облици у иностранству	066					

214, 215, 216 и до 230	5. Остали кредитирани финансијски инструменти	067	0				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.790	24.000	22.000	14.400	65
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	112.573	120.000	6.000	76.500	
28 осим 281	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	070	65.324	67.000	71.000	56.450	71
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0442 + 0443)	071	5.025.898	6.311.823	5.664.672	5.335.550	94
81	B. ВАЛЮТАСНА АКТИВА	072	562.488	32.150	32.100	562.426	1.752
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0	0401	1.921.351	1.834.831	1.895.846	1.839.362	97
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
300	1. Активни капитал	0403					
301	2. Уделн друштва с управљивим одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделн	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСРЕДСТВОВАЊА И VI. НЕКРЕДИТОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0414	1.955.316	1.897.200	1.955.600	1.955.316	100
33 осим 330	VI. НЕКРЕДИТОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0415					
33 осим 330	VII. НЕКРЕДИТОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0416	5.133	5.414	5.414	5.133	
34	VIII. НЕКРАСВОРЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	77.450	300	313	77.450	24.766
340	1. Некрасвођени добитак ризијих година	0418					
341	2. Некрасвођени добитак текуће година	0419	77.450	300	313	77.450	24.766
	IX. УЧЕШЌЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	828.506	777.689	777.689	828.506	117
350	1. Губитак ризијих година	0422	828.506	777.689	777.689	828.506	107
351	2. Губитак текуће година	0423				81.589	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	495.961	973.062	373.463	378.895	101
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.730	9.050	8.100	13.673	109
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавезама природних катастрофа	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге benefицијне ангажмане	0429	14.730	9.050	8.100	13.673	109
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	Б. Остали дугорочни резервисани	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	481.231	964.012	365.363	365.232		100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у акције	0433						
411	2. Обавезе према матичним и иностранним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по вантоварним харџама од вредности у поравњу дужни од година дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зјемљи у земљи	0437	321.926	655.000	325.926	325.926		
415	6. Дугорочни кредити и зјемљи у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијанга	0439	39.296	9.012	39.437	39.296		100
419	8. Остали дугорочни обавези	0440	116.099					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	253.670	270.000	270.000	253.670		94
42 и 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.354.916	3.231.130	3.126.065	2.867.629		92
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 +	0443	182.386	327.351	167.262	191.356		115
420	1. Краткорочни кредити од матичних и иностранних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зјемљи у земљи	0446		196.926	44.404			
423	4. Краткорочни кредити и зјемљи у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стављених средстава и предмета обустављених пословања	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	182.386	130.425	122.818	102.336		157
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕВОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.300	10.100	3.250	1.988		81
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	335.643	369.000	356.000	882.799		248
431	1. Добитљаци – матична и иностранна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добитљаци – матична и иностранна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добитљаци – остали повезани правна лица у земљи	0454						
434	4. Добитљаци – остали повезани правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добитљаци у земљи	0456	335.093	300.000	356.000	882.799		248
436	6. Добитљаци у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	216.589	295.500	340.000	238.065		70
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.256	13.500	7.800	200		3
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.609.922	2.124.679	2.261.053	1.548.221		69
	D. УМНОЖАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0	0463						
	Ж. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0481 – 0483) ≥ 0	0464	5.025.898	6.311.023	5.664.672	5.333.556		94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВНА	0465	942.488	32.150	32.300	562.436		1.752

06.06.2020. год.



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износима у динарима

у ЕДР динари

ИЗВЕШТАЈ	АКОД	Износ изјашњава 01.01.-31.12.2019. година	Износ изјашњава 01.01.-31.12.2018. година	01.01.-30.06.2020.g		Износ изјашњава 01.01.-30.06.2019. година
				Износ	Промена	
A. ПЛОДНОСТИ ГОТОВИНА И ДОДАТНА ДОБИТАК						
1. Платна средства из издавања	3001	2.878.865	4.211.411	1.276.282	621.841	46,3
2. Продај и приходе од продај	3002	1.293.117	3.489.171	427.044	478.445	78,7
3. Продај и приходе од издавања	3003	1.247	4.380	344	97	8,1
4. Приходи од продај и издавања	3004	1.750.841	1.231.362	729.189	109.279	18,2
5. Приходи од продај и издавања	3005	4.384.758	3.681.478	1.814.067	818.813	41,8
6. Приходи од продај и издавања	3006	1.815.311	1.813.478	1.814.797	17.534	65,3
7. Приходи од продај и издавања	3007	1.570.111	1.729.480	848.050	403.441	19,9
8. Приходи од продај и издавања	3008	88.111	41.740	11.469	4.100	14,4
9. Приходи од продај и издавања	3009					
10. Приходи од продај и издавања	3010	40.181	91.038	11.769	13.518	16,6
11. Приходи од продај и издавања	3011	754.047	1.078.007	763.118		69,2
12. Приходи од продај и издавања	3012				8.888	
B. ТРОШЦИ ГОТОВИНА И ДОДАТНА ДОБИТАК						
13. Трошкови од продај и издавања	3013	127	3.458	389	41	61,1
14. Трошкови од продај и издавања	3014					
15. Трошкови од продај и издавања	3015	127	3.458	389	41	61,1
16. Трошкови од продај и издавања	3016					
17. Трошкови од продај и издавања	3017					
18. Трошкови од продај и издавања	3018					
19. Трошкови од продај и издавања	3019					
20. Трошкови од продај и издавања	3020	1.798.109	1.894.808	848.817	1.889	1,8
21. Трошкови од продај и издавања	3021					
22. Трошкови од продај и издавања	3022					
23. Трошкови од продај и издавања	3023	1.188.785	1.894.808	848.817	11.891	1,5
24. Трошкови од продај и издавања	3024	362				
25. Трошкови од продај и издавања	3025					
26. Трошкови од продај и издавања	3026					
27. Трошкови од продај и издавања	3027	1.189.042	1.894.808	848.817	12.994	1,5
C. ТРОШЦИ ГОТОВИНА И ДОДАТНА ДОБИТАК						
28. Трошкови од продај и издавања	3028	476.484	756.388	119.888	27.788	18,2
29. Трошкови од продај и издавања	3029	0	0			
30. Трошкови од продај и издавања	3030					
31. Трошкови од продај и издавања	3031					
32. Трошкови од продај и издавања	3032	181.181	621.000			
33. Трошкови од продај и издавања	3033					
34. Трошкови од продај и издавања	3034					
35. Трошкови од продај и издавања	3035	91.121	178.000	110.000	17.758	14,2
36. Трошкови од продај и издавања	3036	83.899	89.681	31.911	16.778	81,1
37. Трошкови од продај и издавања	3037					
38. Трошкови од продај и издавања	3038					
39. Трошкови од продај и издавања	3039	28.100	33.414	1.600	4.208	64,1
40. Трошкови од продај и издавања	3040					
41. Трошкови од продај и издавања	3041	412.298	864.317	91.078	5.281	39,5
42. Трошкови од продај и издавања	3042					
43. Трошкови од продај и издавања	3043					
44. Трошкови од продај и издавања (2019 - 2019)	3044	8.888.418	5.673.113	1.988.895	481.768	45,8
45. Трошкови од продај и издавања (2019 - 2019)	3045	8.888.418	5.673.113	1.988.895	481.768	45,8
46. Трошкови од продај и издавања (2019 - 2019)	3046	5.613	1.740	4.678		
47. Трошкови од продај и издавања (2019 - 2019)	3047				11.888	
48. Трошкови од продај и издавања (2019 - 2019)	3048	18.354	17.080	17.888	45.788	19,7

1	ЛИБРИТЕРИ ЛИЧНОСТИ ПАВЛОС ДО 18 ЗЕМЕ - РЕПУБЛИКА СЕРБИЈА	2045	1.111	1.880	450	107	273
2	С. ДЕЈАЧИНЕ И ПИСМА ПИСАРА ИЛИ СЦЕНАРИЈА (СЕРБИЈА И СРБИЈА)	2046	200	370	110	40	400
30	С. СТОПОРНА ЗАКЛАДНИСМА ИЛИ СЕРБИЈА ИЛИ - 180 - 190 - 200 - 210	3047	28.790	10.000	21.000	14.000	483

Датум: 06.06.2025.



Својеручно потписано:

Handwritten signature

Handwritten initials/signature

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. година	План за 01.01-31.12.2020. година	01.01. - 31.05.2020. год.		Изост. период 01.01.- 31.05.2020./ програм 2020. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	861.386.411,90	959.751.000,00	237.540.363,69	233.693.033,27	98,38
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.195.651.364,18	1.343.488.104,23	334.563.892,50	324.570.757,94	97,01
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.421.889.103,28	1.585.315.963,09	394.785.393,18	384.433.373,21	97,38
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1284	1.295	1.295	1.291	99,69
4.1.	- на неодређено време	1038	1.100	1.100	1.053	95,73
4.2.	- на одређено време	246	195	195	238	122,05
5.	Накнаде по уговору о делу	18.629,19	200.000,00	-	-	-
6.	Број примљивих накнада по уговору о делу	1	1	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8.	Број примљивих накнада по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	379.000,00	100.000,00	-	0,00
10.	Број примљивих накнада по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	1	-	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	700.000,00	200.000,00	-	-
12.	Број примљивих накнада по основу осталих уговора	-	15	15	-	-
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	1.574.030,30	386.077,10	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	3	3	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.423.701,33	1.424.050,56	356.012,64	353.773,63	99,37*
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	-
19.	Превоз запослених на посао и са посла	28.743.113,90	30.480.000,00	7.620.000,00	7.382.720,29	96,89
20.	Дневнице на службеном путу	31.597,50	420.000,00	105.000,00	-	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	216.437,79	675.000,00	168.000,00	57.574,40	34,27
22.	Општемнина за платњу у возу	5.896.196,14	2.600.000,00	360.000,00	1.056.994,25	203,61
23.	Љубитарне штедаче	17,00	26.877.000,00	2.991.000,00	3.371.277,77	112,71
24.	Број примљивих	13.547.514,19	159	35	21,00	60,00
25.	Сметај и исхрана на терену	86,00	-	-	-	-
26.	Помоћ родинама и породична раздвајања	13.328.472,92	5.000.000,00	2.000.000,00	930.614,05	46,53
27.	Стипендије	-	-	-	-	-
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58.806.772,00	76.000.000,00	19.000.000,00	11.194.867,59	58,92

* Број запослених поседњег дана извешајног периода

** пензије од 5 до 29 које се исказују у месечним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 04.06.2020.



Handwritten signature

Handwritten initials and signature

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	1038	246	0
1.	Одлив кадрова			
2.	смрт	12	36	
3.	пезивија	3	1	
4.	споразум	7	6	
5.	истек рока на који је радни однос заснован			
6.	отказ по уговору о раду			
7.	неплаћено	2	3	
8.	именовани на јавне функције			
9.	премачен на неодређено			
10.	Пријем			
11.	повећан обим посла	27	28	0
12.	замена за боловање и неплаћено			
13.	споразумни прелазак		28	
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије			
15.	враћен по судској пресуди	26		
16.	повратак са јавне функције			
17.	повратак са неплаћеног одсуства	1		
	Стање на дан 31.03.2020. године**	1053	238	

Датум:
04.06.2020. г.

Овлашћено лице:

Мирослав



Tr
M
R

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019. године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину			Индекс март 2020. дец. 2019. године
			I	II	III	
1.	I ЗОНА					
2.	Појед.карта купљена у возилу	65,00	65,00	65,00	65,00	100
3.	Појед.карта за децу од 6-10 год	38,00	38,00	38,00	38,00	100
4.	Дневна карта	278,00	278,00	278,00	278,00	100
5.	Недељна карта	841,00	841,00	841,00	841,00	100
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
7.	- за запослене	2.296,50	2.296,50	2.296,50	2.296,50	100
8.	- за грађане	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	100
9.	- за кориснике мат.обезбеђења	880,00	880,00	880,00	880,00	100
10.	- за пензионере до прос.пензије	935,00	935,00	935,00	935,00	100
11.	- за пензионере изнад прос.пенз.	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	100
12.	- за ученике и студенте за I лин.	770,00	770,00	770,00	770,00	100
13.	- за ученике и студенте за све линије	935,00	935,00	935,00	935,00	100
14.	- годишња карта за запослене	27.558,00	27.558,00	27.558,00	27.558,00	100
15.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
16.	-школске карте за ученике и студенте за једну линију	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100
17.	-школске карте за ученике и студенте за све линију	8.415,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	100
18.						
19.	II ЗОНА					
20.	Појед.карта купљена у возилу	110,00	110,00	110,00	110,00	100
21.	Појед.карта за децу од 6-10 год	60,00	60,00	60,00	60,00	100
22.						

23.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
24.	- за запослене	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	100
25.	- за грађане	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	100
26.	- за кориснике мат.обезбеђења	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
27.	- за пензионере до прос.пензије	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
28.	- за пензионере изнад прос.пенз.	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	100
29.	- за ученике и студенте	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
30.	- годишња карта за запослене	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	100
31.	-школске карте за ученике и студенте	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	100
32.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
33.						
34.	III ЗОНА					
35.	Појед.карта купљена у возилу	136,00	136,00	136,00	136,00	100
36.	Појед.карта за децу од 6-10 год	75,00	75,00	75,00	75,00	100
37.						
38.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
39.	- за запослене	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	100
40.	- за грађане	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	100
41.	- за кориснике мат.обезбеђења	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100
42.	- за пензионере до прос.пензије	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
43.	- за пензионере изнад прос.пенз.	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100
44.	- за ученике и студенте	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
45.	- годишња карта за запослене	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	100
46.	-школске карте за ученике и студенте	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	100
47.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
48.						
49.	IV ЗОНА					
50.	Појед.карта купљена у возилу	165,00	165,00	165,00	165,00	100
51.	Појед.карта за децу од 6-10 год	100,00	100,00	100,00	100,00	100
52.						
53.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
54.	- за запослене	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	100
55.	- за грађане	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	100
56.	- за кориснике мат.обезбеђења	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100
57.	- за пензионере до прос.пензије	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100
58.	- за пензионере изнад прос.пенз.	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	100
59.	- за ученике и студенте	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100
60.	- годишња карта за запослене	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	100
61.	-школске карте за ученике и студенте	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	100

62.	- годишња карта за ученике до 10 год. starosti	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
63.						
64.	V ЗОНА					
65.	Појед.карта купљена у возилу	190,00	190,00	190,00	190,00	100
66.	Појед.карта за децу од 6-10 год	120,00	120,00	120,00	120,00	100
67.						
68.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
69.	- за запослене	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	100
70.	- за грађане	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	100
71.	- за кориснике мат.обезбеђења	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	100
72.	- за пензионере до прос.пензије	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
73.	- за пензионере изнад прос.пенз.	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	100
74.	- за ученике и студенте	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
75.	- годишња карта за запослене	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	100
76.	-школске карте за ученике и студенте	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	100
77.	- годишња карта за ученике до 10 год. starosti	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100

Датум: 04.06.2020 г.



Овлашћено лице: Др М. М.

7
4 ММ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Презгодна година 2019					
Приход	Плановано	Примено из буџета	Реализовано	Поуцрпано	Износ издржавних притока из рачуна година (у складу са притокама)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.580.000.000,00	1.579.880.000,00	1.579.880.000,00		96,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.580.000.000,00	1.579.880.000,00	1.579.880.000,00		96,00

у динарима

Износ по периоду 01.01.-31.12.2020. година					Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.035.000.000,00	1.065.000.000,00	1.165.000.000,00	1.185.000.000,00	112,50
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.035.000.000,00	1.065.000.000,00	1.165.000.000,00	1.185.000.000,00	112,50

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Плановано	Примено из буџета	Реализовано	Поуцрпано	Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.035.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		6,76
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.035.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		6,76

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Плановано	Примено из буџета	Реализовано	Поуцрпано	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Плановано	Примено из буџета	Реализовано	Поуцрпано	Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Плановано	Примено из буџета	Реализовано	Поуцрпано	Износ реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета подразумевају се све приходи који нису субвенције (напр. допринос од буџета на једном изазову, конкурс и сл.)

Датум: 04.05.2020.



Својеручно потпис: *[Handwritten signature]*

[Handwritten initials and signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Дезијања	План за 01.01.-31.12.2019. године		План за 01.01.-31.12.2020. године		Извршење реализација 01.01.-31.03.2020. у износу по план 2020.г	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	490.000,00	520.000,00	141.135,00	141,14	
6.	Реклама и промоција	2.500.000,00		2.500.000,00			
7.	Остало	6.741.000,00	4.975.000,00	6.720.000,00	991.400,00	59,01	

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примљено	Намена	Износ	Примљено	Износ	Износ	Примљено	Износ	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ослањено лице: Душан



Датум: 04.06.2020.

H To Sud

Предузеће: ЈГСП НОВИ САД
Матични број: 8041822

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
2015	18.501.019,16	2016	9.250.509,58	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2016. г.	31.10., 14.11., 29.11.2016.			
2016	1.718.339,13	2017	859.169,57	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2017. г. 22.06.17.	30.10.2017.			
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 04.06.2020. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА НА ДАН	АОП	Врста рачуна (попуњавајући, текући, депозитни, савкупни, депозитни, депозитни...)	Име банке	Износ у арсима/евро/доларима	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	001	Текући рачун депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka	25.265.952,55	25.245.952,55
	001	Депозити		435.750,24	435.750,24
	001	Текући рачун депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	001	Текући рачун депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		12.816.308,51
	001	Депозити			473.809,43
	001	Текући рачун депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	001	Текући рачун депозити			
	001	Депозити			
	001	Текући рачун депозити			
	Укупно у динарима				
31.09.2019.	001	Текући рачун депозити			
	001	Депозити			
	001	Текући рачун депозити			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	001	Текући рачун депозити			
	001	Депозити			
	001	Текући рачун депозити			
	Укупно у динарима				

Датум: 08.01.2020.

Одговорно лице:

[Signature]



14
 ММ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
			2019	2020	2019	2020		
1	Автобус	4 и 1		2020			826.000	
1a	Автобус	1		2020			1.590.000	700.000
2	Преправна линија аутобуса - ЦЕНТ (DUAL FUEL)	1		2019				
3	Владо возило у аутобусима	1		2019				
4	Електрокарска система возила	1		2020	2021		78.000	
5	Одржавање уређаја	1		2020	2020		94.320	
6	Годвињени делови	1		2020	2020		70.480	
7	Простори	1		2020	2020		5.000	
	Укупно:			2020	2020		1.923.800	

¹ - сопствена средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијски средства (ексклузивно одређени лимити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Автобус	1.676.000							
2	Преправна линија аутобуса - ЦЕНТ (DUAL FUEL)								
3	Владо возило у аутобусима								
4	Електрокарска система возила	78.000		15.600					
5	Одржавање уређаја	94.320	7.401	33.040	7.401				
6	Годвињени делови, обузат	70.480	1.348	14.500	1.148				
7	Простори, програм	5.000	1.540	2.160	1.540				
	Укупно:	1.923.800	10.069	64.360	10.069				

Датум: 04.06.2020.

Овлашћено лице: Душан

4
Душан

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23. осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	8.949	8.749	200
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичним лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	8.484	8.484	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у мноностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	485	265	200
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.181	0	1.181
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичним лицима (кредити и зајмови)	9114	1.179		1.179
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 046, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2		2
016, део 019, 028, део 029, 036, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 150, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	385.527	23.254	362.263
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 063, део 065, део 069, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичним лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	3.855	3.180	695
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	371.248	16.638	354.610
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	162	4	158
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.471	3.484	3.007
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	3.791		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.002	3.773	1.229
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичних лица	9125	521	22	499
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	28	10	18
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3.543	3.478	65
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	367	208	159
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	58	55	3
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228, део 229	4.6. Остала потраживања	9130	485		485

Датум: 04.06.2020.

Овлашћено лице:

Др. М. М.

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланком 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Н. М. М.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "Нови Сад"	800.932	654.339	800.619	736.328	313	-81.989
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:	800.932	654.339	800.619	736.328	313	-81.989

Табела Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.291	334.564	324.571	1.035.000	70.000	581.073
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:	1.295	1.291	334.564	324.571	1.035.000	70.000	581.073

Датум: 04.06.2020. год. МП

Овлашћено лице:

А. М. М.



А. М. М.