

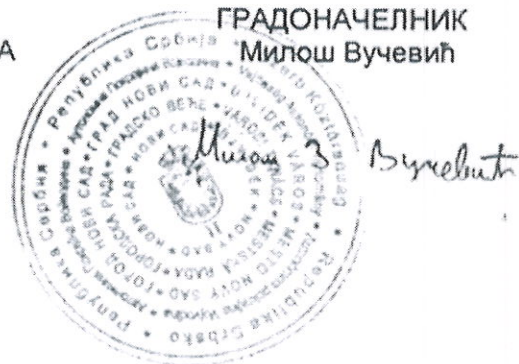
На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 151. седници одржаној 14.07. 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ НОВИ САД
ДЕЛ.БР. 5822
ДАНА 19.07. 2022 Год
НОВИ САД

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 38. ванредној седници одржаној 29. априла 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-3438/2022-II
Дана: 14.07.2022. године
НОВИ САД



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 3442
ДАНА 05.05.2022. Год
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.03.2022. године

НОВИ САД, 31. март 2022. 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 надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 18. редовној седници одржаној 30. новембра 2021. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XVIII седници одржаној 23. децембра 2021. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 58/21 од 24.12.2021).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

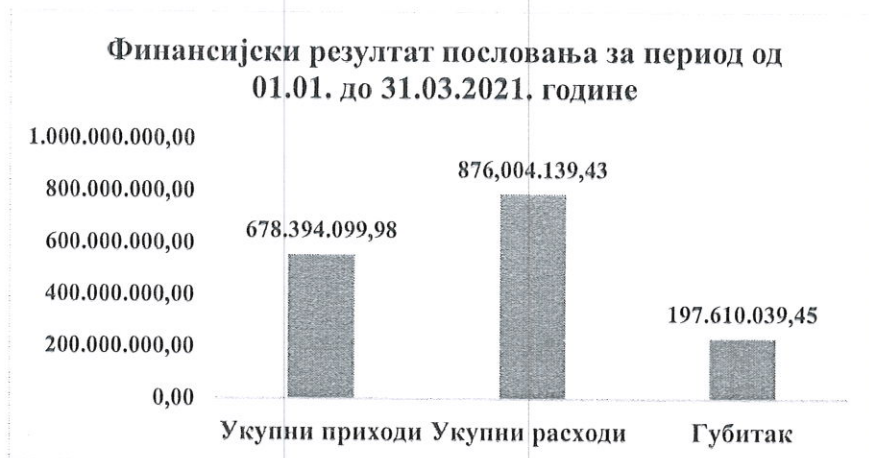
Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 261 аутобусом. У периоду од 01.01-31.03.2022. године возила Предузећа су прешла укупно 3.489.439 километра што је за 5% мање него у посматраном периоду 2021. године када су прешла 3.664.984 километра, а превезено је укупно 13.991.015 путника што је за 56% више него у истом периоду 2021. године када је возилима предузећа превезено 8.980.886 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-31.03.2022. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 678.394.099,98 динара и укупне расходе у износу од 876.004.139,43 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 197.610.039,45 динара.



ПРИХОДИ

У табели број 1 приказан је упоредни преглед остварених прихода у периоду 01.01-31.03.2022. године у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, као и у односу на планиране приходе за период 01.01-31.03.2022. године из којег се закључује да су остварени укупни приходи мањи за 17% од планираних а за 22% виши од прихода остварених у наведеном периоду претходне године.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.03.2022. године у односу на планиране приходе и остварење за период 01.01-31.03.2021. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2021. године	ПЛАН 01.01. - 31.03.2022. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2022. године	ИНДЕКС ОСТВАР. 2022/2021	ИНДЕКС ОСТВАР. 2022/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	544.732.384,36	799.517.000,00	670.645.444,24	123	84
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	398.362.158,38	631.592.000,00	446.733.919,64	112	71
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	8.618.254,95	11.350.000,00	6.180.735,36	72	54
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	135.584.921,22	153.000.000,00	215.346.203,80	159	141
65	Приходи од закупа	2.167.049,81	3.575.000,00	2.384.585,44	110	67
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	223.080,42	867.000,00	250.034,73	112	29
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	223.080,42	867.000,00	250.034,73	112	29
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.613.493,63	15.455.000,00	7.498.621,01	78	49
67	Остали приходи	8.363.236,12	13.530.000,00	7.378.372,01	88	55
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.250.257,51	1.925.000,00		0	0
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	294	0,00	120.249	40.901	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	554.569.252,41	815.839.000,00	678.394.099,98	122	83

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 446.733.919,64 динара што је за 12% више у односу на упоредни период 2021. године. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године.

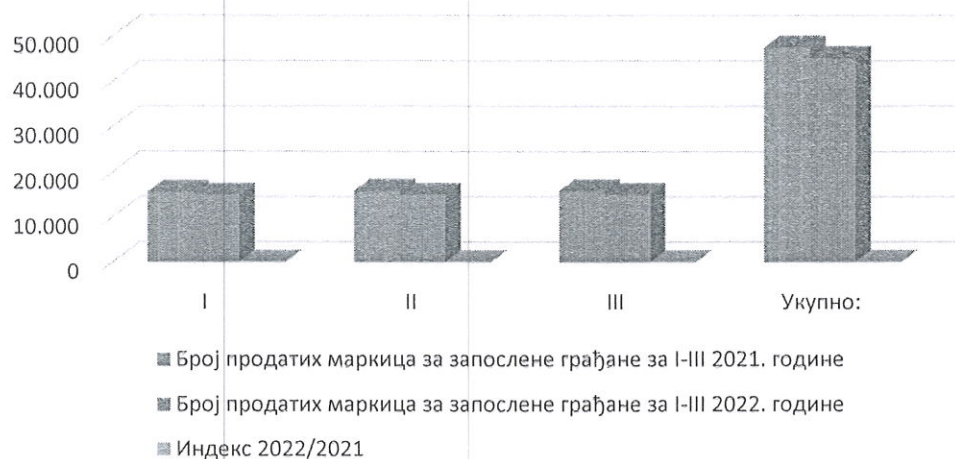
Број продатих месечних карата је мањи у односу на упоредни период и то за 5% код месечних карата за запослене, док је број продатих месечних карата за ђаке, грађане и пензионере виши за чак 16%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен виши приход од истог оствареног у 2021. години за 5%.

Финансијски приходи су мањи за 71% у односу на планирано, а остварени остали приходи предузећа мањи су за 51% од планираних.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за I-III 2021. године	Број продатих маркица за запослене грађане за I-III 2022. године	Индекс 2022/2021
I	15.655	15.030	96
II	15.952	15.054	94
III	15.914	15.084	95
Укупно:	47.521	45.168	95

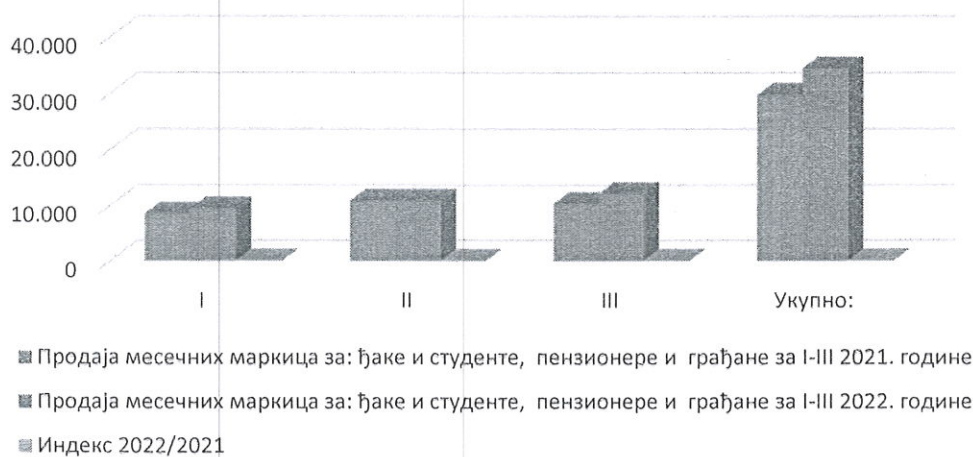
Графички приказ броја продатих месечних карата за запослене грађане у периоду 01.01.-31.03.2022. у односу на исти период пртходне године



Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних картица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

Месец	Продаја месечних картица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2021. године	Продаја месечних картица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2022. године	Индекс 2022/2021
I	8.550	9.492	111
II	10.875	10.881	100
III	10.312	12.098	117
Укупно:	29.737	34.471	116

Графички приказ броја продатих месечних карата за
 ђаке и студенте, пензионере и грађане за период
 01.01.-31.03.2021.године у односу на исти период
 претходне године



Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2021. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2022. године	Индекс 2022/2021
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	343.090.961,96	377.665.603,12	110
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	2.999.683,33	2.015.437,50	67
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	13.291,67	458,33	3
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	14.701.926,85	20.184.556,07	137
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	23.698.005,38	31.518.581,47	133
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	3.514.373,95	4.140.374,07	118
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	6.508.446,02	6.861.759,60	105
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	722.108,35	1.319.375,02	183
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	668.580,00	482.410,00	72

ПРИХОД РЕСТОРАНА	2.444.780,87	2.545.364,46	104
УКУПНО	398.362.158,38	446.733.919,64	112

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.03.2021. године остварени су у износу од 876.004.139,43 динара што је за 3% више од планираног.

У табели број 5 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2022. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи већи од планираних за 3%, финансијски расходи су већи од планираних за 24%, док су остали расходи виши за 7% у односу на планиране.

Табела бр. 5 – Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2022. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс Оствар. 2022./ Оствар. 2021.	Индекс Оствар. 2022./План 2022.
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	775.312.645,12	829.670.000,00	853.150.324,72	110	103
50	Набавна вредност продате робе	2.275.318,57	3.500.000,00	2.323.223,94	102	66
51	Трошкови материјала	200.181.758,22	202.499.000,00	210.003.861,49	105	104
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	437.303.031,02	466.987.000,00	491.864.431,90	112	105
53	Трошкови производних услуга	17.566.028,82	38.230.000,00	15.410.204,80	88	40
54	Трошкови амортизације и резервасања	75.643.471,27	68.778.000,00	90.313.452,48	119	131
55	Нематеријални трошкови	42.343.037,22	49.676.000,00	43.235.150,11	102	87
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.609.847,92	13.567.000,00	16.850.152,30	175	124
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	9.609.847,92	13.567.000,00	16.850.152,30	175	124

	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.291.771,15	5.600.000,00	6.003.662,41	182	107
57	Остали расходи	3.291.771,15	5.100.000,00	5.124.841,97	156	100
58	Расходи по основу обезвређења имовине	0	500.000,00	0		0
59	Ванредни расходи и пренос расхода	29.583,54	0	878.820,44	2.971	
	УКУПНИ РАСХОДИ	788.243.847,73	848.837.000,00	876.004.139,43	111	103

Група 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су већи од планираних, али то је из разлога што су у Билансу успеха сви трошкови равномерно подељени по кварталима док је у табелама за исплату зарада (Трошкови запослених) испланиран исправан износ по кварталима тако да планирана маса зарада није премашена.

Група 56 - Камате, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи су већи због отплате кредита од Европске банке за обнову и развој.

У табелама 6,7,8,9 и 10 приказани су упоредни прегледи појединачних расхода у односу на остварење за период 01.01. – 31.03.2021. године и у односу на план за 2022. годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс остварење 2022/остварење 2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5111	Утрошак сировина и материјала	4.157	3.813	4.331	104	114
5113	Утрошак уља и мазива	3.310	5.850	5.315	161	91
5140	Утрошак резервних делова	25.127	34.648	22.923	91	66
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	1.917	12.772	4.608	240	36
5121	Утрошак канцелар. материјала	2.846	6.693	3.116	109	47
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	1.292	3.474	1.172	91	34
5131	Утрошак ел. енергије	2.629	3.750	3.577	136	95
5132	Утрошак горива	148.896	125.000	156.439	105	125

5133	Гас за грејање	10.008	6.500	8.524	85	131
	Укупно:	200.182	202.499	210.005	105	104

Утрошак горива је већи него што је планирано због пораста цена горива у 2022. години.

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.03.2022. године
у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. године	Остварење 01.01.- 31.03.2022. године	Индекс остварење 2022/оства рење 2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5310	Транспортни трошкови	530	150	4	1	3
5311	Трошкови телефона	736	2.500	742	101	30
5312	ПТТ трошкови	139	125	103	74	82
5313	Трошкови интернета	111	250	167	150	67
5320	Одржавање ПТТ уређаја		0	0		
5321	Одржавање објеката и опреме	3.104	20.159	7.528	243	37
5322	Одржавање возила	6.019	7.750	4.570	76	59
5330	Трошкови закупа	476	500	162	34	32
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	732	750	0	0	0
5390	Трошкови регистрације	408	225	228	56	101
5391	Трошкови текуће заштите на раду	9	200		0	0
5392	Стручне и службене публикације	124	150	129	104	86
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција		0			
5395	Остали трошкови услуга	3.304	3.324	409	12	12
5396	Остале услуге-технички преглед		272	5		2
5397	Трошкови комуналних услуга	1.874	1.875	1.363	73	73
	Укупно:	17.566	38.230	15.410	88	40

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.03.2021. и 2022. године

у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс остварење 2022/2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5501	Трошкови здравствених услуга	80	250	267	334	107
5502	Трошкови одржавања софтвера	1.096	1.788	854	78	48
5503	Трошкови интелектуалних услуга	590	3.909	1.481	251	38
5504	Обезбеђење имовине	1.180	3.000	1.903	161	63
5505	Трошкови адвокатских услуга	209	1.500	854	409	57
5506	Стручно образовање радника	260	2.750	303	117	11
551	Трошкови репрезентације	102	130	392	384	302
5520	Премије осигурања	29.909	25.000	28.007	94	112
5531	Трошкови платног промета	1.001	1.125	1.173	117	104
5532	Банкарска провизија	12	20	36	300	180
5540	Чланар.посл.удружењима	649	25	674	104	2696
5550	Трошкови пореза	1.086	1.125	1.121	103	100
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	49	75	73	149	97
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	155	163	155	100	95
5554	Ком. такса за кор.вода	28	50	52	186	104
5555	Трош.пореза на додату вредност	172	63	241	140	383
5556	Накнада држ.институцијама	15	50	17	113	34
5557	Трошкови легализације			0		
5559	Остали трошкови пореза			0		
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	1.248	1.363	794	64	58
5591	Штампање листа ЈГСП	80	111	100	125	90
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	1.755	1.750	2.126	121	121

5593	Објављивање огласа у штампи	94	100	80	85	80
5594	Остале непроизводне услуге					
5597	Остали нем. трош. – помоћи, спонзорства					
5598	Остали нематеријални трошкови	127	75	83	65	111
5599	Лиценцирани software	2.446	5.255	2.449	100	47
	Укупно:	42.343	49.676	43.235	102	87

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.03.2022. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење 01.01.-31.03.2021. год.	План 01.01.-31.03.2022. год.	Остварење 01.01.-31.03.2022. год.	Индекс остварење 2022/2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5620	Камате	7.378	12.500	16.656	226	133
5621	Камата по споразуму са ЦВПО			0		
5630	Негативне курсне разлике	281		160		
5632	Негативне курсне разлике мењачница	7	17	32	457	188
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле			2		
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	1.944	1.050	0	0	0
5692	Остали финансијски расходи - лизинг			0		
	Укупно:	9.610	13.567	16.850	175	124

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.03.2022. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	План 01.01.- 31.03.2022. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Индекс остварење 2022/2021	Индекс остварење 2022/план 2022
5700	Губитак по осн.расх.и prod.немаг. улаг. и осн. сред.		2.125	0		0
5730	Губици по основу продаје маг.	724	450	443	61	98
5741	Мањкови			0		
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			0		
5770	Расходи материјала и робе			0		
5791	Накнаде штете,казне,пенали	2.563	2.500	4.678	183	187
5793	Остали расходи непоменути	5	25	4	80	16
	Укупно:	3.292	5.100	5.125	156	100

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 31.03.2022. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 027 – Некретнине, постројења и опрема у припреми - реализација је за 106% већа од плана, из разлога што су на дан 31.03.2022. године на том рачуну евидентирана улагања у позиције сталне имовине која у том моменту нису била пуштена у функцију, реч је о набавци уређаја за бројање путника, о изградњи надстрешнице за отпад, као и о радовима на лимарском одељењу.
- У оквиру групе рачуна 204 - Потраживања од купаца у земљи – реализација је за 90% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.03.2022. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 на дан 31.03.2022. године реализација је за 115% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за рефакцију акцизе на рачуну 222 у износу од 8.765.649,36 динара

које је наплаћено 4. априла 2022. године, као и потраживање за више плаћен порез на додату вредност на рачуну 279 у износу од 6.516.897,52 динара, које ће бити искоришћено у неком од наредних пореских периода за умањење обавезе за ПДВ.

- У оквиру групе рачуна 24 – Готовински еквиваленти и готовина – на дан 31.03.2022. године реализација је за 72% већа него што је планирано. Разлог томе је што су дана 31.03.2022. године на рачун Предузећа пренета новчана средства у износу од 80.000.000,00 динара по основу текуће субвенције, а плаћање добављачима је извршено 01.04.2022. године тако да су на дан 31.03.2022. године добијена новчана средства била на рачуну Предузећа.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 96% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима, с обзиром да приходи нису остварени у планираном износу ни обавезе нису могле уредно да се измирују. Обавезе према добављачима у земљи у износу од 80 милиона динара су измирене 1. априла из текућих субвенција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2022. – 31.03.2022. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје су мањи јер је очекивана боља наплата за извештајни период, али због смањеног броја корисника услуге превоза као последице ширења вируса COVID-19, приливи су знатно мањи од планираних.

Одливи готовине из пословних активности

Одливи по основу исплата добављачима и датих аванса у земљи су мањи него што је планирано, а разлог су мање измирене обавезе према добављачима узроковане мањим приливом од продаје.

Одливи готовине из активности инвестирања

Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – Инвестиције су реализоване на мањем нивоу него што је планирано.

Свега прилив готовине/свега одлив готовине су због наведених разлога мањи од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2022. године исплаћено је за нето зараде 285.594.666,73 динар, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 397.008.637,92 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 468.132.476,24 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2022. године било је 1.294 запослених, а од наведеног броја 1.124 радника је било запослено на неодређено време, а 170 радника је био запослен на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 55.152,30 динара што је у оквиру износа планираног за посматрани период.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 351.562,50 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 4.060.400,69 динара и на њих се плаћа порез на лична примања. 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 ЈГСП-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 2% у односу на планирано.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 1.457.446,07 динара што је у границама планираног.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 15.112.804,32 динара што је за 7% мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2022. године предузеће је имало 1124 запослених радника на неодређено време и 170 запослених радника на одређено време односно укупно 1294 запослених.

На дан 31.03.2022. године Предузеће је на неодређено време имало 1124 радника. У посматраном периоду 2022. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 7 запослених, а разлози су: одлазак у пензију 4 запослених, споразумни раскид радног однос 2 запослени, неплаћено 1 запослени. Није било пријема радника на неодређено време 1 запослени се вратио са неплаћеног одсуства.

На дан 31.03.2022. године Предузеће је на одређено време имало 170 радника. У посматраном периоду 2022. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 9 запослених од којих је 2 запослена споразумно су прекинули радни однос, а код 7 запослених је истекао рок на који је радни однос заснован. У истом периоду је

било примљено у радни однос на одређено време 15 запослених због повећаног обима посла.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду исплатило трошкове запослених у износу од 397.008.637,92 динара (брutto 1) или 285.594.666,73 динара (нето), најнижа брутто зарада за „запослене без пословодства“ износила је 62.484,52 динара док је најнижа нето зарада износила 45.731,65 динара. Што се тиче највише брутто зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 192.881,33 динара, а нето 138.586,42 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћивано трошкове зарада најнижа брутто зарада за пословодства износила је 128.305,04 динара док је најнижа нето зарада износила 91.871,83 динара. Што се тиче највише брутто зараде за пословодство за посматрани период она је износила 179.250,42 динара, а нето 127.584,54 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.03.2022. године за текуће субвенције је планирано укупно 85.000.000,00 динара за набавку горива, у складу са Програмом за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције. У извештајном периоду је реализовано 160.000.000,00 динара у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. За капиталне субвенције у назначеном периоду није планирано трошење буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 391.865,01 динара што је више од планираног, разлог веће реализације је дочек пословних партнера из Пољске компаније Соларис са којом је закључен уговор за набавку 10 електричних аутобуса са изградњом пратеће инфраструктуре. За рекламу и пропаганду нису утрошена никаква средства.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.126.296,06 динара. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују синдикатима према закљученом споразуму. Обрачунава се 0,4% на исплаћену брутто зарату са порезима и доприносима на терет запосленог.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 31.03.2022. године Предузеће није имало реализоване инвестиције иако су планиране у износу од 54.467.000,00 динара из разлога што су у првом кварталу вршене припреме за покретање поступка јавних набавки које ће се реализовати у наредном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 31.03.2022.године стање је 38.027.586 рсд са роком до три месеца, 8.358.640 рсд од три до дванаест месеци и 19.922.000 динара.

Обавезе на дан 31.03.2022. до три месеца су износиле 3.092.070 динара, од три до девет месеци 121.041.043,а обавезе дуже од 12 месеци су износиле 108.290.681 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 63 спора у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 18.224.245,85 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 90.000.000,00 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спор са Пулито хигијеном у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 15.000.000,00 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 50.000.000,00 динара, као и спорови за накнаду штете са укупном вредношћу од око 25.000.000,00 динара могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

IV 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, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа с обзиром на значајно смањење прихода услед епидемије COVID-19 вируса. Предузеће је на дан 31.03.2022. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 94.036.778,79 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 138.387.015,21 динара што чини укупан дуг од 232.423.794,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2022. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2022. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2022. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2022. год.	Није доспело на дан 31.03.2022. године
НИС Гаспром Нефт	31.188.876,81	0,00	31.188,876,81
Остали добављачи	201.234.917,19	94.036.778,79	107.198.138,40
Укупно	232.423.794,00	94.036.778,79	138.387.015,21

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2022. године остварило губитак у пословању у износу од 197.610.039,45 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране што се нарочито односи на приход од продаје карата у возилу у градском и приградском саобраћају обзиром да се и у 2022. години наставила епидемија вируса COVID-19.

Предузеће ће ангажовати екстерну консултантску компанију за потребе израде студијске анализе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду, у сврху закључивања уговора о финансирању трошкова по пређеном километру транспортног рада са Оснивачем, тј. Градом Новим Садам. Поред тога руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у наредној години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује израду студијске анализе потребе и модела субвенционисања јавног превоза у Граду Новом Саду стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда возње.



ДИРЕКТОР,

МSc Иван Радојичић

A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page, below the printed name of the director.

БИЛАНС УСПЕХА
 за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образак 1.

у 000 динара

рупа рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Навирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2022.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.119.198	3.334.069	799.517	670.646	84%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.748.079	2.526.369	631.592	446.734	71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.748.079	2.526.369	631.592	446.734	71%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29.828	45.400	11.350	6.181	54%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.341.273	762.300	156.575	217.731	139%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	18				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.335.971	3.322.229	829.670	852.150	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	10.513	14.000	3.500	2.323	66%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	914.176	809.996	202.499	210.004	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.750.009	1.871.500	466.987	491.864	105%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.396.393	1.497.000	373.800	397.008	106%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	256.456	276.276	68.931	71.124	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	97.160	98.224	24.556	23.732	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	338.333	275.111	68.778	90.314	131%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	81.470	152.918	38.230	15.410	40%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	55.135				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.335	198.704	49.676	43.235	87%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		11.840			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	216.773		30.153	182.504	605%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.686	3.465	867	250	29%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.074	2.750	688	2	0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	582	660	165	234	142%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	30	55	14	14	100%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	56.317	54.270	13.567	16.850	124%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	43.306	50.000	12.500	16.656	133%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	608	70	17	194	1141%
365 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12.403	4.200	1.050		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	56.631	50.805	12.700	16.600	131%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.659	7.700	1.925		0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	264	2.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	44.047	54.120	13.530	7.378	55%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	56.455	20.400	5.100	5.125	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.173.590	3.399.354	815.839	678.274	83%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.449.007	3.398.899	848.337	875.125	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		455			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	275.417		32.498	196.851	606%
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	434			759	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		455			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	275.851		32.498	197.610	608%

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	10.074				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		455			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	265.777		32.498	197.610	608%
	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 (разводљива) зарада по акцији	1062					

Датум: 28.04.2022.г.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац 1а

у БДВ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.677.892	6.309.311	5.577.737	5.614.873	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.359	40.464	37.725	38.250	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конвенције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35.499	38.964	37.725	34.006	90%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	3.860	1.500		4.244	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.637.799	6.468.144	5.539.268	5.575.902	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.484.189	2.545.919	2.433.284	2.532.295	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.949.834	3.870.288	3.040.650	2.902.798	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	184.507	45.777	59.174	121.681	206%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4.271			4.130	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	8.838			8.838	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	734	703	744	721	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности која се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствено акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056 (део) осим 288	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	734	703	744	721	97%
288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	649.282	236.829	306.447	440.584	144%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	78.036	85.725	71.185	75.643	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76.420	83.455	71.000	75.427	106%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	116	170	165	195	118%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.495	2.100	20	21	105%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	5				
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	23.148	30.100	26.100	49.734	191%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21.995	30.000	24.000	45.670	190%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.153	100	2.100	4.064	194%
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	12.045	8.500	7.705	16.574	215%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11.914	8.500	7.705	16.574	215%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	131				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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 вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују 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 ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	456.524	25.004	141.457	242.836	172%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	79.529	87.500	60.000	55.797	93%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.327.174	6.746.140	5.884.184	6.055.457	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.470.834	1.235.086	1.338.887	1.422.823	106%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.296.928	1.320.149	1.284.936	1.099.318	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.862.720	1.835.078	1.860.078	1.862.720	100%
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	101.144	98.500	95.260	101.144	106%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29.665	30.955	31.710	29.665	94%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	29.665	30.500	31.710	29.665	94%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		455			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.216.547	1.169.618	1.233.826	1.414.157	115%
350	1. Губитак ранијих година	0413	950.770	1.169.618	1.201.328	1.216.547	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	265.777		32.498	197.610	608%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.943.809	1.760.415	1.920.910	1.940.365	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	256.514	230.000	242.000	253.070	105%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	236.514	215.000	217.000	233.070	107%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	20.000	15.000	25.000	20.000	80%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.687.295	1.530.415	1.678.910	1.687.295	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.093.513	1.093.464	1.093.464	1.093.513	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	593.782	436.951	585.446	593.782	101%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	234.494	221.500	230.466	234.494	102%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.034.655	2.730.913	1.898.181	1.995.621	105%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	817.288	713.163	549.691	785.659	143%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	169.280	148.495	87.056	87.026	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	20.835		12.808	12.803	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.445	148.495	74.248	74.223	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.112	5.000	4.500	2.083	46%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	300.054	251.700	181.000	354.089	196%
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	298.100	251.700	181.000	354.089	196%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.954				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	223.606	227.498	226.500	273.398	121%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	222.412	226.000	221.000	272.588	123%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.194	1.498	5.500	810	15%
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 РАЗГРНИЧЕЊА	0454	122.236	80.470	50.635	69.063	136%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.327.174	6.746.140	5.884.184	6.055.457	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.470.834	1.235.086	1.338.887	1.422.823	106%

Датум: 28.04.2022.г.



М.П.

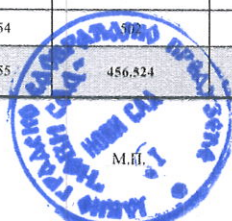
Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.г.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.462.374	5.155.686	961.307	647.089	67%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.896.891	2.779.006	694.752	441.706	64%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.118	2.750	900	101	11%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.471.365	2.373.930	265.655	205.282	77%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	3.369.853	3.738.902	918.715	710.771	77%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.372.301	1.121.968	264.615	227.909	86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	35				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.772.385	1.865.684	462.906	455.745	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	41.770	34.274	8.419	8.433	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		15.726	8.213	8.219	100%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	181.023	51.000	12.750	1.412	11%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	32.339	647.250	161.812	9.053	6%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	92.521	1.419.784	42.592		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				63.682	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	426	52	13	13	100%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	426	52	13	13	100%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	815.754	1.476.121	69.029	67.807	98%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	815.754	1.476.121	69.029	67.807	98%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	815.328	1.476.069	69.016	67.794	98%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.103.341	0	0	0	
1. Увшање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	352.543				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	750.798				
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	111.791	169.330	82.278	82.254	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	80.563	148.495	74.247	74.223	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	31.228	20.835	8.031	8.031	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	991.550				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		169.330	82.278	82.254	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.566.141	5.155.738	961.320	647.102	67%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.297.398	5.381.353	1.070.022	860.832	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	268.743				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		225.615	108.702	213.730	197%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	187.703	250.029	250.029	456.524	183%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	580	660	150	234	156%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		70	20	192	960%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	456.824	25.004	141.457	242.836	172%

Датум: 28.04.2022.г.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2021. Изгледна година	План за 01.01.-31.12.2022. Турска година	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације из реализације / из плана 31.03.2022.г.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.006.659.080,70	1.077.840.000,00	268.920.000,00	285.594.666,73	106%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.396.393.009,57	1.497.000.000,00	373.500.000,00	397.008.637,92	106%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.652.849.447,79	1.773.276.474,77	442.430.703,62	468.132.476,24	106%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.294	1.312	1.310	1.294	99%
4.1.	- на неодређено време	1.130	1.100	1.100	1.124	102%
4.2.	- на одређено време	164	212	210	170	81%
5	Накнаде по уговору о делу	405.069,51	500.000,00	125.000,00	55.152,30	44%
6	Број прималата накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималата накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималата накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималата накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.384.221,17	1.424.050,56	365.012,64	351.562,50	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.739.543,94	16.500.000,00	4.125.000,00	4.060.400,69	98%
20	Дневнице на службеном путу	10.581,36	100.000,00	25.000,00	0,00	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	499.839,30	200.000,00	50.000,00	107.766,51	216%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.054.815,91	3.175.540,85		3.311.062,62	
23	Број прималата	28	12		10	
24	Јубиларне награде	28.234.647,42	21.139.539,29	4.010.293,73	5.320.019,54	133%

25	Број прималаца	178	127	23	28	122%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.163.055,97	5.000.000,00	1.230.000,00	1.457.446,07	117%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60.248.886,85	65.000.000,00	16.250.000,00	15.112.804,32	93%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

Датум: 28.04.2022.г.

М.П.



Осврћујући датум:

[Handwritten signature in blue ink]

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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*			1.130		164	2
	Одлив кадрова						
1.	смрт			7		9	1
2.	пензија			4			
3.	споразум			2		2	
4.	истек рока на који је радни однос заснован					7	1
5.	отказ по уговору о раду						
6.	неплаћено			1			
7.	прелазак са одређеног на неодређено						
...							
	Пријем						
1.	повећан обим посла			1		15	0
2.	замена за боловање и неплаћено					15	
3.	споразумни прелазак						
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије						
5.	враћен по судској пресуди						
6.	повратак са јавне функције						
7.	повратак са неплаћеног одсуства			1			
...	Стање на дан 31.03.2022. године*			1.124		170	1
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.124	158	966	170	21	149

Датум: 28.04.2022.г.

Овлашћено лице:



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	64.418,79	47.229,68	62.484,52	45.731,65
	Највиша појединачна зарада	169.860,03	117.592,77	192.881,33	138.586,42
	Просечна зарада	117.139,41	82.411,23	127.682,93	92.159,04
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.000,00	136.800,00	128.305,04	91.871,83
	Највиша појединачна зарада	190.000,00	136.800,00	179.250,42	127.584,54
	Просечна зарада	190.000,00	136.800,00	153.777,73	109.728,19

Датум: 28.04.2022.г.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ратифицираних година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенције-текуће и капиталне		Буџет Града Новог Сада	85.000.000	1.147.232.000	1.475.232.000	0
Остали приходи из буџета*						0
УКУПНО:			85.000.000	1.147.232.000	1.475.232.000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ратифицираних година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенције-текуће и капиталне		Буџет Града Новог Сада	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*			85.000.000	160.000.000	160.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			85.000.000	160.000.000	160.000.000	0	0

Датум: 28.04.2022.г.



Оквалифиовано лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	520.000,00	444.539,58	520.000,00	444.539,58	130.000,00	391.865,01	301%
6.	Реклама и пропaгaнда	3.000.000,00	2.341.000,00	3.000.000,00	2.341.000,00	625.000,00	0,00	0%
7.	Остало	6.720.000,00	6.983.056,17	7.000.000,00	6.983.056,17	1.750.000,00	2.126.296,06	122%

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



Датум: 28.04.2022.г.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Кредитор	Наим кредита / Профронт	Высота	Уговорени янос кредита	Гаранцира праме ДрЖе	Свие кредитне задужености на 31.03.2022. године* у оригиналној валути	Свие кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарица	Година поплаћена средства	Рок исплате без периода пописа	Период пописа (Грине репуб)	Датум прве исплате	Квотна стопа	План плаћања по кредитну за текућу годину						у динарица											
												Главноста прип исплате	Главноста други исплате	Главноста трећи исплате	Главноста четврти исплате	Квотна прип исплате	Квотна други исплате	Квотна трећи исплате	Квотна четврти исплате										
Домашни кредитор																													
Попитна исплатица	Дугорочни кредит за ликвидацију	Еур	9.300.000	не	9.300.000	1.093.513.530	2020/24.12.2027.	28.12.2020.	24.01.2023.	2,05%	12	0	0	0	0	8.064.661	8.154.269	8.243.876	8.182.832										
Итали банит	Набавка 3 возила аутомобила на Еур	Еур	1.856.000	не	21.070	2.477.464	2016/07.08.2022.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49%	12	3.675.235	2.477.464	0	0	155.388	75.484	0	0										
Итали банит	Набавка 5 возила аутомобила на ли Еур	Еур	692.500	не	87.819	10.325.907	2017/22.10.2022.	20.05.2017.	30.06.2017.	3,77%	12	4.356.564	4.397.594	4.439.218	1.489.095	199.407	158.177	116.553	29.495										
Укупно домашни кредитор																													
Страни кредитор																													
EBRD	Дугорочни кредит за финансирање	Еур	7.000.000,00	не	5.681.175	668.004.486	2020/24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,30%	2	74.222.721	0	74.222.721	0	7.511.340	0	6.567.835	0										
Укупно страни кредитор																													
Укупно кредитно задуженје						668.004.486																							
Укупно кредитно задуженје од нест за ликвидност од меса и профита						1.774.321.387																							
Укупно кредитно задуженје од нест за ликвидност од меса и профита						1.098.3.530																							
Укупно кредитно задуженје од нест за ликвидност од меса и профита						660.807.857																							

Одговорно лице

[Signature]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Ингеса, ОТП, АИЖ, Комерц.банка, Поштанска штедионица		456.170.212,25
	068	Благајна			353.509,56
	068	Текући рачуни девизни			0,00
		Укупно у динарима			456.523.721,81
31.03.2022.	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Ингеса, ОТП, АИЖ, Комерц.банка, Поштанска штедионица		242.333.037,99
	068	Благајна			502.937,05
	068	Текући рачуни девизни			0,00
		Укупно у динарима			242.835.975,04
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 28.04.2022.г.



Овлашћени лице:

Извештај о инвестицијама

Меди бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.31.03.2022.	Реализација 01.01.31.03.2022.	План 01.01.30.06.2022.	Реализација 01.01.30.06.2022.	План 01.01.30.09.2022.	Реализација 01.01.30.09.2022.	План 01.01.31.12.2022.	Реализација 01.01.31.12.2022.
1	Набавка до 10 електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за путовање аутобуса	2022	2022	950.400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	950.400			950.400		950.400		950.400	
2	Војводе комби теренских машиничара	2022	2022	4.200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4.200	0	4.200	4.200		4.200		4.200	
3	Набавка софтвера	2022	2022	6.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	6.000	0	6.000	6.000		6.000		6.000	
4	Уредбај за компјутерску опрему и евиденцију радног времена	2021	2021		2.494	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	6.000	0	6.000	6.000		6.000		6.000	
5	Израда софтвера за евиденцију обука, пословних прегледа и војничких дописа.	2021	2021		890	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	400	100	100	200		350		400	
6	Израда модула за интернет сајт	2022	2022	400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	999	0	199	399		699		999	
7	Софтверска интеграција система за евиденцију радног времена	2022	2022	999		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	999	0	199	399		699		999	
8	Реновација пута на радионицима	2021	2021		5.565	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	999	0	199	399		699		999	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образец 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	38.027.586			
од 3 месеца до 12 месеци	8.358.640			
дуже од 12 месеци	19.922.000			
УКУПНО:	66.308.226			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	3.092.070			
од 3 месеца до 12 месеци	121.041.043			
дуже од 12 месеци	108.290.681			
УКУПНО:	232.423.794			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	63	18.224.245,85	448	90.000.000,00

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ПУЛИТО ХИГИЈЕНА - тужба за накнаду штете	15.000.000,00
СУДСКИ СПОРОВИ - разлика у заради	50.000.000,00
СПОРОВИ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ	25.000.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...), као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.
Датум: 28.04.2022.г.



Овлашћено лице: _____