

Образац 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 – 30.09.2020. године

НОВИ САД, октобар 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 Услуге 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 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. 11/19 од 12.12.2019).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма Пословања Јавног градско саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину 08.06.2020. године коју је донео Надзорни одбор Предузећа 05.06.2020. године.

## **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 272 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2020. године возила Предузећа су прешла 9.236.282 километара и превезла 23 391 769 путника.

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

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01-30.09.2020. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.790.759.061,64 динара и укупне расходе у износу од 2.226.715.948,85 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 435.956.887,21 динар.

### **ПРИХОДИ**

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.09.2020. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.09.2020. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 30% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.09.2020. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.09.2019. године

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2019. године	ПЛАН 01.01-30.09.2020. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2020. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2020/2019	ИНДЕКС ОСТВА. 20/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	2.145.719.512,54	2.346.386.000,00	1.729.362.226,93	80,6	73,70
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.676.090.268,20	1.785.809.000,00	1.112.768.911,92	66,39	62,31
62	Приход од активирања или потребе производа и услуга за сопств.потребе	40.468.401,02	76.870.000,00	25.604.186,04	63,27	33,31
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	422.446.746,02	473.824.000,00	585.079.046,31	138,5	123,48
65	Приходи од закупа	6.714.097,30	9.883.000,00	5.910.082,66	88,02	59,80
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1.437.603,23	3.742.000,00	1.316.192,68	91,55	35,17
66	Приходи од камата, валкловиз ост.финанс.приходи	1.437.603,23	3.742.000,00	1.316.192,68	91,55	35,17
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	117.944.028,02	64.424.000,00	58.895.980,94	49,94	91,42
67	Остали приходи	116.572.055,38	60.763.000,00	58.106.003,74	49,85	95,63
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.371.972,64	3.661.000,00	789.977,20	57,58	21,58
69	Пром.рач.под.и испр.греш.из ранијих година	540.441,96	990.000,00	1.184.661,09	219,2	119,66
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	2.265.641.585,75	2.415.542.000,00	1.790.759.061,64	79,04	74,13

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 954.344.423,02 динара што је за 32,28% 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 01.01-30.09.2019. и 2020. године.

У трећем кварталу 2020. године предузеће је услугу превоза путника вршило по измењеним ценама превоза путника у складу са одлуком надзорног одбора Предузећа број 120/2020 од 25.05.2020. године на коју је Градско Веће Града Новог Сада дало сагласност.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су мањи од планираних јер се смањило број корисника који купују карте у возилу и због увођења ванредног стања у РС када је у потпуности обустављен превоз путника у периоду 21.03-04.05.2020. године. Број продатих маркица је мањи у односу на упоредни период и то за 19% код месечних маркица за запослене, док је број продатих месечних маркица за ђаке, грађане и пензионере мањи за 39%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2019. години за 41,91% због уведеног ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године.

Финансијски приходи су мањи за 65,66% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су мањи за 10,76% од планираних.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2019 и 2020. године**

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане 2019.године	Број продатих маркица за запослене грађане 2020.године	Индекс 2020/2019
I	18.053	18.167	101
II	18.140	18.457	102
III	18.085	18.534	102
IV	17.958	0	0
V	17.804	11.534	65
VI	17.678	16.140	91
VII	14.478	13.627	94
VIII	15.226	13.603	89
IX	17.383	15.812	91
Укупно:	154.805	125.874	81

**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2019. и 2020. године**

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане 2019.годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане 2020.годину	Индекс 2020/2019
I	24.699	23.669	96

II	26.472	25.814	98
III	27.521	26.958	98
IV	25.160	0	0
V	25.047	5.207	21
VI	21.565	11.010	51
VII	13.068	8.995	69
VIII	11.959	7.900	66
IX	21.077	11.277	54
Укупно:	196.568	120.830	61

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.09.2019. и 2020. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09.2020. године	Индекс 2020/2019
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.409.350.246,36	954.344.423,02	67,72
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	23.982.562,50	14.100.308,32	58,79
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЉЕ	368.125,00	170.500,00	46,32
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	74.432.294,01	43.143.754,49	57,96
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	116.007.587,16	63.728.307,58	54,93
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	9.371.042,58	9.149.212,40	97,63
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЉИ	30.462.772,61	17.696.691,26	58,09
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	3.399.887,52	2.034.628,39	59,84

ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.583.910,00	2.427.050,00	153,23
ПРИХОД РЕСТОРАНА	7.131.840,46	5.974.036,46	83,77
УКУПНО	1.676.090.268,20	1.112.768.911,92	66,39

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.09.2020. године остварени су у износу од 2.226.715.948,85 динара што је мање за 7,80% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – септембар 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 8,83%, финансијски расходи су мањи од планираних за 1,66%, 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.

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење 1-01.01-30.09.2019. године	План 01.01-30.09.2020. године	Остварење 01.01-30.09.2020. године	Индекс Оства. 2020/ Оства. 2019	Индекс Оства. 2020/ План 2020
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	2.289.882.448,87	2.347.231.000,00	2.139.941.260,47	93,45	91,17
50	Набавна вредност продате робе	6.991.947,82	6.906.000,00	5.734.612,39	82,02	83,04
51	Трошкови материјала	791.904.668,19	751.779.000,00	547.840.298,87	69,18	72,87
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.185.977.545,08	1.228.723.000,00	1.199.228.463,77	101,12	97,60
53	Трошкови производних услуга	39.065.494,37	62.322.000,00	41.768.252,15	106,92	67,02
54	Трошкови амортизације и резервисања	164.543.833,67	177.971.000,00	207.954.738,74	126,38	116,85
55	Нематеријални трошкови	101.398.959,74	119.530.000,00	137.414.894,55	135,52	114,96
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	41.721.829,01	29.530.000,00	29.038.466,70	69,6	98,36
56	Кamate, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	41.721.829,01	29.530.000,00	29.038.466,70	69,6	98,36
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	45.234.184,69	38.325.000,00	56.569.122,43	125,06	147,69
57	Остали расходи	33.702.157,47	28.808.000,00	55.790.970,96	165,54	193,65



58	Расходи по основу обезбеђења имовине	11.532.027,22	9.517.000,00	778.151,47	6,75	8,13
59	Ванредни расходи и пренос расхода	395.675,35	-	1.167.099,25	294,96	-
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.377.234.137,92</b>	<b>2.415.086.000,00</b>	<b>2.226.715.948,85</b>	<b>93,67</b>	<b>92,20</b>

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 01.01-30.09.2019. и 2020. године** у 000 динара

У табелама 6,7,8,9 и 10 приказани су упоредни прегледи појединачних расхода у односу на остварење за 2019. годину и у односу на план за 2020. годину.

**Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-30.09.2019. и 2020. године** у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01- 30.09. 2019. године	План	Остварење	Индекс оства. 2020/ Оства. 2019.	Индекс оства. 2020/ План 2020.
			01.01- 30.09. 2020. године	01.01- 30.09. 2020. године		
5111	Утрошак сировина и материјала	12.432	9.600	10.356	83	108
5113	Утрошак уља и мазива	8.900	17.500	6.998	79	40
5140	Утрошак резервних делова	110.047	135.500	65.890	60	49
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	18.655	24.705	12.037	65	49
5121	Утрошак канцелар. материјала	14.796	18.383	24.541	166	133
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	3.402	14.078	3.125	92	22
5131	Утрошак ел. енергије	9.196	11.250	7.773	85	69
5132	Утрошак горива	602.713	507.263	405.126	67	80

5133	Гас за грејање	11.763	13.500	11.994	102	89
	Укупно:	791.904	751.779	547.840	69	73

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.09.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01- 30.09. 2019. године	План	Остварење	Индекс оства. 2020/оства. 2019.	Индекс оства. 2020/План
			01.01- 30.09. 2020. године	01.01- 30.09. 2020. године		
5310	Транспортни трошкови	27	187	12	44	6
5311	Трошкови телефона	3.151	5.250	3.450	109	66
5312	ПТТ трошкови	391	450	69	18	15
5313	Трошкови интернета	305	375	360	118	96
5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	75	12	120	16
5321	Одржавање објеката и опреме	6.498	23.294	10.459	161	45
5322	Одржавање возила	11.656	6.300	8.302	71	132
5330	Трошкови закупи	2.199	6.150	5.796	264	94
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	-	1.875	2.029	-	108
5390	Трошкови регистрације	467	1.500	913	196	61
5391	Трошкови текуће заштите на раду	322	1.088	99	31	9
5392	Стручне и службене публикације	285	750	370	130	49
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	8.048	-	-	-	-
5395	Остали трошкови услуга	973	8.900	4.592	472	52
5396	Остале услуге- технички преглед	22	128	10	45	8
5397	Трошкови комуналних услуга	4.712	6.000	5.296	112	88
	Укупно:	39.066	62.322	41.769	107	67

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.09.2019. и 2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01- 30.09. 2019. године	План	Остварење	Индекс	Индекс
			01.01- 30.09. 2020. године	01.01- 30.09. 2020. године	2020/оства. 2019.	2020/План
5501	Трошкови здравствених услуга	333	488	243	73	50
5502	Трошкови одржавања софтвера	1.771	11.373	3.726	210	33
5503	Трошкови интелектуалних услуга	912	8.663	2.113	232	24
5504	Обезбеђење имовине	1.033	3.000	934	90	31
5505	Трошкови адвокатских услуга	698	1.500	1.394	200	93
5506	Стручно образовање радника	345	750	381	110	51
551	Трошкови репрезентације	362	390	425	117	109
5520	Премије осигурања	76.905	75.000	102.643	133	137
5531	Трошкови платног промета	3.302	3.000	2.522	76	84
5532	Банкарска провизија	7	8	6	86	75
5540	Чланар.посл.удружењима	1.976	2.325	1.811	92	78
5550	Трошкови пореза	3.324	3.750	3.273	98	87
5551	Трошкови комуналне таксе киоски	269	266	241	90	91
5552	Наплате за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	464	488	495	107	101
5554	Ком. такса за кор.вода	89	150	76	85	51
5555	Трош.пореза на додату вредност	7	23	845	12.071	3674
5556	Накнада држ.институцијама	74	75	61	82	81
5557	Трошкови легализације	-	-	-	-	-
5559	Остали трошкови пореза	-	-	-	-	-
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	1.741	150	2.898	166	1932

5591	Штампање листа ЈГСП	199	203	182	91	90
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	3.731	5.040	4.842	130	96
5593	Објављивање огласа у штампи	834	1.875	808	97	43
5594	Остале непроизводне услуге	-	-	-	-	-
5597	Остали нем. троп. – помоћи, спонзорства	-	-	-	-	-
5598	Остали нематеријални трошкови	717	225	494	69	220
5599	Лиценцирани software	2.305	788	7.001	304	888
	<b>Укупно:</b>	<b>101.398</b>	<b>119.530</b>	<b>137.414</b>	<b>136</b>	<b>115</b>

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.09.2020. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење 01.01- 30.09. 2019. године	План 01.01- 30.09. 2020. године	Остварење 01.01- 30.09. 2020. године	Индекс оства. 2020/оства. 2019. године	Индекс оства. 2020/План
5620	Камате	36.811	29.085	23.790	65	82
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	2.688	225	43	2	19
5630	Негативне курсне разлике	-	-	-	-	-
5632	Негативне курсне разлике мењачница	212	220	63	30	29
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	5	-	-	-	-
5691	Остали финан. расходи – троп. одобрења кредита	2.000	-	4.999	250	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	5	-	143	2.860	-
	<b>Укупно:</b>	<b>41.721</b>	<b>29.530</b>	<b>29.038</b>	<b>70</b>	<b>98</b>

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-30.09.2020. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење 01.01- 30.09.2019. године	План 01.01- 30.09.2020. године	Остварење 01.01- 30.09.2020. године	Индекс оства. 2020/оства. 2019.	Индекс оства. 2020/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	4.654	7.500	34.939	751	466
5730	Губитак по основу продаје мат.	3.130	750	2.893	92	386
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	7.500	-	-	-
5770	Расходи материјала и робе	-	-	-	-	-
5791	Накнаде штете,казне,пенали	13.566	12.870	7.468	55	58
5793	Остали непоменути расходи	13	188	10.491	80.700	5580
	<b>Укупно:</b>	<b>33.703</b>	<b>28.808</b>	<b>55.791</b>	<b>166</b>	<b>194</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Класа 0 – Стална имовина

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 измириване обавезе према добављачима.

У оквиру групе рачуна 404 - Резервисања за накнаде и друга давања - обрачуната су већа резервисања за отпремнице и за јубиларне награде у 2020. години.

## 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 из пословних активности**

У посматраном периоду остварени су већи одливи јер је више плаћено добављачима.

#### **Одливи готовине из активности инвестирања**

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

#### **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, с тим да је предузеће ванредног имало мораторијум за дугорочни кредит код Аик банке, као и за два лизинга.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01-30.09.2020. године исплаћено је за нето зараде 698.524.297,81 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 969.868.190,22 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.148.696.046,30 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2020. године било је 1.297 запослених и од наведеног броја 1.074 радника је било запослено на неодређено време, а 223 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.061.320,86 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 15.609.105,41 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 ЛСП-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 31,72% у односу на планирано.

У посматраном периоду исплаћено је 5.771.519,21 динара на име отпремнине за одлазак у пензију за 20 радника, а што је више за 220,64% од планираног износа.

У периоду јануар – септембар исплаћене су јубиларне награде за 20 радника у износу од 5.771.519,20 динара.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 30.206.086,71 динара што је за 47,01% мање од планираног.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2020. године предузеће је имало 1074 запослених радника на неодређено време и 223 запослених радника на одређено време односно укупно 1297 запослених.

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 38 запослених, а разлози су: смрт 2 запослена, одлазак у пензију 18 запослених, споразумни раскид радног однос 12 запослених, отказ по уговору о раду 3 запослена, а 3 запослена била су на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време и то 74 запослена, пријем на неодређено време по одобрењу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радио ангажовање код корисника јавних средстава 70 запослених и повратак са неплаћеног одсуства 4 запослена.

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 107 запослених и то: 1 запослени је преминуо, 3 запослена су отишла у пензију, 10 запослених су споразумно прекинули радни однос, код 20 запослених је истекао рок на који је радни однос заснован, 3 запослена добила су отказ по уговору о раду, док је 70 запослених прешло са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 84 запослених због повећаног обима посла.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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. 8/2020 од 04.03.2020. године") по којој су се коефицијенти од II-IV зоне смањиле у односу на претходну одлуку. Предузеће је ускладило свој ценовник са овом одлуком. Донет је нови ценовник услуге превоза који се примењује од јуна 2020. године, а на који је Градско Веће дало сагласност. У ценовнику су кориговане зоне градског и приградског саобраћаја и утврђене су нове цене годишњих карата за ђаци и студенте.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2020. годину за текуће и капиталне субвенције је планирано укупно 1.385.000.000,00 динара док је за посматрани период планирано 1.365.000.000,00 динара. За текуће субвенције односно плаћање горива утрошено је 500.000.000,00 динара, док је за капиталне субвенције односно набавку аутобуса из буџета пренето и утрошено 656.540.364,56 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2020. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 424.926,73 динара што је више за 24,98% од планираног. За рекламу и пропаганду утрошено је 2.028.800,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 4.841.922,73 динара што је мање за 3,93% 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 – септембар 2020. године планиране су инвестиције у износу од 1.029.040.000,00 динара и то: за аутобусе 850.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 15.600.000,00, за опрему и уређаје 87.360.000,00 динара и за грађевинске радове 76.080.000,00 динара. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 691.738.931,06 динара и то: на аутобусе 656.540.364,56 динара, систем електронске наплате 28.705.180,00 динара, на опрему и уређаје 3.537.167,00 динара и на грађевинске радове 2.956.219,50 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, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа с обзиром на значајно смањење прихода услед пандемије Covid-19 вируса. Предузеће је на дан 30.09.2020. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 315.125.925,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 157.097.044,55 динара што чини укупан дуг од 472.222.969,93 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.09.2020. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2020. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2020. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2020. год.	Није доспело на дан 30.09.2020. године
НИС Гаспром Нефт	187.547	130.655	56.892
Остали добављачи	284.676	184.470	100.206
Укупно	472.223	315.125	157.098



Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2020. године остварило губитак у пословању у износу од 435.956.887,21 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. Дана 15.03.2020. године у Републици Србији је уведено ванредно стање. Обустава превоза путника је ступила на снагу од 21.03.2020.год.

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: 30.10.2020. године

в.д. Директора,  
М.Ср. Иван Радојичић



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна години	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа години	01.01 - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01. -30.09.2020./ план 01.01.-30.09. 2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
69 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	3.865.819	3.200.890	2.269.516	1.703.758	75,97
69	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	2.295.799	2.557.390	1.785.809	1.112.769	62,31
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	2.557.390	1.785.809	1.112.769	62,31
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	760.955	630.000	473.824	585.079	123,48
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	9.045	13.500	9.883	5.910	59,80
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	3.043.258	3.201.750	2.270.361	2.114.337	93,13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.623	10.130	6.906	5.735	63,04
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	56.143	105.000	76.879	25.604	33,31
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	231.687	325.170	232.009	122.948	52,99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	851.978	733.000	519.770	424.892	61,75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.588.921	1.728.561	1.228.723	1.199.328	92,60

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.823	105.134	62.322	41.768	57,02
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	221.648	239.000	174.971	207.955	118,85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.105	4.000	3.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	138.616	161.755	119.530	137.413	114,96
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>22.561</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>860</b>	<b>845</b>	<b>410.579</b>	<b>48869,23</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.271</b>	<b>5.110</b>	<b>3.742</b>	<b>1.316</b>	<b>35,17</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>73</b>	<b>16</b>	<b>21,92</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и званичних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остале финансијске приходи	1037	74	100	73	16	21,92
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) НЕ-УЗЕТИ У ОБИЗНУ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1038</b>	<b>633</b>	<b>3.000</b>	<b>2.196</b>	<b>1.035</b>	<b>47,13</b>
663 и 664	<b>III. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1039</b>	<b>1.564</b>	<b>2.010</b>	<b>1.473</b>	<b>265</b>	<b>17,99</b>
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>52.045</b>	<b>40.400</b>	<b>29.538</b>	<b>29.038</b>	<b>98,33</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	<b>1041</b>	<b>2.006</b>			<b>5.142</b>	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и званичним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1045	2.006			5.142	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>49.696</b>	<b>40.100</b>	<b>29.310</b>	<b>23.633</b>	<b>81,21</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>1047</b>	<b>343</b>	<b>300</b>	<b>220</b>	<b>63</b>	<b>28,64</b>
	<b>К. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>49.274</b>	<b>38.290</b>	<b>28.788</b>	<b>27.722</b>	<b>197,50</b>
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b>	<b>1050</b>	<b>1.559</b>	<b>5.000</b>	<b>3.661</b>	<b>790</b>	<b>21,58</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР</b>	<b>1051</b>	<b>12.595</b>	<b>13.000</b>	<b>9.517</b>	<b>778</b>	<b>6,17</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>151.995</b>	<b>83.000</b>	<b>60.763</b>	<b>58.106</b>	<b>95,63</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>86.766</b>	<b>39.250</b>	<b>28.808</b>	<b>55.791</b>	<b>193,66</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	26.980				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		500	534	435.974	41543,07
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	1.043	1.000	990	18	1,82
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>28.023</b>	<b>500</b>	<b>456</b>		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>435.956</b>	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.220				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>35.243</b>	<b>500</b>	<b>456</b>		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>435.956</b>	
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАСАЧИМА	1068					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умњена (резервна) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2020. г.



Својеручно потпис:

5/11

21

БИЛАНС СТАВА на дан 30.09.2020. године

у 000 динара

Група разлога, разрач	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2020. године	30.09.2020. године		Износ реализације 30.09.2020. г / на дан 30.09. 2020. гг.
					План	Реализације	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА (003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0014)</b>	003	4.712.027	5.938.948	6.602.575	5.158.346	86,60
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0031 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039)</b>	0031	14.212	23.738	22.836	12.811	56,44
010 и до 019	1. Услуга у развој	0031					
011, 012 и до 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и уступне марке, софтвер и остали права	0035	7.130	19.572	16.286	9.390	38,00
013 и до 019	3. Гудвил	0036					
014 и до 019	4. Остале нематеријална имовина	0037	5.454	8.266	3.788	3.515	133,71
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у развоју	0038	1.540		2.540	1.540	41,60
016 и до 019	6. Амортизационе имовина	0039					
2	<b>II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0018 + 0018 + 0017 + 0018)</b>	010	4.686.834	5.962.822	8.918.838	8.164.288	86,71
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	1.044.239	1.044.239	1.044.239	1.034.823	99,11
022 и до 029	2. Грбљеништво објекта	012	1.633.541	1.903.882	1.667.673	1.410.822	86,11
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	1.630.711	3.353.913	3.437.983	2.738.772	79,66
024 и до 029	4. Иновативне средства	014					
025 и до 029	5. Остале имовине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Иновативне постројења и опрема у развоју	016	4.730		28.780	1.838	6,89
027 и до 029	7. Услуга на тјелом имовинама, постројења и опрема	017					
028 и до 029	8. Амортизационе имовине, постројења и опрема	018	503.333			0	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и биолошки ресурси	020					
032 и до 039	2. Биолошко стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у развоју	022					
038 и до 039	4. Амортизационе средства	023					
04	<b>IV. ДУГОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ВЛАСТИТЕЛНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0019 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.241	1.188	1.126	1.148	101,14
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу страних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу предузетних правних лица и финансијских институција	026					
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге портфеље од вредности расположиве за продају	027	44				
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочна власничка учешћа и финансијски привредни инструменти	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочна власничка учешћа финансијских привредних инструмената	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочна власничка учешћа у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочна власничка учешћа у иностранству	031					
046 и до 049	8. Купце од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске власничке	033	1.197	1.188	1.126	1.148	101,14
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1. Потраживања од привредних и занемених правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих привредних лица	036					

052 и до 059	3. Потраживaња по основу продаје на рубик кредит	052					
053 и до 059	4. Потраживaња из продаје по условном и финансијском закону	053					
054 и до 059	5. Потраживaња по основу једини	059					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживaња	040					
056 и до 059	7. Остали дугорочни потраживaња	041					
<b>200</b>	<b>II. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0014 + 0021 + 0079 + 0080 + 0081 + 0082 + 0088 + 0089 + 0070)	045	313.777	300.115	301.405	324.332	59,02
<b>Класа 1</b>	Б. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33.329	65.115	66.255	67.348	101,20
10	1. Материјал, резервни делови, запор и остали инвентар	045	32.681	65.000	65.000	67.251	101,08
11	2. Непокретни предмети и имовински постоје	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	250	115	155	117	78,48
14	5. Стање кредитно-финансијске продаје	049					
15	6. Пољски инвентар и запор и услуге	050	918				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0058 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	26.050	85.700	85.170	30.914	34,32
200 и до 209	1. Купце у земљи – извозни и извозни трговачки лана	052					
201 и до 209	2. Купце у иностранству – извозни и извозни трговачки лана	053					
202 и до 209	3. Купце у земљи – остали пословни трговачки лана	054					
203 и до 209	4. Купце у иностранству – остали пословни трговачки лана	055					
204 и до 209	5. Купце у земљи	056	26.050	85.000	81.500	28.122	28,60
205 и до 209	6. Купце у иностранству	057		5.700	3.670	6.802	108,35
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4.079	17.180	17.000	1.875	6,31
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 очен 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	270	280	380	180	50,00
238 и до 239	1. Кредиторни кредити и обликовања – извозни и извозни трговачки лана	063					
239 и до 239	2. Кредиторни кредити и обликовања – остали пословни трговачки лана	064					
232 и до 239	3. Кредиторни кредити и обликовања у земљи	065	270	280	300	150	80,00
233 и до 239	4. Кредиторни кредити и обликовања у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали кредиторни финансијски пласмани	067	0				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	25.794	24.000	21.000	21.000	102,84
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	112.574	120.000	130.000	22.056	17,11
<b>28 очен 200</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА</b>	070	60.324	47.000	61.000	81.500	134,44
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	5.825.964	6.311.023	5.384.189	5.425.078	84,11
<b>00</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	814.320	31.150	31.000	749.343	2.341,76
	<b>ВАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.022.949	1.836.831	1.899.197	1.354.458	66,19
<b>28</b>	<b>Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0403	722.234	722.234	722.234	722.234	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео другогласног остваривања	0404					
302	3. Улога	0405					

305	4. Државни капитал	0406	728.944	728.944	728.944	728.944	100,00
306	5. Државни капитал	0407					
307	6. Задуженосте	0408					
308	7. Банковне кредити	0409					
309	8. Остали облигови капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100,00
31	<b>II. УПОСАНИ А НЕУПОСАВЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
317 и 317	<b>III. ОТКУПАВЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	V. РЕСКОРПОРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ИМОВИНА, НЕКРЕТНОСТА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414	1.895.306	1.897.300	1.895.600	1.943.846	99,48
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (видаже од одржане године 33 осам 330)	0415					
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416	5.133	5.414	5.414	38.726	1.854,68
34	VIII. НЕРАСПОРЕБЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	79.068	800	456	71.891	15.768,57
340	1. Нераспореден добитак од прошле године	0418				71.891	
341	2. Нераспореден добитак од ове године	0419	79.068	800	456	0	8,09
	<b>IX. УЧЕШЉЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421	828.566	777.689	777.689	1.484.751	186,63
350	1. Губитак од прошле године	0422	828.566	777.689	777.689	868.795	134,97
351	2. Губитак од ове године	0423				435.956	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0427)</b>	0424	408.695	473.062	1.190.963	616.876	31,41
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.718	9.050	8.600	224.991	1.611,81
400	1. Резервна за трошкове у врсности со ризи	0426					
401	2. Резервна за трошкове обична на кредитна банкарство	0427					
402	3. Резервна за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервна за неизмени и други бенефицијери на кредити	0429	14.718	9.050	8.600	224.991	1.611,81
405	5. Резервна за трошкове продажби на кредити	0430					
402 и 409	6. Остали дугорочни резервации	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	853.995	964.012	1.199.343	392.185	32,91
410	1. Обвеси кај не возу инвестирани у капитал	0433					
411	2. Обвеси према запознати и запознати странски кредитори	0434					
412	3. Обвеси према остали запознати странски кредитори	0435					
413	4. Обвеси по условним картици на кредитност у врсности со државна гаранција	0436					
414	5. Дугорочна кредити и кредити на земја	0437	515.520	925.000	1.150.520	344.729	29,91
415	6. Дугорочна кредити и кредити на инфраструктура	0438					
416	7. Обвеси по основу финансиска ангажирања	0439	38.286	9.012	38.437	47.556	130,59
419	8. Остали дугорочни обвеси	0440	88.733				
438	<b>III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКИ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	253.670	170.000	170.000	253.670	33,91
42 до 49 (осам 438)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0442	3.386.480	3.125.130	3.119.030	3.360.836	182,51
43	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	161.838	827.391	122.421	129.882	43,11
430	1. Краткорочни кредити од банкарство и кредити према кредитни институции	0444					

421	1. Краткорочни кредити од осталих ликвидних средстава, осим	0445					
422	1. Краткорочни кредити и облици у земљи	0446		396.526	234.815	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и облици у иностранству	0447					
427	5. Облици на основу ставних средстава и средстава обустављених по основу ликвидних средстава	0448					
425, 425, 426 и 429	6. Остали краткорочни финансијски облици	0449	281.534	130.425	197.606	135.902	116,28
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0430	4.300	18.100	6.000	1.988	33,33
43 осим 438	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0482 + 0483 + 0434 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0431	235.063	148.000	255.000	488.859	194,61
431	1. Добијени - извозна и увозна права лица у земљи	0432					
432	2. Добијени - извозна и увозна права лица у иностранству	0433					
433	3. Добијени - остали повластица права лица у земљи	0434					
434	4. Добијени - остали повластица права лица у иностранству	0435					
435	5. Добијени у земљи	0436	335.063	180.000	355.000	490.859	194,61
436	6. Добијени у иностранству	0437					
438	7. Остале обавезе из пословања	0438					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0439	223.400	388.500	382.500	241.725	63,28
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			0	4.562	0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.254	13.500	8.125	319	4,85
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГЛАВЊЕЊА	0462	1.809.922	2.126.679	2.148.984	2.236.773	103,32
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВОСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0420 - 0428 - 0417 - 0415 - 0434 - 0413 - 0411 - 0482) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0431) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0444 + 0463) ≥ 0		5.015.884	6.313.023	6.594.180	5.425.078	82,49
89	E. ВАЖЕЉАВНА ПАСИВА	0465	814.120	32.150	32.000	769.343	2,141,36

Датум: 30.10.2021 г.



Својеручно потпис:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У МЕРИЦИ НА ЕУРО, АУГУСТА 2023. ГОДИНЕ

У ЕУРО ДИНАРИ

КОДИРАНА	АКР	Рачунарска 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ	Износ 01.01-31.12.2023. ГОДИНЕ	01.01-31.12.2023.		Износ 01.01-31.12.2023. године
				Износ	Промена	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ НЕПОКРЕТНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1	1. Приходи од продајних трансакција непокретности (1 до 3)	3001	8.070.000	4.713.673	3.356.327	40,9
2	1. Приходи од продајних трансакција	3002	3.293.731	3.489.173	2.000.000	1.205,2%
3	1. Приходи од продајних трансакција	3003	2.247	4.380	1.278	408
4	1. Приходи од продајних трансакција	3004	1.732.041	1.220.000	1.035.000	1.035,0%
5	1. Приходи од продајних трансакција	3005	4.044.789	2.000.678	1.545.801	1.045,6%
6	1. Приходи од продајних трансакција	3006	1.601.923	2.053.378	1.044.995	1.044,9%
7	1. Приходи од продајних трансакција	3007	3.478.333	1.728.000	1.019.917	1.019,9%
8	1. Приходи од продајних трансакција	3008	38.337	48.338	11.239	10,0%
9	1. Приходи од продајних трансакција	3009				
10	1. Приходи од продајних трансакција	3010	48.237	31.036	38.399	123,3%
11	11. Приходи од продајних трансакција	3011	174.043	870.033	784.077	784,0%
12	12. Приходи од продајних трансакција	3012				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПРИБИЛИЖИЉА</b>						
13	1. Приходи од продајних трансакција	3013	320	3.438	1.298	291
14	1. Приходи од продајних трансакција	3014				
15	1. Приходи од продајних трансакција	3015				
16	1. Приходи од продајних трансакција	3016	420	3.438	1.298	111
17	1. Приходи од продајних трансакција	3017				
18	1. Приходи од продајних трансакција	3018				
19	1. Приходи од продајних трансакција	3019	1.100.469	1.879.838	1.448.867	448,1%
20	1. Приходи од продајних трансакција	3020				
21	1. Приходи од продајних трансакција	3021	1.100.705	1.879.838	1.448.867	448,1%
22	1. Приходи од продајних трансакција	3022	364			
23	1. Приходи од продајних трансакција	3023				
24	1. Приходи од продајних трансакција	3024	1.099.942	1.879.838	1.448.867	448,1%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА</b>						
25	1. Приходи од продајних трансакција	3025	476.494	1.185.808	1.185.008	40,8%
26	1. Приходи од продајних трансакција	3026	0			
27	1. Приходи од продајних трансакција	3027	393.389	825.800	826.008	
28	1. Приходи од продајних трансакција	3028				
29	1. Приходи од продајних трансакција	3029	51.231	1.38.000	128.000	40,8%
30	1. Приходи од продајних трансакција	3030	83.888	89.387	97.302	112,9%
31	1. Приходи од продајних трансакција	3031				
32	1. Приходи од продајних трансакција	3032				
33	1. Приходи од продајних трансакција	3033				
34	1. Приходи од продајних трансакција	3034	24.736			19,0%
35	1. Приходи од продајних трансакција	3035	29.182	31.424	20.818	18,8%
36	1. Приходи од продајних трансакција	3036				
37	1. Приходи од продајних трансакција	3037				
38	1. Приходи од продајних трансакција	3038	421.048	1.264.307	1.400.738	8
39	1. Приходи од продајних трансакција	3039				
40	1. Приходи од продајних трансакција	3040	8.888.000	8.873.123	4.835.209	3.126,7%
41	1. Приходи од продајних трансакција	3041	8.888.000	8.873.123	4.835.209	40,8%
42	1. Приходи од продајних трансакција	3042	4.403	5.178	5.248	
43	1. Приходи од продајних трансакција	3043				
44	1. Приходи од продајних трансакција	3044	18.356	17.000	17.000	10,7%

15	А. ДЕПАРТАМЕНТО ПУБЛИКАЦИОНА ДЕПАРТАМЕНТО ПУБЛИКАЦИОНА	3045	1,011	1,800	0,000	345	0,000
16	Б. ДЕПАРТАМЕНТО ПУБЛИКАЦИОНА ДЕПАРТАМЕНТО ПУБЛИКАЦИОНА	3046	290	500	0,000	45	0,000
18	А. ДЕПАРТАМЕНТО ПУБЛИКАЦИОНА ДЕПАРТАМЕНТО ПУБЛИКАЦИОНА	3047	25,790	34,800	21,000	21,800	0,000

Датум: 20/05/2023



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. године	План за 01.01-31.12.2020. године	01.01. - 30.09.2020. год.		Износ по сл. 01.01.- 30.09.2020/ или 01.01-30.09.2020.
				План	Реализација	
1	Маса НЕЂТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на укупне зараде)	861.286.411,90	959.751.000,00	712.358.498,71	698.524.297,81	98,07
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на укупне зараде)	1.195.651.364,18	1.343.488.104,23	1.003.180.984,10	969.868.190,22	96,68
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на укупне зараде)	1.421.819.103,28	1.585.315.963,09	1.183.753.561,36	1.148.696.046,30	97,04
4	Број запослених по кадровској оценацији - УКУПНО*	1.306	1.295	1.295	1.297	100,15
4.1.	- на неодређено време	1.038	1.100	1.100	1.074	97,64
4.2.	- на одређено време	268	195	195	223	114,36
5	Накнаде по уговору о делу	18.629,19	200.000,00	120.000,00	110.928,38	92,44
6	Број примљених накнада по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и помереним пословима	-	379.000,00	300.000,00	0,00	0,00
10	Број примљених накнада по уговору о привременим и помереним пословима	-	1	1	-	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора	-	15	15	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	1.424.650,56	1.068.037,92	1.061.320,86	99,17
16	Број чланова управног одбора	-	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.425.304,22	-	-	-	-
18	Број чланова надзорног одбора	3	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.743.113,90	30.480.000,00	22.860.000,00	15.609.105,41	68,28
20	Дневнице на службеном путу	31.597,50	420.000,00	315.000,00	0,00	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	216.437,79	675.000,00	504.000,00	88.021,07	17,46
22	Отпремнина за одласак у пензију	5.896.190,14	2.600.000,00	1.800.000,00	5.771.519,21	120,64
23	Број примљених	22	14	10	20	200,00
24	Јубиларне награде	17,00	26.877.000,00	19.756.000,00	5.423.842,44	27,45
25	Број примљених	13.547.514,19	150	104	35,00	33,65
26	Смештај и исхрана на терору	86,00	-	-	-	-
27	Помоћ рестаурирања и породици радника	13.326.472,92	5.000.000,00	4.000.000,00	3.456.955,24	86,42
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58.806.772,00	76.000.000,00	57.000.000,00	30.206.086,71	52,90

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 3 до 29 које се издвајају у појединим јединицама приказани у бруто износу

Датум: 30.10.2020.



Handwritten signatures and initials 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 или радног односа)
	<b>Стање на дан 31.12.2019. године*</b>	<b>1038</b>	<b>246</b>	<b>0</b>
1.	Одлив кадрова	38	107	
2.	смрт	2	1	
3.	пензија	18	3	
4.	споразум	12	10	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		20	
6.	отказ по уговору о раду	3	3	
7.	неплаћено	3		
8.	прелазак са одређеног на неодређено		70	
9.	<b>Пријем</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
10.	повећан обим посла		84	
11.	замена за боловање и неплаћено			
12.	споразумни прелазак			
13.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	70		
14.	враћен по судској пресуди			
15.	повратак са јавне функције			
16.	повратак са неплаћеног одсуства	4		
	<b>Стање на дан 31.09.2020. године**</b>	<b>1074</b>	<b>223</b>	

\*последњи дан претходног тромесеља

\*\* последњи дан тромесеља за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020 г.

Овлашћено лице: 



19 



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна таблица 2019.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурочено	Износ неуроченог износа из рачуна постова (у складу са прегледном)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.580.000.000	1.579.880.000,00	1.579.880.000,00		
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
<b>УКУПНО</b>	<b>1.580.000.000</b>	<b>1.579.880.000,00</b>	<b>1.579.880.000,00</b>		

у динарима

Износ за период 01.01.-31.12.2019. године					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	1.265.000.000,00	1.365.000.000,00	1.385.000.000,00	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	
<b>УКУПНО</b>	<b>1.035.000.000,00</b>	<b>1.265.000.000,00</b>	<b>1.365.000.000,00</b>	<b>1.385.000.000,00</b>	

у динарима

Период са 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурочено	Износ реализованога 01.01.-31.03. / или 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		0,78
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
<b>УКУПНО</b>	<b>1.035.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>		<b>0,78</b>

у динарима

Период са 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурочено	Износ реализованога 01.01.-30.06. / или 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.265.000.000,00	679.892.554	679.892.554		53,68
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
<b>УКУПНО</b>	<b>1.265.000.000,00</b>	<b>679.892.554</b>	<b>679.892.554</b>		<b>53,68</b>

у динарима

Период са 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурочено	Износ реализованога 01.01.-30.09. / или 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.365.000.000,00	1.156.540.364,50	1.156.540.364,50		85,71
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.365.000.000,00</b>	<b>1.156.540.364,50</b>	<b>1.156.540.364,50</b>		<b>85,71</b>

у динарима

Период са 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурочено	Износ реализованога 01.01.-31.12. / или 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (износ субвенција из буџета по изданим позивима, конкурс и сл.)

Датум: 30.10.2020.



Одговорно лице

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and marks]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Пошија	План за 01.01.-31.12.2019. године		План за 01.01.-31.12.2020. године		Изворе реализација 01.01.-30.09.2020. године по плану 2020.г	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Спољноство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортне активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	490.000,00	520.000,00	424.926,73		124,98
6.	Ресурси и пројекти	2.500.000,00		2.500.000,00	2.028.800,00		
7.	Остало	6.741.000,00	4.975.000,00	6.720.000,00	4.841.922,73		96,07

Редни број	Спољноство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Намена	Извор	Привласи	Насела	Извор	Привласи	Насела	Извор
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

### НЕТО ДОБИТ

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 <sup>1</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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.	30.10.2017.			
2017	0,00							
2018	0,00							
2019	28.065.996,31	2020	/	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2020. г.				

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.10.2020. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



Правильно: ПТСИ 000000 САЭ  
 Машино тракторный завод  
 Платежная книга 131,6251

**КРЕДИТНАЯ ЗАКУПОВОЧНОСТЬ**

Инициалы Фамилия	Имя кредитора / Процент	Виды	Утверждена иначе кредитно	Поручитель дрогов ДЗСК	Средне кредитно за последние год 2010-2020, показано фактически по годам	Средне кредитно за последние год 2010-2020, показано по годам	Рис отсутствие поручителя по годам	Депозит по годам (в том числе срочно)	Другие показатели	Кредитно риск	План в тысячи по категориям и по году (тысячи)							
											Кредитно превышение по годам	Кредитно превышение по годам	Кредитно превышение по годам	Кредитно превышение по годам	Платежи		Платежи	
															Платежи по годам	Платежи по годам	Платежи по годам	Платежи по годам
Средние значения	130,000,000	0%	120,000,000	70,000,000	25,000,248	25,000,248	12,303	20,000,000			130,000,000,00	0,00	14,014,014,01	4,000,000,00	0,00	4,000,000,00	4,000,000,00	4,000,000,00
2010-2020, по годам	100,000,000	0%	90,000,000	30,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			100,000,000,00	0,00	10,000,000,00	3,000,000,00	0,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
2021-2022, по годам	100,000,000	0%	100,000,000	70,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			100,000,000,00	0,00	15,000,000,00	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
2023-2024, по годам	100,000,000	0%	100,000,000	70,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000			100,000,000,00	0,00	15,000,000,00	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
Итого			700,000,000	700,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000				700,000,000,00	0,00	70,000,000,00	20,000,000,00	0,00	20,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00
Средне значения	130,000,000	0%	120,000,000	70,000,000	25,000,248	25,000,248	12,303	20,000,000			130,000,000,00	0,00	14,014,014,01	4,000,000,00	0,00	4,000,000,00	4,000,000,00	4,000,000,00

Машино тракторный завод  
 Платежная книга 131,6251

Правильно: ПТСИ 000000 САЭ  
 Машино тракторный завод  
 Платежная книга 131,6251



Подпись  
 [Handwritten signature in blue ink]

2024.10.10

**ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАВА НА ДАН	АОП	Врста средстава (тисуће рачун, банкарска, кредитна рачун, кредитовање...)	Назив банке	Износ у средствима/валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	040	Текући рачуни депозита	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIG banka, Komercijalna banka	21.255.052,55	21.255.052,55
	040	Кредити		531.793,56	531.793,56
	040	Текући рачуни депозита			0,00
		Укупно у динарима			21.786.846,11
31.03.2020.	040	Текући рачуни депозита	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIG banka, Komercijalna banka		12.520.268,51
	040	Кредити			427.869,45
	040	Текући рачуни депозита			
		Укупно у динарима			14.408.137,96
30.06.2020.	040	Текући рачуни депозита	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIG banka, Komercijalna banka		12.127.463,26
	040	Кредити			520.444,87
	040	Текући рачуни депозита			
		Укупно у динарима			12.647.908,13
30.09.2020.	040	Текући рачуни депозита	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIG banka, Komercijalna banka		21.261.127,12
	040	Кредити			89.221,15
	040	Текући рачуни депозита			
		Укупно у динарима			21.350.348,27
31.12.2020.	040	Текући рачуни депозита			
	040	Кредити			
	040	Текући рачуни депозита			
		Укупно у динарима			

Датум: 10.1.2021.



Својеручно потпис:

*[Handwritten signature]*

*JH*  
*M6*  
*P1*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 динар

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годишном годином
1	Аутобуси	4 и 1	2019	2020	826.000	
1а	Аутобуси	1	2020	2020	1.550.000	700.000
2	Преправна линија аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2019	2019		
3	Вазно возило у аутобусима	1	2019	2019		
4	Електрокарска система наплате	1	2020	2021	78.000	
5	Стрелица и уређаји	1	2020	2020	94.320	
6	Градњива радова	1	2020	2020	70.480	
7	Проекти	1	2020	2020	5.000	
<b>Укупно:</b>					<b>1.923.800</b>	

<sup>1</sup> - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динар

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	1.676.000		850.000	179.092	850.000	656.546		
2	Преправна линија аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)								
3	Вазно возило у аутобусима								
4	Електрокарска система наплате	78.000		15.600	16.800	15.600	28.705		
5	Стрелица и уређаји	94.320	7.401	32.040	7.401	37.100	3.537		
6	Градњива радова, објекат	70.480	1.148	14.500	1.148	70.200	2.956		
7	Проекти, програм	5.000	1.540	2.140	1.540	2.760	0		
<b>Укупно:</b>		<b>1.923.800</b>	<b>10.089</b>	<b>882.080</b>	<b>205.981</b>	<b>995.660</b>	<b>691.738</b>		

Датум: 30.10.2020.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signatures]*

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

на дан 30.10.2020. 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	8.668	8.719	100
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким 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	8.464	8.464	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у мултистранству (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	406	255	160
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.167	0	1.167
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.165		1.165
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 058	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 058	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2		2
део 016, део 019, 028; део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9117 + 9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	380.927	23.264	362.263
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким 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 предузећима	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	16.838	354.612
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	8.471	3.464	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		
део 054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 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 физичких лица	9125	621	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: 30.10.2020.



Селашћено лице

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 28. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ**

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / Друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "НОВИ САД"	2.415.542	1.790.759	2.415.086	2.226.716	456	-435.957
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>УКУПНО:</b>		<b>2.415.542</b>	<b>1.790.759</b>	<b>2.415.086</b>	<b>2.226.716</b>	<b>456</b>	<b>-435.957</b>

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 30.09.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.297	1.003.181	969.868	1.365.000	1.156.540	435.112
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.258</b>	<b>1.297</b>	<b>1.003.181</b>	<b>969.868</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.156.540</b>	<b>435.112</b>

Датум: 30.10.2020. год. МП



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*











92.	ПОЈЕДИНАЧНА ВОЗНА КАРТА ЗА ДЕЦУ ОД 6-10 ГОД. СТАРОСТИ И ПРАТИОЦЕ СЛЕПИХ ЛИЦА																			
93.	Кар-Будисава	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
94.	Кар-Ковилъ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
95.	Будисава -Ковилъ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
96.	Ветарник-Фугот	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
97.	Фугот-Бегеч	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
98.	Римски Шанч, Ченеј раскрс.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
99.	Римски Шанч, Ченеј	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
100.	Римски Шанч, Ченеј ЛМС	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
101.	Нови Лединци-Стари Лединци	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
102.	Руменка-Кисач	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
103.	Руменка- Степановићево	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
104.	Кисач Степановићево	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
105.	<b>ПОЈЕДИНАЧНА КАРТА КРОЗ АНАСЕЉЕНО МЕСТО</b>																			
106.	Појединачна возна карта (купљена у возилу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
107.	Појединачна возна карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица (купљена у возилу)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100

Датум: 30.10.2020. г.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*