

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 41. седници одржаној 05.03.2021. године, доноси



## РЕШЕЊЕ

**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 01.01.2020. – 31.12.2020. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 6. седници одржаној 29. јануара 2021. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-1550/2021-II  
Дана: 05.03.2021. године  
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милош Вучевић

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 6. редовној седници одржаној 29.01.2021. године, доноси

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај 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 01.01.2020. - 31.12.2020. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРИ ОДБОР  
Број: 59/2021  
29.01.2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инжењер саобраћаја



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

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

**за период од 01.01 – 31.12.2020. године**

НОВИ САД, јануар 2021. 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 (Беочин, 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 на LXII седници одржаној 08.06.2020. године 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* („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 23/20 од 12.06.2020. год.) коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 22. седници одржаној 05.06.2020. године.

Скупштина Града Новог Сада на IV седници одржаној 15.10.2020. године донела је *Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма Пословања Јавног градско саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину* („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 46/20 од 16.10.2020. год.) коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 8. ванредној седници одржаној 12.10.2020. године.

Скупштина Града Новог Сада на VI седници одржаној 27.11.2020. године донела је *Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма Пословања Јавног градско саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину* („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 55/20 од 30.11.2020. године) коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 9. ванредној седници одржаној 17.11.2020. године.

Скупштина Града Новог Сада на VIII седници одржаној 29.12.2020. године донела је *Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма Пословања Јавног градско саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2020. годину* („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 62/20 од 29.12.2020. год.) коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 14. ванредној седници одржаној 24.12.2020. године.

#### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 265 аутобуса. У периоду од 01.01-31.12.2020. године возила Предузећа су прешла укупно 13.053.609 километара што је за 12% мање него у 2019. години када су прешла 14.786.281 километар, а превезено је укупно 33.472.376 путника што је чак за 58% мање него у 2019. години када је возилима предузећа превезено 79.696.117 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 01.01-31.12.2020. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 3.014.811.828,25 динара и укупне расходе у износу од 3.073.356.418,57 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 58.544.590,32 динара.

### Финансијски резултат пословања за период 01.01. - 31.12.2020. године



## ПРИХОДИ

У табели број 1 приказан је упоредни преглед остварених прихода у периоду 01.01-31.12.2020. године у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, као и у односу на планиране приходе за период 01.01-31.12.2020. године из којег се закључује да су остварени укупни приходи мањи за 11% од планираних и за 8% мањи од прихода остварених у наведеном периоду претходне године.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.12.2020. године у односу на планиране приходе и остварење за период 01.01-31.12.2019. године**

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.12.2019. године	ПЛАН 01.01. - 31.12.2020. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.12.2020. године	ИНДЕКС ОСТВАР. 2020/2019	ИНДЕКС ОСТВАР. 2020/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.121.962.040,56</b>	<b>3.305.890.000,00</b>	<b>2.922.842.363,17</b>	<b>94</b>	<b>88</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.295.798.830,32	2.057.390.000,00	1.535.158.351,56	67	75



62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	56.142.875,81	105.000.000,00	34.599.401,98	62	33
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	760.954.736,96	1.130.000.000,00	1.344.945.177,74	177	119
65	Приходи од закупа	9.065.597,47	13.500.000,00	8.139.431,89	90	60
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.270.782,18</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>2.795.964,80</b>	<b>123</b>	<b>55</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	2.270.782,18	5.110.000,00	2.795.964,80	123	55
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>153.553.595,22</b>	<b>88.000.000,00</b>	<b>88.524.746,23</b>	<b>58</b>	<b>101</b>
67	Остали приходи	151.994.873,98	83.000.000,00	87.059.227,14	57	105
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.558.721,24	5.000.000,00	1.465.519,09	94	29
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	1.538.662,10	1.000.000,00	648.754,05	42	65
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.279.325.080,06</b>	<b>3.400.000.000,00</b>	<b>3.014.811.828,25</b>	<b>92</b>	<b>89</b>

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 1.320.390.015,50 динара што је за 32% мање у односу на упоредни период 2019. године. Структура прихода од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2019. и 2020. године.

Предузеће је и у четвртном кварталу 2020. године 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 прошлогодишњих због смањења броја корисника који купују карте у возилу услед увођења ванредног стања у РС као мере заштите и спречавања ширења вируса COVID-19 због чега је у потпуности обустављен превоз путника у периоду 21.03-04.05.2020. године. Из истог разлога смањен је и број корисника месечних маркица за љаке и студенте јер је због пандемије вируса COVID-19 уведена онлајн настава. Број корисника месечних маркица за запослене грађане смањен је највећим делом због тога што је великом броју запослених омогућен рад од куће у циљу спречавања ширења пандемије.

Број продатих маркица је мањи у односу на упоредни период и то за 17% код месечних маркица за запослене, док је број продатих месечних маркица за љаке, грађане и пензионере мањи за 45%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених вожњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2019. години за 41% због уведеног ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године.



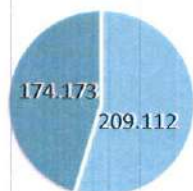
Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. већи су за 19% од планираних и за 77% од прихода остварених у истом периоду 2019. године, а разлог повећања поменутих прихода су додатне субвенције које је Град Нови Сад обезбедио предузећу као помоћ у циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом вируса COVID-19.

Финансијски приходи су мањи за 45% у односу на планирано, а остварени остали приходи предузећа су за 1% већи од планираних.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2019 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
X	17.942	16.210	90
XI	18.228	16.305	89
XII	18.137	15.784	87
<b>Укупно:</b>	<b>209.112</b>	<b>174.173</b>	<b>83</b>

Однос продатих маркица за запослене грађане у 2019. и 2020. години

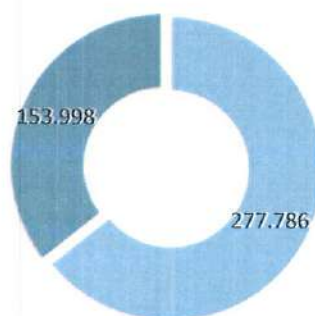


- Број продатих маркица за запослене грађане 2019.године
- Број продатих маркица за запослене грађане 2020.године

**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2019. 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
X	25.803	12.692	49
XI	27.689	12.096	44
XII	27.726	8.380	30
<b>Укупно:</b>	<b>277.786</b>	<b>153.998</b>	<b>55</b>

**Однос продатих месечних маркица за ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2019. и 2020. године**



- Продаја месечних маркица за ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2019. годину
- Продаја месечних маркица за ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2020. годину

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2019. и 2020. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.12.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.12.2020. године	Индекс 2020/2019
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.936.344.513,71	1.320.390.015,50	68
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	31.790.295,83	16.359.917,91	51
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	437.208,34	217.500,00	50
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	101.212.315,48	59.125.359,16	58
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	155.193.322,25	89.065.818,56	57
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	13.253.655,75	11.678.663,36	88
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	40.770.034,85	24.102.075,79	59
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	4.634.475,01	2.745.711,73	59
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.330.860,00	3.099.640,00	133
ПРИХОД РЕСТОРАНА	9.832.149,10	8.373.649,55	85
<b>УКУПНО</b>	<b>2.295.798.830,32</b>	<b>1.535.158.351,56</b>	<b>67</b>

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.12.2020. године остварени су у износу од 3.073.356.418,57 динара што је мање за 10% од планираног.

У табели број 5 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.12.2020. 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 11%, финансијски расходи су већи од планираних за 44%, док су остали расходи већи за 16% у односу на планиране.

Табела бр. 5 – Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.12.2020. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење 01.01.- 31.12.2019. год.	План 01.01.- 31.12.2020. год.	Остварење 01.01.-31.12.2020. год.	Индекс Оствар. 2020./ Оствар. 2019.	Индекс Оствар. 2020./План 2020.
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.106.578.011,18</b>	<b>3.291.150.000,00</b>	<b>2.934.350.461,75</b>	<b>94</b>	<b>89</b>
50	Набавна вредност продате робе	9.622.546,34	10.130.000,00	8.086.008,48	84	80
51	Трошкови материјала	1.083.665.185,79	1.020.360.000,00	779.432.375,67	72	76



52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.575.373.703,19	1.685.010.000,00	1.647.838.143,94	105	98
53	Трошкови производних услуга	51.822.878,26	111.384.000,00	56.705.840,21	109	51
54	Трошкови амортизације и резервасања	247.477.362,48	280.741.000,00	259.227.664,31	105	92
55	Нематеријални трошкови	138.616.335,12	183.525.000,00	183.060.429,14	132	100
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>52.044.892,46</b>	<b>42.950.000,00</b>	<b>61.906.820,35</b>	<b>119</b>	<b>144</b>
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	52.044.892,46	42.950.000,00	61.906.820,35	119	144
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>99.360.808,90</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>75.900.097,22</b>	<b>76</b>	<b>116</b>
57	Остали расходи	86.766.390,55	52.400.000,00	75.300.116,97	87	144
58	Расходи по основу обезвређења имовине	12.594.418,35	13.000.000,00	599.980,25	5	5
59	Ванредни расходи и пренос расхода	495.493,60	0,00	1.199.039,25	242	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>3.258.479.206,14</b>	<b>3.399.500.000,00</b>	<b>3.073.356.418,57</b>	<b>94</b>	<b>90</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. 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 01.01-31.12.2019. и 2020. године**  
у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.12.2019. год.	План 01.01.- 31.12.2020. год.	Остварење 01.01.- 31.12.2020. год.	Индекс остварење 2020/остварење 2019	Индекс остварење 2020/план 2020
5111	Утрошак сировина и материјала	18.894	13.500	16.194	86	120
5113	Утрошак уља и мазива	12.066	26.000	10.714	89	41
5140	Утрошак резервних делова	145.347	210.150	93.181	64	44
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	32.692	32.940	15.238	47	46
5121	Утрошак канцелар. материјала	18.111	34.000	29.052	160	85
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	4.577	18.770	4.357	95	23
5131	Утрошак ел. енергије	13.795	15.000	10.500	76	70
5132	Утрошак горива	819.949	650.000	583.287	71	90
5133	Гас за грејање	18.234	20.000	16.909	93	85
	<b>Укупно:</b>	<b>1.083.665</b>	<b>1.020.360</b>	<b>779.432</b>	<b>72</b>	<b>76</b>

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.12.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01.- 31.12.2019. год.	План 01.01.- 31.12.2020. године	Остварење 01.01.- 31.12.2020. години	Индекс остварење 2020/остварење 2019	Индекс остварење 2020/план 2020
5310	Транспортни трошкови	32	250	14	44	6
5311	Трошкови телефона	4.713	7.000	4.674	99	67
5312	ПТТ трошкови	675	600	447	66	75
5313	Трошкови интернета	489	550	495	101	90
5320	Одржавање ПТТ уређаја	10	100	12	120	12
5321	Одржавање објеката и опреме	13.057	46.259	16.613	127	36
5322	Одржавање возила	11.166	15.400	9.122	82	59
5330	Трошкови закупа	3.752	8.200	6.639	177	81
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	0	2.500	2.468		99
5390	Трошкови регистрације	751	2.000	1.022	136	51
5391	Трошкови текуће заштите на раду	310	1.450	101	33	7
5392	Стручне и службене публикације	516	1.000	493	96	49
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	8.443	6.050		0	0
5395	Остали трошкови услуга	825	11.855	8.105	982	68
5396	Остале услуге-технички преглед	37	170	22	59	13
5397	Трошкови комуналних услуга	7.047	8.000	6.479	92	81
	<b>Укупно:</b>	<b>51.823</b>	<b>111.384</b>	<b>56.706</b>	<b>109</b>	<b>51</b>



**Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.12.2019. и 2020. године**

у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.12.2019. год.	План 01.01.- 31.12.2020. год.	Остварење 01.01.- 31.12.2020. год.	Индекс остварење 2020/2019	Индекс остварење 2020/план 2020
5501	Трошкови здравствених услуга	526	650	380	72	58
5502	Трошкови одржавања софтвера	581	17.550	6.073	1.045	35
5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.404	11.550	3.395	242	29
5504	Обезбеђење имовине	1.413	4.000	1.258	89	31
5505	Трошкови адвокатских услуга	1.334	2.000	3.123	234	156
5506	Стручно образовање радника	525	1.000	669	127	67
551	Трошкови репрезентације	513	520	507	99	98
5520	Премије осигурања	105.637	110.000	132.519	125	120
5531	Трошкови платног промета	4.423	4.000	3.705	84	93
5532	Банкарска провизија	7	10	6	86	60
5540	Чланар. посл. удружењима	2.702	3.100	2.701	100	87
5550	Трошкови пореза	2.439	5.000	4.354	179	87
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	322	355	322	100	91
5552	Накн. за кор. грађ. земљ. и зашт. жив. сред.	619	650	619	100	95
5554	Ком. такса за кор. вода	95	200	113	119	57
5555	Трош. пореза на додату вредност	14	850	845	6.036	99
5556	Накнада држ. институцијама	92	100	97	105	97
5557	Трошкови легализације					
5559	Остали трошкови пореза					
5590	Таксе, судски трош., вештачења	2.858	2.500	4.464	156	179
5591	Штампање листа ЈГСП	294	270	258	88	96
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	5.005	6.720	6.573	131	98
5593	Објављивање огласа у штампи	1.083	2.500	993	92	40
5594	Остале непроизводне услуге					



5597	Остали нем. трош. – помоћи, спонзорства						
5598	Остали нематеријални трошкови	909	600	738		81	123
5599	Лиценцирани software	3.821	9.400	9.348		245	99
	<b>Укупно:</b>	<b>136.616</b>	<b>183.525</b>	<b>183.060</b>		<b>134</b>	<b>100</b>

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.12.2020. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење 01.01.-31.12.2019. год.	План 01.01.-31.12.2020. год.	Остварење 01.01.-31.12.2020. год.	Индекс остварење 2020/2019	Индекс остварење 2020/план 2020
5620	Кamate	46.433	39.800	45.976	99	116
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	3.263	300	43	1	14
5630	Негативне курсне разлике	5		99	1.980	
5632	Негативне курсне разлике мњачница	285	300	72	25	24
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	53				
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	2.000	2.400	15.489	774	645
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	6	150	228	3.800	152
	<b>Укупно:</b>	<b>52.045</b>	<b>42.950</b>	<b>61.907</b>	<b>119</b>	<b>144</b>

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.12.2020. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење 01.01.-31.12.2019. год.	План 01.01.-31.12.2020. год.	Остварење 01.01.-31.12.2020. год.	Индекс остварење 2020/2019	Индекс остварење 2020/план 2020
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	50.972	22.000	49.575	97	225
5730	Губици по основу продаје мат.	3.949	3.500	4.101	104	117
5741	Мањкови	960				
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	12.340	10.000			
5770	Расходи материјала и робе	1.985				
5791	Накнаде штете, казне, пенали	16.519	6.400	11.107	67	174
5793	Остали непоменути расходи	41	10.500	10.300	25.122	98
	<b>Укупно:</b>	<b>86.766</b>	<b>52.400</b>	<b>75.083</b>	<b>87</b>	<b>143</b>

## 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 31.12.2020. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 204 и део 209 - Купци у земљи – реализација је за 60% мања од плана, а разлог је тај што је мање фактурисано у односу на планирано јер предузећа нису куповала маркнице за превоз за своје раднике, а такав тренд наставља се и у наредном периоду обзиром да, због ситуације са епидемијом COVID-19, велики број запослених ради од куће.
- У оквиру позиције 404 - Резервисања за накнаде и друга давања - обрачуната су већа резервисања за отпремнине и за јубиларне награде у 2020. години.
- У оквиру позиције 416 – Обавезе по основу финансијског лизинга – реализација је за 131,24% већа од плана јер због мораторијума на отплату дуга нисмо плаћали обавезе шест месеци, а планирали смо уредно плаћање.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 63,49% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима, а због настале епидемије вируса COVID-19 приходи нису остварени у планираном износу па тако ни обавезе нису могле уредно да се измирују.

### 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 01.01.2020. – 31.12.2020. 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, а због обуставе превоза за време ванредног стања, што је узроковано епидемијом вируса COVID-19, као и због смањеног броја корисника услуге превоза као последице ширења вируса, приливи су знатно мањи од планираних.

Остали приливи из редовног пословања су већи него што је планирано јер је Град Нови Сад одобрио Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“ додатне субвенције ради отклањања штете проузроковане вирусом COVID-19 у износу од 500.000.000,00 динара.



### **Одливи готовине из пословних активности**

У посматраном периоду исплате добављачима су мање него што је планирано јер се, због ситуације изазване епидемијом, радило смањеним капацитетом па се из тог разлога мање и набављало.

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

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

### **Одливи готовине из активности финансирања**

Одливи готовине из активности финансирања су знатно већи од планираних јер смо исплатили дуг за кредит код АИК банке у износу од 355.556.000,00 динара, као и дозвољени минус код исте банке у износу од 130.000.000,00 динара.

### **Готовина на крају обрачунског периода**

На крају обрачунског периода реално стање готовине је мање него што је планирано из разлога што је планирано да се повуче комплетан износ кредита од Поштанске штедионице у износу од 1.093.400.000,00 динара, а повучено је 740.000.000,00 динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01-31.12.2020. године исплаћено је за нето зараде 947.642.156,43 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.316.036.283,54 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.558.623.176,74 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2020. године било је 1.297 запослених и од наведеног броја 1.064 радника је било запослено на неодређено време, а 233 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 368.471,93 динара што је у оквиру износа планираног за посматрани период.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.415.094,48 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 19.728.755,50 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 35% у односу на планирано.



У посматраном периоду исплаћено је 8.491.651,24 динара на име отпремнине за одлазак у пензију за 29 радника, а што је више за 227% од планираног износа.

У периоду јануар – децембар 2020. године исплаћене су јубиларне награде за 167 радника у износу од 27.751.277,57 динара што је за 3% више од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 62.748.331,56 динара што је за 18% мање од планираног.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године предузеће је имало 1064 запослених радника на неодређено време и 233 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 49 запослених, а разлози су: смрт 3 запослена, одлазак у пензију 25 запослених, споразумни раскид радног однос 13 запослених, отказ по уговору о раду 3 запослена, а 5 запослених је било на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време и то 75 запослених од којих је примљено на неодређено време по одобрењу Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 71 запослени, а 4 запослена су се вратила са неплаћеног одсуства.

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 115 запослених од којих је 1 запослени преминуо, 5 запослених је отишло у пензију, 14 запослених су споразумно прекинули радни однос, код 21 запосленог је истекао рок на који је радни однос заснован, 3 запослена добила су отказ по уговору о раду, док је 71 запослени прешао са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 102 запослена 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 ђаке и студенте.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.12.2020. године за текуће и капиталне субвенције је планирано укупно 1.885.000.000,00 динара. За текуће субвенције односно плаћање горива утрошено је 1.000.000.000,00 динара, док је за капиталне

субвенције односно набавку аутобуса и изградњу станице за технички преглед и радионички простор из буџета пренето и утрошено 885.000.000,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2020. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 507.288,73 динара што је на нивоу планираног. За рекламу и пропаганду утрошено је 2.468.000,00 динара, а то је, такође, у границама планираног.

За остала средства посебне намене издвојено је 6.572.763,19 динара што не прелази износ који је планиран за 2020. годину. 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 – децембар 2020. године планиране су инвестиције у износу од 1.923.800.000,00 динара и то: за аутобусе 1.676.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 78.000.000,00, за опрему и уређаје 87.360.000,00 динара и за грађевинске радове 82.440.000,00 динара. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 1.616.336.000,00 динара и то: на аутобусе 1.545.594.000,00 динара, систем електронске наплате 52.483.000,00 динара, на опрему и уређаје 15.303.000,00 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 епидемије COVID-19 вируса. Предузеће је на дан 31.12.2020. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 91.647.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 169.931.000,00 динара што чини укупан дуг од 261.578.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.12.2020. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.12.2020. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.12.2020. год.	Доспеле обавезе на дан 31.12.2020. год.	Није доспело на дан 31.12.2020. године
НИС Гаспром Нефт	59.402	0	59.402
Остали добављачи	202.176	91.647	110.529
Укупно	261.578	91.647	169.931

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.12.2020. године остварило губитак у пословању у износу од 58.544.590,32 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 који је у 2020. години значајно смањен због епидемије вируса COVID-19 која је утицала на знатно смањење броја корисника услуге јавног превоза. Дана 15.03.2020. године у Републици Србији је уведено ванредно стање, а потпуна обустава превоза путника ступила је на снагу од 21.03.2020.год. и трајала до 04.05.2020. године, а и након укидања ванредног стања број путника у аутобусима је ограничен како би се испоштовале мере спречавања ширења вируса. Увођење онлајн наставе за ђаке и омогућавање рада од куће запосленима директно су утицали на смањење броја купљених месечних картица за ђаке и за запослене.

Предузеће је у посматраном периоду добило 500.000.000,00 динара на име додатних субвенција у циљу отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19. Из тих средстава предузеће је успело да делимично измири своје обавезе, али су тешкоће у пословању изазване епидемијом и даље присутне.

Поред тога, руководство предузећа и сви запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у наредној години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује и развијање 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 вожње.

Датум: 28.01.2021. године



ВД ДИРЕКТОРА,

МSc Иван Радојичић

ЈН  
МSc



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020./ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>3.065.819</b>	<b>3.200.890</b>	<b>3.200.890</b>	<b>2.888.242</b>	<b>90,23</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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>	<b>1009</b>	<b>2.295.799</b>	<b>2.057.390</b>	<b>2.057.390</b>	<b>1.535.158</b>	<b>74,62</b>
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	2.057.390	2.057.390	1.535.158	74,62
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>	<b>1016</b>	<b>760.955</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.344.945</b>	<b>119,02</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>9.065</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.139</b>	<b>60,29</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>3.043.258</b>	<b>3.186.150</b>	<b>3.186.150</b>	<b>2.899.753</b>	<b>91,01</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.623	10.130	10.130	8.086	79,82
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	56.143	105.000	105.000	34.599	32,95
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	335.360	335.360	168.737	50,32
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	851.978	685.000	685.000	610.695	89,15
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.588.921	1.685.010	1.685.010	1.647.840	97,79

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.823	111.384	111.384	56.706	50,91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	221.648	260.741	260.741	259.228	99,42
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.105	20.000	20.000	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	138.616	183.525	183.525	183.060	99,75
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>22.561</b>	<b>14.740</b>	<b>14.740</b>		<b>0,00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>11.511</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.271</b>	<b>5.110</b>	<b>5.110</b>	<b>2.797</b>	<b>54,74</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>100</b>	<b>19</b>	<b>19,00</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	74	100	100	19	19,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>633</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.443</b>	<b>81,43</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1.564</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>335</b>	<b>16,67</b>
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>52.045</b>	<b>42.950</b>	<b>42.950</b>	<b>61.907</b>	<b>144,14</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>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>15.718</b>	<b>616,39</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2.006	2.550	2.550	15.718	616,39
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>49.696</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>46.019</b>	<b>114,76</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>300</b>	<b>171</b>	<b>57,00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>49.774</b>	<b>37.840</b>	<b>37.840</b>	<b>59.110</b>	<b>156,21</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	1.559	5.000	5.000	1.466	29,32
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	12.595	13.000	13.000	600	4,62
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>151.995</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>87.059</b>	<b>104,89</b>
57 и 58, осим 59 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>86.766</b>	<b>52.400</b>	<b>52.400</b>	<b>75.300</b>	<b>143,70</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	26.980				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		500	500	57.996	11599,20
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	1.043	1.000	1.000		0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057				550	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>28.023</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>58.546</b>	
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	<b>7.220</b>				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>35.243</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0,00</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				<b>58.546</b>	
	<b>И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>					

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
1. Основна зарада по акцији	1070							
2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071							

Датум: 28.01.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице



ЈН

MS



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2020. године	31.12.2020. године		Индекс реализација 31.12.2020. г / план 31.12.2020. год.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	4.712.027	5.930.908	5.930.908	5.247.540	88,48
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	14.212	27.778	27.778	22.684	81,66
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7.178	19.572	19.572	19.484	99,55
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.494	8.206	8.206	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.540			3.200	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	4.696.574	5.902.022	5.902.022	5.223.737	88,51
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.044.219	1.044.219	1.044.219	1.034.923	99,11
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.433.541	1.503.892	1.503.892	1.405.400	93,45
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.630.711	3.353.911	3.353.911	2.674.603	79,75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				4.969	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.770			965	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	583.333			102.877	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.241	1.108	1.108	1.119	100,99
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролају	027	44			0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.197	1.108	1.108	1.119	100,99

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.777	1.151.589	1.151.589	374.284	32,50
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	73.729	65.115	65.115	81.014	124,42
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	72.681	65.000	65.000	79.104	121,70
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	130	115	115	40	34,78
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	918			1.870	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26.051	86.700	86.700	33.294	38,40
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	26.051	83.000	83.000	33.179	39,97
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057		3.700	3.700	115	3,11
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.039	17.100	17.100	2.508	14,67
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	270	200	200	150	75,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	270	200	200	150	75,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.790	795.474	795.474	187.703	23,60
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	112.574	120.000	120.000	2.445	2,04
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	69.324	67.000	67.000	67.170	100,25
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.025.804	7.082.497	7.082.497	5.621.824	79,38

88	Ъ, ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	814.120	32.150	32.150	749.050	2.329,86
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1.922.969	1.836.831	1.836.831	1.628.387	88,65
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПУСТА	0414	1.955.306	1.897.200	1.897.200	1.940.329	102,27
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)	0416	5.133	5.414	5.414	78.724	1.454,08
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	79.068	500	500	0	0,00
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	79.068	500	500	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	828.506	777.689	777.689	955.452	122,86
350	1. Губитак ранијих година	0422	828.506	777.689	777.689	896.907	115,33
351	2. Губитак текуће године	0423				58.545	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	468.685	1.744.536	1.744.536	1.029.147	58,99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.730	9.050	9.050	199.543	2.204,90
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.730	9.050	9.050	199.543	2.204,90
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	453.955	1.735.486	1.735.486	829.604	47,80
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					



412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	325.026	1.726.474	1.726.474	740.887	42,91	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				67.878		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	39.296	9.012	9.012	20.839	231,24	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	88.733					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	253.670	270.000	270.000	253.670	93,95	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.380.480	3.231.130	3.231.130	2.710.620	83,89	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	201.538	527.351	527.351	31.225	5,92	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		396.926	396.926		0,00	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	201.538	130.425	130.425	31.225	23,94	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.300	10.100	10.100	5.712	56,55	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	335.063	160.000	160.000	261.578	163,49	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	335.063	160.000	160.000	261.578	163,49	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	223.401	395.500	395.500	205.239	51,89	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460						
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	4.256	13.500	13.500	786	5,82	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.609.922	2.124.679	2.124.679	2.206.080	103,83	
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	5.025.804	7.082.497	7.082.497	5.621.824	79,38	
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	814.120	32.150	32.150	749.050	2.329,86	

Датум: 28.01.2021.г.

МП

Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.12.2019. године	План за 01.01.-31.12.2020. године	01.01.-31.12.2020. г.		Износ реал. 01.01.- 31.12.2020./план 01.01.-31.12.2020. године
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	5.078.805	4.713.673	4.713.673	3.761.589	79,80
1. Продаја и привлачење капиталa	3002	3.299.717	3.189.173	3.189.173	1.820.323	57,09
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.247	4.500	4.500	687	15,27
3. Остали приходи из пословних активности	3004	1.776.841	1.520.000	1.520.000	1.940.579	127,67
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (II до 5)</b>	3005	4.304.758	4.283.670	4.283.670	2.790.691	65,13
1. Издаци за добитак и други издаци	3006	2.655.923	2.453.970	2.453.970	1.198.233	48,83
2. Заплаће, покладе, порези и остали издаци	3007	1.570.311	1.729.000	1.729.000	1.570.810	87,06
3. Плаћене камате	3008	38.317	49.700	49.700	35.317	71,12
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих издата	3010	40.207	51.000	51.000	35.611	69,88
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	774.047	430.003	430.003	971.498	225,93
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	227	3.450	3.450	341	9,88
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				44	
2. Продаја неоптерећене имовине, секретних, интелектуалних, опорних и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	227	3.450	3.450	297	8,61
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (II до 3)</b>	3019	1.190.169	1.894.000	1.894.000	1.051.830	55,53
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина неоптерећене имовине, секретних, интелектуалних, опорних и биолошких средстава	3021	1.189.785	1.894.000	1.894.000	1.051.830	55,53
3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022	384				
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.189.942	1.890.550	1.890.550	1.051.489	55,62
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 3)</b>	3025	476.406	2.253.400	2.253.400	839.989	37,28
1. Узбављене депозите капиталa	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	385.185	1.923.400	1.923.400	808.765	41,85
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		300.000	300.000	31.224	15,61
4. Остале дугорочне обавезе	3029				9	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	91.221	130.000	130.000		0,00
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (II до 6)</b>	3031	53.896	89.683	89.683	598.240	667,06
1. Окупљени депозити акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				355.556	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		59.259	59.259	29.630	50,00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	34.710			195.314	
5. Финансијски издаци	3036	29.188	30.424	30.424	17.670	58,08
6. Издаци за дивиденде	3037					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	422.508	2.163.717	2.163.717	241.749	11,17
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	5.555.438	6.970.523	6.970.523	4.601.919	66,92
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3021)</b>	3041	5.548.825	6.267.353	6.267.353	4.440.161	70,85
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	6.613	703.170	703.170	161.758	23,00
<b>Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>А. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	18.356	17.000	17.000	25.750	151,71

48	УПОИТНИВЕ КУЧЕ ПАЛНКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИШЕ	3045	1.111	1.800	1.800	326	18,11
49	У ПОИТНИВЕ КУЧЕ ПАЛНКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИШЕ	3046	290	570	570	171	30,60
50	У ГОТОВИШЕ НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	25.790	721.400	721.400	187.703	26,02

28.01.2021.

104



*Handwritten signatures and initials:*  
 JH  
 MS



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. године	План за 01.01-31.12.2020. године	01.01. - 31.12.2020. год.		Индекс реал. 01.01.- 31.12.2020./ план 01.01-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	861.286.411,90	950.724.000,00	950.724.000,00	947.642.156,43	99,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.195.651.364,18	1.331.528.195,57	1.331.528.195,57	1.316.036.283,54	98,84
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.421.889.103,28	1.568.693.734,86	1.568.693.734,86	1.558.623.176,74	99,36
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.306	1.310	1.310	1.297	99,01
4.1.	- на неодређено време	1.038	1.100	1.100	1.064	96,73
4.2.	- на одређено време	268	210	210	233	110,95
5	Накнаде по уговору о делу	18.629,19	500.000,00	500.000,00	368.471,93	73,69
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	4	4	2	50,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	379.000,00	379.000,00	-	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	1	1	-	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	400.000,00	400.000,00	-	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	12	12	-	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.423.304,22	1.424.050,56	1.424.050,56	1.415.094,48	99,37
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.743.113,90	30.480.000,00	30.480.000,00	19.728.755,50	64,73
20	Дневнице на службеном путу	31.597,50	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	216.437,79	675.000,00	675.000,00	166.437,74	24,66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.896.190,14	2.600.000,00	2.600.000,00	8.491.651,24	326,60
23	Број прималаца	22	14	14	29	207,14
24	Јубиларне награде	17,00	26.877.000,00	26.877.000,00	27.751.277,57	103,25
25	Број прималаца	13.547.514,19	159	159	167,00	105,03
26	Смештај и исхрана на терену	86,00	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	13.328.472,92	5.000.000,00	5.000.000,00	4.789.615,99	95,79
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	58.806.772,00	76.000.000,00	76.000.000,00	62.748.331,56	82,56

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 28.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signatures 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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	1038	246	0
1.	Одлив кадрова	49	115	
2.	смрт	3	1	
3.	пензија	25	5	
4.	споразум	13	14	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		21	
6.	отказ по уговору о раду	3	3	
7.	неплаћено	5		
8.	прелазак са одређеног на неодређено	71	71	
9.	Пријем	75	102	
10.	повећан обим посла		102	
11.	замена за боловање и неплаћено			
12.	споразумни прелазак			
13.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије			
14.	враћен по судској пресуди			
15.	повратак са јавне функције			
16.	повратак са неплаћеног одсуства	4		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	1064	233	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.01.2021.г.

Овлашћено лице: 

М.П.

























98.	Римски Шанч.-Ченеј раскр.	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
99.	Римски Шанч.-Ченеј	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
100.	Римски Шанч.-Ченеј Лис	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
101.	Нови Лединци-Стари Лединци	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
102.	Руменка-Кисач	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
103.	Руменка-Степановићево	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
104.	Кисач Степановићево	/	/	/	/	/	/	/	/	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
105.	<b>ПОЈЕДИНАЧНА КАРТА КРОЗ АНАСЕЉЕНО МЕСТО</b>																
106.	Појединачна возна карта (купљена у возилу)	/	/	/	/	/	/	/	/	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100
107.	Појединачна возна карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица (купљена у возилу)	/	/	/	/	/	/	/	/	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100

Датум: 28.01.2021. г. М.П.

Овлашћено лице



*Mb*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.580.000.000,00	1.579.880.000,00	1.579.880.000,00		
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.580.000.000,00	1.579.880.000,00	1.579.880.000,00		

План за период 01.01.-31.12.2020. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	1.035.000.000,00	1.265.000.000,00	1.365.000.000,00	1.885.000.000,00	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	
УКУПНО	1.035.000.000,00	1.265.000.000,00	1.365.000.000,00	1.885.000.000,00	

Период од 01.01. до 31.03.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.035.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		6,76
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.035.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		6,76

Период од 01.01. до 30.06.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.265.000.000,00	679.092.554	679.092.554		53,68
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.265.000.000,00	679.092.554	679.092.554		53,68

Период од 01.01. до 30.09.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.365.000.000,00	1.156.540.364,56	1.156.540.364,56		84,73
Остали приходи из буџета	-	-	-		
УКУПНО	1.365.000.000,00	1.156.540.364,56	1.156.540.364,56		84,73

Период од 01.01. до 31.12.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.885.000.000,00	1.885.000.000,00	1.885.000.000,00		100
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.885.000.000,00	1.885.000.000,00	1.885.000.000,00		100

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. дедела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 28.01.2021.

М.П.



Овлашћено лице

Handwritten signatures and initials.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. године	Реализација 01.01-31.12.2019. године	План за 01.01-31.12.2020. године		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020. г/ план 2020.г
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	520.000,00	490.000,00	520.000,00	507.288,73	97,56
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00		2.500.000,00	2.468.000,00	98,72
7.	Остало	6.741.000,00	4.975.000,00	6.720.000,00	6.572.763,19	97,81

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: 28.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

### 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>3</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: 28.01.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



*Handwritten signature*

Предузеће: ЈТ СДП НОВИ САД  
Матични број: 088141822  
Платвени нумере: 12146361

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Детаљи кредитора	Налик кредитору / Пројекта Валута	Уговорена вредност кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2010 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2010 године у динарима	Година повољности кредита	Рок отплате (број периода плате)	Период плате (Спокој/не)	Датум пре отплате	Камата стопа	Број отплата трасом банке година	План плаћања по кредитној години																
												Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал	Главно и други квартал							
Поплатилац кредитационог Датум: датум:	Еур	9.300.000	не	5.301.494	740.886.778	2020	24.12.2012	28.12.2020	24.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Датум: датум:	Еур	1.850.000	не	161.348	19.206.511	2016	07.08.2012	07.07.2016	05.01.2017	8,49%	12	3.377.558,91	0,00	1.340.360,68	3.467.023,01	377.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Датум: датум:	Еур	692.500	не	257.888	30.322.470	2017	22.10.2012	29.05.2017	30.06.2017	3,82%	12	2.730.407,231	1.371.942,30	1.389.482,38	4.182.746,54	264.528,20	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15
ЕБРД	Еур	7.000.000,00	не	577.500	67.878.184	2020	31.03.2028	30.09.2020	31.03.2021	2,30%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												6.108.046,11	1.371.902,30	2.540.443,06	7.649.838,55	638.278,91	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15	1.18.905,76	122.859,35	377.742,15
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидацију	888.993.942																											
по месеци за ликвидацију	740.886.778																											
по месеци за ликвидацију	117.407.164																											

\*Укупна вредност је податак из везе и у организационој валути.  
\*\*Укупна стања кредитне задужености према издатима ЕБРД позивајући се на 6.2 и 7.2 - у обрацима 10  
Датум: 28.01.2012.

М.П.  
[Печат и потпис]



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима		
1	2	3	4	5	6		
31.12.2019.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka	25.255.952,55	25.255.952,55		
	068	Благајна					
	068	Текући рачуни девизни				533.793,54	533.793,54
	Укупно у динарима						
31.03.2020.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		25.789.746,09		
	068	Благајна					
	068	Текући рачуни девизни					477.869,43
	Укупно у динарима						
30.06.2020.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		12.177.460,24		
	068	Благајна					
	068	Текући рачуни девизни					520.444,87
	Укупно у динарима						
30.09.2020.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		21.381.277,12		
	068	Благајна					
	068	Текући рачуни девизни					509.202,57
	Укупно у динарима						
31.12.2020.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		187.182.662,07		
	068	Благајна					
	068	Текући рачуни девизни					520.322,65
	Укупно у динарима						

Датум: 28.01.2021.

М.П.

Својеручно лице:



Handwritten initials and signature in blue ink.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2019	2020			2020	2020
1	Аутобуси	4 и 1				826.000		
1a	Аутобуси	1				1.550.000		700.000
2	Припрема дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2019					
3	Видео надзор у аутобусима	1	2019					
4	Електронски систем наплате	1	2020			78.000		
5	Опрема и уређаји	1	2020			94.320		
6	Грађевински радови	1	2020			70.480		
7	Пројекти	1	2020			5.000		
	<b>Укупно:</b>		2020	2020		<b>1.923.800</b>		

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	1.676.000		850.000	179.092	850.000	656.540	1.676.000	1.545.594
2	Припрема дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)								
3	Видео надзор у аутобусима								
4	Електронски систем наплате	78.000		15.600	16.800	15.600	28.705	78.000	52.483
5	Опрема и уређаји	94.320	7.401	57.100	7.401	87.360	3.537	87.360	15.303
6	Грађевински радови, објект	70.480	1.148	70.200	1.148	76.080	2.956	82.440	2.956
7	Пројекти, програм	5.000	1.540	2.760	1.540	1.540	0		
	<b>Укупно:</b>	<b>1.923.800</b>	<b>10.089</b>	<b>995.660</b>	<b>205.981</b>	<b>1.923.800</b>	<b>691.738</b>	<b>1.923.800</b>	<b>1.616.336</b>

Датум: 28.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2020. 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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>8.809</b>	<b>8.659</b>	<b>150</b>
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 иностранству (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	345	195	150
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.119</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.119		1.119
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>160.223</b>	<b>22.658</b>	<b>137.565</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	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	3.199	3.160	39
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	85.579	16.278	68.786
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	72	6	66
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	3.380	3.214	166
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	67.993		
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>6.274</b>	<b>3.751</b>	<b>2.523</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	521	50	471
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	16	10	6
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	5.258	3.409	1.849
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	424	227	197
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	55	55	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 28.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

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

*[Handwritten signatures and initials]*



**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"	3.400.000	3.014.812	3.399.500	3.073.356	500	-58.544
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.400.000</b>	<b>3.014.812</b>	<b>3.399.500</b>	<b>3.073.356</b>	<b>500</b>	<b>-58.544</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 31.12.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.310	1.297	1.331.528.196	1.316.036.284	1.885.000.000	1.885.000.000	858.293.942
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.310</b>	<b>1.297</b>	<b>1.331.528.196</b>	<b>1.316.036.284</b>	<b>1.885.000.000</b>	<b>1.885.000.000</b>	<b>858.293.942</b>

Датум: 28.01.2021. год.

МП

Овлашћено лице:

