

Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

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

за период од 01.01 – 30.09.2018. године

НОВИ САД, октобар 2018. 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 Жабалъ.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 27. децембра 2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 68/2017 од 29.12.2017). Измене Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојене на седницама Скупштине Града Новог Сада одржане: 09.03.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 10/17 од 10.03.2018. године); 24.05.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 23/18 од 24.05.2018. године) и 29.06.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 29/18 од 30.06.2018. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабалъ са 272 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2018. године возила Предузећа су прешла 1 128 973 километара и превезла 58 585 700 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-30.09.2018. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.121.290.994,52 динара укупне расходе у износу од 2.294.925.009,51 динара, тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 173.017.601,94 динара. Добитке из пословања који се обустављају у износу од 245.852,93 динара (обухватају повраћај такси, више фактурисано за воду) и губици пословања који се обустављају у износу од 862.265,98 динара (рачуни из 2017. године који су пристигли са закашњењем). Узимајући у обзир наведено за посматрани период је остварен губитак у износу од 173.634.014,99 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.09.2018. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.09.2018. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 9% од планираних, а већи за 6% у односу на остварено у истом периоду 2017. године.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.09.2018. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.09.2017. години у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2017. године	ПЛАН 01.01-30.09.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2018. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2018/2017	ИНДЕКС ОСТВА. 18/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.964.151.592,42	2.249.667.000,00	2.092.724.714,64	106	93
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.669.855.387,59	1.911.268.000,00	1.683.829.472,78	101	88
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	46.309.177,95	91.609.000,00	45.222.800,16	98	49
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	240.029.827,06	237.540.000,00	356.650.326,50	149	150
65	Приходи од закупа	7.957.199,82	9.250.000,00	7.022.115,20	88	76
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	12.160.547,63	16.492.000,00	3.474.284,21	29	21
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	12.160.547,63	16.492.000,00	3.474.284,21	29	21
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.592.104,22	58.201.000,00	24.846.142,74	76	42
67	Остали приходи	31.406.320,34	54.501.000,00	23.197.864,31	74	42
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.185.783,88	3.700.000,00	1.648.278,43	139	44
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	244.199,55	1.480.000,00	245.852,93	101	16
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.009.148.443,82	2.325.840.000,00	2.121.290.994,52	106	91

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 1.683.829.472,78 динара што је за 12% више у односу на упоредни период 2017. године. Структура прихода о 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 01.01-30.09.2017. и 2018. године .

Од 25. децембра 2017. године су кориговане цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, а на основу добијене сагласности Градског Већа Града Новог Сада број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Кориговане су цене појединачних карата у возилу у градском саобраћају са 55,00 динара на 65,00 динара, цена претплатне месечне маркице за запослене грађане и цена претплатне месечне маркице за грађане и годишња карта за запослене грађане. Такође, Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 41/17 од 18.10.2017. године“) по којој су се коефицијенти од II-V зоне смањиле у односу на претходну одлуку, тако да је у наведеним зонама измена код цена превоза путника била незнатна.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су имали мање повећање од планираних јер се смањило број корисника који купују месечне маркице, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – септембар 2018. године у односу на исти период 2017. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2017. години јер је „Леар“ отказао неке поласке.

Финансијски приходи су мањи за 79% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су мањи за 58% од планираних, јер није остварена планирана накнада штете од осигуравајућих организација, а нису остварени ни планирани приходи од усклађивања потраживања – индиректан отпис.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2017. и 2018. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09. 2017. године	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09. 2018. године	Индекс 2018/2017
I	20.850	19.881	95
II	20.833	19.958	96
III	20.815	19.275	93
IV	20.634	18.966	92
V	20.469	18.668	91
VI	20.145	18.230	90
VII	16.270	14.709	90
VIII	17.170	15.475	90

IX	19.644	17.563	89
Укупно:	176.820	162.725	92

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2017. и 2018. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-30.09. 2017. године	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-30.09. 2018. године	Индекс 2018/2017
I	24.456	24.349	100
II	26.998	25.529	95
III	28.811	27.701	96
IV	26.582	24.608	93
V	26.033	24.367	94
VI	21.870	21.035	96
VII	13.387	13.276	99
VIII	11.873	11.962	101
IX	21.744	21.695	100
Укупно:	201.754	194.522	96

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.09.2017. и 2018. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09. 2017. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09. 2018. године	ИНДЕКС 18/17
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.395.044.721,41	1.425.543.177,08	102

ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	22.622.400,82	22.967.825,82	102
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	509.708,32	315.291,67	62
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	65.043.238,17	68.844.035,16	106
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	106.624.954,71	110.941.040,62	104
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	6.403.066,84	6.818.302,35	106
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	62.556.527,61	37.938.967,48	61
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.669.692,49	1.665.104,18	100
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.513.710,00	1.514.610,00	100
ПРИХОД РЕСТОРАНА	7.130.460,00	6.482.085,82	91
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	736.907,22	799.032,60	108
УКУПНО	1.669.855.387,59	1.683.829.472,78	101

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.09.2018. године остварени су у износу 2.294.925.009,51 динара што је на мање од планираног за 1%, док је у односу на остварено у истом периоду 2017. године веће за 3%.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – септембар 2018. 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 3%, финансијски расходи су већи од планираних за 1,3 пута, а остали расходи већи за 3% од планираних.

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.

Одступање реализованих од планираних осталих расхода (група рачуна 58 и 59) последица је већег обим индиректног отписа потраживања ненаплаћених у року 60 дана и рачуна који се односе на 2017. годину.

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-30.09. 2018. године у 000 динара

КОНТ О	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење за период 01.01- 30.09. 2017. године	План за период 01.01-30.09. 2018. године	Остварење за период 01.01-30.09. 2018. године	Индекс Оства.20 18/ Оства. 2017	Индекс Оства.2018 / План 2018
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.090.241.533,45	2.281.716.000,00	2.224.366.359,31	106	97
50	Набавна вредност продате робе	7.032.966,97	10.693.000,00	6.094.805,65	87	57
51	Трошкови материјала	720.762.342,52	837.271.000,00	776.254.850,23	108	92
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.084.573.693,91	1.091.143.000,00	1.151.909.969,04	106	106
53	Трошкови производних услуга	20.619.796,90	65.830.000,00	19.057.438,87	92	299
54	Трошкови амортизације и резервиасања	152.056.799,69	158.360.000,00	162.198.769,76	106	102
55	Нематеријални трошкови	105.195.933,46	118.419.000,00	108.850.526,05	104	92
	ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ	37.836.797,51	18.944.000,00	44.563.436,26	118	235
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	37.836.797,51	18.944.000,00	44.563.436,26	118	235
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	85.617.433,81	24.431.000,00	25.132.947,96	29	103
57	Остали расходи	75.569.738,76	2.960.000,00	16.518.399,21	22	558
58	Расходи по основу обезвређења имовине	10.047.695,05	21.471.000,00	8.614.548,75	85	40
59	Ванредни расходи и пренос расхода	2.562.194,70	0,00	862.265,98	34	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.216.257.959,47	2.325.091.000,00	2.294.925.009,51	103	99

Структура остварених и планираних расхода предузећа за посматрани период приказана је у табелама 6,7,8,9 и 10. Код већих остварених расхода од планираних неопходно је извршити измену Програма пословања Предузећа за 2018. годину док је то могуће односно док остварени расходи нису већи од планираних расхода за целу годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-30.09.2018. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09.2018. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/Оства. 2017	Индекс оства. 2018/План 2018
5111	Утрошак сировина и материјала	9.814	12.704	12.753	130	100
5113	Утрошак уља и мазива	8.816	19.500	8.347	95	43
5140	Утрошак резервних делова	94.336	147.581	98.201	104	66
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	9.354	28.500	17.171	184	60
5121	Утрошак канцелар. материјала	14.719	28.650	14.233	97	50
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	3.397	37.196	2.893	85	8
5131	Утрошак ел. енергије	9.067	9.750	8.590	95	88
5132	Утрошак горива	559.630	543.640	602.327	108	111
5133	Гас за грејање	11.629	9.750	11.740	102	120
	Укупно:	720.762	837.271	776.255	108	93

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.09.2018. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5310	Транспортни трошкови	23	150	21	91	14
5311	Трошкови телефона	3.420	5.250	3.383	99	64
5312	ППТ трошкови	319	1.350	381	119	28
5313	Трошкови интернета	454	750	354	78	47
5321	Одржавање објеката и опреме	5.527	31.102	3.191	58	10
5322	Одржавање возила	926	5.209	379	41	7

5330	Трошкови закупа	956	7.321	1.609	168	22
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	47	1.875	496	1055	27
5390	Трошкови регистрације	446	750	736	165	98
5391	Трошкови текуће зашт.на раду	378	278	360	95	130
5392	Стручне и службене публикације	411	304	433	105	142
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.160	4.537	1.663	143	37
5395	Остали трошкови услуга	1.592	1.382	1.482	93	107
5396	Остале услуге- технички преглед	11	172	5	46	3
5397	Трошкови комуналних услуга	4.941	5.400	4.564	92.4	85
	Укупно:	20.620	65.830	19.057	92	29

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.09.2018. године у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09.2018. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оств. 2017	Индекс оства. 2018/План
5501	Трошкови здравствених услуга	527	1.575	477	91	30
5502	Трошкови одржавања софтвера	6.507	3.750	6.620	102	177
5503	Трошкови интелектуалних услуга	7.073	5.236	5.751	81	110
5504	Обезбеђење имовине	1.169	1.350	930	80	69
5505	Трошкови адвокатских услуга	676	1.500	679	100	45
5506	Стручно образовање радника	361	750	274	76	37
5510	Трошкови репрезентације	388	389	194	50	50
5520	Премије осигурања	70.611	82.011	76.030	108	93
5531	Трошкови платног промета	2.050	2.250	2.269	111	101
5532	Банкарска провизија	7	8	0	0	0

5540	Чланар.посл.удружењима	2.048	1.500	2.118	103	141
5550	Трошкови пореза	3.444	3.750	3.437	100	92
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	187	450	271	145	60
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	414	450	366	88	81
5554	Ком. такса за кор.вода	194	225	185	95	82
5555	Трош.пореза на додату вредност	18	21	14	78	67
5556	Накнада држ.институцијама	41	45	30	73	67
5559	Остали трошкови пореза		75	0		0
5560	Доприноси коморама		1.726	0		0
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.852	1.726	2.080	73	121
5591	Штампање листа ЈГСП	190	246	164	86	67
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	2.906	5.112	2.792	96	55
5593	Објављивање огласа у штампи	990	1.125	1.009	102	90
5598	Остали нематеријални трошкови	617	2.024	840	136	42
5599	Лиценцирани software	1.926	1.125	2.320	120	206
	Укупно:	105.196	118.419	108.850	103	100

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.09.2018. године у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење за период 01.01- 30.09.2017. године	План за период 01.01- 30.09.2018. године	Остварење за период 01.01- 30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5620	Камате	37.441	18.494	38.769	104	210
5621	Камата по споразуму са ЦВПО			5.461		
5630	Негативне курсне разлике	27	37		0	0
5632	Негативне курсне разлике мењачница	342	376	314	92	84

5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	27	37	19	70	51
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита					
5692	Остали финансијски расходи - лизинг					
	Укупно:	37.837	18.944	44.563	118	235

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-30.09.2018. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-30.09.2017. године	План за период 01.01-30.09.2018. године	Остварење за период 01.01-30.09.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	8.386	1.500		0	0
5730	Губици по основу продаје мат.	1.378	750	946	69	126
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.					
5770	Расходи материјала и робе	4			0	
5791	Накнаде штете,казне,пенали	24.498	375	15.561	64	4.150
5793	Остали непоменути расходи	41.304	11	11	0	100
	Укупно:	75.570	2.636	16.518	22	627

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 1 – Нематеријална имовина рачуна 011, 012 и део 019. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права су очекиване веће набавке нематеријалне имовине у периоду јануар-септембар 2018. године, а које нису реализоване због чега је планирано веће од оствареног.

Класа 10 – 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар. Мање залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара од очекиваних због динамике потрошње и требовања из магацина.

Класа 13- 4. Роба. Веће су залихе робе ресторана од очекиваних због динамике потрошње и требовања из магацина.

Класа 23 осим 236 и 237 - VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ. Тренд враћања датих позајмица нешто већи од очекиваног.

У оквиру групе 419 - 8. Остале дугорочне обавезе – репрограм пореског дуга није могао бити планиран у време израде Програма пословања предузећа јер је Споразум са ЦВПО потписан дана 23.03.2018. године. Споразум је књижен у Финансијским извештајима за 2017. годину пошто се ради о „догађајима након датума биланса стања“, а сходно МРС.

У оквиру групе 435 - 5. Добављачи у земљи – у посматраном периоду дуг за гориво је већи од очекиваног, а такође је била и значајнија набавка рачунарске опреме због чега је дуг добављача у земљи већи од планираног.

У оквиру групе 44, 45 и 46 - IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је мањи дуг по основу прихода превозника јер је спроведена компензација до краја извештајног периода.

У оквиру групе 47 - V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – Сагласно Споразуму са ЦВПО о враћању пореског дуга, више нема исказане претплате за ПДВ-е, већ је исказан порески дуг.

У оквиру групе 48 - VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – На овим обавезама су у складу са Споразумом са ЦВПО о враћању пореског дуга, износ са овог конта је пренет на дугорочне обавезе због чега је остварење мање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 и 3)

Већа наплативост за извештајни период. Успешна продаја годишњих карата.

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

Код исплате добављачима и датих аванса већи је износ јер је извршен пренос средстава превозницима који представља њихов приход и плаћен је већи износ дуга добављачима од очекиваног.

Одлив по основу камата је већи због плаћања камате ЦВПО.

Очекиван је већи одлив по основу плаћања ПДВ-а.

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – реализовано је врло мало планираних инвестиција, па самим тим није могло бити великог одлива по том основу.

II Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

5. Остале краткорочне обавезе – било је веће коришћење дозвољено минуса код банке од очекиваног.

II Одлив готовине из активности финансирања

4. Остале обавезе одлив – Плаћене су рате по репрограмираном пореском дугу са ЦВПО.
5. Финансијски лизинг – плаћено је мање јер се очекивао већи одлив због промене курса.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2018. године исплаћено је за нето зараде 593.583.137,58 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 822.693.733,73 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 984.949.528,56 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2018. године било је 1264 запослених и од наведеног броја 1032 радника је било запослено на неодређено време, а 232 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.068.037,92 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 28.404.074,64 динара и на њих се плаћа ПДВ. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог 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 већи за 8,21% у односу на планирано.

За дневнице на службеном путу у посматраном периоду исплаћено је 54.827,66 динара, а што је мање од планираног за 82,59%.

У посматраном периоду исплаћено је 12 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 2.731.862,25 динара, а што је мање за 8,94% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу 5.202.650,25 динара што је за 40,88% мање у односу на планирано, јер је био мањи број радника од планираног који су имали право на јубиларну награду.

За помоћ радницама и породици радника у посматраном периоду исплаћено је 1.862.128,32 динара што је за 55,18% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 59.428.107,19 динара. Од наведеног износа 59.205.772,11 динара је исплаћено на име део солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2018. године предузеће је имало 1032 запослених радника на неодређено време и 232 запослена радника на одређено време односно укупно 1264 запослена.

На дан 30.09.2018. године Предузеће је на неодређено време имало 1032 радника. У посматраном периоду 2018. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 63 запослених, а разлози су: одлазак у пензију 11 запослених и споразумни раскид радног односа 42, 2 смртна случаја, 3 отказа радног односа и 5 на неплаћеном одсуству. **Такође је било пријема радника на неодређено време 33, 4 запослена који су се вратили са неплаћеног одсуства и 2 споразумна преласка из другог предузећа. На дан 30.09.2018. године Предузеће је на одређено време имало 232 радника.** У посматраном периоду 2018. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова 27 запослена, и то: 2 запослена је отишла у пензију, 16 запослена су споразумно прекинули радни однос а за 5 запослена је истекао рок на који је радни однос заснован. У истом периоду је било и примљено у радни однос на одређено време 77 запослена и то: ради повећаног обима посла 59 радника и ради замене за боловање и неплаћено одсуство 18 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

У овој години примењују се наведене цене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период јануар-септембар 2018. године за текуће и капиталне субвенције је планирано 375.764.000,00 динара и то за плаћање нафте за аутобусе и за набавку аутобуса. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 275.000.000,00 динара.

У посматраном периоду је извршена испорука 7 нископодних аутобуса чија је набавка уговорена 2017. године, а финансирање се вршило из буџета Града Новог Сада, повучено је 11.480.928,48 динара за исплату преостале обавезе за наведене аутобусе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2018. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 194.489,45 динара што је мање за 50% од планираног. За рекламу и пропаганду је утрошено 496.000,00 динара што је мање у односу на планирано за 74%.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.791.988,27 динара што је мање за 36% 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 2018. године планиране су инвестиције у износу од 695.211.000,00 динара, а реализоване инвестиције износе 29.580.000,00 динара. Од реализованих инвестиција 11.481.000,00 динара, су средстава из буџета Града Новог Сада са којима је извршена коначна исплата 7 соло нископодних аутобуса уговорених

2017. године, за опрему и уређаје је уложено 16.123.000,00 динара, за грађевинске радове 476.000,00 динара и за пројекте 1.500.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ) и према запосленима зараде су исплаћиване, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Предузеће је на дан 30.09.2018. године имало неизмирене обавезе у износу од 387.537.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 213.446.000,00 динара што је укупно 600.983.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели Обавезе према добављачима на дан 30.09.2018. године

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2018. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2018. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2018. год.	Није доспело на дан 30.09.2018. године
НИС Гаспром	494.268	366.696	127.572
Остали добављачи	106.715	20.841	85.874
Укупно	600.983	387.537	213.446

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2018. године остварило губитак у пословању у износу од 173.634.014,99 динара. Губитак је настао због мањег прихода оствареног у односу на планиране од : од уговорених возњи, прихода од израде репарираних и нових делова, мањег прихода од рефакције акциза за гориво због нередовног измирења обавеза за гориво, прихода од условљених донација, као и због других прихода. Такође на висину губитка утицала је и камата за неплаћене порезе по записнику Центра за велике пореске обвезнике.

Такође, због недостатка радне снаге – механичара, вршена је репарација резервних делова у мањем обиму због чега је и приход од репарираних делова мањи од планираног.

Због привременог и трајног одласка возача, ради реализације планираног реда возње, предузеће је морало да прими раднике на замену што је изазвало додатне трошкове за исплату зарада.

Због недостатка запослених, како возача тако и механичара, извршена је прерасподела радног времена и за прековремени рад за посматрани период исплаћено је око 12.793.011,71 динара, а што је утицало на висину оствареног губитка.

На дан 30.09.2018. године доспеле обавезе према НИС Гаспром Нефт-у су износиле 366.696.000,00 динара, а обавезе које нису доспеле износиле су 127.572.000,00 динара. Предузеће није имало сопствених средстава да измири доспеле обавезе за гориво.

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: 25.10.2018. године

в.д. Директора,

Милован Амицић, дипл. правник



Ms
H

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"
Матични број: ЈГСП "НОВИ САД"

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01.-30.09. 2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.604.427	3.090.971	2.158.058	2.047.501	94,9
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.280.215	2.557.471	1.911.268	1.683.829	88,1
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	2.280.215	2.557.471	1.911.268	1.683.829	88,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	313.590	521.000	237.540	356.650	150,1
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.622	12.500	9.250	7.022	75,9
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2.799.401	3.172.890	2.190.107	2.179.144	99,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.524	14.450	10.693	6.095	57,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	82.649	123.796	91.609	45.221	49,4
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	215.602	371.048	274.131	153.598	56,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	797.389	894.000	563.140	622.656	110,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.473.576	1.597.583	1.091.143	1.151.910	105,6
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.997	76.061	65.830	19.057	28,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	206.068	200.000	155.400	162.199	104,4

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.497	4.000	2.960		0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	143.397	139.544	118.419	108.850	91,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	194.974	81.919	32.049	131.643	410,8
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.909	22.287	16.492	3.475	21,1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	205	260	192	141	73,4
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	205	260	192	141	73,4
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.199	7.000	5.180	1.920	37,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13.505	15.027	11.120	1.414	12,7
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	48.275	10.600	18.944	44.563	235,2
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	47.506	10.000	18.500	44.230	239,1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	769	600	444	333	75,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		11.687			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32.366		2.452	41.088	1.675,7
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	1.759	5.000	3.700	1.648	44,5
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	14.413	2.649	21.471	8.615	40,1
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.288	73.650	54.501	23.197	42,6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65.028	7.015	2.960	16.518	558,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	264.734	1.246	731	173.019	23.668,8
59-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	1.480		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	7.076			615	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		754	749		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	271.810			173.634	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	385				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		754	749		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	272.195			173.634	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 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: 20.10.2018. г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2018. године	30.09.2018. године		Индекс реализација 30.09.2018. г / план 30.09. 2018. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.215.870	4.394.535	4.425.853	4.089.871	92
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.889	206.105	212.152	15.544	7
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	8.250	65.000	66.172	9.334	14
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.639	139.125	144.000	6.210	4
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		1.980	1.980		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.199.390	4.186.910	4.212.145	4.072.778	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.068.265	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.498.772	1.503.071	1.513.071	1.475.695	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.523.881	1.612.774	1.627.709	1.507.065	93
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	838	2.800	3.100	21.753	702
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	107.634				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.591	1.520	1.556	1.549	100
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 продају	027	281			281	
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	1.310	1.520	1.556	1.268	81
5	З. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	232.633	314.950	324.050	242.836	75
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	68.061	73.250	71.250	68.025	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	66.513	73.000	71.000	67.880	96
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	309	250	250	145	58
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.239				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	52.907	86.200	83.200	76.029	91
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	52.837	84.000	81.000	67.079	83
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057	70	2.200	2.200	8.950	407
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18.482	8.000	7.100	14.424	203
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	1.059	500	500	370	74
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	1.059	500	500	370	74
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.003	18.000	18.000	16.718	93
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.022	70.000	90.000		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	67.099	59.000	54.000	67.270	125
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.448.503	4.709.485	4.749.903	4.332.707	91
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	33.697	32.500	32.000	32.269	101
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.109.809	2.395.854	2.386.603	1.936.175	81
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
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
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
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 ОПРЕМЕ	0414	2.064.884	2.013.348	2.065.348	2.064.884	100

33 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415					
33 осмв 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.614	62.000	749		0
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	58.614	62.000	749		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	735.923	401.728	401.728	850.943	212
350	1. Губитак ранијих година	0422	463.728	401.728	401.728	677.309	169
351	2. Губитак текуће године	0423	272.195			173.634	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	462.160	157.381	205.600	449.339	219
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.044	9.200	6.600	7.223	109
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	9.954	9.200	6.600	7.223	109
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.090				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	442.116	148.181	199.000	442.116	222
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	196.888	148.181	199.000	196.888	99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	245.228			245.228	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	265.081	264.000	264.000	265.081	100
42 до 49 (осмв 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.611.453	1.892.250	1.893.700	1.682.112	89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	200.919	180.731	127.100	156.401	123
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					
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	200.919	180.731	127.100	156.401	123
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.194	12.000	1.600	1.984	124
43 осмв 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	485.465	500.000	480.000	600.961	125
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	485.465	500.000	480.000	600.961	125
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	228.929	380.000	375.000	271.861	72
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				4.299	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.125	149.000	160.000	8.967	6

49 осям 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЉА	0462	682.821	670.519	750.000	637.639	85
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.448.503	4.709.485	4.749.903	4.332.707	91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.697	32.500	32.000	32.269	101

Датум: 20.10.2018 .г.

МП

Овлашћено лице:



Handwritten signature

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"

Матични број:08041822

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. године	План за 01.01- 31.12.2018. године	01.01.-30.09.2018. г		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ програм 2018. година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.736.862	3.503.448	1.821.485	2.636.362	144,7
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.404.860	2.848.240	1.584.777	2.310.271	145,8
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.513	3.539	1.840	720	39,1
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	327.489	651.669	234.868	325.371	138,5
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3.425.153	3.397.230	1.766.559	2.676.208	151,5
7	1. Исплате добављачима и дати	3006	1.928.146	1.828.549	950.845	1.556.180	163,7
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични приходи	3007	1.457.564	1.491.494	775.577	1.059.003	136,5
9	3. Плаћене камате	3008	22.334	24.563	12.773	26.621	208,4
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.109	52.624	27.364	34.404	125,7
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311.709	106.218	54.926		0,0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				39.846	

14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.434	1.347	700	743	106,1	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3015						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.434	1.347	700	743	106,1	
	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	308.213	106.701	55.485	32.450	58,5	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021	307.015	106.701	55.485	32.450	58,5	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.198					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	304.779	105.354	54.785	31.707	57,9	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	113.996	121.440	63.149	145.662	230,7	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						

32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	113.996	121.440	63.149	145.662	230,7	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.281	123.402	64.169	76.388	119,0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		36	19	33.917	178510,5	
39	5. Финансијски лизинг	3036	113.281	123.366	64.150	42.471	66,2	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	715			69.274		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.962	1.020		0,0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.854.292	3.626.235	1.885.334	2.782.767	147,6	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.846.647	3.627.333	1.886.213	2.785.046	147,7	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.645					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.098	879	2.279	259,3	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.141	18.000	17.600	18.000	102,3	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3045	1.959	1.596	1.538	1.309	85,1	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА	3046	742	498	259	314	121,2	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047		18000	18.000	16.716	92,9	

Овлашћено лице _____

МП

Датум: 20.10.2018 .г.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"
Матични број: 08041822

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01. - 30.09.2018. год.		Индекс период 01.01.- 30.09.2018./ програм 2018. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	770.834.378	824.036.000,00	611.377.430,40	593.583.137,58	97,09
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.074.762.833	1.146.687.400,00	872.150.400,00	822.693.733,73	94,33
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.286.860.618	1.363.120.893,72	1.036.367.333,72	984.949.528,56	95,04
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - уккупно*	1.238	1.210	1.295	1.264	97,61
4.1.	- на неодређено време	1.056	1.100	1.100	1.032	93,82
4.2.	- на одређено време	182	110	195	232	118,97
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		399,00	300,00		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051	1.424.050,56	949.367,04	1.068.037,92	112,50
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	37.562.916	36.734.000,00	26.250.000,00	28.404.074,64	108,21
20.	Дневнице на службеном путу	190.590	420.000,00	315.000,00	54.827,66	17,41
21.	Накнаде трошкова на службе	255.711	675.000,00	504.000,00	262.256,43	52,04
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.715.833	4.000.000,00	3.000.000,00	2.731.862,25	91,06
23.	Број прималаца	18	13		12	
24.	Јубиларне награде	14.835.288	12.900.000,00	8.800.000,00	5.202.650,25	59,12
25.	Број прималаца	135	73	51	40	78,43
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	34.199.110	1.600.000,00	1.200.000,00	1.862.128,32	155,18
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.412.000	74.500.000,00	60.000.000,00	59.428.107,19	48,17

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у

Датум: 20.10.2018. г.

Овлашћено лице

М.П.



Handwritten signature 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 ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	1056	182	
1.	Одлив кадрова	63	27	
2.	смрт	2		
3.	пензија	11	2	
4.	споразум	42	16	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5	
6.	отказ по уговору о раду	3		
7.	неплаћено	5		
8.	именовани на јавне функције			
9.	прешли са одређеног на неодређено време		4	
10.	Пријем	39	77	
11.	повећан обим посла		59	
12.	замена за боловање и неплаћено		18	
13.	споразумни прелазак	2		
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	33		
15.	враћен по судској пресуди			
16.	повратак са јавне функције			
17.	повратак са неплаћеног одсуства	4		
	Стање на дан 30.09.2018. године**			
	*последњи дан претходног тромесечја	1032	232	

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2018 .г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

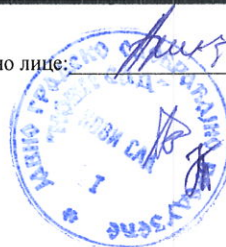
Handwritten initials

56.	- за кориснике мат. обезбеђења	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100
57.	- за пензионере до прос. пензије	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100
58.	- за пензионере изнад прос. пенз.	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	100
59.	- за ученике и студенте	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100
60.	- годишња карта за запослене	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	100
61.	- школске карте за ученике и студенте	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	100
62.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
63.												
64.	V ЗОНА											
65.	Појед. карта купљена у возилу	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
66.	Појед. карта за децу од 6-10 год	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100
67.												
68.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА											
69.	- за запослене	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	100
70.	- за грађане	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	100
71.	- за кориснике мат. обезбеђења	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	100
72.	- за пензионере до прос. пензије	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
73.	- за пензионере изнад прос. пенз.	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	100
74.	- за ученике и студенте	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
75.	- годишња карта за запослене	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	100
76.	- школске карте за ученике и студенте	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	100
77.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100

Датум: 20.10.2018 г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

Handwritten mark

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	320.000.000	307.633.705	307.633.705		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	320.000.000	307.633.704,50	307.633.704,50		

у динарима

Приход	План за период 01.01.-31.12.2018. године				Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301,00	461.959.301,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301,00	461.959.301,00

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2018.				Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	49.459.301,00	105.000.000,00	105.000.000,00		212,30
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49.459.301,00	105.000.000,00	105.000.000,00		212,30

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 30.06.2018.				Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	129.459.301,00	161.480.928	161.480.928		100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	129.459.301,00	161.480.928	161.480.928		100,00

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 30.09.2018.				Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	375.764.000	286.480.928	286.480.928		76,24
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	375.764.000	286.480.928	286.480.928		76,24

у динарима

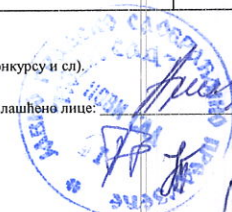
Приход	Период од 01.01. до 31.12.2018.				Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 20.10.2018. г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature

4

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2018. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018. г/ план 2018.г
		01.01-31.12.2017. годинае	01.01-31.12.2017. године	01.01-31.12.2018. године	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	492.340,36	520.000,00	390.000,00	194.489,45	49,87
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	47.000,00	2.500.000,00	1.875.000,00	496.000,00	26,45
7.	Остало	5.454.000,00	2.906.438,16	6.816.000,00	4.360.000,00	2.791.988,27	64,04

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

Датум: 20.10.2018 .г.

М.П.

Овлашћено лице:

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 ³	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		2017						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.10.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈГСП НОВИ САД
 Матични број: 08041822

Образац 9

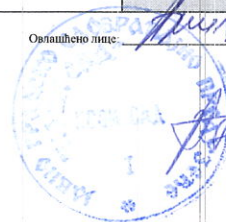
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	20.375.188,65	20.375.188,65
	068	Благајна		627.874,29	627.874,29
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	22.244.154,68	22.244.154,68
	068	Благајна		609.064,41	609.064,41
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	15.417.790,99	15.417.790,99
	068	Благајна		621.689,69	621.689,69
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	16.171.026,76	16.171.026,76
	068	Благајна		546.638,76	546.638,76
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.10.2018. год.

м.п.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2018	2018			2018	2018
1	Аутобуси	4 и 1	2018	2018	2018	416.959		
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2018	2018	2018			
3	Видео надзор у аутобусима	1	2018	2018	2018	40.000		
4	Електронски систем наплате	1	2018	2018	2018	135.000		
5	Опрема и уређаји	1	2018	2018	2018	208.654		
6	Грађевински радови	1	2018	2018	2018	33.577		
7	Пројекти	1	2018	2018	2018	2.467		
	УКУПНО:					836.657		

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.-31.03.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	416.959	11.481	74.459		252.500	11.481	387.000	11.481
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)								
3	Видео надзор у аутобусима	40.000				20.000		40.000	
4	Електронски систем наплате	135.000				45.000		90.000	
5	Опрема и уређаји	208.654	16.123	39.290		94.912	14.410	147.895	16.123
6	Грађевински радови	33.577	476			14.700		27.849	476
7	Пројекти	2.467	1.500			1.847		2.467	1.500
	УКУПНО:	836.657	29.580	113.749	0	428.959	25.891	695.211	29.580

Датум: 20.10.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Р

у 000 лин

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

на дан 30.09.2018. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	370		370
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	370		370
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.549		1.549
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.549		1.549
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	102.046	34.967	67.079
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, 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	28.744	8.301	20.443
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	58.090	20.871	37.219
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	5.324	108	5.216
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	9.888	5.687	4.201
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			
део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.929	4.505	14.424
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	559	71	488
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.885	481	7.404
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	2.820	2.641	179
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.476	271	6.205
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	1.189	1.041	148
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.10.2018. год.

Овлашћено лице: *Милан М.*

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



Милан М.
Бјелић