

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. године	31.03.2019. године		Индекс реализа ција 31.03.20 18. г / план
					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	4.000.030	4.487.589	3.963.499	3.949.944	100
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	14.406	14.234	14.620	13.972	96
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала правна	005	8.340	8.740	8.697	8.050	93
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.066	5.494	5.923	5.922	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	3.984.373	4.471.884	3.947.366	3.934.740	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.044.219	1.068.265	1.068.265	1.044.219	98
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.460.838	1.470.721	1.460.045	1.453.048	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.470.926	1.932.898	1.414.056	1.429.083	101
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	8.390		5.000	8.390	168
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. 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>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.251	1.471	1.513	1.232	81
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	1.251	1.190	1.232		1.232	100
5	<b>У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	219.274	291.863	247.910		182.806	74
Класа I	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	74.026	71.250	69.250		65.911	95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71.429	71.000	69.000		65.754	95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	114	250	250		157	63
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.483					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	30.253	83.500	85.000		48.830	57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.253	80.000	81.000		44.253	55
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		3.500	4.000		4.577	114
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	18.676	15.100	12.290		12.006	98
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.819	400	370		355	96
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	355	400	370			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					355	96
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.464					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.356	20.000	20.000		19.598	98
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			37.613			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	59.144	64.000	61.000		36.106	59
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.219.304	4.779.452	4.211.409		4.132.750	98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	32.381	32.150	32.100		31.981	100
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.894.733	1.907.849	1.907.377		1.800.495	94
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 друштава 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	0414	2.006.419	2.052.026	2.052.026		2.006.419	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416	5.414				5.414	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	50.817	635	163		50.817	31.176
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					50.817	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.817	635	163			0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	879.323	867.046	867.046	973.561	112
350	1. Губитак ранијих година	0422	677.309	867.046	867.046	879.323	101
351	2. Губитак текуће године	0423	202.014			94.238	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	283.659	188.752	267.108	273.832	103
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.750	7.850	6.551	14.923	228
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	15.521	7.850	6.551	14.923	228
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9.229				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	258.909	180.902	260.557	258.909	99
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	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	70.100	40.983	67.983	70.100	103
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	188.809	139.919	192.574	188.809	98
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	260.891	266.081	266.081	260.891	98
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.780.021	2.416.770	1.770.843	1.797.532	102
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	160.083	192.131	193.136	154.761	80
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	160.083	192.131	193.136	154.761	80
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5.869	12.100	2.050	1.988	97
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	226.549	741.637	635.797	636.661	100
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	626.549	741.637	635.797	636.661	100
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	255.267	380.794	305.769	288.519	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.111		4.000	3.322	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.817	14.500	9.100	3.850	42
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	719.325	1.075.608	620.991	708.431	114
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.219.304	4.779.452	4.211.409	4.132.750	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.381	32.150	32.100	31.981	100

МП

Овлашћено лице:



7/ JH M6

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализа ција 01.01. - 31.03.201 8./ план 01.01.- 31.03.
					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>	1001	2.805.744	3.011.500	763.332	682.445	89,4
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	I. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном	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	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	2.314.144	2.482.500	625.094	574.289	91,9
610	I. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.314.144	2.482.500	625.094	574.289	91,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА,</b>	1016	482.109	515.000	134.713	105.930	78,6
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	9.491	14.000	3.525	2.226	63,1
	<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>	1018	2.937.929	3.081.363	775.886	745.279	96,1
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	8.137	9.500	2.392	2.094	87,5
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	77.339	108.734	27.379	12.765	46,6
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	215.336	269.564	67.876	59.045	87,0
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	860.094	767.555	193.270	210.305	108,8
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	1.518.872	1.677.324	422.350	390.773	92,5
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	31.151	68.770	17.316	9.490	54,8

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	217.670	220.000	55.396	54.663	98,7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.842	4.000	1.007		0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	148.166	173.384	43.658	31.674	72,6
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) $\geq 0$	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) $\geq 0$	1031	132.185	69.863	12.554	62.834	500,5
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.418	18.280	4.603	238	5,2
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	185	250	63	21	33,3
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	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	185	250	63	21	33,3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.059	6.000	1.511		0,0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1039	2.174	12.030	3029	217	7,2
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59.483	28.967	12.329	14.961	121,3
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ	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	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59.058	28.417	12.191	14.901	122,2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1047	425	550	138	60	43,5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	54.065	10.687	7.726	14.723	190,6
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1050	6.521	5.000	1.259	430	34,2
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА	1051	4.554	3.000	755	11.122	1473,1
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	57.291	86.200	21.705	10.489	48,3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	78.522	9.015	2.270	16.484	726,2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	205.514	1.365	341	94.244	27637,5
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	504	6	1,2
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	690				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		635	163		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	206.204			94.238	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.190				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		635	163		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	202.014			94.238	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.04.2019 .г.

М.П.

Овлашћено лице:

*Јулијана*



*Јулијана*  
*24*



БИЛАНС О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 600 динара


ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. године	План за 01.01.-31.12.2019. године	01.01.-31.03.2019. г		Износ периода 01.01.- 31.03.2019./ програм 2019. године
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (I до 5)	3001	3.862.344	4.261.000	1.009.824	842.493	84,2
3. Продај и привремени закupi	3002	3.310.303	3.419.000	859.537	541.636	63,0
2. Приносне камате из пословних активности	3003	3.283	2.000	503	1.301	158,6
5. Ослаби приходи из резултат пословања	3004	548.758	840.000	140.784	299.566	212,7
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	3.722.721	3.920.204	985.839	911.307	92,5
1. Поплаће добљачима и дони акција	3006	2.136.683	2.160.380	543.120	507.828	93,5
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.594.258	1.677.324	421.679	363.508	86,2
3. Плаћене камате	3008	34.738	36.300	9.176	7.831	85,3
4. Перека на работак	3009					
3. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.042	46.000	11.564	32.140	171,9
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	139.623	340.796	15.285		0,0
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012				68.814	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	776	15.000	3.771	18	0,5
1. Продај зајав и узела (нето приливи)	3014					
2. Продај нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	776	15.000	3.771	18	0,5
4. Приносне камате из активности инвестирања	3017					
5. Приносне дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019	34.503	391.966	28.148	6.388	22,7
1. Културна зајав и узела (нето одливи)	3020					
2. Културно нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	34.503	391.966	28.148	6.388	22,7
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II-III)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	33.727	376.966	24.377	6.370	26,1
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	98.595	130.000	98.000	108.105	110,2
1. Учлање основних капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Ослабе дугорочне облиге	3029					
5. Ослабе краткорочне облиге	3030	98.595	130.000	98.000	108.105	110,2
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	208.509	98.200	99.183	31.835	35,3
1. Општи сопственички акција и узела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облиге (одливи)	3035	54.160	66.945	82.939	24.662	29,7
5. Финансијски доходи	3036	154.349	29.255	7.314	7.173	98,1
6. Плаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II-III)	3038		33.800	7.747	76.270	984,8
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	109.914				
V. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.961.715	4.406.000	1.102.595	959.616	86,2
VI. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.965.733	4.408.370	1.103.940	949.530	86,0
VII. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				1.086	
VIII. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.018	2.370	1.345		0,0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.003	21.000	21.000	18.356	87,4

24	3. ПОИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕМЕНА ГОТОВИШЕ	3045	1.772	1.900	478	211	44,1
29	ИЛИ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕМЕНА ГОТОВИШЕ	3046	401	530	133	55	41,4
30	1. ГИТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3342 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	18.356	20.000	20.000	19.598	98,0

Датум: 2.10.04.2019.

300

Одговорно лице: *Јанковић*



*JK*  
*JKB* 21

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"  
Матични број: 08041822

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01. - 31.03.2019. год.		Индекс период 01.01.- 31.03.2019./ програм 2019. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	788.724.579	884.678.000,00	231.796.720,00	215.501.269,15	92,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.093.112.750	1.221.795.000,00	320.117.000,00	299.158.130,76	93,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.955.720	1.466.154.000,00	384.140.400,00	355.950.189,45	92,66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.272	1.295	1.295	1.269	97,99
4.1.	- на неодређено време	1.065	1.100	1.100	1.049	95,36
4.2.	- на одређено време	207	195	195	220	112,82
5	Накнаде по уговору о делу		20	4		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		379	100		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		2.000.000,00	500.000,00		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		40	40		
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	356.012,64	356.012,64	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	38.001,948	48.800.000,00	12.200.000,00	7.269.103,41	59,58
20	Дневнице на службеном путу	112.520	420.000,00	105.000,00	0,00	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	327.131	675.000,00	168.000,00	11.560,00	6,88
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.483.589	4.000.000,00	2.000.000,00	597.789,76	29,89
23	Број прималаца	23	72	26	2	7,69
24	Јубиларне награде	9.406.743	12.000.000,00	3.022.250,00	2.573.902,19	85,17
25	Број прималаца	69	72	26	21	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.629.054	2.520.000,00	630.000,00	1.363.055,00	216,36
28	Стипендије					
	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.428.107	75.367.355,00	1.000.000,00	10.456.261,66	1.045,63

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten initials and signatures in blue ink.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину					Индекс јун 2019. дец. 2018. године
			I	II				
1.	I ЗОНА							
2.	Појед. карта купљена у возилу	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100
3.	Појед. карта за децу од 6-10 год.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	100
4.	Дневна карта	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	100
5.	Недељна карта	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	100
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА							
7.	- за запослене	2.296,50	2.296,50	2.296,50	2.296,50	2.296,50	2.296,50	100
8.	- за грађане	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	100
9.	- за кориснике мат. обезбеђења	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	100
10.	- за пензионере до прос. пензије	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	100
11.	- за пензионере изнад прос. пенз.	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	100
12.	- за ученике и студенте за 1 лин.	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	100
13.	- за ученике и студенте за све линије	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	100
14.	- годишња карта за запослене	27.558,00	27.558,00	27.558,00	27.558,00	27.558,00	27.558,00	100
15.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
16.	- школске карте за ученике и студенте за једну линију	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100
17.	- школске карте за ученике и студенте за све линије	8.415,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	8.415,00	100
18.								100
19.	II ЗОНА							
20.	Појед. карта купљена у возилу	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	100
21.	Појед. карта за децу од 6-10 год.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100
22.								
23.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА							
24.	- за запослене	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	100
25.	- за грађане	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	100
26.	- за кориснике мат. обезбеђења	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
27.	- за пензионере до прос. пензије	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
28.	- за пензионере изнад прос. пенз.	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	100
29.	- за ученике и студенте	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
30.	- годишња карта за запослене	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	100
31.	- школске карте за ученике и студенте	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	100
32.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
33.								
34.	III ЗОНА							
35.	Појед. карта купљена у возилу	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	100
36.	Појед. карта за децу од 6-10 год.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100
37.								
38.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА							
39.	- за запослене	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	100
40.	- за грађане	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	100
41.	- за кориснике мат. обезбеђења	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100
42.	- за пензионере до прос. пензије	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
43.	- за пензионере изнад прос. пенз.	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100
44.	- за ученике и студенте	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
45.	- годишња карта за запослене	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	100
46.	- школске карте за ученике и студенте	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	100
47.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
48.								
49.	IV ЗОНА							
50.	Појед. карта купљена у возилу	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	100
51.	Појед. карта за децу од 6-10 год.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
52.								
53.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА							
54.	- за запослене	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	100
55.	- за грађане	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	100
56.	- за кориснике мат. обезбеђења	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	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	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	100
59.	- за ученике и студенте	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	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	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	#REF!
63.								
64.	V ЗОНА							
65.	Појед. карта купљена у возилу	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	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	100
70.	- за грађане	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	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	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	100
74.	- за ученике и студенте	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	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	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	100

Датум: 20.04.2019. г.

М.П.



*20. април 2019.*  
*Jankovic*

*75*  
*M6*  
*29*

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"

Матични број: 08041822

Образац 3

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 31.12.2018. године*	1065	207	0
1.	Одлив кадрова	23	21	
2.	смрт	1		
3.	пензија	4		
4.	споразум раскид радног односа	15	8	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		8	
6.	отказ по уговору о раду		1	
7.	неплаћено	3		
8.	именовани на јавне функције		4	
9.	Пријем	7	34	0
10.	повећан обим посла		33	
11.	замена за боловање и неплаћено		1	
12.	споразумни прелазак	2		
13.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	4		
14.	враћен по судској пресуди			
15.	повратак са јавне функције			
16.	повратак са неплаћеног одсуства	1		
	Стање на дан 31.03.2019. године**	1049	220	

\*последњи дан претходног тромесечја

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

М.П

Датум: 20.04.2019. г.

Овлашћено лице:



76 19

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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	461.959.301	461.480.928,48	461.480.928,48		99,90
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	461.959.301	461.480.928,48	461.480.928,48		99,90

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. године					Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	75.000.000,00	620.000.000,00	745.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	75.000.000,00	620.000.000,00	745.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		106,67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		106,67

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

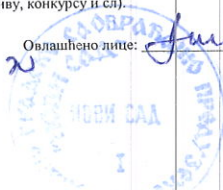
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 20.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

*[Signature]*  


*[Handwritten initials]*

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. године		Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године		01.01. - 31.03.2019. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019. г/ план 2019. г.
		01.01-31.12.2018. године			01.01-31.12.2019. године		01.01. - 31.03.2019. год.		
		План	Износ		План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спорте активности								
5.	Репрезентација	520.000,00	383.000,00	520.000,00	520.000,00	130.000,00	66.226,00	50,94	
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	496.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
7.	Остало	5.300.000,00	4.695.000,00	6.741.000,00	6.741.000,00	1.685.250,00	1.217.124,86	72,22	
<b>Спонзорство</b>									
Редни број	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									
<b>Донације</b>									
<b>Хуманитарне активности</b>									

Датум: 20.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице: *Janko Vukobratovic*



*JH*  
*MS*

Предузеће: ЈГСП НОВИ САД  
Матични број: 8041822

Образац 7

### 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						
201		201						

<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: 20.04.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

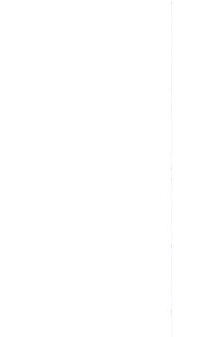


*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др/Г	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок одplate без периода посека	Период посека (Grace period)	Датум прве одplate	Каматна стопа	Број отплата по основу године	Плате издана по кредит у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал	
													3.213.614	3.257.020	3.302.842	3.348.381	566.661	512.356	467.469	421.894	
Државни кредитор	Овердраск (депозитни депозит)	РСД	130.000.000		108.078.634	108.078.634	2017	6.12.2021.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49%	12									
АИК Банка АД Нови Сад	Небанка у облику отпоса на љепу	Еур	1.852.000		324.996	38.412.779	2016	20.03.2023.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,99%	12	3.998.910	3.998.929	4.038.544	4.078.967	562.139	522.521	482.506	442.083	
Државни кредитор	Небанка у облику отпоса на љепу	Еур	600.500		454.443	53.712.720	2017	30.01.2023.	23.02.2018.	28.02.2018.	Референтна стопа НРС	12	8.218.926	8.218.926	8.218.926	3.070.785	3.070.785	3.070.785	3.070.785	3.070.785	
Државни кредитор	Депозит за исплате пореза обвезника	РСД	275.363.620		213.465.949	213.465.949	2018														
Страна кредитор																					
Укупно кредитно задужење по месту организације						413.670.082							15.391.450	15.475.374	15.560.311	15.646.273	4.189.586	4.105.661	4.020.760	3.934.763	
по месту извршавања						321.544.593															
по месту извршавања пружаоце						92.125.499															



\* За стране кредите је потребно навести износ и у организационој валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара јавношћу подацима 6.2 и 7.2. - у обрачку 10

М.П.

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
31.12.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	17.795.921,56	17.795.921,56
	068	Благајна		560.461,60	560.461,60
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	19.055.673,06	19.055.673,06
	068	Благајна		542.521,88	542.521,88
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka		0,00
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2019.

М.П.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2019	2019	2019	2019		
1	Аутобуси	4 и 1	2019	2019	2019	2019	416.400	
4	Електронски систем наплате	1	2019	2019	2019	2019	135.000	
5	Опрема и уређаји	1	2019	2019	2019	2019	142.310	
6	Грађевински радови	1	2019	2019	2019	2019	34.150	
<b>Укупно:</b>			2019	2019	2019	2019	<b>727.860</b>	

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	416.400		0							
4	Електронски систем наплате	135.000		0							
5	Опрема и уређаји	142.310	6.388	27.310	6.388						
6	Грађевински радови	34.150		1.350							
<b>Укупно:</b>		<b>727.860</b>	<b>6.388</b>	<b>28.660</b>	<b>6.388</b>						

Датум: 20.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.20 03.2019. ГОДИНЕ**  
у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "НОВИ САД"	818.782	706.432	818.619	800.670	163	-94.238
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>УКУПНО:</b>		<b>818.782</b>	<b>706.432</b>	<b>818.619</b>	<b>800.670</b>	<b>163</b>	<b>-94.238</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 31.03.2018.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.269	320.117	299.158	75.000	80.000	413.670
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.295</b>	<b>1.269</b>	<b>320.117</b>	<b>299.158</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>413.670</b>

Датум: 20.04.2019. год. МП

Овлашћено лице:

*Јулијана*



*ММ*

*Т Р*

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

на дан 31.03.2019. 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>8.819</b>	<b>8.464</b>	<b>355</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	355		355
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	8.464	8.464	
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.232</b>		<b>1.232</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.232		1.232
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			
део 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>72.887</b>	<b>24.057</b>	<b>48.830</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 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	3.1. 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	9.576	3.160	6.416
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	53.640	17.351	36.289
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	3.475	86	3.389
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.196	3.460	2.736
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 054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>17.948</b>	<b>5.942</b>	<b>12.006</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	535	71	464
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.637	31	5.606
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	4.680	4.680	0
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	6.360	424	5.936
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	736	736	
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.04.2019.

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

*J. Kolundrić*  


*JK*  
*MS*  
*4*

На основу члана 34. тачка 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, на 8. редовној седници одржаној 25.04.2019. године доноси

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01-31.03.2019. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 30/2019

25.04.2019. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Миладин Зуровац, мастер политиколог



Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

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

за период од 01.01 – 31.03.2019. године

НОВИ САД, април 2019. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,



- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.
- 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 62.03 Управљање рачунарском опремом,
- 62.09 Остале услуге информационе технологије,
- 63.11 Обрада података, хостинг и слично,
- 63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,
- 70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 73.11 Делатност рекламних агенција
- 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,
- 74.20 Фотографске услуге
- 79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,
- 79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,
- 79.11 Делатност путничких агенција,
- 79.12 Делатност тур оператора,
- 81.10 Услуге одржавања објеката,
- 95.12 Поправка комуникационе опреме
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

### **Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 17. децембра 2018. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XLV седници одржаној 27. децембра 2018. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2018 од 28.12.2018). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 7. фебруара 2019. године Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштине Града Новог Сада дала сагласност на XLVII седници одржаној 20.02.2019. године (“Службени лист Града Новог Сада“ број 7/19). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 18. марта 2019. године Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштине Града Новог Сада дала сагласност на XLVIII седници одржаној 25.03.2019. године (“Службени лист Града Новог Сада“ број 12/19).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 267 аутобуса. У периоду од 01.01-31.03.2019. године возила Предузећа су прешла 3 680 155 километара и превезла 20 584 981 путника.

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

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01-31.03.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 706.431.771,37 динара и укупне расходе у износу од 800.670.157,47 динара тако да је остварен бруто губитак у износу од 94.244.531,72 динара. Како је у посматраном периоду остварени и нето добитак пословања који се обуставља у износу од 6.145,62 динара остварени нето губитак за посматрани период износио је 94.238.386,10 динара.

## ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-31.03.2019. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-31.03.2019. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 14% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.03.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-31.03.2018. године у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.03.2018. године	ПЛАН 01.01- 31.03.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>726.592</b>	<b>790.711</b>	<b>695.211</b>	<b>97</b>	<b>88</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	582.783	625.094	574.289	98	92
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	14.802	27.379	12.765	86	47
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	126.627	134.713	105.930	84	79
65	Приходи од закупа	2.380	3.525	2.226	94	63
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>427</b>	<b>4.603</b>	<b>238</b>	<b>56</b>	<b>5</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	427	4.603	238	56	5
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.110</b>	<b>23.468</b>	<b>10.982</b>	<b>154</b>	<b>47</b>
67	Остали приходи	6.637	21.705	10.489	158	48
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	473	1259	430	91	34
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	24	504	64	267	13
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>734.153</b>	<b>818.782</b>	<b>706.432</b>	<b>96</b>	<b>86</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, а који су остварени у износу од 490.841.772,08 динара што је за 2% мање у односу на упоредни период 2018. године. Структура прихода од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03. 2018. и 2019. 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 за запослене грађане и то за 8% док је број других корисника повећан за 1%, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – март 2019. године у односу на исти период 2018. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2018. години за 27% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 95% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су мањи за 53% 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 01.01-31.03.2016, 2017, 2018 и 2019. године**

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03. 2016. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03. 2017. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03. 2018. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03. 2019. годину	Индекс 2019/2016	Индекс 2019/2017	Индекс 2018/2019
I	21 034	20 850	19 881	18 053	86	86	91
II	21 333	20 833	19 958	18 140	85	87	91
III	21 298	20 815	19 275	18 085	85	87	94
Укупно:	63 665	62 498	59 114	54 278	85	87	92

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2016, 2017, 2018. и 2019. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.03. 2016. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.03. 2017. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.03. 2018. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.03. 2019. годину	Индекс 2019/2016	Индекс 2019/2017	Индекс 2019/2018
I	26 832	24.456	24 349	24 573	91	100	101
II	29 462	26.998	25 529	26 327	89	97	103
III	30 576	28 811	27 701	27 358	89	95	99
Укупно:	86 870	80 265	77 579	78.258	90	97	101

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03. 2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.03. 2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.03. 2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	500.744	490.841	98
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	11.184	11.948	107
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	43	73	169
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	20.825	22.977	110
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	32.727	34.360	105
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	2.005	1.729	86
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	11.956	8.720	73

ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРТА	698	1.020	146
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	493	417	85
ПРИХОД РЕСТОРАНА	1.967	2.203	112
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	141	-	
УКУПНО	582.783	574.289	98

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.03.2019. године остварени су у износу од 800.670.157,47 динара што је мање за 2% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар -- март 2019. 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 5%, финансијски расходи су већи од планираних, док су остали расходи знатно већи у односу на планиране због значајног директног отписа потраживања као и индиректног отписа потраживања и знатно већих накнада штета.

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

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-31.03. 2019. године  
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење I-III 2018. године	План I-III 2019. године	Остварење I-III 2019. године	Индекс Оства.2019/ Оства. 2018	Индекс Оства.2019/ План 2019
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>722.708</b>	<b>803.265</b>	<b>758.045</b>	<b>105</b>	<b>95</b>
50	Набавна вредност продате робе	1.856	2.392	2.094	113	88
51	Трошкови материјала	257.781	261.146	269.351	104	103
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	363.875	422.350	390.773	107	92
53	Трошкови производних услуга	6.826	17.316	9.490	139	55

54	Трошкови амортизације и резервиасања	52.701	56.403	54.663	104	97
55	Нематеријални трошкови	39.668	43.658	31.674	80	73
	<b>ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ</b>	<b>15.654</b>	<b>12.329</b>	<b>14.961</b>	<b>96</b>	<b>121</b>
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	15.654	12.329	14.961	96	121
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>6.502</b>	<b>3.025</b>	<b>27.664</b>	<b>425</b>	<b>914</b>
57	Остали расходи	4.516	2.270	16.484	365	726
58	Расходи по основу обезвређења имовине	1.986	755	11.122	560	1473
59	Вапредни расходи и пренос расхода	299		57	19	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>745.163</b>	<b>818.619</b>	<b>800.670</b>	<b>107</b>	<b>98</b>

Међутим, ако се остварени расходи посматрају појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 6,7,8,9 и 10. Код већих остварених расхода од планираних неопходно је извршити измену Програма пословања Предузећа за 2019. годину док је то могуће односно док остварени расходи нису већи од планираних расхода за целу годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.03.2019. године  
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-III 2018. године	План I-III 2019. године	Остварење I-III 2019. године	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
5111	Утрошак сировина и материјала	5.012	3.962	4.947	99	125
5113	Утрошак уља и мазива	2.780	6.250	2.801	101	45
5140	Утрошак резервних делова	35.175	44.866	37.419	106	83
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	4.925	6.250	7.408	150	118
5121	Утрошак канцелар. материјала	5.356	6.314	5.009	93	79

5122	Утрошак помоћног материјала	359				
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	756	1.615	1.462	193	90
5131	Утрошак ел. енергије	2.588	3.750	2.860	110	76
5132	Утрошак горива	193.760	183.889	200.313	103	109
5133	Гас за грејање	7.070	4.250	7.132	101	168
	<b>Укупно:</b>	<b>257.781</b>	<b>261.146</b>	<b>269.351</b>	<b>104</b>	<b>103</b>

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.03.2019. године у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење I-III 2018. године	План I-III 2019. године	Остварење I-III 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5310	Транспортни трошкови	7	62	6	86	10
5311	Трошкови телефона	848	1.750	839	99	48
5312	ПТТ трошкови	101		100	99	
5313	Трошкови интернета	99	250	29	29	12
5320	Одржавање ПТТ уређаја					
5321	Одржавање објеката и опреме	509	2.218	1.311	258	59
5322	Одржавање возила	784	6.101	3.146	401	52
5330	Трошкови закупа	252	800	612	243	76
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	625			
5390	Трошкови регистрације	147	500	152	103	30
91	Трошкови текуће заштите на раду	215	362	41	19	11
5392	Стручне и службене публикације	109	250	92	84	37
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	916	1.512	1.861	203	123
5395	Остали трошкови услуга	1.197	824	128	10	15
5396	Остале услуге- технички преглед	3	62	17	567	27
5397	Трошкови комуналних услуга	1.143	2.000	1.156	101	58
	<b>Укупно:</b>	<b>6.826</b>	<b>17.316</b>	<b>9.490</b>	<b>139</b>	<b>55</b>

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.03.2019. године у 000 динара



Кonto	Назив	Остварење I-III 2018. године	План I-III 2019. године	Остварење I-III 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5501	Трошкови здравствених услуга	115	250	85	74	34
5502	Трошкови одржавања софтвера	2.238	4.987	306	14	6
5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.501	4.778	35	1	1
5504	Обезбеђење имовине	242	450	231	95	51
5505	Трошкови адвокатских услуга	191	500	268	140	54
5506	Стручно образовање радника	53	388	-	-	-
5510	Трошкови репрезентације	112	130	66	59	51
5520	Премије осигурања	25.207	24.687	25.171	100	102
5531	Трошкови платног промета	669	750	787	118	105
5532	Банкарска провизија	2	2			
5540	Чланар. посл. удружењима	719	750	674	94	90
5550	Трошкови пореза	1.145	1.250	1.165	102	93
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	77	150	90	117	60
5552	Накн. за кор. грађ. земљ. и зашт. жив. сред.	138	150	97	70	65
5554	Ком. такса за кор. вода	65	75	62	95	83
5555	Трош. пореза на додату вредност	5	8	3	60	37
5556	Накнада држ. институцијама	19	15	1	5	7
5557	Трошкови легализације	-				
5559	Остали трошкови пореза	-				
5560	Допринос коморама	-				
5590	Таксе, судски трош., вештачења	727	750	756	104	101
5591	Штампање листа ЈГСП	47	82	24	51	29
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	945	1.685	1.217	129	72
5593	Сред. за превенцију радника	333	625	183	55	29
5594	Остале непроизводне услуге	-				
5597	Остали нем. трош- помоћи, спонзорства	-				
5598	Остали нематеријални трошкови	124	771	400	323	52
5599	Лиценцирани software	995	425	53	5	12
	<b>Укупно:</b>	<b>39.669</b>	<b>43.658</b>	<b>31.674</b>	<b>80</b>	<b>73</b>

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.03.2019. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-III 2018. године	План I-III 2018. године	Остварење I-III 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5620	Кamate	12.404	10.587	13.927	112	131
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	3.145	1.604	974	31	61
5630	Негативне курсне разлике	-				
5632	Негативне курсне разлике мењачница	86	125	55	64	44
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	19	13	5	26	38
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	-				
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-				
	Укупно:	15.654	12.329	14.961	96	121

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.03.2019. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-III 2018. године	План I-III 2019. године	Остварење I-III 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	-	500	-		
5730	Губици по основу продаје мат.	311	250	2.244	72	898
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	-		6.709		
5770	Расходи материјала и робе	-				
5791	Накнаде штете,казне,пенали	4.200	1.250	7.527	179	602

5793	Остали непоменути расходи	5	4	4	80	100
5840	Обезвређење залиха материјала и робе	-	271	-	-	-
5851	Обезвређење потраживања	1.986	750	11.122	560	148
59	Ванредни расходи и пренос расхода			57		
	<b>Укупно:</b>	<b>6.502</b>	<b>3.025</b>	<b>27.664</b>	<b>425</b>	<b>914</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе рачуна 026 и део 029 - Некретнине, постројења и опрема у припреми већа од планираног јер су у рад пуштена набављена основна средства.

У оквиру групе рачуна 042 и део рачуна 049 – Учешће у капиталу осталих правних лица извршен је отпис акција Футуре плус јер су обезвређене.

У оквиру позиције I ЗАЛИХЕ редни број 4. Роба није истребована роба по плану.

У оквиру групе рачуна 204 и део 209 5. Купци у земљи извршена је компензација потраживања са превозницима.

У оквиру групе 28 осим 288 – IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА мање је обрачуната премија осигурања него што је планирано.

У оквиру групе 34 VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК се очекивало да ће се донети одлука о распоређивању добитка из ранијих година.

У оквиру групе 341 2. Нераспоређени добитак текуће године очекивало се да ће се остварити добитак, а остварен је губитак.

У оквиру групе рачуна 404 редни број 4. Резервисања за накнаде и друга давања – обрачуната су већа резервисања за отпремнине крајем 2018. године.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Приливи од обрачунатих камата су већи јер је била боља наплата за извештајни период.

Већи је прилив од субвенција за плаћање горива од планираних у Програму пословања.

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

Код исплате добављачима и датих аванса мањи је износ јер је био мањи приход од продаје услуга од планираног.

Код камата одлив је био већи од планираног због кашњења у плаћању добављачима.

Код одлива по основу јавних прихода очекивао се већи одлив по основу ПДВ-а, а ПДВ-е је био мањи.

## 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.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2019. године исплаћено је за нето зараде 215.501.269,15 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 299.158.130,76 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца 355.950.189,45 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2019. године било је 1269 запослена и од наведеног броја 1049 радника је било запослено на неодређено време, а 220 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 356.012,64 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 7.269.103,41 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 мањо за 40% у односу на планирано.

За дневнице на службеном путу у посматраном периоду није било исплата.

У посматраном периоду исплаћено је 2 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 597.789,76 динара, а што је мање за 70% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 2.573.902,19 динара што је за 15% мање у односу на планирано, јер је био мањи број радника од планираног који су имали право на јубиларну награду у посматраном периоду.

За помоћ радницима и породици радника у посматраном периоду исплаћено је 1.363.055,00 динара што је за 116% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 10.456.261,66 динара што је знатно више од планираног. Разлог више исплаћеног од планираног за остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима је то што се планирана солидарна помоћ запосленима исплаћује месечно, а не одједном како је планирано.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2019. године предузеће је имало 1049 запослених радника на неодређено време и 220 запослена радника на одређено време односно укупно 1269 запослена.

На дан 31.12.2018. године Предузеће је на неодређено време имало 1065 радника. У посматраном периоду 2019. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 23 запослена, а разлози су: смрт 1 запослена, одлазак у пензију 4 запослених, споразумни раскид радног однос заснован 15 запослених и 3 запослена су на неплаћеном. Такође је било пријема радника на неодређено време 7 запослених и то: споразумни прелазак 2 запослена и пријем на неодређено време по одобрењу Комисије 4 запослених и повратак са неплаћеног одсуства 1 запослени.

На дан 31.12.2018. године Предузеће је на одређено време имало 207 радника. У посматраном периоду 2019. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 21 запослена и то: 8 запослена су споразумно прекинули радни однос, за 8 запослених је истекао рок на који је радни однос заснован, 1 запослени је добио отказ и 4 радника су именована на јавне функције. У истом периоду је било и примљено у радни однос на одређено време 34 запослена и то: ради повећаног обима посла 33 радника и ради замене за боловање и неплаћено одсуство 1 радник.

## 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 првом кварталу ове године примењивале су се наведене цене.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2019. годину за текуће и капиталне субвенције је планирано 780.000.000,00 динара док је за посматрани период планирано 75.000.000,00 динара и то за плаћање горива за аутобусе. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 80.000.000,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - март 2019. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 66.226 динара што је мање за 49% од планираног. За рекламу и пропаганду је није било трошкова.

За остала средства посебне намене издвојено је 1.217.124,86 динара што је мање за 28% 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 зарату са порезима и доприносима на терет запосленог.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар – март 2019. године планиране су инвестиције у износу од 28.660.000,00 динара. и то: за опрему и уређаје 27.310.000,00 динара и за грађевинске радове 1.350.000,00 динара. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 6.388.000,00 динара, а односе се на опрему и уређаје.

## 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 31.03.2019. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 460.022.245,35 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 176.638.796,03 динара што чини укупан дуг од 636.661.041,38 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2019. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2019. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2019. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2019. год.	Није доспело на дан 31.03.2019. године
НИС Гаспром Нефт	565.539.122,95	444.976.429,27	120.562.693,68
Остали добављачи	71.121.918,43	15.045.816,08	56.076.102,35
Укупно	636.661.041,38	460.022.245,35	176.638.796,03

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2019. године остварило губитак у пословању у износу од 94.238.386,10 динара. Губитак је настао због мањег прихода оствареног у односу на планирано од : продаје месечних маркица за запослене у градском и приградском саобраћају, прихода од израде репарираних и нових делова, мањег прихода од рефакције акциза за гориво због неизмирења 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. На висину оствареног губитка утицај су имала и уплаћена средства из буџета Града Новог Сада за плаћање горива.

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 вожње, предузеће је морало да прими раднике на замену што је изазвало додатне трошкове за исплату зарада.

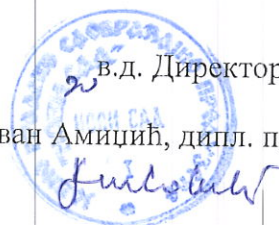
Због недостатка запослених, како возача тако и механичара, као и у другим целинама Предузећа извршена је прерасподела радног времена и за прековремени рад за посматрани период исплаћено је око 6.929.867,70 динара, а што је утицало на висину оствареног губитка.

На дан 31.03.2019. године доспеле обавезе према НИС Гаспром Нефт-у су износиле 444.976.429,27 динара, а обавезе које нису доспеле износе 120.562.693,68 динара. Предузеће није имало сопствених средстава да измири доспеле обавезе за гориво из 2018. године.

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: 20.04.2019. године

в.д. Директора,  
Милован Амицић, дипл. правник



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and other illegible marks.