

POPAC M.
POPVIC Lj.

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), Градско веће Града Новог Сада на 55. седници одржаној 19.05.2021. године, доноси

ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 1234
ДАНА 21.05. 2021 Год.
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021. – 31.03.2021. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 8. седници одржаној 28. априла 2021. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-3666/2021-II
Дана: 19.05.2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Milosh Vucевич
Vucевич



На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 8. редовној седници одржаној 28.04.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021. - 31.03.2021. године.
- II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРИ ОДБОР
Број: 71/2021
28.04.2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Славен Мановић, дипл. инжењер саобраћаја



Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

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

за период од 01.01 – 31.03.2021. године

НОВИ САД, април 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

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

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

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину донео је Надзорни одбор Предузећа на 5. редовној седници одржаној 01. децембра 2020. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на VII седници одржаној 18. децембра 2020. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/20 од 19.12.2020).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

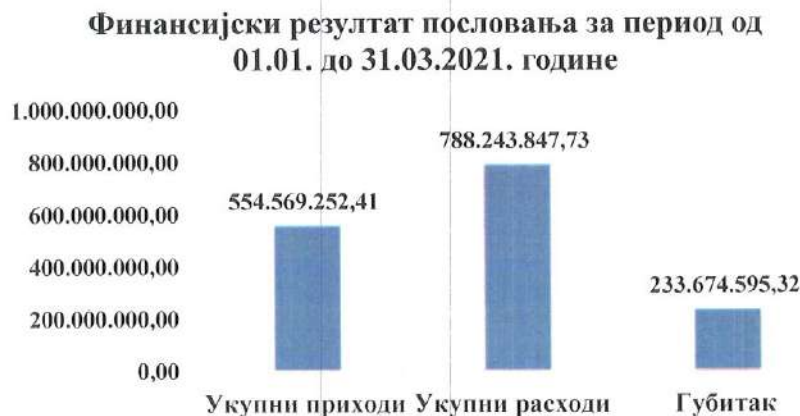
Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 261 аутобусом. У периоду од 01.01-31.03.2021. године возила Предузећа су прешла укупно 3.664.984 километра што је за 13% више него у посматраном периоду 2020. године када су прешла 3.252.774 километра, а превезено је укупно 8.980.886 путника што је за 32% мање него у истом периоду 2020. године када је возилима предузећа превезено 13.164.700 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

У периоду 01.01-31.03.2021. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 554.569.252,41 динара и укупне расходе у износу од 788.243.847,73 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 233.674.595,32 динара.



ПРИХОДИ

У табели број 1 приказан је упоредни преглед остварених прихода у периоду 01.01-31.03.2021. године у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, као и у односу на планиране приходе за период 01.01-31.03.2021. године из којег се закључује да су остварени укупни приходи мањи за 27% од планираних и за 15% мањи од прихода остварених у наведеном периоду претходне године.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.03.2021. године у односу на планиране приходе и остварење за период 01.01-31.03.2020. године

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.03.2020. године	ПЛАН 01.01. - 31.03.2021. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2021. године	ИНДЕКС ОСТВАР. 2021/2020	ИНДЕКС ОСТВАР. 2021/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	618.838.884,57	733.889.750,00	544.732.384,36	88,02	74,23
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	517.306.513,02	543.264.750,00	398.362.158,38	77,01	73,33
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	10.217.687,72	17.375.000,00	8.618.254,95	84,35	49,60
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	89.222.288,98	170.000.000,00	135.584.921,22	151,96	79,76
65	Приходи од закупа	2.092.394,85	3.250.000,00	2.167.049,81	103,57	66,68
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	179.910,98	1.025.000,00	223.080,42	123,99	21,76
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	179.910,98	1.025.000,00	223.080,42	123,99	21,76
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	34.889.059,00	19.250.000,00	9.613.493,63	27,55	49,94
67	Остали приходи	34.704.331,92	18.000.000,00	8.363.236,12	24,10	46,46
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	184.727,08	1.250.000,00	1.250.257,51	676,81	100,02
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	426.371,33	500.000,00	294,00	0,07	0,06
	УКУПНИ ПРИХОДИ	654.334.225,88	754.664.750,00	554.569.252,41	84,75	73,49

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају који су остварени у износу од 343.090.961,96 динара што

је за 24% мање у односу на упоредни период 2020. године. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2020. и 2021. године.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су мањи од прошлогодишњих, а разлог томе је наставак епидемије вируса COVID-19 због чега је смањен број корисника који купују карте у возилу у односу на први квартал 2020. године када још није била проглашена епидемија. Посебно је уочљиво смањење броја корисника месечних маркица за ђаке и студенте јер је због епидемије вируса COVID-19 уведена онлајн настава, а у упоредном периоду 2020. године ђаци и студенти су већ купили маркице за сва три месеца пре него што је уведено ванредно стање.

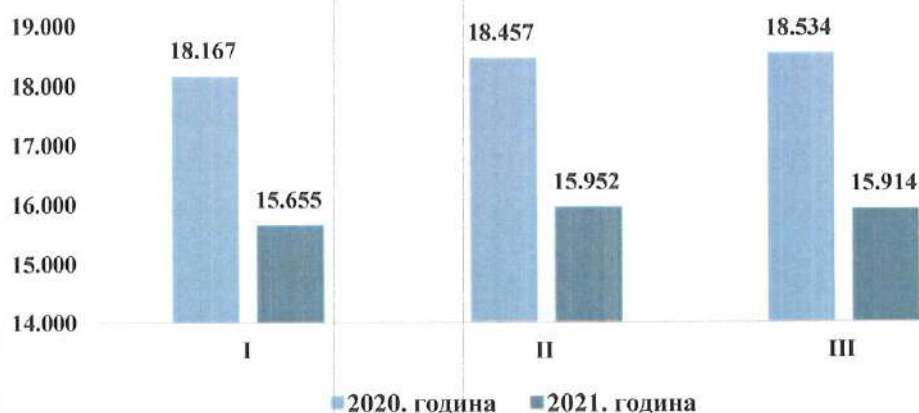
Број продатих маркица је мањи у односу на упоредни период и то за 14% код месечних маркица за запослене, док је број продатих месечних маркица за ђаке, грађане и пензионере мањи за чак 61%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2020. години за 17%.

Финансијски приходи су мањи за 78% у односу на планирано, а остварени остали приходи предузећа мањи су за 50% од планираних.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.03.2020. и 2021. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за I-III 2020. године	Број продатих маркица за запослене грађане за I-III 2021. године	Индекс 2021/2020
I	18.167	15.655	86,17
II	18.457	15.952	86,43
III	18.534	15.914	85,86
Укупно:	55.158	47.521	86,15

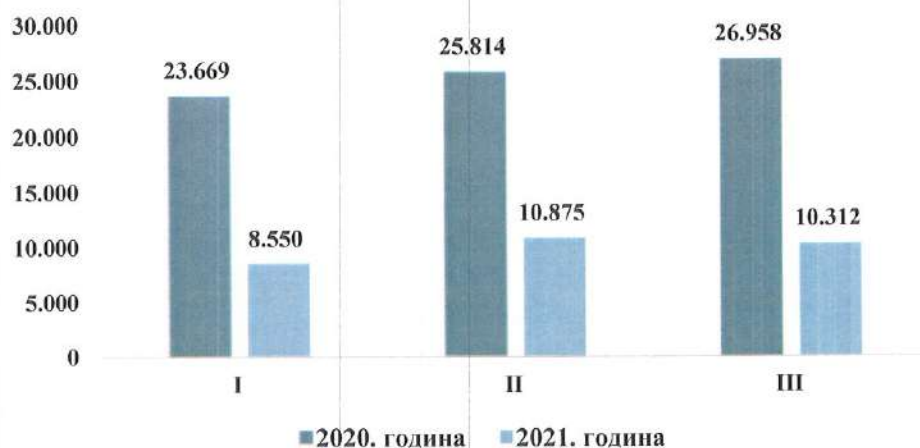
Графички приказ броја продатих маркица за запослене грађане у периоду 01.01.- 31.03.2021. године у односу на исти период претходне године



Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2020. и 2021. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2020. године	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2021. године	Индекс 2021/2020
I	23.669	8.550	36,12
II	25.814	10.875	42,13
III	26.958	10.312	38,25
Укупно:	76.441	29.737	38,90

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



Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2020. и 2021. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2020. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2021. године	Индекс 2021/2020
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	450.095.341,21	343.090.961,96	76,23
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	1.802.158,34	2.999.683,33	166,45
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	20.625,00	13.291,67	64,44
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	20.736.417,03	14.701.926,85	70,90
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	29.516.533,16	23.698.005,38	80,29
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	3.141.620,96	3.514.373,95	111,86
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	7.820.964,38	6.508.446,02	83,22
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.086.433,34	722.108,35	66,47
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	984.180,00	668.580,00	67,93
ПРИХОД РЕСТОРАНА	2.102.239,60	2.444.780,87	116,29
УКУПНО	517.306.513,02	398.362.158,38	77,01

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.03.2021. године остварени су у износу од 788.243.847,73 динара што је за 4% више од планираног.

У табели број 5 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2021. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи већи од планираних за 4%, финансијски расходи су већи од планираних за 62%, док су остали расходи мањи за 12% у односу на планиране.

Табела бр. 5 – Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2021. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење 01.01.- 31.03.2020. год.	План 01.01.- 31.03.2021. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	Индекс Оствар. 2021./ Оствар. 2020.	Индекс Оствар. 2021./План 2021.
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	724.183.683,04	744.714.750,00	775.312.645,12	107,06	104,11
50	Набавна вредност продате робе	1.994.805,43	2.392.500,00	2.275.318,57	114,06	95,10
51	Трошкови материјала	201.793.178,33	199.904.750,00	200.181.758,22	99,2	100,14
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	407.724.200,93	402.651.500,00	437.303.031,02	107,25	108,61
53	Трошкови производних услуга	9.419.920,10	26.404.750,00	17.566.028,82	186,48	66,53
54	Трошкови амортизације и резервасања	59.817.446,17	67.500.000,00	75.643.471,27	126,46	112,06
55	Нематеријални трошкови	43.434.132,08	45.861.250,00	42.343.037,22	97,49	92,33
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10.988.583,31	5.950.000,00	9.609.847,92	87,45	161,51
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	10.988.583,31	5.950.000,00	9.609.847,92	87,45	161,51
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.412.439,33	3.750.000,00	3.291.771,15	233,06	87,78
57	Остали расходи	1.412.439,33	3.250.000,00	3.291.771,15	233,06	101,29
58	Расходи по основу обезвређења имовине	0	500.000,00	0		
59	Ванредни расходи и пренос расхода	827.631,00	0	29.583,54	3,57	
	УКУПНИ РАСХОДИ	737.412.336,68	754.414.750,00	788.243.847,73	106,89	104,48

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

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

У табелама 6,7,8,9 и 10 приказани су упоредни прегледи појединачних расхода у односу на остварење за период 01.01. – 31.03.2020. године и у односу на план за 2021. годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.03.2020. и 2021. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2020. год.	План 01.01.- 31.03.2021. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	Индекс остварење 2021/остварење 2020	Индекс остварење 2021/план 2021
5111	Утрошак сировина и материјала	2.506	3.566	4.157	165,88	116,57
5113	Утрошак уља и мазива	2.384	5.600	3.310	138,84	59,11
5140	Утрошак резервних делова	24.394	34.465	25.127	103,00	72,91
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	4.882	11.266	1.917	39,27	17,02
5121	Утрошак канцелар. материјала	3.109	7.634	2.846	91,54	37,28
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	1.138	5.374	1.292	113,53	24,04
5131	Утрошак ел. енергије	2.660	3.250	2.629	98,83	80,89
5132	Утрошак горива	157.126	125.000	148.896	94,76	119,12
5133	Гас за грејање	3.594	3.750	10.008	278,46	266,88
	Укупно:	201.793	199.905	200.182	99,20	100,14

Утрошак горива је већи него што је планирано због пораста цена горива у 2021. години.

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.03.2021. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2020. год.	План 01.01.- 31.03.2021. године	Остварење 01.01.- 31.03.2021. године	Индекс остварење 2021/остварење 2020	Индекс остварење 2021/план 2021
5310	Транспортни трошкови	3	62	530	17.666,67	854,84
5311	Трошкови телефона	837	1.750	736	87,93	42,06

5312	ПТТ трошкови	64	125	139	217,19	111,20
5313	Трошкови интернета	92	125	111	120,65	88,80
5320	Одржавање ПТТ уређаја	12	75		0,00	0,00
5321	Одржавање објеката и опреме	2.303	12.189	3.104	134,78	25,47
5322	Одржавање возила	597	3.513	6.019	1.008,21	171,34
5330	Трошкови закупа	1.510	1.825	476	31,52	26,08
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	815	625	732	89,82	117,12
5390	Трошкови регистрације	426	500	408	95,77	81,60
5391	Трошкови текуће заштите на раду	96	118	9	9,38	7,63
5392	Стручне и службене публикације	101	250	124	122,77	49,60
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција					
5395	Остали трошкови услуга	1.077	3.325	3.304	306,78	99,37
5396	Остале услуге-технички преглед		48			0,00
5397	Трошкови комуналних услуга	1.487	1.875	1.874	126,03	99,95
	Укупно:	9.420	26.405	17.566	186,48	66,53

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.03.2020. и 2021. године

у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење 01.01.-31.03.2020. год.	План 01.01.-31.03.2021. год.	Остварење 01.01.-31.03.2021. год.	Индекс остварење 2021/2020	Индекс остварење 2021/план 2021
5501	Трошкови здравствених услуга	64	287	80	125,00	27,87
5502	Трошкови одржавања софтвера	1.678	1.787	1.096	65,32	61,33
5503	Трошкови интелектуалних услуга	343	3.436	590	172,01	17,17

5504	Обезбеђење имовине	210	1.390	1.180	561,90	84,89
5505	Трошкови адвокатских услуга	744	1.000	209	28,09	20,90
5506	Стручно образовање радника	255	2.790	260	101,96	9,32
551	Трошкови репрезентације	141	130	102	72,34	78,46
5520	Премије осигурања	31.445	25.000	29.909	95,12	119,64
5531	Трошкови платног промета	784	1.000	1.001	127,68	100,10
5532	Банкарска провизија		3	12		400,00
5540	Чланар. посл. удружењима	674	775	649	96,29	83,74
5550	Трошкови пореза	1.109	1.250	1.086	97,93	86,88
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	80	125	49	61,25	39,20
5552	Накн. за кор. грађ. земљ. и зашт. жив. сред.	155	163	155	100,00	95,09
5554	Ком. такса за кор. вода	24	50	28	116,67	56,00
5555	Трош. пореза на додату вредност	426	125	172	40,38	137,60
5556	Накнада држ. институцијама	15	25	15	100,00	60,00
5557	Трошкови легализације					
5559	Остали трошкови пореза					
5590	Таксе, судски трош., вештачења	982	750	1.248	127,09	166,40
5591	Штампање листа ЈСП	77	75	80	103,90	106,67
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	1.623	2.000	1.755	108,13	87,75
5593	Објављивање огласа у штампи	175	750	94	53,71	12,53
5594	Остале непроизводне услуге					
5597	Остали нем. трош. – помоћи, спонзорства					
5598	Остали нематеријални трошкови	187	95	127	67,91	133,68
5599	Лиценцирани software	2.243	2.855	2.446	109,05	85,67
	Укупно:	43.434	45.861	42.343	97,49	92,33

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.03.2021. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2020. год.	План 01.01.- 31.03.2021. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	Индекс остварење 2021/2020	Индекс остварење 2021/план 2021
5620	Кamate	10.446	5.000	7.378	70,63	147,56
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	43				
5630	Негативне курсне разлике			281		
5632	Негативне курсне разлике мењачница	49	75	7	14,29	9,33
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле					
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	451	750	1.944	431,04	259,20
5692	Остали финансијски расходи - лизинг		125			
	Укупно:	10.989	5.950	9.610	87,45	161,51

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.03.2021. године

у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2020. год.	План 01.01.- 31.03.2021. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2021. год.	Индекс остварење 2021/2020	Индекс остварење 2021/план 2021
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.		1.250			
5730	Губици по основу продаје мат.	80	250	724	905,00	289,60
5741	Мањкови					
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.		250			
5770	Расходи материјала и робе					
5791	Накнаде штете,казне,пенали	1.318	750	2.563	194,46	341,73
5793	Остали непоменути расходи	14	750	5	35,71	0,67
	Укупно:	1.412	3.250	3.292	233,14	101,29

2. БИЛАНС СТАЊА

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

У билансу стања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 31.03.2021. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 026 – Некретнине, постројења и опрема у припреми - евидентирана је прва привремена ситуација за изградњу грађевинског објекта Станица за технички преглед и радионички простор у износу од 5.024.731,12 динара, а целокупан износ за наведену инвестицију Предузеће је добило из капиталних субвенција за 2020. годину.
- У оквиру групе рачуна 204 и део 209 - Купци у земљи – реализација је за чак 66% мања од плана, а разлог томе је смањена куповина маркица за превоз због наставка епидемије вируса COVID-19. Како су предузећа омогућила својим запосленима да раде од куће, настављен је негативан тренд куповине месечних маркица за запослене па је мање и фактурисано по том основу, а тиме су потраживања од купаца остварена на мањем нивоу од планираног.
- У оквиру групе рачуна 24 – Готовински еквиваленти и готовина – на дан 31.03.2021. године реализација је за 114% већа него што је планирано. Разлог томе је што су дана 30.03.2021. године на рачун Предузећа пренета новчана средства по основу кредита од Европске банке за обнову и развој која су намењена за плаћање аутобуса, али је поменуто плаћање извршено 01.04.2021. године тако да су на дан 31.03.2021. године добијена новчана средства била на рачуну Предузећа.
- У оквиру групе рачуна 279 – Потраживања за више плаћени порез на додату вредност – евидентирана је разлика између претходног пореза (рачуни групе 27) и износа обавезе за ПДВ (рачуни групе 47) која је настала као последица плаћања царинског дуга по основу увоза 29 аутобуса.
- У оквиру групе рачуна 415 – Дугорочни кредити и зајмови у иностранству – евидентиран је прилив средстава по основу одобреног дугорочног кредита од Европске банке за обнову и развој.
- У оквиру позиције 435 – Добављачи у земљи – реализација је за 26% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима, а због наставка епидемије вируса COVID-19 приходи нису остварени у планираном износу па тако ни обавезе нису могле уредно да се измирују.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2021. – 31.03.2021. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

Приливи готовине из пословних активности

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

Одливи готовине из пословних активности

Одливи по основу осталих јавних прихода су значајно већи него што је планирано, а разлог је плаћање царине за купљене аутобусе у износу од око 136.000.000,00 динара.

Одливи готовине из активности инвестирања

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

Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања су знатно већи од планираних јер су Предузећу уплаћена новчана средства по основу кредита од Европске банке за обнову и развој.

Свега прилив готовине је већи од планираног због прилива новчаних средстава по основу кредита од Европске банке за обнову и развој.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2021. године исплаћено је за нето зараде 253.018.705,81 динар, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 351.048.400,92 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 415.800.095,92 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2021. године било је 1.299 запослених, а од наведеног броја 1.058 радника је било запослено на неодређено време, а 241 радник је био запослен на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 36.974,58 динара што је у оквиру износа планираног за посматрани период.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 353.773,62 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 4.036.436,03 динара и на њих се плаћа порез на лична примања. Поред наведених радника за раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа плаћа се претплатна карта других превозника, а ако ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) тим запосленима исплаћује се накнада за превоз на посао и са посла. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла је мањи за 19% у односу на планирано.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 1.586.082,29 динара што је у границама планираног.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 15.479.938,58 динара што је за 3% више од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2021. године предузеће је имало 1058 запослених радника на неодређено време и 241 запослених радника на одређено време односно укупно 1299 запослених.

На дан 31.12.2020. године Предузеће је на неодређено време имало 1064 радника. У посматраном периоду 2021. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 9 запослених, а разлози су: смрт 2 запослена, одлазак у пензију 5 запослених, споразумни раскид радног однос 1 запослени, отказ по уговору о раду 1 запослени. Такође је било пријема радника на неодређено време и то 3 запослена која су се вратила са неплаћеног одсуства.

На дан 31.12.2020. године Предузеће је на одређено време имало 233 радника. У посматраном периоду 2021. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 6 запослених од којих је 1 запослени споразумно прекинуо радни однос, а код 5 запослених је истекао рок на који је радни однос заснован. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 14 запослених због повећаног обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће је у посматраном периоду наплаћивало услугу превоза по ценовнику услуге превоза који се примењује од јуна 2020. године, а на који је Градско Веће дало сагласност. У ценовнику су кориговане зоне градског и приградског саобраћаја и утврђене су нове цене годишњих карата за ђаке и студенте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.03.2021. године за текуће субвенције је планирано укупно 80.000.000,00 динара, али је Програмом коришћења средстава планираних Програмом за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције планирано 70.000.000,00 динара колико је и реализовано. За

капиталне субвенције у назначеном периоду није планирано трошење буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2021. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 101.601,52 динара што је на нивоу планираног. За рекламу и пропаганду утрошено је 732.000,00 динара што је за 17% више од планираног.

За остала средства посебне намене издвојено је 1.755.241,99 динара што је у границама 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 01.01. – 31.03.2021. године Предузеће није планирало инвестиције, али су због квара на сиситему за евиденцију возила и возача приликом сипања горива на пумпи, купљени нови дисплеји за поменути сврху па су тако реализоване инвестиције у опрему и уређаје у износу од 584.316,00 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), као и за исплату зарада запосленима, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа с обзиром на значајно смањење прихода услед епидемије COVID-19 вируса. Предузеће је на дан 31.03.2021. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 206.543.602,64 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 847.090.699,52 динара што чини укупан дуг од 1.053.634.302,16 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2021. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2021. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2021. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2021. год.	Није доспело на дан 31.03.2021. године
НИС Гаспром Нефт	133.731.924,68	50.194.476,40	83.537.448,28
Остали добављачи	919.902.377,48	156.349.126,24	763.553.251,24
Укупно	1.053.634.302,16	206.543.602,64	847.090.699,52

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2021. године остварило губитак у пословању у износу од 233.674.595,32 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране што се нарочито односи на приход од продаје карата у возилу у градском и приградском саобраћају обзиром да се и у 2021. години наставила епидемија вируса COVID-19 која је утицала на знатно смањење броја корисника услуге јавног

превоза. Увођење онлајн наставе за ђаке и омогућавање рада од куће запосленима директно су утицали на смањење броја купљених месечних маркица за ђаке и за запослене.

Поред тога, руководство предузећа и сви запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у наредној години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује и развијање стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Датум: 28.04.2021. године



ВД ДИРЕКТОРА,
MSc Иван Радојичић

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JH'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Msc'.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03.2021./ план 01.01.- 31.03.2021.
					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	2.888.242	2.866.059	716.515	536.114	74,82
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	1.535.158	2.173.059	543.265	398.362	73,33
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	1.535.158	2.173.059	543.265	398.362	73,33
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.344.945	680.000	170.000	135.585	79,76
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8.139	13.000	3.250	2.167	66,68
	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	2.899.753	2.909.359	727.340	766.694	105,41
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.086	9.570	2.393	2.275	95,07
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	34.599	69.500	17.375	8.618	49,60
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	168.737	271.619	67.905	38.649	56,92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	610.695	528.000	132.000	161.533	122,37
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.647.840	1.610.606	402.652	437.303	108,61

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.706	105.619	26.405	17.566	66,53
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	259.228	250.000	62.500	75.643	121,03
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	20.000	5.000		0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	183.060	183.445	45.861	42.343	92,33
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	11.511	43.300	10.825	230.580	2130,07
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.797	4.100	1.025	223	21,76
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	19	100	25	3	12,00
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	19	100	25	3	12,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.443	2.500	625	174	27,84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	335	1.500	375	46	12,27
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	61.907	23.800	5.950	9.610	161,51
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	15.718	3.500	875	1.945	222,29
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	15.718	3500	875	1.945	222,29
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	46.019	20.000	5.000	7.377	147,54
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	171	300	75	288	384,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	59.110	19.700	4.925	9.387	190,60
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	1.466	5.000	1.250	1.250	100,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	600	2.000	500	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	87.059	72.000	18.000	8.363	46,46
57 и 58, осим 57 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75.300	13.000	3.250	3.292	101,29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	57996	1.000	250	233.646	93458,40
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	500		0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	550			29	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.000	250		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	58.546			233.675	
	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					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		1.000	250		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	58546			233.675	
	И. 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 (разводњсна) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.04.2021.г.

М.П.



Овлашћено лице:

ЈН

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна године	Планирано стање на дан 31.12.2021. године	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. г / план 31.03.2021. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	5.247.540	5.935.962	5.975.021	5.824.757	97,49
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	22.684	25.646	15.770	21.667	137,39
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	19.484	14.756	8.201	18.467	225,18
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	9.350	6.029		0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	3.200	1.540	1.540	3.200	207,79
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.223.737	5.909.271	5.958.149	5.801.990	97,38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.034.923	1.034.923	1.034.923	1.034.923	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.405.400	1.486.722	1.423.644	1.391.450	97,74
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2.674.603	3.387.626	3.494.582	2.588.071	74,06
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				152	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.969			4.779	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	965		5.000	684.763	13.695,26
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	102.877			97.852	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.119	1.045	1.102	1.100	99,82
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доследа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.119	1.045	1.102	1.100	99,82

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	374.284	346.150	489.235	888.981	181,71	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	81.014	69.150	69.150	73.787	106,71	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	79.104	69.000	69.000	73.731	106,86	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	40	150	150	38	25,33	
14	5. Стална средства намњена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.870			18		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	33.294	52.000	52.000	19.037	36,61	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	33.179	50.000	50.000	16.928	33,86	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	115	2.000	2.000	2.109	105,45	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.508	7.000	7.000	7.706	110,09	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	150	0	110	150	136,36	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	150	0	110	150	136,36	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	187.703	141.000	283.975	607.592	213,96	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.445	0	0	136.792		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	67.170	77.000	77.000	43.917	57,04	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	5.621.824	6.282.112	6.464.256	6.713.738	103,86	

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	749.050	749.280	749.280	1.442.133	192,47
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1.628.387	1.267.820	1.268.370	1.342.452	105,84
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЉЕНИ 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	1.940.329	1.855.800	1.900.100	1.901.788	100,09
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)	0416	78.724	78.724	78.724	95.260	121,01
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	44.000	250	37.868	15.147,20
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		43.000			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.000	250	37.868	15.147,20
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	955.452	1.275.490	1.275.490	1.224.178	95,98
350	1. Губитак ранијих година	0422	896.907	1.275.490	1.275.490	896.907	70,32
351	2. Губитак текуће године	0423	58.545			327.271	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.029.147	2.158.400	2.177.081	1.725.165	79,24
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	199.543	235.000	235.000	223.070	94,92
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	199.543	235.000	235.000	223.070	94,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	829.604	1.923.400	1.942.081	1.502.095	77,34
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	740.887	1.097.400	1.097.400	740.971	67,52	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	67.878	826.000	826.000	740.286	89,62	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	20.839	0	18.681	20.838	111,55	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	253.670	260.000	260.000	244.568	94,06	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.710.620	2.595.892	2.758.805	3.401.553	123,30	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	31.225	168.691	175.530	23.550	13,42	
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 намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	31.225	168.691	175.530	23.550	13,42	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.712	7.000	3.000	2.997	99,90	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	261.578	200.000	300.000	1.055.591	351,86	
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	261.578	200.000	300.000	376.837	125,61	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				678.754		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	205.239	245.000	210.000	192.768	91,79	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		5.000		173		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	786	500	500	465	93,00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.206.080	1.969.701	2.069.775	2.126.009	102,72	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Љ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.621.824	6.282.112	6.464.256	6.713.738	103,86	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	749.050	749.280	749.280	1.442.133	192,47	

Датум: 28.04.2021.г.

МП



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. године	План за 01.01-31.12.2021. године	01.01.-31.03.2021. г		Износ реал. 01.01.- 31.03.2021. / план 01.01.-31.03.2021. године
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.761.589	3.139.883	762.210	525.237	68,91
3. Продај и промјене аванси	3002	1.820.323	2.541.619	612.744	423.747	69,16
4. Промјене камате из пословних активности	3003	687	800	100	174	174,00
5. Остале приливи из редовних послова	3004	1.940.579	597.464	149.366	101.316	67,83
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.790.091	2.872.868	817.318	767.849	93,95
7. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.198.223	1.199.456	350.513	183.732	52,42
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.520.880	1.610.612	451.105	435.385	96,52
9. Плаћени камате	3008	35.347	24.800	6.200	6.182	99,71
10. Пореzi на добитак	3009					
11. Одливи по основу сетлоск јавних пројеката	3010	35.641	38.000	9.500	142.550	1500,53
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	971.498	267.015			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			55.108	242.612	440,25
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	341	86	79	19	24,05
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	44				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласовни (нето приливи)	3016	297	86	79	19	24,05
4. Промјене камате из активности инвестирања	3017					
5. Промјене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.051.830	239.696	59.924	2.008	3,35
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.051.830	239.696	59.924	2.008	3,35
3. Остали финансијски пласовни (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.051.489	239.610	59.845	1.989	3,32
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	839.989	100.000	130.000	678.749	522,11
1. Узабављено новчанство	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	808.765	0	0	678.749	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	31.224				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030		100.000	130.000		0,00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	598.240	138.510	494.065	14.017	2,84
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	355.556		355.555	6.343	1,78
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29.630				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	195.384	130.000	130.000		
5. Финансијски такси	3036	17.670	8.510	8.510	7.674	90,18
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	241.749			664.732	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		38.510	364.065		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.601.919	3.239.969	892.289	1.204.005	134,93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.440.161	3.251.074	1.371.307	783.874	57,16
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	161.758			420.131	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11.105	479.018		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.790	151.405	762.818	187.703	24,61

48	В ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУМА ГОТОВИНЕ	3045	326	1,000	250	46	18,40
49	И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУМА ГОТОВИНЕ	3046	171	300	75	288	384,00
50	И ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	187.703	141.000	283.975	607.592	213,96

28.04.2021.



Одговорно лице

Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials in blue ink

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. године	План за 01.01-31.12.2021. године	01.01. - 31.03.2021. год.		Индекс реал. 01.01.- 31.03.2021./ план 01.01-31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	947.642.156,43	898.314.400,00	253.454.000,00	253.018.705,81	99,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.316.036.283,54	1.272.400.000,00	359.000.000,00	351.048.400,92	97,79
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.558.623.176,74	1.507.212.000,00	425.254.678,00	415.800.095,92	97,78
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.297	1.310	1.310	1.299	99,16
4.1.	- на неодређено време	1.064	1.100	1.100	1.058	96,18
4.2.	- на одређено време	233	210	210	241	114,76
5	Накнаде по уговору о делу	368.471,93	950.000,00	250.000,00	36.974,58	14,79
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	0,00	0,00	0,00	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	0	0	0	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	400.000,00	100.000,00	0,00	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	1	1	0	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.415.094,48	1.424.050,56	365.012,64	353.773,62	96,92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	19.728.755,50	20.000.000,00	5.000.000,00	4.036.436,03	80,73
20	Дневнице на службеном путу	0,00	370.000,00	70.000,00	0,00	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	166.437,74	150.000,00	50.000,00	9.730,00	19,46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.491.651,24	0,00	0,00	0,00	-
23	Број прималаца	29	0	0	0	-
24	Јубиларне награде	27.751.277,57	0,00	0,00	0,00	-
25	Број прималаца	167,00	0	0	0	-
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	4.789.615,99	5.000.000,00	2.000.000,00	1.586.082,29	79,30
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	62.748.331,56	75.000.000,00	15.000.000,00	15.479.938,58	103,20

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

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 31.12.2020. године*	1064	233	
1.	Одлив кадрова	9	6	
2.	смрт	2		
3.	пензија	5		
4.	споразум	1	1	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5	
6.	отказ по уговору о раду	1		
7.	неплаћено			
8.	прелазак са одређеног на неодређено			
9.	Пријем	3	14	
10.	повећан обим посла		14	
11.	замена за боловање и неплаћено			
12.	споразумни прелазак			
13.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије			
14.	враћен по судској пресуди			
15.	повратак са јавне функције			
16.	повратак са неплаћеног одсуства	3		
	Стање на дан 31.03.2021. године**	1058	241	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2021.г.

Овлашћено лице:

М.П.

Предузеће: ЈГСП НОВИ САД
Матични број: 8041822

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2020. године	Цена у динарима по јединици мере за 2021. годину			Индекс
			I	II	III	март 2021. године
						дец. 2020. године
1.	I ЗОНА					
2.	Појед.карта купљена у возилу	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	100
4.	Дневна возна карта	278,00	278,00	278,00	278,00	100
5.	Недељна возна карта	841,00	841,00	841,00	841,00	100
6.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
7.	- за запослене грађане	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	100
9.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	880,00	880,00	880,00	880,00	100
10.	- за пензионере до просечне пензије	935,00	935,00	935,00	935,00	100
11.	- за пензионере изнад просечне пензије	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	100
12.	- за ученике и студенте до 26 година старости за једну линију	770,00	770,00	770,00	770,00	100
13.	- за ученике и студенте до 26 година старости за све линије	935,00	935,00	935,00	935,00	100
14.	- годишња карта за запослене грађане	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	100
16.	-школске карте за ученике и студенте за једну линију	/	/	/	/	/
17.	-школске карте за ученике и студенте за све линију	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
18.						
19.	II ЗОНА					

20.	Појед.карта купљена у возилу	110,00	110,00	110,00	110,00	100
21.	Појед.карта за децу од 6-10 година старости и пратиоци слепих лица	60,00	60,00	60,00	60,00	100
22.						
23.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
24.	- за запослене грађане	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	100
26.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	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	100
28.	- за пензионере изнад прос.пенз.	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	100
29.	- за ученике и студенте до 26 година старости	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
30.	- годишња карта за запослене грађане	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	100
31.	-школске карте за ученике и студенте	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
32.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
33.						
34.	III ЗОНА					
35.	Појед.карта купљена у возилу	110,00	110,00	110,00	110,00	100
36.	Појед.карта за децу од 6-10 год и пратиоци слепих лица	60,00	60,00	60,00	60,00	100
37.						
38.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА					
39.	- за запослене грађане	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	100
41.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	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	100
43.	- за пензионере изнад прос.пенз.	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100
44.	- за ученике и студенте старости до 26 година	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
45.	- годишња карта за запослене грађане	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	100
46.	-школске карте за ученике и студенте	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
47.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
48.						
49.	IV ЗОНА					
50.	Поједединачна возна карта купљена у возилу	110,00	110,00	110,00	110,00	100
51.	Појединачна возна карта за децу од 6-10 година старости	60,00	60,00	60,00	60,00	100
52.						

53.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА						
54.	- за запослене грађане	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	100	
56.	- за носиоце права на новчану социјалну помоћ	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100	
57.	- за пезнионере до прос.пензије старости до 65 година	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100	
58.	- за пензионере изнад прос.пенз.старости до 65 година	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	100	
59.	- за ученике и студенте до 26 година старости	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	100	
61.	-школске карте за ученике и студенте	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	
62.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100	
63.	ЦЕНА ПОСЕБНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ						
64.	за све зоне Зонско-тарифног система	1650	1650	1650	1650	100	
65.	ПОЈЕДИНАЧНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ (КУПЉЕНА И ВОЗИЛУ)						
66.	Каћ-Будисава	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
67.	Каћ-Ковиљ	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
68.	Будисава -Ковиљ	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
69.	Ветерник-Футог	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
70.	Футог-Бегеч	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
71.	Римски Шанч.-Ченеј раскрс.	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
72.	Римски Шанч.-Ченеј	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
73.	Римски Шанч.-Ченеј Лис	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
74.	Нови Лединци-Стари Лединци	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
75.	Руменка-Кисач	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
76.	Руменка-Степановићево	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
77.	Кисач Степановићево	110,00	110,00	110,00	110,00	100	
78.	ПОЈЕДИНАЧНА ВОЗНА КАРТА ЗА ДЕЦУ ОД 6-10 ГОД. СТАРОСТИ И ПРАТИОЦЕ СЛЕПИХ ЛИЦА						
79.	Каћ-Будисава	60,00	60,00	60,00	60,00	100	
80.	Каћ-Ковиљ	60,00	60,00	60,00	60,00	100	
81.	Будисава -Ковиљ	60,00	60,00	60,00	60,00	100	
82.	Ветерник-Футог	60,00	60,00	60,00	60,00	100	
83.	Футог-Бегеч	60,00	60,00	60,00	60,00	100	
84.	Римски Шанч.-Ченеј раскрс.	60,00	60,00	60,00	60,00	100	
85.	Римски Шанч.-Ченеј	60,00	60,00	60,00	60,00	100	

86.	Римски Шанч.-Ченеј Лис	60,00	60,00	60,00	60,00	100
87.	Нови Лединци-Стари Лединци	60,00	60,00	60,00	60,00	100
88.	Руменка-Кисач	60,00	60,00	60,00	60,00	100
89.	Руменка-Степановићево	60,00	60,00	60,00	60,00	100
90.	Кисач Степановићево	60,00	60,00	60,00	60,00	100
91.	ПОЈЕДИНАЧНА КАРТА КРОЗ АНАСЕЉЕНО МЕСТО					
92.	Појединачна возна карта (купљена у возилу)	65,00	65,00	65,00	65,00	100
93.	Појединачна возна карта за децу од 6-10 година старости и пратиоце слепих лица (купљена у возилу)	38,00	38,00	38,00	38,00	100

Датум: 28.04.2021.г.

М.П.

Овлашћено лице:



SPH

Handwritten signature

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2020					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.885.000.000,00	1.880.691.380,15	1.880.691.380,15		
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.885.000.000,00	1.880.691.380,15	1.880.691.380,15		

План за период 01.01-31.12.2021. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	80.000.000,00	260.568.000,00	386.568.000,00	496.568.000,00	
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	
УКУПНО	80.000.000,00	260.568.000,00	386.568.000,00	496.568.000,00	

Период од 01.01. до 31.03.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		87,50
Остали приходи из буџета*	-	-	-			
УКУПНО	80.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		87,50

Период од 01.01. до 30.06.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	260.568.000,00					0,00
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	260.568.000,00					0,00

Период од 01.01. до 30.09.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	386.568.000,00					0,00
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	386.568.000,00					0,00

Период од 01.01. до 31.12.2021.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	496.568.000,00					
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	496.568.000,00					

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

Датум: 28.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. године		Реализација 01.01.-31.12.2020. године	План за 01.01.-31.03.2021. год.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2021. г/ план 2021.г
		План	Реализација		План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	507.288,73	520.000,00	130.000,00	101.601,52	78,16
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	2.468.000,00	2.500.000,00	625.000,00	732.000,00	117,12
7.	Остало	6.720.000,00	6.572.763,19	6.720.000,00	1.750.000,00	1.755.241,99	100,30

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: 28.04.2021.

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	0,00							
2018	0,00							
2019	28.065.996,31	2020	2.998,16	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2020. г.	30.11.2020. г.			

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 28.04.2021. год.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Државни кредитор	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција плате ДрЖе	Стање кредитне задужености на 31.03.2021.	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. годисне у дinarsима	Година исплаћених кредита	Рок отплате без перода почека	Период почета (Glass refid)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима															
												Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал	Каматна други квартал	Каматна трећи квартал	Каматна четврти квартал										
Поштомата штедионица	Еур	9.301.000,00	не	6.301.494	740.970.901	2020	24.12.2027	28.12.2020.	24.01.2023.	2,95%	12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Нинеса лизинг	Еур	1.850.000,00	не	152.072	17.875.935	2016	07.05.2022.	07.07.2016.	05.01.2017.	5,49%	12	3.479.381,47	0,00	0,00	0,00	351.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Нинеса лизинг	Еур	692.500,00	не	245.388	28.852.752	2017	22.10.2022.	29.05.2017.	30.06.2017.	3,82%	12	4.195.179,14	0,00	0,00	0,00	360.320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Страна кредитор	Еур	7.000.000,00	не	6.350.300	740.285.684	2020	31.05.2028.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20%	2	6.342.871,52	0,00	0,00	0,00	548.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ЕБРД	Еур																																
Укупно кредитно задужење																																	
од чега за ликвидност																																	
од чега за континенталне резерве																																	
					1.527.985.293																												
					740.970.901																												
					787.014.392																												
					14.017.332,13																												

Освајачнице

М.П.

* За стране кредите је испознато износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара жиру поглавља 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум: 28.04.2021.

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
31.12.2020.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Kom. banka, Poštan.šted.	25.255.952,55	187.182.662,07
	068	Благајна		533.793,54	520.322,65
	068	Текући рачун девизни			0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Kom. banka, Poštan.šted.		64.316.132,44
	068	Благајна			276.484,56
	068	Текући рачун девизни	ERSTE BANKA		542.999.364,57
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		
	068	Благајна			
	068	Текући рачун девизни			
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		
	068	Благајна			
	068	Текући рачун девизни			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачун динарски	ERSTE, INTESA, OTP banka, AIK banka, Komercijalna banka		
	068	Благајна			
	068	Текући рачун девизни			
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'JA' 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	
						у 000 дин	у 000 дин
1	Рекласирање аутобуса	1	2021	2021	24.000		
2	Возило- комби теренских машиничара НДМ до 3500 кг са половима, полицима, радним столом и опремом за товарни простор	1	2021	2021	5.040		
3	Набавка навалног ватрогасног возила	1	2021	2021	14.400		
4	Замена колосака на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	4	2021	2021	10.800		
5	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	4	2021	2021	6.000		
6	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења I фаза	4	2021	2021	29.768		
7	Опрема и уређаји	1	2021	2021	119.750		
8	Грађевински радови	1	2021	2021	77.876		
9	Пројекти	1					
Укупно:					287.634		

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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Рекласирање аутобуса		24.000								
2	Возило- комби теренских машиничара НДМ до 3500 кг са половима, полицима, радним столом и опремом за товарни простор		5.040								
3	Набавка навалног ватрогасног возила		14.400								

у 000 дин

4	Замена киоска на одлазним перонима Међумесне аутобуске станице и терминалу у Шафариковој улици	10.800																		
5	Изградња долазних перона на Међумесној аутобуској станици	6.000																		
6	Санација и реконструкција лимарског и моторног одељења I фазе	29.768																		
7	Опrema и уређаји	119.750	584																	
8	Грађевинских радови	77.876																		
9	Пројекти																			
	Укупно:	287.634	584																	

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten initials/signature]

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

на дан 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	8.809	8.659	150
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	8.464	8.464	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	345	195	150
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.100	0	1.100
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.100		1.100
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	137.303	22.522	114.781
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.261	3.159	102
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	129.939	16.636	113.303
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	158	19	139
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.945	2.708	1.237
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	13.664	5.958	7.706
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	636	64	572
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	5.716	5.740	-24
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	7.167	137	7.030
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	17	17	0
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	128	0	128

Датум: 28.04.2021.

М.П.

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



Handwritten signature and initials.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2021. ГОДИНЕ

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "НОВИ САД"	754.665	554.569	754.415	788.244	250	-233.675
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО:		754.665	554.569	754.415	788.244	250	-233.675

Табела Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

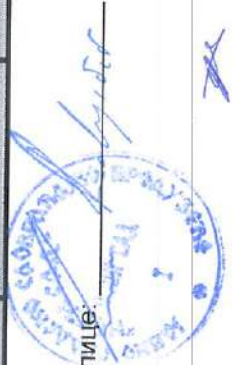
Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.310	1.299	359.000,00	351.048,00	80.000,00	70.000,00	1.527.985,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО:		1.310	1.299	359.000	351.048	80.000	70.000	1.527.985

у 000 динара

Датум: 28.04.2021. год.

МП

Овлашћено лице:



MS
JH