

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 14. редовној седници одржаној 29.07.2019. 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 1. јануар - 30. јун 2019. 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: 57/2019  
29.07.2019. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Миладин Зуровац, с.р.



ПРЕДУЗЕЊЕ „НОВИ САД“  
ДЕЛ.БР. 6727  
ДАТА 29.07.19  
НОВИ САД

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 14. редовној седници одржаној 29.07.2019. 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 01.01-30.06.2019. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЛГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 57/2019  
29.07.2019. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Миладин Зуровац, с.р.  


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 14. редовној седници одржаној 29.07.2019. 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 01.01-30.06.2019. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 57/2019

29.07.2019. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Миладин Зуровац, с.р.



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 – 30.06.2019. године**

НОВИ САД, јул 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 (Беочин, 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 Скупштина 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). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 14. јуна 2019. године Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност на LI седници одржаној 25. јуна 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 31/19).

## **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 262 аутобуса. У периоду од 01.01-30.06.2019. године возила Предузећа су прешла 7 352 431 километара и превезла 29 581 482 путника.

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

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду 01.01-30.06.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.531.211.501,91 динара и укупне расходе у износу од 1.598.213.849,99 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 67.002.348,08 динара.

## ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.06.2019. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.06.2019. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 5,24% од планираних.

**Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.06.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.06.2018. године**

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.06.2018. године	ПЛАН 01.01- 30.06.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.06.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.396.535.871,18</b>	<b>1.560.117.000,00</b>	<b>1.434.907.868,34</b>	<b>102,75</b>	<b>91,97</b>
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.157.810.397,13	1.241.250.000,00	1.145.821.642,65	98,96	92,31
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	30.031.486,62	54.367.000,00	28.666.739,54	95,46	52,73
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	203.842.549,62	257.500.000,00	255.969.554,75	125,57	99,41
65	Приходи од закупа	4.851.437,81	7.000.000,00	4.449.931,40	91,72	63,57
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.842.512,08</b>	<b>9.140.000,00</b>	<b>1.014.820,11</b>	<b>35,70</b>	<b>11,10</b>
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	2.842.512,08	9.140.000,00	1.014.820,11	35,70	11,10
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>15.251.053,56</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>95.137.349,98</b>	<b>623,81</b>	<b>208,63</b>
67	Остали приходи	13.756.805,36	43.100.000,00	94.360.826,63	685,92	218,93
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.494.248,20	2.500.000,00	776.523,35	51,97	31,06
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	245.852,93	1.000.000,00	151.463,48	61,61	15,15
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.414.875.289,75</b>	<b>1.615.857.000,00</b>	<b>1.531.211.501,91</b>	<b>108,22</b>	<b>94,76</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 979.449.443,89 динара што је за 1% 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 01.01-30.06. 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 6% док је број других корисника повећан за 2%, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – јун 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 24% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 89% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 109% од планираних јер нам је, услед измирења обавеза за гориво, НИС Гаспром Нефт отписао камату чиме је остварен приход од смањања обавеза.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06.2016, 2017, 2018 и 2019. године**

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2016. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2017. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2018. годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.06. 2019. годину	Индекс 2019/2016	Индекс 2019/2017	Индекс 2018/2019
I	21.034	20.850	19.881	18.053	86	87	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
IV	21.171	20.634	18.966	17.958	85	87	95
V	21.023	20.469	18.668	17.804	85	87	95
VI	20.784	20.145	18.230	17.678	85	88	97
Укупно:	126.643	123.746	114.978	107.718	85	87	94

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2016, 2017, 2018. и 2019. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2016. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2017. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2018. годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2019. годину	Индекс 2019/2016	Индекс 2019/2017	Индекс 2019/2018
I	26.832	24.456	24.483	24.699	92	101	101
II	29.462	26.998	25.696	26.472	90	98	103
III	30.576	28.811	27.897	27.521	90	96	99
IV	29.102	26.582	24.608	25.160	86	95	102
V	28.004	26.033	24.367	25.047	89	96	103
VI	24.089	21.870	21.035	21.565	90	99	103
Укупно:	168.065	154.750	148.086	150.464	90	97	102

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06. 2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.06. 2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.06. 2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	993.479.390,02	979.449.443,89	98,59
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	13.020.125,00	13.909.841,66	106,83
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	104.375,00	207.416,66	198,72
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	42.710.969,53	47.748.817,06	111,80
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	71.177.832,21	72.222.095,01	101,47



ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ		4.097.776,01	4.274.510,07	104,31
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	ОД	26.028.350,02	19.882.656,80	76,39
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	ОД	1.372.920,84	2.500.887,51	182,16
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА		1.026.540,00	1.000.800,00	97,49
ПРИХОД РЕСТОРАНА		4.277.440,39	4.625.173,99	108,13
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	ОД	514.678,11		0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>1.157.810.397,13</b>	<b>1.145.821.642,65</b>	<b>98,96</b>

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.06.2019. године остварени су у износу од 1.598.213.849,99 динара што је више за 1% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – јун 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 4%, 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 01.01-30.06. 2019. године**  
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс Оства.2019/ Оства. 2018	Индекс Оства.2019/ План 2019
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.466.419.736,59</b>	<b>1.595.048.500,00</b>	<b>1.530.861.629,84</b>	<b>104,39</b>	<b>95,98</b>
50	Набавна вредност продате робе	4.010.347,21	5.100.000,00	4.500.866,57	112,23	88,25
51	Трошкови материјала	518.724.505,24	523.626.500,00	536.183.024,68	103,37	102,40

52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	747.808.338,15	828.734.500,00	790.098.135,80	105,66	95,34
53	Трошкови производних услуга	13.427.629,18	42.461.500,00	25.213.723,05	187,77	59,38
54	Трошкови амортизације и резервасања	107.441.592,95	112.000.000,00	109.330.986,10	101,76	97,62
55	Нематеријални трошкови	75.007.323,86	83.126.000,00	65.534.893,64	87,37	78,84
	<b>ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ</b>	<b>29.927.929,63</b>	<b>14.483.500,00</b>	<b>31.098.357,42</b>	<b>103,91</b>	<b>214,72</b>
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	29.927.929,63	14.483.500,00	31.098.357,42	103,91	214,72
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>19.100.068,65</b>	<b>6.007.500,00</b>	<b>36.072.495,13</b>	<b>188,86</b>	<b>600,46</b>
57	Остали расходи	12.493.520,29	4.007.500,00	24.426.741,65	195,52	609,53
58	Расходи по основу обезвређења имовине	6.606.548,36	2.000.000,00	11.645.753,48	176,28	582,29
59	Ванредни расходи и пренос расхода	860.068,65		181.367,60	21,09	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.515.447.734,87</b>	<b>1.615.539.500,00</b>	<b>1.598.213.849,99</b>	<b>105,46</b>	<b>98,93</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 01.01-30.06.2019. године**  
у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
5111	Утрошак сировина и материјала	9.126	6.650	8.808	96,52	132,45
5113	Утрошак уља и мазива	5.643	6.250	6.271	111,13	100,34
5140	Утрошак резервних делова	66.287	91.425	71.807	108,33	78,54



5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	12.303	14.807	12.214	99,28	82,49
5121	Утрошак канцелар. материјала	8.889	9.872	11.336	127,53	114,83
5122	Утрошак помоћног материјала					
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	1.976	9.300	2.512	127,13	27,01
5131	Утрошак ел. енергије	5.890	7.500	6.247	106,06	83,29
5132	Утрошак горива	397.653	369.322	405.985	102,10	109,93
5133	Гас за грејање	10.957	8.500	11.003	100,42	129,45
	<b>Укупно:</b>	<b>518.724</b>	<b>523.626</b>	<b>536.183</b>	<b>103,37</b>	<b>102,40</b>

**Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.06.2019. године у 000 динара**

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5310	Транспортни трошкови	7	125	14	200,00	11,20
5311	Трошкови телефона	2.197	3.500	2.003	91,17	57,23
5312	ПТТ трошкови	281	0	245	87,19	
5313	Трошкови интернета	232	250	163	70,26	65,20
5321	Одржавање објеката и опреме	1.886	17.354	2.021	107,16	11,65
5322	Одржавање возила	250	6.100	10.561	4224,40	173,13
5330	Трошкови закупа	1.139	3.500	1.418	124,50	40,51
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	1.250		0,00	0,00
5390	Трошкови регистрације	419	1.000	337	80,43	33,70
5391	Трошкови текуће заштите на раду	306	710	198	64,71	27,89
5392	Стручне и службене публикације	279	500	190	68,10	38,00
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.663	3.025	5.005	300,96	165,45
5395	Остали трошкови услуга	1.346	1.312	240	17,83	18,29

5396	Остале услуге- технички преглед	5	85	22	440,00	25,88
5397	Трошкови комуналних услуга	2.922	3.750	2.797	95,72	74,59
	<b>Укупно:</b>	<b>13.428</b>	<b>42.461</b>	<b>25.214</b>	<b>187,77</b>	<b>59,38</b>

**Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.06.2019. године у 000 динара**

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5501	Трошкови здравствених услуга	297	600	251	84,51	41,83
5502	Трошкови одржавања софтвера	4.665	7.024	624	13,38	8,88
5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.706	4.550	339	5,94	7,45
5504	Обезбеђење имовине	698	900	596	85,39	66,22
5505	Трошкови адвокатских услуга	473	1.000	503	106,34	50,30
5506	Стручно образовање радника	177	1.550	74	41,81	4,77
5510	Трошкови репрезентације	153	260	143	93,46	55,00
5520	Премије осигурања	50.639	48.750	50.486	99,70	103,56
5531	Трошкови платног промета	1.393	1.500	2.163	155,28	144,20
5532	Банкарска провизија	0	5	0		0,00
5540	Чланар. посл. удружењима	1.418	1.550	1.347	94,99	86,90
5550	Трошкови пореза	2.291	2.500	2.212	96,55	88,48
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	154	300	179	116,23	59,67
5552	Накн. за кор. грађ. земљ. и зашт. жив. сред.	276	300	191	69,20	63,67
5554	Ком. такса за кор. вода	123	150	123	100,00	82,00
5555	Трош. пореза на додату вредност	9	15	5	55,56	33,33
5556	Накнада држ. институцијама	28	30	57	203,57	190,00
5557	Трошкови легализације					
5559	Остали трошкови пореза					



5560	Допринос коморама					
5590	Таксе, судски трош., вештачења	1.612	1.600	1.376	85,36	86,00
5591	Штампање листа ЈГСП	103	165	123	119,42	74,55
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	1.879	3.685	2.475	131,72	67,16
5593	Објављивање огласа у штампи	656	1.250	503	76,68	40,24
5594	Остале непроизводне услуге					
5597	Остали помоћи, спонзорства нем. трош-					
5598	Остали нематеријални трошкови	266	2.417	585	219,92	24,20
5599	Лиценцирани software	1.989	3.025	1.179	59,28	38,98
	<b>Укупно:</b>	<b>75.005</b>	<b>83.126</b>	<b>65.534</b>	<b>87,37</b>	<b>78,84</b>

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.06.2019. године у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2018. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5620	Камате	25.373	11.000	27.074	106,70	246,13
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	4.342	3.208	1.906	43,90	59,41
5630	Негативне курсне разлике					
5632	Негативне курсне разлике мењачница	194	250	113	58,25	45,20
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	19	25	5	26,32	20,00
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита			2.000		
5692	Остали финансијски расходи - лизинг					
	<b>Укупно:</b>	<b>29.928</b>	<b>14.483</b>	<b>31.098</b>	<b>103,91</b>	<b>214,72</b>

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-30.06.2019. године у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2018. године	План I-VI 2019. године	Остварење I-VI 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.		1.000	4.654		
5730	Губици по основу продаје мат.	813	500	2.656	326,69	531,20
5760	Расх.по осн.дир.отписа пограж.			6.709		
5770	Расходи материјала и робе					
5791	Накнаде штете,казне,пенали	11.672	2.500	10.400	89,10	416,00
5793	Остали непоменути расходи	9	8	8	88,89	100,00
	<b>Укупно:</b>	<b>12.494</b>	<b>4.008</b>	<b>24.427</b>	<b>195,51</b>	<b>609,46</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе рачуна 026 и део 029 - Некретнине, постројења и опрема у припреми су мањи од планираног јер су очекиване веће набавке.

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

У оквиру рупе 28 осим 288 – Активна временска разграничења мање је обрачуната премија осигурања него што је планирано.

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

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

У оквиру групе 46 – Остале краткорочне обавезе извршен је отпис камате од стране НИС Гаспром Нефт-а.



### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### **Приливи готовине из пословних активности**

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

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

Мањи је прилив од субвенција за плаћање горива него што је планирано у Програму пословања.

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

У посматраном периоду очекивани су већи одливи по основу плаћања камата што се није догодило.

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

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.

#### **Приливи готовине из активности финансирања**

Потписан је уговор о кредиту на седам година, тако да је извршено разграничење на дугорочни и краткорочни део (до годину дана).

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

Очекивани су већи одливи по основу позајмице средстава од ЈКП и трошкова финансирања.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2019. године исплаћено је за нето зараде 432.246.976,84 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 600.195.433,16 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 714.177.009,01 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2019. године било је 1.265 запослених и од наведеног броја 1.035 радника је било запослено на неодређено време, а 230 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 712.025,28 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 14.965.955,89 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 мањи за 39% у односу на планирано.

За дневнице на службеном путу у посматраном периоду исплаћено је 31.597,50 динара.

У посматраном периоду исплаћено је 1.217.254,51 динар на име отпремнине за одлазак у пензију, а што је мање за 59% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 6.759.563,12 динара што је за 58% више у односу на планирано.

За помоћ радницима и породици радника у посматраном периоду исплаћено је 2.343.148,00 динара што је за 86% више у односу на планирано, а у складу је са Колективним уговором за ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 25.719.092,57 динара што је за 59% мање од планираног.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2019. године предузеће је имало 1035 запослених радника на неодређено време и 230 запослених радника на одређено време односно укупно 1265 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 48 запослених, а разлози су: смрт 1 запослени, одлазак у пензију 7 запослених, споразумни раскид радног однос 30 запослених, 4 запослена су добила отказ уговора о раду, а 6 запослених било је на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време 18 запослених и то: споразумни прелазак 3 запослена, пријем на неодређено време по одобрењу Комисије 14 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 56 запослена и то: 15 запослених су споразумно прекинули радни однос, за 26 запослених је истекао рок на који је радни однос заснован, 1 запослени је добио отказ уговора о раду и 4 радника су отишла на неплаћено одсуство, док је 10 запослених прешло са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 79 запослених и то: ради повећаног обима посла 77 радника и ради замене за боловање и неплаћено одсуство 2 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 марकिце 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 прва два квартала 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 1.480.000.000,00 динара док је за посматрани период планирано 214.950.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће и капиталне субвенције повукло из буџета 214.970.000,00 динара од чега је за текуће субвенције односно плаћање горива употребљено 190.000.000,00 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - јун 2019. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 143.008,00 динара што је мање за 45% од планираног. За рекламу и пропаганду није било трошкова.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.474.542,30 динара што је мање за 27% од планираног. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују синдикатима према закљученом споразуму. Обрачунава се 0,4% на исплаћену бруто зараду са порезима и доприносима на терет запосленог.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар – јун 2019. године планиране су инвестиције у износу од 449.755.000,00 динара и то: за аутобусе 356.400.000,00, за електронски систем наплате 40.500.000,00, за опрему и уређаје 44.180.000,00 динара и за грађевинске радове 8.675.000,00 динара. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 38.261.000,00 динара, а односе се на аутобусе 29.964.000,00 и на опрему и уређаје 8.297.000,00 динара.



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштовало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ), као и за исплату зарада запосленима, а уредно се измирују и обавезе према добављачима и превозницима. Предузеће је на дан 31.06.2019. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 51.833.487,12 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 193.695.913,73 динара што чини укупан дуг од 245.529.400,85 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.06.2019. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.06.2019. године у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.06.2019. год.	Доспеле обавезе на дан 30.06.2019. год.	Није доспело на дан 30.06.2019. године
НИС Гаспром Нефт	179.689.226,83	37.799.163,41	141.890.063,42
Остали добављачи	65.840.174,02	14.034.323,71	51.805.850,31
Укупно	245.529.400,85	51.833.487,12	193.695.913,73

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.06.2019. године остварило губитак у пословању у износу од 67.002.348,08 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране од : продаје месечних маркица за запослене у градском и приградском саобраћају, прихода од израде репарираних и нових делова, 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 13.201.915,02 динара, а што је утицало на висину оствареног губитка.

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: 23.07.2019. године

Директор,  
Милован Амицић, дипл. правник



ЈН  
М



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018./ план 01.01.-30.06. 2019.
					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	1.538.487	1.406.242	91,4
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	2.314.144	2.482.500	1.259.869	1.145.822	90,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.314.144	2.482.500	1.259.869	1.145.822	90,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	482.109	515.000	271.513	255.970	94,3
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	9.491	14.000	7.105	4.450	62,6
	<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	1.563.791	1.502.196	96,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.137	10.200	4.821	4.501	93,4
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	77.339	108.734	55.182	28.667	51,9
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	215.336	276.610	136.804	112.949	82,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	860.094	770.643	389.534	423.235	108,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.518.872	1.657.469	851.242	790.098	92,8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.151	84.923	34.900	25.214	72,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	217.670	220.000	111.650	109.331	97,9



541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.842	4.000	2.030	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	148.166	166.252	87.992	65.535	74,5
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	132.185	69.863	25.304	95.954	379,2
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	5.418	18.280	9.277	1.015	10,9
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	185	250	127	34	26,8
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	185	250	127	34	26,8
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	3.059	6.000	3.045	502	16,5
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	2.174	12.030	6.105	479	7,8
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	59.483	28.967	24.850	31.099	125,1
осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	1041				2.000	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				2.000	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	59.058	28.417	24.571	28.980	117,9
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1047	425	550	279	119	42,7
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	54.065	10.687	15.573	30.084	193,2
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	6.521	5.000	2.538	777	30,6
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	4.554	3.000	1.522	11.646	765,2
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	57.291	86.200	43.746	94.361	215,7
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	78.522	9.015	4.575	24.426	533,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	205.514	1.365	690	66.972	9706,1
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	1.015		0,0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	690			30	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058		635	325		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	206.204			67.002	
	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					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064		635	325		
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	202.014			67.002	
	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: 19.07.2019 .г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Алија М.*



*Ж*  
*Р*

*М*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. године	30.06.2019. године		Индекс реализација 30.06.2018. г / план 30.06. 2019. год.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.000.030	5.070.920	4.135.054	3.915.855	95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.406	14.234	14.658	13.539	92
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 права	005	8.340	8.740	8.378	7.759	93
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.066	5.494	5.780	5.780	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			500		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.984.373	5.055.215	4.118.901	3.901.102	95
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	1.457.220	1.445.256	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.470.926	1.932.898	1.510.083	1.378.267	91
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		25.000	8.390	34
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		583.331	58.333	24.970	43
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.251	1.471	1.495	1.214	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	1.214	1.214	100
5	<b>V. 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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	219.274	370.919	254.267	183.993	72
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	74.026	71.250	71.250	74.516	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71.429	71.000	71.000	74.188	104
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	114	250	250	328	131
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	84.200	39.664	47
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	80.250	36.048	45
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		3.500	3.950	3.616	92
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	28.676	15.100	14.350	22.089	154
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	8.819	400	300		0
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	300		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	8.464				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	18.356	20.000	17.000	20.497	121
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		116.669	7.167	1.512	21
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	59.144	64.000	60.000	25.715	43
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	4.219.304	5.441.839	4.389.321	4.099.848	93
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	32.381	32.150	32.500	32.660	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	1.907.539	1.827.730	96
30		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
300		1. Акцијски капитал	0403					
301		2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302		3. Улози	0405					
303		4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944	100
304		5. Друштвени капитал	0407					
305		6. Задружни удели	0408					
306		7. Емисиона премија	0409					
309		8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237		III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330		V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.006.419	2.052.026	2.052.026	2.005.364	98
33 осим 330		VI. РЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна)	0415					
33 осим 330		VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна)	0416	5.414			5.414	
34		VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	50.817	635	325	1.054	324
340		1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341		2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.817	635	325	1.054	324
		IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35		X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	879.323	867.046	867.046	895.508	103
350		1. Губитак ранијих година	0422	677.309	867.046	867.046	828.506	96
351		2. Губитак текуће године	0423	202.014			67.002	
		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	283.659	499.866	636.978	653.460	103
40		X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.750	7.850	6.051	14.304	236
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	6.051	14.304	236
405		5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9.229				
402 и 409		6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	258.909	492.016	630.927	639.156	101
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		311.114	370.370	380.247	103
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>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>260.891</b>	<b>266.081</b>	<b>266.081</b>	<b>260.891</b>	<b>98</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>1.780.021</b>	<b>2.768.043</b>	<b>1.578.723</b>	<b>1.357.767</b>	<b>86</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	160.083	251.387	215.766	188.373	87
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		59.256	29.630	19.753	67
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	186.136	168.620	91
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>5.869</b>	<b>12.100</b>	<b>1.987</b>	<b>1.988</b>	<b>100</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>626.549</b>	<b>356.452</b>	<b>290.400</b>	<b>245.529</b>	<b>85</b>
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	356.452	290.400	245.529	85
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>255.267</b>	<b>395.609</b>	<b>302.046</b>	<b>221.038</b>	<b>73</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>5.111</b>				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>7.817</b>	<b>14.500</b>	<b>11.000</b>	<b>5.901</b>	<b>54</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>719.325</b>	<b>1.737.995</b>	<b>757.524</b>	<b>694.938</b>	<b>92</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>4.219.304</b>	<b>5.441.839</b>	<b>4.389.321</b>	<b>4.099.848</b>	<b>93</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>32.381</b>	<b>32.150</b>	<b>32.500</b>	<b>32.660</b>	<b>100</b>

Датум: 19.07.2019. г.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 01.01.-31.12.2018. године	План за 01.01.-31.12.2019. године	01.01.-30.06.2019. г		Индекс период 01.01.- 30.06.2019./ програма 2019. година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	3.862.344	5.002.547	2.091.950	1.816.296	86,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.310.303	3.460.547	1.736.510	1.542.493	88,8
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.283	2.000	1.016	1.420	139,8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	548.758	1.540.000	354.424	272.383	76,9
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	3.722.721	4.332.121	2.391.071	2.280.824	95,4
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.136.683	2.560.000	1.497.257	1.465.511	97,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.504.258	1.677.324	851.913	775.237	91,0
3. Плаћене камате	3008	34.738	48.797	18.538	14.250	76,9
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.042	46.000	23.363	25.826	110,5
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	139.623	670.426			
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			299.121	464.528	155,3
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	776	15.000	7.620	170	2,2
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	776	15.000	7.620	170	2,2
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	34.503	1.091.966	126.900	38.395	30,3
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.503	1.091.966	126.900	38.261	30,2
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				134	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	33.727	1.076.966	119.280	38.225	32,0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	98.595	530.000	515.000	537.413	104,4
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				380.247	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000	19.753	4,9
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.595	130.000	115.000	137.413	119,5
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	208.509	125.830	100.363	32.866	32,7
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29.630		2.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	54.160	66.945	85.735	16.437	19,2
5. Финансијски лизинг	3036	154.349	29.255	14.628	14.429	98,6
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		404.170	414.637	504.547	121,7
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	109.914				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3.961.715	5.547.547	2.614.570	2.353.879	90,0
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	3.965.733	5.549.917	2.618.334	2.352.085	89,8
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				1.794	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	4.018	2.370	3.764		0,0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	21.003	21.000	20.000	18.356	91,8



48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.772	1.900	963	460	47,8
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	401	530	199	113	56,8
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.356	20.000	17.000	20.497	120,6

Датум: 19.07.2019. г.



Облашћено лице

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"  
Матични број: 08041822

21-08-2019

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01. - 30.06.2019. год.		Индекс период 01.01.- 30.06.2019./ програм 2019. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	788.724.578,66	890.321.505,00	438.990.904,97	432.246.976,84	98,46
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.093.112.749,79	1.235.871.051,00	609.371.050,76	600.195.433,16	98,49
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.955.719,93	1.470.664.399,00	725.129.399,14	714.177.009,01	98,49
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.272	1.295	1.295	1.265	97,68
4.1.	- на неодређено време	1.065	1.100	1.100	1.035	94,09
4.2.	- на одређено време	207	195	195	230	117,95
5	Накнаде по уговору о делу		200	60		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	200		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		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		40	40		0,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	712.025,28	712.025,28	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	38.001.948,13	48.800.000,00	24.400.000,00	14.965.955,89	61,34
20	Дневнице на службеном путу	112.520,18	420.000,00	210.000,00	31.597,50	15,05
21	Накнаде трошкова на службеном путу	327.130,98	675.000,00	336.000,00	106.834,79	31,80
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.483.589,26	4.000.000,00	3.000.000,00	1.217.254,51	40,58
23	Јубиларне награде	9.406.742,82	12.000.000,00	4.273.500,00	6.759.563,12	158,17
24	Број прималаца	69	72	34	42	123,53
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	2.629.053,75	2.520.000,00	1.260.000,00	2.343.148,00	185,96
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.428.107,19	75.367.355,00	62.000.000,00	25.719.092,57	41,48

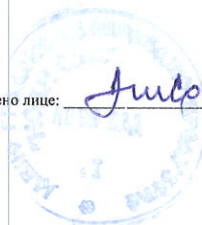
\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2019. г.

Овлашћено лице:

М.П.



Handwritten initials and numbers in blue ink, including '24', '74', and 'LCC'.



Предузеће: ЈСП "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)
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године*</b>	<b>1065</b>	<b>207</b>	
1.	Одлив кадрова	48	56	
2.	смрт	1		
3.	пензија	7		
4.	споразум	30	15	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		26	
6.	отказ по уговору о раду	4	1	
7.	неплаћено	6	4	
8.	прелазак са одређеног на неодређено		10	
9.	именовани на јавне функције			
10.	<b>Пријем</b>	<b>18</b>	<b>79</b>	
11.	повећан обим посла		77	
12.	замена за боловање и неплаћено		2	
13.	споразумни прелазак	3		
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	14		
15.	враћен по судској пресуди			
16.	повратак са јавне функције			
17.	повратак са неплаћеног одсуства	1		
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године**</b>	<b>1035</b>	<b>230</b>	

\*последњи дан претходног тромесећа

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

Датум: 19.07.2019. г.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*







72.	- за пензионере до прос.пензије	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
73.	- за пензионере изнад прос.пенз.	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	100
74.	- за ученике и студенте	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
75.	- годишња карта за запослене	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	100
76.	- школске карте за ученике и студенте	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	100
77.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100

Датум: 19.07.2019 .г.

М.П.



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



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	461.959.301,00	461.480.928,48	461.480.928,48		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>461.959.301,00</b>	<b>461.480.928,48</b>	<b>461.480.928,48</b>		

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	214.950.000,00	362.425.000,00	1.480.000.000,00	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>214.950.000,00</b>	<b>362.425.000,00</b>	<b>1.480.000.000,00</b>	

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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>		<b>106,67</b>

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	214.950.000,00	214.970.000,00	214.970.000,00		100,01
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>214.950.000,00</b>	<b>214.970.000,00</b>	<b>214.970.000,00</b>		<b>100,01</b>

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					
<b>УКУПНО</b>					

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*					
<b>УКУПНО</b>					

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

Датум: 19.07.2019. г.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

*Handwritten initials and signature*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. године		План за 01.01.-31.12.2019. године		01.01. - 30.06.2019. год.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019. г/ план 2019.г
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	520.000,00	383.000,00	520.000,00	260.000,00	143.008,00		55,00
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	496.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	0,00		0,00
7.	Остало	5.300.000,00	4.695.000,00	6.741.000,00	3.370.500,00	2.474.542,30		73,42

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: 19.07.2019. г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signatures in blue ink]*



### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	18.501.019,16	2016	9.250.509,58	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2016. г.	31.10., 14.11., 29.11.2016.			
2016	1.718.339,13	2017	859.169,57		30.10.2017.			
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: 19.07.2019. г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*





Предузеће: ЈГСП НОВИ САД  
 Матични број: 08041822

Образац 9

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK 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
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	19.055.613,06	19.055.613,06
	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	INTESA, OTP banka, AIK banka	19.949.701,16	19.949.701,16
	068	Благајна		546.837,72	546.837,72
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka		0,00
	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: 19.07.2019. г.



Овлашћено лице:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дин	у 000 дин
1	Аутобуси	4 и 1	2019	2019	416.400	29.964	
2	Преpravка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2019	2019			
3	Видео надзор у аутобусима	1	2019	2019			
4	Електронски систем наплате	1	2019	2019	135.000		
5	Опремена и уређаји	1	2019	2019	142.310	8.297	
6	Грађевински радови	1	2019	2019	34.150		
7	Пројекти	1	2019	2019	0		
<b>Укупно:</b>						<b>727.860</b>	<b>38.261</b>

<sup>1</sup> - 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.-31.03.2019.		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	29.964	0		356.400	29.964				
2	Преpravка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)										
3	Видео надзор у аутобусима	40.000	0	0		0					
4	Електронски систем наплате	135.000	0	0		40.500					
5	Опремена и уређаји	142.310	8.297	27.310	6.388	44.180	8.297				
6	Грађевински радови	34.150		1.350		8.675					
7	Пројекти	0	0	0		0					
<b>Укупно:</b>		<b>727.860</b>	<b>38.261</b>	<b>28.160</b>	<b>6.388</b>	<b>449.755</b>	<b>38.261</b>				

Датум: 19.07.2019. г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

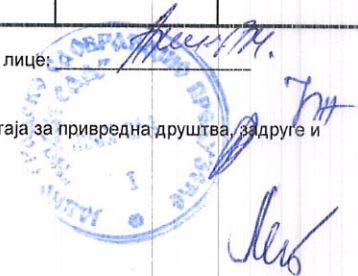
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>8.952</b>	<b>8.952</b>	
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (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			
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	8.952	8.952	
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>1.214</b>		<b>1.214</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.212		1.212
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	2		2
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>85.018</b>	<b>24.000</b>	<b>61.018</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,	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	16.319	3.160	13.159
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	64.629	17.193	47.436
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	548	188	360
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	3.522	3.459	63
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>27.911</b>	<b>5.822</b>	<b>22.089</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	669	71	598
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.830	13	2.817
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	8.203	4.553	3.650
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	15.473	449	15.024
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	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 19.07.2019. г.

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





**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.20 06.2019. ГОДИНЕ**  
 Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / Друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "НОВИ САД"	1.595.063	1.531.212	1.594.738	1.598.214	325	-67.002
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.595.063</b>	<b>1.531.212</b>	<b>1.594.738</b>	<b>1.598.214</b>	<b>325</b>	<b>-67.002</b>

Табела Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Ред. бр.	Јавно предузеће / Друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.265	609.371	600.195	214.950	214.970	827.529
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.265</b>	<b>609.371</b>	<b>600.195</b>	<b>214.950</b>	<b>214.970</b>	<b>827.529</b>

Датум: 19.07.2019. г. МП

Овлашћено лице: