

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 – 30.09.2019. године

НОВИ САД, октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 17. децембра 2018. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XLV седници одржаној 27. децембра 2018. године („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2018 од 28.12.2018). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 7. фебруара 2019. године Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је 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 и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2019. годину, на коју је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност на L седници одржаној 4. јуна 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 27/19). 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). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 12. септембра 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 LIII седници одржаној 17. септембра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 45/19).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 270 аутобуса. У периоду од 01.01-30.09.2019. године возила Предузећа су прешла 10.957.859 километара и превезла 57.940.306 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-30.09.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.261.205.618,16 динара и укупне расходе у износу од 2.375.010.618,16 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 113.805.000,00 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.09.2019. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.09.2019. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 7% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.09.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.09.2018. години

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.09.2018. године	ПЛАН 01.01- 30.09.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 30.09.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.092.724.714,64	2.340.175.500,00	2.141.283.585,72	102	92
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.683.829.472,78	1.861.875.000,00	1.673.844.581,68	99	90
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	45.222.800,16	81.550.500,00	38.278.160,72	85	47
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	356.650.326,50	386.250.000,00	422.446.746,02	118	109
65	Приходи од закупа	7.022.115,20	10.500.000,00	6.714.097,30	96	64
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.474.284,21	13.710.000,00	1.437.603,23	41	10
66	Приходи од камата,вал.клауз.и ост.финанс.приходи	3.474.284,21	13.710.000,00	1.437.603,23	41	10
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	24.846.142,74	69.900.000,00	117.943.987,25	475	169
67	Остали приходи	23.197.864,31	64.650.000,00	116.572.013,61	503	180
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.648.278,43	3.750.000,00	1.371.973,64	83	37

69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из година	ранијих	245.852,93	1.500.000,00	540.441,96	220	36
	УКУПНИ ПРИХОДИ		2.121.290.994,52	2.423.785.500,00	2.261.205.618,16	107	93

У укупном приходу Предузећа највеће учешће имају Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, а у оквиру њих Приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, а који су остварени у износу од 1.673.844.581,68 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 смањио број корисника који купују карте у возилу. Број продатих маркица је мањи у односу на упоредни период и то за 5% код месечних маркица за запослене, док је број продатих месечних маркица за ђаке, грађане и пензионере повећан за 1%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2018. години за 26% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 90% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 69% 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 01.01-30.09. 2018 и 2019. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2018.годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-30.09.2019.годину	Индекс 2018/2019
I	19.881	18.053	91
II	19.958	18.140	91
III	19.275	18.085	94
IV	18.966	17.958	95
V	18.668	17.804	95
VI	18.230	17.678	97

VII	14.709	14.478	98
VIII	15.475	15.226	98
IX	17.563	17.383	99
Укупно:	162.725	154.805	95

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.09. 2018. и 2019. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2018.годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.09.2019.годину	Индекс 2019/2018
I	24.483	24.699	101
II	25.696	26.472	103
III	27.897	27.521	99
IV	24.608	25.160	102
V	24.367	25.047	103
VI	21.035	21.565	103
VII	13.276	13.068	98
VIII	11.962	11.959	100
IX	21.695	21.077	97
Укупно:	195.019	196.568	101

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.09.2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.09.2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.425.543.177,08	1.409.350.246,36	99
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	22.967.825,82	23.982.562,50	104
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	315.291,67	368.125,00	117
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	68.844.035,16	74.432.294,01	108

ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	110.941.040,62	116.007.587,16	105
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	6.818.302,35	9.371.042,58	137
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	37.938.967,48	28.217.086,09	74
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.665.104,18	3.399.887,52	204
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.514.610,00	1.583.910,00	105
ПРИХОД РЕСТОРАНА	6.482.085,82	7.131.840,46	110
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	799.032,30		0
УКУПНО	1.683.829.472,48	1.673.844.581,68	99

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.09.2019. године остварени су у износу од 2.375.010.618,16 динара што је мање за 2% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – септембар 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 01.01-30.09. 2019. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Остварење	Индекс	Индекс
		I-IX 2018. године	I-IX 2019. године	I-IX 2019. године	Оства.2019/ Оства. 2018	Оства.2019/ План 2019
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.224.366.359,31	2.392.572.750,00	2.287.658.895,95	103	96

50	Набавна вредност продате робе	6.094.805,36	7.650.000,00	6.991.947,82	115	91
51	Трошкови материјала	776.254.850,23	785.439.750,00	791.904.668,19	102	101
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.151.909.969,04	1.243.101.750,00	1.183.717.900,49	103	95
53	Трошкови производних услуга	19.057.438,87	63.692.250,00	39.101.778,77	205	61
54	Трошкови амортизације и резервасања	162.198.769,76	168.000.000,00	164.543.833,67	101	98
55	Нематеријални трошкови	108.850.526,05	124.689.000,00	101.398.767,01	93	81
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	44.563.436,26	21.725.250,00	41.721.829,01	94	192
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	44.563.436,26	21.725.250,00	41.721.829,01	94	192
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	25.132.947,96	9.011.250,00	45.234.217,85	180	502
57	Остали расходи	16.518.399,21	6.011.250,00	33.702.157,47	204	561
58	Расходи по основу обезвређења имовине	8.614.548,75	3.000.000,00	11.532.060,38	134	384
59	Ванредни расходи и пренос расхода	862.265,98	0,00	395.675,35	46	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	2.294.925.009,51	2.423.309.250,00	2.375.010.618,16	103	98

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 01.01-30.09.2019. године
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План I-IX 2019. године	Остварење I-IX 2019. године	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
5111	Утрошак сировина и материјала	12.753	9.975	12.432	97	125
5113	Утрошак уља и мазива	8.347	10.500	8.900	107	85
5140	Утрошак резервних делова	98.201	136.012	110.047	112	81
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	17.171	22.211	18.655	109	84

5121	Утрошак канцелар. материјала	14.233	14.809	14.796	104	100
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	2.893	13.950	3.403	118	24
5131	Утрошак ел. енергије	8.590	11.250	9.196	107	82
5132	Утрошак горива	602.327	553.982	602.713	100	109
5133	Гас за грејање	11.740	12.750	11.763	100	92
	Укупно:	776.255	785.439	791.905	102	101

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.09.2019. године у 000 динара

Кonto	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
			I-IX 2019. године	I-IX 2019. године		
5310	Транспортни трошкови	21	187	27	129	14
5311	Трошкови телефона	3.383	5.250	3.151	93	60
5312	ПТТ трошкови	381	0	391	103	
5313	Трошкови интернета	354	375	305	86	81
5320	Одржавање ПТТ уређаја	0	0	10		
5321	Одржавање објеката и опреме	3191	12.685	6.498	204	51
5322	Одржавање возила	379	9.150	11.653	3075	127
5330	Трошкови закупа	1609	5.250	2.238	139	43
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	1.875	0	0	0
5390	Трошкови регистрације	736	1.500	467	63	31
5391	Трошкови текуће заштите на раду	360	1065	322	89	30
5392	Стручне и службене публикације	433	750	285	66	38
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	1.663	4.537	8.048	484	177
5395	Остали трошкови услуга	1482	1.969	973	66	49
5396	Остале услуге- технички преглед	5	128	22	440	17
5397	Трошкови комуналних услуга	4.564	5.625	4.712	103	84
	Укупно:	19.057	50.346	39.102	205	78

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.09.2019. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
			I-IX 2019. године	I-IX 2019. године	2019/ост ва. 2018	2019/План
5501	Трошкови здравствених услуга	477	900	334	70	37
5502	Трошкови одржавања софтвера	6.620	9.561	1.771	27	19
5503	Трошкови интелектуалних услуга	5.751	7.799	912	16	12
5504	Обезбеђење имовине	930	1.350	1.033	111	77
5505	Трошкови адвокатских услуга	679	1.500	698	103	47
5506	Стручно образовање радника	274	2.325	345	126	15
5510	Трошкови репрезентације	194	390	361	186	93
5520	Премије осигурања	76.030	70.880	76.905	101	109
5531	Трошкови платног промета	2.269	2.250	3.302	146	147
5532	Банкарска провизија	0	7	7		100
5540	Чланар.посл.удружењима	2.118	2.325	1.976	93	85
5550	Трошкови пореза	3.437	3.750	3.324	97	89
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	271	450	269	99	60
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	366	450	464	127	103
5554	Ком. такса за кор.вода	185	225	89	48	40
5555	Трош.пореза на додату вредност	14	23	7	50	30
5556	Накнада држ.институцијама	30	45	74	247	164
5559	Остали трошкови пореза	0	0	0		
5560	Допринос коморама	0	0	0		
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.080	2.400	1.741	84	73
5591	Штампање листа ЈГСП	164	247	199	121	81
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	2.792	5.528	3.731	134	67

5593	Објављивање огласа у штампи	1.009	1.875	834	83	44
5598	Остали нематеријални трошкови	840	3.626	717	85	20
5599	Лиценцирани software	2.320	4.538	2.306	99	51
	Укупно:	108.850	126.934	101.399	93	80

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.09.2019. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-IX 2018. године	План I-IX 2019. године	Остварење I-IX 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5620	Камате	38.769	30.622	36.811	95	223
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	5.461	4.813	2.688	49	56
5630	Негативне курсне разлике					
5632	Негативне курсне разлике мењачница	314	376	212	68	57
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	19	37	5	26	14
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита			2.000		
5692	Остали финансијски расходи - лизинг			6		
	Укупно:	44.563	35.848	41.722	94	192

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-30.09.2019. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
		I-IX 2018. године	I-IX 2019. године	I-IX 2019. године	2019/оства. 2018	
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.		2.089	4.654		310
5730	Губици по основу продаје мат.	946	750	3.130	331	417
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			12.340		
5770	Расходи материјала и робе					
5791	Накнаде штете,казне,пенали	15.561	3.750	13.566	87	362
5793	Остали непоменути расходи	11	11	12	118	118
	Укупно:	16.518	6.600	33.702	204	561

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 више је обрачуната премија осигурања него што је планирано.

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 периоду.

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

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

Одливи готовине из пословних активности

У посматраном периоду остварени су мањи одливи по основу плаћања камата. Јер је предузеће измирило дуг за нафту због чега је отписана камата за отплаћени дуг.

Одливи готовине из активности инвестирања

Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – реализовано је на нивоу планираних инвестиција.

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 01.01-30.09.2019. године исплаћено је за нето зараде 645.676.832,25 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 896.479.946,73 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.066.562.708,66 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.09.2019. године било је 1.273 запослених и од наведеног броја 1.040 радника је било запослено на неодређено време, а 233 радника је било запослено на одређено време.

По уговору о делу исплаћено је 18.629,19 динара за послове одржавања програма у ДОС-у.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.068.037,92 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 20.055.584,97 динара и на њих се плаћа порез. 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 45,20% у односу на планирано.

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

У посматраном периоду исплаћено је 3.328.114,43 динар на име отпремнине за одлазак у пензију, а што је мање за 16,8% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 11.529.024,92 динара што је за 53,17% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 40.493.374,57 динара што је за 57,03% мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2019. године предузеће је имало 1040 запослених радника на неодређено време и 233 запослених радника на одређено време односно укупно 1273 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 73 запослених, а разлози су: смрт 3 запослени, одлазак у пензију 13 запослених, споразумни раскид радног однос 43 запослених, 4 запослена су добила отказ уговора о раду, а 10 запослених било је на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време 48 запослених и то: споразумни прелазак 3 запослена, пријем на неодређено време по одобрењу Комисије 43 запослених и повратак са неплаћеног одсуства 2 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 105 запослена и то: 27 запослених су споразумно прекинули радни однос, за 34 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 39 запослених прешло са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 131 запослених и то: ради повећаног обима посла 129 радника и ради замене за боловање и неплаћено одсуство 2 радник.

У посматраном периоду ангажован је и један радник по уговору оделу ради одржавања програма у ДОС-у, јер су запослени који су радили те послове напустили предузеће.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене превоза путника у градском и приградском превозу су мењане на основу добијене сагласности Градског већа Града Новог Сада по Решењу број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Примена нових цена превоза путника у градском и приградском

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

Наведене цене превоза примењивале су се у посматраном периоду.

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 362.245.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће и капиталне субвенције повукло из буџета 399.880.000,00 динара од чега је за текуће субвенције односно плаћање горива употребљено 300.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2019. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 361.430,00 динара што је мање за 7,33% од планираног. За рекламу и пропаганду није било трошкова.

За остала средства посебне намене издвојено је 3.731.378,57 динара што је мање за 26,2% од планираног. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују синдикатима према закљученом споразуму. Обрачунава се 0,4% на исплаћену бруто зараду са порезима и доприносима на терет запосленог.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар – септембар 2019. године планиране су инвестиције у износу од 1.250.002.000,00 динара и то: за аутобусе 989.734.000,00, за електронски систем наплате 135.000.000,00, за опрему и уређаје 98.930.000,00 динара и за грађевинске радове 26.338.000,00 динара. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 129.852.000,00 динара, а односе се на аутобусе 119.856.000,00 и на опрему и уређаје 9.996.000,00 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 30.09.2019. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 76.949.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 235.328.000,00 динара што чини укупан дуг од 312.277.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.09.2019. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.09.2019. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.09.2019. год.	Доспеле обавезе на дан 30.09.2019. год.	Није доспело на дан 30.09.2019. године
НИС Гаспром Нефт	196.541	64.849	131.692
Остали добављачи	115.736	12.100	103.636
Укупно	312.277	76.949	235.328

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.09.2019. године остварило губитак у пословању у износу од 113.805.000,00 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране од : продаје карата у возилу 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 20.150.117,86 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: 25.10.2019. године

Директор,

Милован Амић, дипл. правник





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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019. 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 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2019./ план 01.01.-30.09. 2019.
					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	2.805.744	3.011.500	2.219.362	2.103.006	94,8
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.314.144	2.482.500	1.817.439	1.673.845	92,1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.314.144	2.482.500	1.817.439	1.673.845	92,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	482.109	515.000	391.674	422.447	107,9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.491	14.000	10.249	6.714	65,5
	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	2.937.929	3.081.363	2.255.865	2.249.382	99,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.137	10.200	6.955	6.992	100,5
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	77.339	108.734	79.604	38.278	48,1
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	197.348	168.233	85,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	860.094	770.643	561.927	623.672	111,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.518.872	1.657.469	1.227.969	1.183.718	96,4

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.151	84.923	50.346	39.102	77,7
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	217.670	220.000	161.062	164.544	102,2
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.842	4.000	2.928	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	148.166	166.252	126.934	101.399	79,9
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	132.185	69.863	36.503	146.376	401,0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.418	18.280	13.383	1.438	10,7
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	185	250	183	58	31,7
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	183	58	31,7
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.059	6.000	4.393	497	11,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.174	12.030	8.807	883	10,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59.483	28.967	35.848	41.722	116,4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				2.006	
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		0	0	2.006	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59.058	28.417	35.445	39.499	111,4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	425	550	403	217	53,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	54.065	10.687	22.465	40.284	179,3
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	6.521	5.000	3.661	1.372	37,5
и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	4.554	3.000	2.196	11.532	525,1
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	57.291	86.200	63.107	116.572	184,7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	78.522	9.015	6.600	33.702	510,6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	205514	1.365	996	113.950	11440,8
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	1.464	145	9,9
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	690				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		635	468		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	206.204			113.805	
	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. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		635	468		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	202.014			113.805	

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: 25.10.2019 .г.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Handwritten initials and signatures: 'R', 'J', and 'MS'.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планиран о стање на дан 31.12.2019. године	30.09.2019. године		Индекс реализација 30.09.2019. г / план 30.09.2019. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.000.030	5.070.920	4.213.300	3.935.723	93
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.406	14.234	14.696	13.106	89
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	8.559	7.469	87
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.066	5.494	5.637	5.637	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			500		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3.984.373	5.055.215	4.197.115	3.921.399	93
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	1.464.407	1.437.464	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.470.926	1.932.898	1.596.110	1.434.583	90
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		10.000	5.133	51
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		583.331	58.333		
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.251	1.471	1.489	1.218	82
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	1.208	1.218	101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219.274	370.919	255.800	238.399	93
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	74.026	71.250	73.250	80.721	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71.429	71.000	73.000	80.556	110
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	114	250	250	165	66
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.483				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30.253	83.500	85.300	51.213	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	30.253	80.000	81.500	47.027	58
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		3.500	3.800	4.186	110
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28.676	15.100	14.000	1.360	10
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.819	400	250		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	250		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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.356	20.000	21.000	16.026	76

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		116.669			10.179	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	59.144	64.000	62.000		78.900	127
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.219.304	5.441.839	4.469.100		4.174.122	93
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	32.381	32.150	32.000		32.138	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	1.907.682		1.780.928	93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234		722.234	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944		720.944	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.290	1.290	1.290		1.290	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.006.419	2.052.026	2.052.026		2.005.364	98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416	5.414				5.414	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	50.817	635	468		1.055	225
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.817	635	468		1.055	225
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	879.323	867.046	867.046		942.311	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	677.309	867.046	867.046		828.506	96
351	2. Губитак текуће године	0423	202.014				113.805	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	283.659	499.866	636.528		656.287	103
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.750	7.850	5.601		12.193	218
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	5.601	12.193	218
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	644.094	102
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 осталих облика	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		311.114	370.370	385.185	
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	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	260.891	266.081	266.081	260.891	98
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.780.021	2.768.043	1.658.809	1.476.016	89
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	160.083	251.387	193.951	174.841	90
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	14.815	14.815	100
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	179.136	160.026	89
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.869	12.100	2.000	1.988	99
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	626.549	356.452	304.478	312.277	103
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	626.549	356.452	304.478	312.277	103
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	255.267	395.609	335.423	235.715	70
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.111		1.333		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.817	14.500	8.600	4.909	57
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	719.325	1.737.995	813.024	746.286	92
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					

	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.219.304	5.441.839	4.469.100	4.174.122	93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.381	32.150	32.000	32.138	100

25.10.2019. год.

МП

Овлашћено лице:



Handwritten signature

Handwritten initials and signature: Ф, Ј, and a large signature.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01.-30.09.2019. г		Износ реализација 01.01- 30.09.2019./план 01.01.-30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.862.344	5.002.547	2.979.032	2.922.272	98,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.310.303	3.460.547	2.504.418	2.415.158	96,4
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.283	2.000	1.465	1.852	126,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	548.758	1.540.000	473.149	505.262	106,8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3.722.721	4.332.121	3.271.698	3.291.386	100,6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.136.683	2.560.000	1.976.478	2.072.987	104,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.504.258	1.677.324	1.228.640	1.164.833	94,8
9	3. Плаћене камате	3008	34.738	48.797	32.885	26.967	82,0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.042	46.000	33.695	26.599	78,9
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	139.623	670.426			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012			292.666	369.114	126,1
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	776	15.000	10.988	197	1,8
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	776	15.000	10.988	197	1,8
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	34.503	1.091.966	130.000	129.986	100,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.503	1.091.966	130.000	129.852	99,9
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				134	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	33.727	1.076.966	119.012	129.789	109,1
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	98.595	530.000	510.000	544.379	106,7
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				385.185	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000	14.815	4,0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.595	130.000	110.000	144.379	131,3
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	208.509	125.830	95.326	48.427	50,8
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29.630	14.815	2.000	7,0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	54.160	66.945	58.569	24.657	42,1
39	5. Финансијски лизинг	3036	154.349	29.255	21.942	21.770	99,2
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		404.170	414.674	495.952	119,6
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	109.914				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.961.715	5.547.547	3.500.020	3.466.848	99,1
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.965.733	5.549.917	3.497.024	3.469.799	99,2
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			3.996		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.018	2.370		2.951	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.003	21.000	17.000	18.356	108,0

48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.772	1.900	1.392	833	59,8
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	401	530	388	212	54,6
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖНОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.356	20.000	21.000	16.026	76,3

Датум: 25.10.2019.

мл

Овлашћено лице



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01. - 30.09.2019. год.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2019./ план 01.01.-30.09. 2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	788.724.578,66	890.321.504,97	664.476.104,97	645.676.832,25	97,17
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.093.112.749,79	1.235.871.050,76	922.371.050,76	896.479.946,73	97,19
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.955.719,93	1.470.664.399,14	1.097.599.399,14	1.066.562.708,66	97,17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.272	1.295	1.295	1.273	98,30
4.1.	- на неодређено време	1.065	1.100	1.100	1.040	94,55
4.2.	- на одређено време	207	195	195	233	119,49
5	Накнаде по уговору о делу		200.000,00	120.000,00	18.629,19	15,52
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		379.000,00	300.000,00		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		2.000.000,00	500.000,00		0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		40	40,00		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	1.068.037,92	1.068.037,92	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	36.600.000,00	20.055.584,97	54,80
20	Дневнице на службеном путу	112.520,18	420.000,00	315.000,00	31.597,50	10,03
21	Накнаде трошкова на службеном путу	327.130,98	675.000,00	504.000,00	181.974,79	36,11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.483.589,26	4.000.000,00	4.000.000,00	3.328.114,43	83,20
23	Јубиларне награде	9.406.742,82	12.000.000,00	7.526.750,00	11.529.024,92	153,17
24	Број прималаца	69	72	58	64	110,34
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницама и породици радника	2.629.053,75	2.520.000,00	1.890.000,00	7.091.616,04	375,22
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.428.107,19	75.367.355,00	71.000.000,00	40.493.374,57	57,03

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



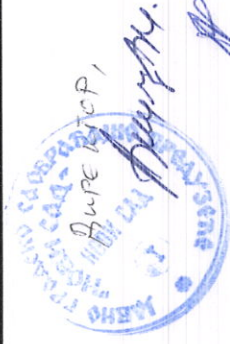
Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 31.12.2018. године*	1065	207	
1.	Одлив кадрова	73	105	
2.	смрт	3		
3.	пензија	13		
4.	споразум	43	27	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		34	
6.	отказ по уговору о раду	4	1	
7.	неплаћено	10	4	
8.	прелазак са одређеног на неодређено		39	
9.	именовани на јавне функције			
10.	Пријем	48	131	1
11.	повећан обим посла		129	1
12.	замена за боловање и неплаћено		2	
13.	споразумни прелазак	3		
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	43		
15.	враћен по судској пресуди			
16.	повратак са јавне функције			
17.	повратак са неплаћеног одсуства	2		
	Стање на дан 30.09.2019. године**	1040	233	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



19/17

Handwritten signatures and initials in blue ink.

65.	Појед.карта купљена у возилу	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100
66.	Појед.карта за децу од 6-10 год	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100
67.												
68.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА											
69.	- за запослене	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	100
70.	- за грађане	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	100
71.	- за кориснике мат.обезбеђења	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	100
72.	- за пензионере до прос.пензије	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
73.	- за пензионере изнад прос.пенз.	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	100
74.	- за ученике и студенте	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	100
75.	- годишња карта за запослене	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	100
76.	-школске карте за ученике и студенте	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	100
77.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100

Датум: 25.10.2019 .г. М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signatures and initials.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	461.959.301	461.480.928,48	461.480.928,48		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	461.959.301	461.480.928,48	461.480.928,48		

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*					
УКУПНО	75.000.000,00	214.950.000,00	362.425.000,00	1.480.000.000,00	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		106,67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	75.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00		106,67

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	214.950.000,00	214.970.000,00	214.970.000,00		100,01
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	214.950.000,00	214.970.000,00	214.970.000,00		100,01

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	362.425.000	399.880.000,00	399.880.000,00		110,33
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	362.425.000	399.880.000,00	399.880.000,00		110,33

у динарима

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

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

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten initials and signatures in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. године		План за 01.01.-31.12.2019. године		Индекс реализација 01.01.-30.09.2019. г/ план 01.01.-30.09.2019.г
		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	361.430,13	92,67
6.	Реклама и пропанда	2.500.000,00	496.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
7.	Остало	5.300.000,00	4.695.000,00	6.741.000,00	3.731.378,57	73,80

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

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Др. Милош Ј. Милошевић



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Предузеће: ЈГСП НОВИ САД
Матични број: 8041822

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година 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						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.10.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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		546.298,72	546.298,72
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka		0,00
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	15.499.115,72	15.499.115,72
	068	Благајна		526.728,21	526.728,21
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka		0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачуни динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Аутобуси	4 и 1	2019	2019	989.734	
2	Преpravка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2019	2019		
3	Видео надзор у аутобусима	1	2019	2019	135.000	
4	Електронски систем наплате	1	2019	2019	98.930	
5	Опрема и уређаји	1	2019	2019	26.338	
6	Грађевински радови	1	2019	2019	0	
7	Пројекти	1	2019	2019	1.250.002	0
Укупно:						0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	989.734	119.856	0		356.400	29.964	306.400	119.856		
2	Преpravка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)										
3	Видео надзор у аутобусима			0		0		0			
4	Електронски систем наплате	135.000		0		40.500		81.000			
5	Опрема и уређаји	98.930	9.996	27.310	6.388	44.180	8.297	97.380	9.996		
6	Грађевински радови	26.338		1.350		8.675		22.813			
7	Пројекти	0		0		0		0			
Укупно:		1.250.002	129.852	28.160	6.388	449.755	38.261	507.593	129.852		

Датум: 25.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



М.П.

М.П.

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.20 09.2019. 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"	2.300.977	2.222.533	2.300.509	2.336.338	468	-113.805
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:	2.300.977	2.222.533	2.300.509	2.336.338	468	-113.805

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 30.09.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.273	922.371	896.480	362.425	399.880	818.935
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:	1.258	1.273	922.371	896.480	362.425	399.880	818.935

Датум: 25.10.2019. год. МП

Овлашћено лице:

Душан



MS
MS

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

на дан 30.09.2019. 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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	8.809	8.809	0
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	8.809	8.809	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.218	0	1.218
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.216	0	1.216
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	0	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	70.220	23.193	47.027
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	3.234	3.160	74
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	61.827	16.530	45.297
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	51	51	0
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	5.108	3.452	1.656
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	7.174	5.815	1.359
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	532	71	461
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10	10	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	5.577	5.290	287
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	637	353	284
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	91	91	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	327	0	327

Датум: 20.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

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



Handwritten initials and signatures in blue ink.