



Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“

Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579

Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,

Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30

Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931

21000 НОВИ САД Футошки пут 46

Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19

Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

ГРАДСКА УПРАВА
ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
21000 НОВИ САД
Жарка Зрењанина

Број: 1202
Нови Сад, дана: 17.02.2020

Предмет: Извештај о усклађености планираних и остварених активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период од 01.01 – 31.12.2019. године са прописаним обрасцима

На 19. редовној седници Надзорног одбора Предузећа, која је одржана 20.01.2020. године, разматран је и усвојен Извештај о усклађености планираних и остварених активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период од 01.01 – 31.12.2019. године са прописаним обрасцима који у прилогу дописа достављамо.

С поштовањем,



Директор,
Милован Амиџић, дипл. правник

Milovan Amizic

Milovan Amizic

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 19. редовној седници одржаној 29.01.2020. 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 - 31. децембар 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: 103/2020
29.01.2020. 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 ЈАВНОГ
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.12.2019. године

НОВИ САД, јануар 2020. 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 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). Надзорни одбор ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад донео је 14. октобра 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 LV седници одржаној 18. октобра 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“ број 49/19).

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 278 аутобуса. У периоду од 01.01-31.12.2019. године возила Предузећа су прешла 14.786.281 километара и превезла 79 696 117 путника.

Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа и то је са књижењима на дан 21.01.2020. године што значи да ће књижења до завршног рачуна бити још.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-31.12.2019. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 3.247.450.275,17 динара и укупне расходе у износу од 3.186.873.942,77 динара тако да је остварен нето добитак у износу од 60.576.332,40 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-31.12.2019. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-31.12.2019. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 2,53% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.12.2019. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-31.12.2018. години

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2018. године	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2019. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2019/2018	ИНДЕКС ОСТВА. 19/ПЛАН
			01.01-31.12.2019. године			
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.883.083.853,08	3.220.234.000,00	3.113.893.650,62	108,01	96,70
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.314.144.186,12	2.482.500.000,00	2.295.802.379,41	99,21	92,48
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	77.339.342,68	108.734.000,00	54.616.364,80	70,62	50,23
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	482.109.485,65	615.000.000,00	754.608.740,24	156,52	122,70
65	Приходи од закупа	9.490.838,63	14.000.000,00	8.866.166,17	93,42	63,33
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.418.487,47	18.280.000,00	2.274.778,73	41,98	12,44
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	5.418.487,47	18.280.000,00	2.274.778,73	41,98	12,44
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	63.812.105,34	91.200.000,00	130.696.811,61	204,82	143,31
67	Остали приходи	57.291.352,22	86.200.000,00	129.133.186,37	225,40	149,81

68	Приходи од усклађ.вред.имовине	6.520.753,12	5.000.000,00	1.563.625,24	23,98	31,27
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	260.443,24	2.000.000,00	585.034,21	224,63	29,25
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.952.574.889,13	3.331.714.000,00	3.247.450.275,17	109,99	97,47

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 2.295.802.379,41 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 01.01-31.12. 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 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 на нивоу 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 22,46% јер су завршени послови за које су уговорене возње.

Финансијски приходи су мањи за 87,56% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 43,31% од планираних јер нам је, услед измирења обавеза за гориво, НИС Гаспром Нефт отписао камату чиме је остварен приход од смањења обавеза.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2018 и 2019. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2018.годину	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2019.годину	Индекс 2019/2018
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
X	18.017	17.942	100
XI	18.305	18.228	100
XII	18.275	18.137	99
Укупно:	217.322	209.112	95

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.12. 2018. и 2019. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2018.годину	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2019.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
X	26.239	25.803	98
XI	28.087	27.689	99
XII	28.488	27.726	97
Укупно:	277.833	277.786	100

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2018. и 2019. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.12.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.12.2019. године	Индекс 2019/2018
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.964.383.848,29	1.936.348.062,80	98,57
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	30.716.059,15	31.790.295,83	103,50
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	405.833,33	437.208,34	107,73
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	94.286.785,31	101.212.315,48	107,35
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	148.183.816,66	155.193.322,25	104,73
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	9.598.671,17	13.253.655,75	138,08
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	52.581.981,34	40.770.034,85	77,54
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	2.454.858,35	4.634.475,01	188,79
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.097.090,00	2.330.860,00	111,15
ПРИХОД РЕСТОРАНА	8.636.209,92	9.832.149,10	113,85
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	799.032,60		0,00
УКУПНО	2.314.144.186,12	2.295.802.379,41	99,21

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.12.2019. године остварени су у износу од 3.186.873.942,77 динара што је мање за 4,33% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – децембар 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 6,66%, финансијски расходи су већи од планираних, док су остали расходи знатно већи у односу на

планиране због значајног директног отписа потраживања као и индиректног отписа потраживања и знатно већих накнада штета.

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

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-31.12.2019. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење	План	Остварење	Индекс	Индекс
		I-XII 2018. године	I-XII 2019. године	I-XII 2019. године	Оства.2019/ Оства. 2018	Оства.2019/ План 2019
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.015.267.987,15	3.290.097.000,00	3.071.114.464,88	101,85	93,34
50	Набавна вредност продате робе	8.136.748,78	10.200.000,00	9.641.171,74	118,49	94,52
51	Трошкови материјала	1.075.430.840,48	1.147.253.000,00	1.083.582.630,71	100,76	94,45
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.518.871.893,44	1.657.469.000,00	1.588.049.030,87	104,55	95,81
53	Трошкови производних услуга	31.150.587,11	84.923.000,00	47.834.763,48	153,56	56,33
54	Трошкови амортизације и резервасања	233.512.192,26	224.000.000,00	199.447.042,82	85,41	89,04
55	Нематеријални трошкови	148.165.725,08	166.252.000,00	142.559.825,26	96,22	85,75
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	59.483.332,89	28.967.000,00	51.976.992,95	87,38	179,44
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	59.483.332,89	28.967.000,00	51.976.992,95	87,38	179,44
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	83.077.637,31	12.015.000,00	63.286.991,34	76,18	526,73
57	Остали расходи	77.371.131,25	8.015.000,00	50.866.210,03	65,74	634,64
58	Расходи по основу обезвређења имовине	5.706.506,06	4.000.000,00	12.420.781,31	217,66	310,52
59	Ванредни расходи и пренос расхода	950.341,30	0	495.493,60	52,14	
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.158.779.298,65	3.331.079.000,00	3.186.873.942,77	100,89	95,67

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.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.12.2019. године
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-XII 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/ Оства. 2018	Индекс оства. 2019/ План 2019
			I-XII 2019. године	I-XII 2019. године		
5111	Утрошак сировина и материјала	17.829	13.300	18.912	106,07	142,20
5113	Утрошак уља и мазива	11.299	14.000	12.066	106,79	86,19
5140	Утрошак резервних делова	138.123	181.350	145.250	105,16	80,09
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	25.566	29.615	32.692	127,87	110,39
5121	Утрошак канцелар. материјала	18.340	19.745	18.107	98,73	91,70
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	4.180	18.600	4.577		24,61
5131	Утрошак ел. енергије	13.440	15.000	13.795	102,64	91,97
5132	Утрошак горива	827.949	838.643	822.817	99,38	98,11
5133	Гас за грејање	18.705	17.000	15.367	82,15	90,39
	Укупно:	1.075.431	1.147.253	1.083.583	100,76	94,45

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.12.2019. године
у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-XII 2018. године	План	Остварење	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
			I-XII 2019. године	I-XII 2019. године		
5310	Транспортни трошкови	29	250	32	110,34	12,80
5311	Трошкови телефона	4.895	7.000	4.712	96,26	67,31
5312	ПТТ трошкови	604	0	675	111,75	
5313	Трошкови интернета	527	500	489	92,79	97,80
5320	Одржавање ПТГ уређаја			10		
5321	Одржавање објеката и опреме	5.276	34.708	8.559	162,23	24,66
5322	Одржавање возила	248	12.200	11.264	4.541,94	92,33

5330	Трошкови закупа	2.746	7.000	3.790	138,02	54,14
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	496	2.500	0	0,00	0,00
5390	Трошкови регистрације	1.183	2.000	757	63,99	37,85
5391	Трошкови текуће заштите на раду	476	1.420	433	90,97	30,49
5392	Стручне и службене публикације	663	1000	516	77,83	51,60
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	5.503	6.050	8.443	153,43	139,55
5395	Остали трошкови услуга	1.562	2.625	1190	76,18	45,33
5396	Остале услуге- технички преглед	37	170	37	100,00	21,76
5397	Трошкови комуналних услуга	6.906	7.500	6.927	100,30	92,36
	Укупно:	31.151	84.923	47.834	153,56	56,33

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.12.2019. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-XII 2018. године	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
			I-XII 2019. године	I-XII 2019. године	2019/ост ва. 2018	2019/Пл ан
5501	Трошкови здравствених услуга	655	1.200	528	80,61	44,00
5502	Трошкови одржавања софтвера	7.062	12.748	4.718	66,81	37,01
5503	Трошкови интелектуалних услуга	6.348	10.399	1.404	22,12	13,50
5504	Обезбеђење имовине	1.401	1.800	1.413	100,86	78,50
5505	Трошкови адвокатских услуга	965	2.000	1332	138,03	66,60
5506	Стручно образовање радника	294	3.100	525	178,57	16,94
5510	Трошкови репрезентације	356	520	504	141,57	96,92
5520	Премије осигурања	100.785	97.500	105.637	104,81	108,35
5531	Трошкови платног промета	3.003	3.000	4.396	146,39	146,53
5532	Банкарска провизија		10	7		70,00
5540	Чланар.посл.удружењима	2.826	3.200	2.702	95,61	84,43

5550	Трошкови пореза	4.584	5.000	4.439	96,84	88,78
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	358	600	322	89,94	53,67
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	526	600	619	117,68	103,17
5554	Ком. такса за кор.вода	247	300	95	38,46	31,67
5555	Трош.пореза на додату вредност	37	30	15	40,54	50,00
5556	Накнада држ.институцијама	33	60	92	278,79	153,33
5559	Остали трошкови пореза		0	0		
5560	Допринос коморама		0	0		
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	2.651	3.200	2.701	101,89	84,41
5591	Штампање листа ЈГСП	302	330	294	97,35	89,09
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	3.852	7.370	5.005	129,93	67,91
5593	Објављивање огласа у штампи	1.425	2.500	1083	76,00	43,32
5598	Остали нематеријални трошкови	8.107	4.835	908	11,20	18,78
5599	Лиценцирани software	2.349	6.050	3.821	162,66	63,16
	Укупно:	148.166	166.152	142.560	96,22	85,80

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.12.2019. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-XII 2018. године	План I-XII 2019. године	Остварење I-XII 2019. године	Индекс оства. 2019/оства. 2018	Индекс оства. 2019/План
5620	Камате	52.552	22.000	46.365	88,23	210,75
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	6.506	6.417	3.263	50,15	50,85
5630	Негативне курсне разлике	-	0	5		
5632	Негативне курсне разлике мењачница	401	500	285	71,07	57,00
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	24	50	53	220,83	106,00

5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	-	0	2.000		
5692	Остали финансијски расходи - лизинг	-	0	6		
	Укупно:	59.483	28.967	51.977	87,38	179,44

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.12.2019. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
		I-XII 2018. године	I-XII 2019. године	I-XII 2019. године	2019/оства. 2018	2019/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	15.574	2.000	18.330	117,70	916,50
5730	Губици по основу продаје мат.	1.407	1.000	3.950	280,74	395
5740	Мањкови	1.226	1000	0	0,00	0,00
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	10.485		12.340	117,69	
5770	Расходи материјала и робе	-				
5791	Накнаде штете,казне,пенали	24.214	5.000	16.227	67,01	324,54
5793	Остали непоменути расходи	24.465	15	19	0,08	126,67
	Укупно:	77.371	9.015	50.866	65,74	634,64

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 на планираном нивоу.

Приливи од обрачунатих камата су мањи јер је била нешто слабија наплата за извештајни период.

Већи је прилив средстава од у Програму пословања, јер је Закључком Градског већа града Новог Сада одобрено да се поврат ПДВ-а од средстава добијених од Града за аутобусе користи за измирење обавеза по репрограму са ЦВПО.

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 01.01-31.12.2019. године исплаћено је за нето зараде 861.286.411,90 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.195.651.364,18 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.421.889.103,28 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2019. године било је 1.284 запослених и од наведеног броја 1.038 радника је било запослено на неодређено време, а 246 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.423.304,22 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 28.743.113,90 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 41,10% у односу на планирано.

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

У посматраном периоду исплаћено је 5.896.190,14 динара на име отпремнине за одлазак у пензију, а што је више за 47,4% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 13.547.514,19 динара што је за 12,90% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 58.806.772,00 динара што је за 19,85% мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године предузеће је имало 1038 запослених радника на неодређено време и 246 запослених радника на одређено време односно укупно 1284 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 92 запослених, а разлози су: смрт 3 запослени, одлазак у пензију 23 запослених, споразумни раскид радног однос 51 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 65 запослених и то: споразумни прелазак 4 запослена, пријем на неодређено време по одобрењу Комисије 57 запослених и повратак са неплаћеног одсуства 3 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 124 запослена и то: 28 запослених су споразумно прекинули радни однос, за 38 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 53

запослених прешло са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 163 запослених и то: ради повећаног обима посла 161 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 маркице за запослене грађане и цена претплатне месечне маркице за грађане и годишња карта за запослене грађане. Такође, Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 41/17 од 18.10.2017. године“) по којој су се коефицијенти од II-V зоне смањиле у односу на претходну одлуку, тако да је у наведеним зонама измена код цена превоза путника била незнатна. У 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 1.580.000.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће и капиталне субвенције повукло из буџета 1.573.702.050 динара од чега је за текуће субвенције односно плаћање горива употребљено 430.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2019. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 502.566,00 динара што је мање за 3,35% од планираног. За рекламу и пропаганду није било трошкова.

За остала средства посебне намене издвојено је 5.005.114,28 динара што је мање за 25,75% 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 – децембар 2019. године планиране су инвестиције у износу од 1.366.668.000,00 динара и то: за аутобусе 1.106.400.000,00, 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 1.183.225.000,00 динара, а односе се на аутобусе 1.163.644.000,00 и на опрему и уређаје 19.341.000,00 и пројекте 240.000,00 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 31.12.2019. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 112.763.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 222.406.000,00 динара што чини укупан дуг од 335.169.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.12.2019. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.12.2019. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.12.2019. год.	Доспеле обавезе на дан 31.12.2019. год.	Није доспело на дан 31.12.2019. године
НИС Гаспром Нефт	231.385	100.940	130.445
Остали добављачи	103.784	11.823	91.961
Укупно	335.169	112.763	222.406

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.12.2019. године остварило добитак у пословању у износу од 60.576.332,40 динара. Добитак је настао због већих прихода остварених у односу на остварене расходе. Приходи су остварени у већем износу од планираних на рачуну 677 Приходи од смањења обавеза за 78.377.666,02 динара на име обрачунате камате за неблаговремено плаћање еуро дизела у 2018. години јер је Предузеће узело кредити и исплатило дуг који је имало за гориво набављено у 2018. години, као и осталих прихода. Такође, добитак Предузећа је остварен и због тога што је Градско веће одобрило да се поврат ПДВ-а за набавку 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ може користити за текуће потребе и искоришћен је за измирење дела обавеза по репрограму дуга са ЦВПО.

Датум: 28.01.2020. године

Сагласан: Директор,

Милован Амиџић, дипл. правник



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018./ план 01.01.- 31.12.2019.
					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	3.111.500	3.111.500	3.059.277	98,3
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	2.482.500	2.295.802	92,5
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	2.482.500	2.295.802	92,5
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	615.000	615.000	754.609	122,7
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.491	14.000	14.000	8.866	63,3
	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	3.181.363	3.181.363	3.016.498	94,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.137	10.200	10.200	9.641	94,5
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	77.339	108.734	108.734	54.616	50,2
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	276.610	231.604	83,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	860.094	870.643	870.643	851.978	97,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.518.872	1.657.469	1.657.469	1.588.049	95,8

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.151	84.923	84.923	47.835	56,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	217.670	220.000	220.000	199.447	FALSE
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	15.842	4.000	4.000	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	148.166	166.252	166.252	142.560	85,7
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				42.779	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	132.185	69.863	69.863		0,0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.418	18.280	18.280	2.275	12,4
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	185	250	250	74	29,6
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	250	74	29,6
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.059	6.000	6.000	637	10,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	2.174	12.030	12.030	1.564	13,0
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	59.483	28.967	28.967	51.977	179,4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	59.058	28.417	28.417	49.628	174,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	425	550	550	343	62,4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	54.065	10.687	10.687	49.702	465,1
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	6.521	5.000	5.000	1.564	31,3
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	4.554	3.000	3.000	12.421	414,0
58, осим 57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	57.291	86.200	86.200	129.133	149,8
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	78.522	9.015	9.015	50.866	564,2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054				60.487	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	205514	1.365	1.365		0,0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	2.000	89	4,5
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	690				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		635	635	60.576	9525,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	206.204				
	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			0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		635	635	60.576	9525,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	202.014				
	Г. 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: 27.01.2020 .г.

М.П.

Ovlašćeno lice:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. 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	31.12.2019. године		Индекс реализација 31.12.2018. г / план 31.12. 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	5.070.920	4.774.168	94
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.406	14.234	14.234	14.356	101
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	8.740	7.274	83
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.066	5.494	5.494	5.542	101
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				1.540	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +	010	3.984.373	5.055.215	5.055.215	4.758.615	94
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	1.470.721	1.435.166	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.470.926	1.932.898	1.932.898	1.689.841	87
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			6.056	
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	583.331	583.333	100
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 +	024	1.251	1.471	1.471	1.197	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	0	281	281	0	
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	1.190	1.197	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	370.919	316.399	85
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	74.026	71.250	71.250	76.274	107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71.429	71.000	71.000	75.249	106
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	114	250	250	111	44
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.483			914	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30.253	83.500	83.500	31.315	37
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	80.000	31.315	39
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		3.500	3.500	0	0
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	15.100	1.081	7
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	8.819	400	400	250	63
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	400	250	63
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			0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.356	20.000	20.000	25.790	129
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		116.669	116.669	115.145	99
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	59.144	64.000	64.000	66.544	104
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	4.219.304	5.441.839	5.441.839	5.090.567	94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	32.381	32.150	32.150	32.565	101
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 –	0401	1.894.733	1.907.849	1.907.849	1.955.309	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100

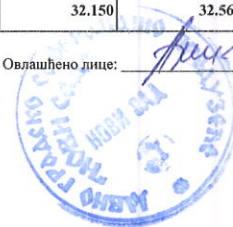
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.944	720.944	720.944		100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали 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	2.003.127		98
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ 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	635	63.868		10.058
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.817	635	635	63.868		10.058
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	879.323	867.046	867.046	828.506		96
350	1. Губитак ранијих година	0422	677.309	867.046	867.046	828.506		96
351	2. Губитак текуће године	0423	202.014					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	283.659	499.866	499.866	516.164		103
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24.750	7.850	7.850	9.625		123
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	7.850	9.625		123
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	9.229			0		
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	492.016	506.539		103
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	311.114	325.926		105
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	70.100	40.983	40.983	39.296		96
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	188.809	139.919	139.919	141.317		
498	В. 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	2.768.043	2.358.203		85

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +	0443	160.083	251.387	251.387	180.645	72
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	59.256		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	160.083	192.131	192.131	180.645	94
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.869	12.100	12.100	11.782	97
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	626.549	356.452	356.452	335.169	94
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	356.452	335.169	94
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	395.609	216.360	55
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.111				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.817	14.500	14.500	4.335	30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	719.325	1.737.995	1.737.995	1.609.912	93
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	4.219.304	5.441.839	5.441.839	5.090.567	94
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	32.381	32.150	32.150	32.565	101

Датум: 27.01.2020 .г.

МП

Овлашћено лице:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. године	План за 01.01.-31.12.2019. године	01.01.-31.12.2019. г		Индекс период 01.01.- 31.12.2019./ програма 2019. година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.862.344	5.102.547	5.102.547	5.093.669	99,8
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.310.303	3.460.547	3.460.547	3.373.732	97,5
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.283	2.000	2.000	1.899	95,0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	548.758	1.640.000	1.640.000	1.718.038	104,8
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	3.722.721	4.432.121	4.432.121	4.301.011	97,0
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.136.683	2.660.000	2.660.000	2.655.156	99,8
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.504.258	1.677.324	1.677.324	1.568.877	93,5
3. Платњене камате	3008	34.738	48.797	48.797	38.317	78,5
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47.042	46.000	46.000	38.661	84,0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	139.623	670.426	670.426	792.658	118,2
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	776	15.000	15.000	248	1,7
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	15.000	248	1,7
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.503	1.091.966	1.091.966	1.190.168	109,0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.503	1.091.966	1.091.966	1.189.785	109,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				383	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.727	1.076.966	1.076.966	1.189.920	110,5
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	98.595	530.000	530.000	506.593	95,6
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				385.185	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		400.000	400.000		
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	98.595	130.000	130.000	121.408	93,4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	208.509	125.830	125.830	102.718	81,6
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				16.815	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		29.630	29.630		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	54.160	66.945	66.945	56.715	84,7
5. Финансијски лизинг	3036	154.349	29.255	29.255	29.188	99,8
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		404.170	404.170	403.875	99,9
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	109.914				
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.961.715	5.647.547	5.647.547	5.600.510	99,2
II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.965.733	5.649.917	5.649.917	5.593.897	99,0
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.018	2.370	2.370	-6.613	-279,0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.003	1.900	21.000	18.356	87,4

48	3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.772	21.000	1.900	1.111	58,5
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	401	530	530	290	54,7
50	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	18.356	20.000	20.000	25.790	129,0

Датум: 27.01.2020. г.

мп



Овлашћено лице

Handwritten signature

Handwritten initials/signatures: MS, R, JS

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. године	План за 01.01-31.12.2019. године	01.01. - 31.12.2019. год.		Индекс период 01.01.- 31.12.2019./ програм 2019. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	788.724.578,66	890.321.504,97	890.321.504,97	861.286.411,90	96,74
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.093.112.749,79	1.235.871.050,76	1.235.871.050,76	1.195.651.364,18	96,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.307.955.719,93	1.470.664.399,14	1.470.664.399,14	1.421.889.103,28	96,68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.272	1.295	1.295	1284	99,15
4.1.	- на неодређено време	1.065	1.100	1.100	1038	94,36
4.2.	- на одређено време	207	195	195	246	126,15
5	Накнаде по уговору о делу		200000	200000	18.629,19	9,31
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		379000	379000		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	2.000.000,00		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		40	40		
13	Накнаде члановима скупштине				-	
14	Број чланова скупштине				-	
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	1.423.304,22	99,95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	38.001.948,13	48.800.000,00	48.800.000,00	28.743.113,90	58,90
20	Дневнице на службеном путу	112.520,18	420.000,00	420.000,00	31.597,50	7,52
21	Накнаде трошкова на службеном путу	327.130,98	675.000,00	675.000,00	216.437,79	32,06
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.483.589,26	4.000.000,00	4.000.000,00	5.896.190,14	147,40
23	Број прималаца	23			22,00	
24	Јубиларне награде	9.406.742,82	12.000.000,00	12.000.000,00	13.547.514,19	112,90
25	Број прималаца	69	72	72	86	119,44
26	Смештај и исхрана на терену				-	
27	Помоћ радницама и породици радника	2.629.053,75	2.520.000,00	2.520.000,00	13.328.472,92	528,91
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	63.428.107,19	75.367.355,00	75.367.355,00	58.806.772,00	78,03

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2020.

Овлашћено лице:

М.П.



Handwritten initials and signature in blue ink.

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"
Магични број: 08041822

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	1065	207	0
1.	Одлив кадрова	92	124	
2.	смрт	3		
3.	пензија	23		
4.	споразум	51	28	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		38	
6.	отказ по уговору о раду	4	1	
7.	неплаћено	10	4	
8.	прелазак са одређеног на неодређено	1	53	
9.	именовани на јавне функције			
10.	Пријем	65	163	0
11.	повећан обим посла		161	
12.	замена за боловање и неплаћено		2	
13.	споразумни прелазак	4		
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	57		
15.	враћен по судској пресуди			
16.	повратак са јавне функције	1		
17.	повратак са неплаћеног одсуства	3		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	1038	246	

Датум: 27.01.2020 г.

М.П.

Овлашћено лице:

Тривућ

саг-М 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	270.000.000,00	395.000.000,00	430.000.000,00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	75.000.000,00	270.000.000,00	395.000.000,00	430.000.000,00	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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	Неутрошено	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	399.880.000		110,33
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	362.425.000	399.880.000	399.880.000		110,33

у динарима

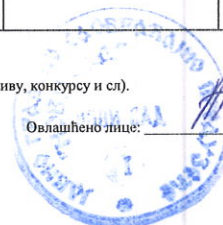
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.580.000.000	1.573.702.050	1.573.702.050		99,61
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.580.000.000	1.573.702.050	1.573.702.050		99,61

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

Датум: 27.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. године	Реализација 01.01.-31.12.2018. године	План за 01.01.-31.12.2019. године	01.01. - 31.12.2019. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. г/ план 2019-г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	383.000,00	520.000,00	502.566,00		96,65
6.	Реклама и пропаганда	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	5.005.114,28		74,25

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: 27.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signature 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	859.169,57	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2017. г.	30.10.2017.			
2019	60.576.332,40	201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.01.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:



ЈП
[Handwritten signature]

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, ERSTE banka, KOMERCIJALNA	15.498.715,72	15.498.715,72
	068	Благајна		526.728,21	526.728,21
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka, ERSTE banka, KOMERCIJALNA	25.255.952,55	25.255.952,55
	068	Благајна		533.793,54	533.793,54
	068	Текући рачуни девизни			0,00
	Укупно у динарима				

Датум: 27.01.2020.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials in blue ink.

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	1.106.400	
2	Преправка 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	Опрема и уређаји	1	2019	2019	98.930	
6	Грађевински радови	1	2019	2019	26.338	
7	Пројекти	1	2019	2019	0	
	Укупно:		2019	2019	1.366.668	

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	1.106.400	1.163.644	0		356.400	29.964	306.400	119.856	1.106.400	1.163.644
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)										
3	Видео надзор у аутобусима			0		0		0			
4	Електронски систем наплате	135.000		0		40.500		81.000		135.000	
5	Опрема и уређаји	98.930	19.341	27.310	6.388	44.180	8.297	97.380	9.996	98.930	19.341
6	Грађевински радови	26.338		1.350		8.675		22.813		26.338	
7	Пројекти	0	240	0		0		0		0	240
	Укупно:	1.366.668	1.183.225	28.660	6.388	449.755	38.261	507.593	129.852	1.366.668	1.183.225

Датум: 27.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

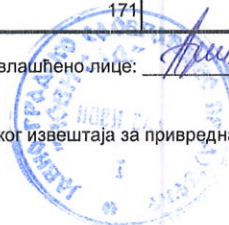
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	9.029	8.779	250
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	565	315	250
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	8.464	8.464	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.197		1.197
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.195		
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		
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	54.772	23.474	31.298
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.589	3.160	429
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	47.121	16.839	30.282
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	281	12	269
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.781	3.463	318
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7.133	6.052	1.081
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	481	24	457
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	28	10	18
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	5.963	5.534	429
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	396	392	4
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	94	92	2
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део	4.6. Остала потраживања	9130	171		171

Датум: 27.01.2020.

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 signature in blue ink.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.20 12.2019. 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"	3.331.714	3.247.450	3.331.079	3.186.874	635	60.576
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:	3.331.714	3.247.450	3.331.079	3.186.874	635	60.576

Табела Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2019.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.284	1.235.871,00	1.195.651,00	1.580.000	1.573.822	687.122
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:	1.258	1.284	1.235.871	1.195.651	1.580.000	1.573.822	687.122

Датум: 20.01.2020. год. МП

Овлашћено лице: _____

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	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	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100

Датум: 27.01.2020 .г.

М.П.

Овлашћено лице:

Амра Ја.



Ж

14