

На основу члана 34. тачка 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, на 3. редовној седници одржаној 30.01.2019. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01-31.12.2018. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 7/2019

30.01.2019. године

НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миладин Зуровац, мастер политиколог



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12. 2018. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, јануар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 27. децембра 2017. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 68/2017 од 29.12.2017). Измене Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину усвојене на седницама Скупштине Града Новог Сада одржане: 09.03.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 10/17 од 10.03.2018. године); 24.05.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 23/18 од 24.05.2018. године), 29.06.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 29/18) од 30.06.2018. године) и 20.11.2018. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 48/18).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 268 аутобуса. У 2018. години возила Предузећа су прешла 15 053 490 километара и превезла 81 001 466 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-31.12.2018. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.944.305.116,34 динара укупне расходе у износу од 3.145.142.492,49 динара, тако да је остварен губитак из редовног пословања у износу од 200.074.013,72 динара. Такође је у овом периоду остварен и одложени порески приход у износу од 1.795.242,37 динар. Узимајући у обзир наведено за посматрани период је остварен губитак у износу од 199.042.133,78 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-31.12.2018. године приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-31.12.2018. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 11% од планираних, а већи за 7% у односу на остварено у истом периоду 2017. године.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.12.2018. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-31.12.2017. години у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2017. године	ПЛАН 01.01-31.12.2018. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-31.12.2018. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2018/2017	ИНДЕКС ОСТВА. 18/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.687.076	3.214.767	2.877.654	110	89
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	2.280.215	2.557.471	2.313.857	101	90
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	82.649	123.796	77.339	93	62
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	313.590	521.000	477.159	152	92
65	Приходи од закупа	10.622	12.500	9.299	87	74
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	15.909	22.287	5.409	34	24
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	15.909	22.287	5.409	34	24
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	42.047	80.650	61.242	135	76
67	Остали приходи	40.288	73.650	54.612	135	76
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	1.759	5.000	6.370	362	127
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	258	2.000	260	101	13
	УКУПНИ ПРИХОДИ	2.745.290	3.317.704	2.944.305	107	89

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 1.964.383.848,29 динара што је за 3% више у односу на остварено у 2017. години. Структура прихода о 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 01.01-31.12.2017. и 2018. године .

Од 25. децембра 2017. године су кориговане цене превоза путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, а на основу добијене сагласности Градског Већа Града Новог Сада број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Кориговане су цене појединачних карата у возилу у градском саобраћају са 55,00 динара на 65,00 динара, цена претплатне месечне маркице за запослене грађане и цена претплатне месечне маркице за грађане и годишња карта за запослене грађане. Такође, Скупштина Града Новог Сада је донела нову Одлуку о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 41/17 од 18.10.2017. године“) по којој су се коефицијенти од II-V зоне смањиле у односу на претходну одлуку, тако да је у наведеним зонама измена код цена превоза путника била незнатна.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су имали мање повећање од планираних јер се смањило број корисника који купују месечне маркице, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – децембар 2018. године у односу на исти период 2017. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2017. години јер је „Леар“ отказао неке поласке.

Финансијски приходи су мањи за 76% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су мањи за 24% од планираних, јер није остварена планирана накнада штете од осигуравајућих организација.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године

Месец	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12. 2017. године	Број продатих маркица за запослене грађане за период 01.01-31.12. 2018. године	Индекс 2018/2017
I	20.850	19.881	95
II	20.833	19.958	96
III	20.815	19.275	93
IV	20.634	18.966	92
V	20.469	18.668	91
VI	20.145	18.230	90
VII	16.270	14.709	90
VIII	17.160	15.475	90
IX	19.644	17.563	89

X	20.044	18.017	90
XI	20.311	18.305	90
XII	20.174	18.275	91
Укупно:	237.349	217.322	92

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године

Месец	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-31.12. 2017. године	Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере, грађане и кор. социјалне помоћи за период 01.01-31.12. 2018. године	Индекс 2018/2017
I	24.456	24.349	100
II	26.998	25.529	95
III	28.811	27.701	96
IV	26.582	24.608	93
V	26.033	24.367	94
VI	21.870	21.035	96
VII	13.387	13.276	99
VIII	11.873	11.962	101
IX	21.744	21.695	100
X	26.152	28.958	99
XI	28.376	28.087	99
XII	28.212	28.484	101
Укупно:	284.494	280.051	98

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.12.2017. и 2018. године у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.12. 2017. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-31.12. 2018. године	ИНДЕКС 18/17
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	1.913.066.985,78	1.964.383.848,29	103
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	30.517.482,37	30.716.059,15	101
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	584.249,90	405.833,33	69
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	88.957.133,58	94.286.785,31	106
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	142.401.094,52	148.183.816,66	104
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	8.727.343,41	9.311.608,34	107
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	80.697.206,12	52.581.981,34	65
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	2.614.140,82	2.454.858,35	94
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	2.066.090,00	2.097.090,00	101
ПРИХОД РЕСТОРАНА	9.779.572,00	8.636.209,92	88
ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ- ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА	803.988,12	799.032,60	99
УКУПНО	2.280.215.286,71	2.313.857.123,29	101

РАСХОДИ

Укупни расходи за 2018. годину су остварени у износу 3.145.142.492,49 динара што је мање од планираног за 5%, док је у односу на остварено у 2017. године веће за 4%.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2018. годину приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 9%, финансијски расходи су већи од планираних за 4,6 пута, а остали расходи вишеструко већи од планираних.

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.

Одступање реализованих од планираних осталих расхода (група рачуна 58 и 59) последица је већег обим индиректног отписа потраживања ненаплаћених у року 60 дана и рачуна који се односе на 2017. годину.

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-30.09. 2018. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење за период 01.01- 31.12. 2017. године	План за период 01.01-31.12. 2018. године	Остварење за период 01.01-31.12. 2018. године	Индекс Оства.2018/ Оства. 2017	Индекс Оства.2018/ План 2018
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.882.050	3.299.186	3.002.425	104	91
50	Набавна вредност продате робе	9.524	14.450	8.137	85	85
51	Трошкови материјала	1.012.991	1.265.048	1.073.502	106	85
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.473.576	1.568.214	1.518.828	103	97
53	Трошкови производних услуга	31.997	79.561	31.021	97	39
54	Трошкови амортизације и резервисања	210.565	231.369	222.855	106	96
55	Нематеријални трошкови	143.397	140.544	148.082	103	105
	ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ	48.275	10.600	59.483	123	561
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	48.275	10.600	59.483	123	561
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	79.441	7.164	82.210	103	-
57 58	Остали расходи	79.441	7.164	82.210	103	-
59	Ванредни расходи и пренос расхода	7.334	-	1.024	14	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.017.100	3.316.950	3.145.142	104	95

Структура остварених и планираних расхода предузећа за посматрани период приказана је у табелама 6,7,8,9 и 10.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.12.2018. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-31.12.2017. године	План за период 01.01-31.12.2018. године	Остварење за период 01.01-31.12.2018. године	Индекс оства. 2018/Оства. 2017	Индекс оства. 2018/План 2018
5111	Утрошак сировина и материјала	16.345	16.938	17.829	109	105
5113	Утрошак уља и мазива	11.896	26.000	11.299	95	43
5122	Утрошак пом. материјала	4.838				
5140	Утрошак резервних делова	142.119	202.317	138.029	97	68
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	20.397	37.999	25.566	125	67
5121	Утрошак канцелар. материјала	20.008	38.199	18.340	92	48
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)		49.595	4.180	#DIV/0! !	8
5131	Утрошак ел. енергије	13.827	13.000	11.948	86	92
5132	Утрошак горива	765.303	868.000	827.935	108	95
5133	Гас за грејање	18.258	13.000	18.376	101	141
	Укупно:	1.012.991	1.265.048	1.073.502	106	85

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.12.2018. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-31.12.2017. године	План за период 01.01-31.12. године	Остварење за период 01.01-31.12.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5310	Транспортни трошкови	66	200	29	44	15
5311	Трошкови телефона	4.885	7.000	4.892	100	70
5312	ПТТ трошкови	674	1.800	604	90	34
5313	Трошкови интернета	871	1.000	520	60	52
5321	Одржавање објеката и опреме	8.197	33.258	5.156	63	16

5322	Одржавање возила	619	6.946	248	40	4
5330	Трошкови закупа	1.244	9.760	2.746	221	28
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	47	2.500	496	1055	20
5390	Трошкови регистрације	733	1.000	1.183	161	118
5391	Трошкови текуће зашт. на раду	425	370	476	112	129
5392	Стручне и службене публикације	568	404	663	117	164
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	4.290	6.050	5.503	128	91
5395	Остали трошкови услуга	2.516	1.843	1.563	62	85
5396	Остале услуге- технички преглед	20	230	37	185	16
5397	Трошкови комуналних услуга	6.842	7.200	6.905	101	96
	Укупно:	31.997	79.561	31.021	97	39

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.12.2018. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-31.12.2017. године	План за период 01.01-31.12.2018. године	Остварење за период 01.01-31.12.2018. године	Индекс оства. 2018/оств. 2017	Индекс оства. 2018/План
5501	Трошкови здравствених услуга	819	2.100	655	80	31
5502	Трошкови одржавања софтвера	9.221	5.000	7.062	77	141
5503	Трошкови интелектуалних услуга	7.194	7.980	6.349	88	80
5504	Обезбеђење имовине	1.596	1.800	1.402	88	78
5505	Трошкови адвокатских услуга	1.177	2.000	965	82	48
5506	Стручно образовање радника	547	1.000	294	54	29
5510	Трошкови репрезентације	21	150	83	395	55
5511		471	370	273	58	74
5520	Премије осигурања	97.339	91.000	100.785	104	111
5531	Трошкови платног промета	2.728	3.000	3.003	110	100

5532	Банкарска провизија	31	10		0	0
5540	Чланар.посл.удружењима	2.711	2.000	2.826	104	141
5550	Трошкови пореза	4.594	5.000	4.584	100	92
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	337	600	358	106	60
5552	Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред.	552	600	526	95	88
5554	Ком. такса за кор.вода	258	300	247	96	82
5555	Трош.пореза на додату вредност	26	30	37	142	123
5556	Накнада држ.институцијама	45	60	33	73	55
5559	Остали трошкови пореза		100			
5560	Доприноси коморама		2.300			
5590	Таксе,судски трош.,вештачења	3.684	2.300	2.628	71	114
5591	Штампање листа ЈГСП	288	330	301	105	91
5592	Издв.сред.за друштва 0,65%	4.455	6.816	3.852	86	57
5593	Објављивање огласа у штампани	1.345	1.500	1.421	1.500	95
5598	Остали нематеријални трошкови	845	2.698	8.049	953	298
5599	Лиценцирани software	3.113	1.500	2.349	75	157
	Укупно:	143.397	140.544	148.082	103	105

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.12.2018. године у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење за период 01.01-31.12.2017. године	План за период 01.01-31.02.2018. године	Остварење за период 01.01-31.12.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5620	Камате	41.480	10.000	52.553	127	526
5621	Камага по споразуму са ЦВПО	6.026		6.506	108	
5630	Негативне курсне разлике	298	50			
5632	Негативне курсне разлике мењачница	444	500	400	90	80

5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	27	50	24	89	48
	Укупно:	48.275	10.600	59.483	123	561

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.12.2018. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење за период 01.01-31.12.2017. године	План за период 01.01-31.12.2018. године	Остварење за период 01.01-31.12.2018. године	Индекс оства. 2018/оства. 2017	Индекс оства. 2018/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	8.179	2.000	14.914	182	746
5730	Губици по основу продаје мат.	1.940	1.000	1.407	73	141
5740	Мањкови	1.437				
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.			10.377		
5770	Расходи материјала и робе	6				
5791	Накнаде штете,казне,пенали	27.087	500	24.214	89	4843
5793	Остали непоменути расходи	25.195	15	24.412	97	162747
5840	Обезвређивање вредности залиха матер. и робе	1.185	1.000	1.010	85	101
5851	Обезвр. потраж. - инд.отпис	14.412	2.649	5.876	41	222
	Укупно:	79.441	7.164	82.210	103	162747

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 1 – Нематеријална имовина рачуна 07 и 05 019. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права су очекиване веће набавке нематеријалне имовине у периоду јануар - децембар 2018. године, а које нису реализоване због чега је планирано веће од оствареног.

Класа 13- 4. Роба. Мање су залихе робе ресторана од очекиваних због динамике требовања из магацина.

Класа 23 осим 236 и 237 - VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ. Тренд враћања датих позајмица нешто већи од очекиваног.

У оквиру групе 419 - 8. Остале дугорочне обавезе – репрограм пореског дуга није могао бити планиран у време израде Програма пословања предузећа јер је Споразум са ЦВПО потписан дана 23.03.2018. године. Споразум је књижен у Финансијским извештајима за 2017. годину пошто се ради о „догађајима након датума биланса стања“, а сходно МРС.

У оквиру групе 435 - 5. Добављачи у земљи – у посматраном периоду дуг за гориво је већи од очекиваног, а такође је била и значајнија набавка рачунарске опреме због чега је дуг добављача у земљи већи од планираног.

У оквиру групе 44, 45 и 46 - IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је мањи дуг по основу прихода превозника јер је спроведена компензација до краја извештајног периода.

У оквиру групе 47 - V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – Сагласно Споразуму са ЦВПО о враћању пореског дуга, више нема исказане претплате за ПДВ-е, већ је исказан порески дуг.

У оквиру групе 48 - VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – На овим обавезама су у складу са Споразумом са ЦВПО о враћању пореског дуга, износ са овог конта је пренет на дугорочне обавезе због чега је остварење мање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Већа наплативост за извештајни период. Успешна продаја годишњих карата.

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

Код исплате добављачима и датих аванса мањи је износ јер је извршен пренос средстава превозницима који представља њихов приход у мањем износу од оствареног и плаћен је нешто мањи износ дуга добављачима од очекиваног.

Одлив по основу камата је већи због плаћања камате ЦВПО.

Очекиван је већи одлив по основу плаћања ПДВ-еа.

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – реализовано је врло мало планираних инвестиција, па самим тим није могло бити великог одлива по том основу.

II Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

5. Остале краткорочне обавезе – било је веће коришћење дозвољено минуса код банке од очекиваног.

II Одлив готовине из активности финансирања

4. Остале обавезе одлив – Плаћене су рате по репрограмираном пореском дугу са ЦВПО.
5. Финансијски лизинг – Код финансијског лизинга је остварен већи одлив јер је извршен откуп 7 зглобних ниск-подних аутобуса који су узети путем финансијског лизинга 2016. године, а средства су добијена из буџета Града Новог Сада за 2018. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12.2018. године исплаћено је за нето зараде 788.724.578,66 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 1.093.112.749,79 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.307.955.719,93 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2018. године било је 1272 запослена и од наведеног броја 1065 радника је било запослено на неодређено време, а 207 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.424.050,56 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 који износе укупно 34.473.942,35 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 које су у 2018. години износили 3.528.005,78 динара. Исплаћени износ за превоз радника на посао и са посла је мањи за 22,02% у односу на планирано.

За дневнице на службеном путу у посматраном периоду исплаћено је 112.520,18 динара, а што је мање од планираног за 73,21%.

У посматраном периоду исплаћено је 23 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 5.483.589,26 динара, а што је више за 37,09% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу 9.406.742,82 динара што је за 27,08% мање у односу на планирано, јер је био мањи број радника од планираног који су имали право на јубиларну награду.

За помоћ радницима и породици радника у посматраном периоду исплаћено је 2.629.053,75 динара што је за 64,32% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 64.832.571,40 динара. Од наведеног износа 59.205.772,11 динара је исплаћено на име део солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године предузеће је имало 1065 запослених радника на неодређено време и 207 запослена радника на одређено време односно укупно 1272 запослена.

На дан 31.12.2018. године Предузеће је на неодређено време имало 1065 радника. У посматраном периоду 2018. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 91 запослених, а разлози су: одлазак у пензију 23 запослених и споразумни раскид радног односа 57, 2 смртна случаја, 3 отказа радног односа и 6 на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време 90 тј. радници који су били на одређено време примљени су на неодређено време, 5 радника који су се вратили са неплаћеног одсуства и 5 споразумна преласка из другог предузећа. На дан 31.12.2018. године Предузеће је на одређено време имало 207 радника. У посматраном периоду 2018. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова 108 запослена, и то: 2 запослена је отишла у пензију, 31 радник су споразумно прекинули радни однос а за 20 запослена је истекао рок на који је радни однос заснован. У истом периоду је било и примљено у радни однос на одређено време 133 запослена и то: ради повећаног обима посла 115 радника и ради замене за боловање и неплаћено одсуство 18 радника.

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 овој 2018. години примењивале су се наведене цене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2018. године за текуће и капиталне субвенције је планирано 461.959.301,00 динара и то за плаћање нафте и за откуп 7 зглобних нископодних аутобуса које је Предузеће узело на лизинг 2016. Године и измирење обавеза за уговорене аутобусе у 2017. години. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 350.000.000,00 динара и 100.000.000,00 динара за откуп 7 зглобних аутобуса узетих на лизинг.

У 2018. години је извршена испорука 7 нископодних аутобуса чија је набавка уговорена 2017. године, а финансирање се вршило из буџета Града Новог Сада и за ту намену повучено је 11.480.928,48 динара за исплату преостале обавезе за наведене аутобусе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2018. години Предузеће је за репрезентацију утрошило 355.814,91 динара што је мање за 32% од планираног. За рекламу и пропаганду је утрошено 496.000,00 динара што је мање у односу на планирано за 80%.

За остала средства посебне намене издвојено је 3.852.201,65 динара што је мање за 43% 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, а није исплаћиван у периоду док се није нови колективни уговор потписао.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2018. години планиране су инвестиције у износу од 736.657.000,00 динара, а реализоване инвестиције износе 29.002.000,00 динара. Од реализованих инвестиција 11.481.000,00 динара, су средстава из буџета Града Новог Сада са којима је извршена коначна исплата 7 соло нископодних аутобуса уговорених 2017. године док су сопствена средства за наведене аутобусе износила 478.000,00 динара што је укупно 11.959.000,00 динара; за опрему и уређаје је уложено 15.147.000,00 динара; за грађевинске радове 396.000,00 динара и за пројекте 1.500.000,00 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) и према запосленима зараде су исплаћиване, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Предузеће је на дан 31.12.2018. године имало доспеле неизмирене обавезе у износу од 393.066.650,47 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 233.001.036,40 динара што је укупно 626.067.686,87 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели Обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.12.2018. год.	Доспеле обавезе на дан 31.12.2018. год.	Није доспело на дан 31.12.2018. године
НИС Гаспром	529.523.642,28	377.181.113,19	152.342.529,09
Остали добављачи	96.544.044,59	15.885.537,28	80.658.507,31
Укупно	626.067.686,87	393.066.650,47	233.001.036,40

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у 2018. години остварило губитак у пословању у износу од 199.042.133,78 динара. Губитак је настао због мањег прихода оствареног у односу на планиране од : од уговорених возњи, прихода од израде репарираних и нових делова, мањег прихода од рефакције акциза за гориво због нередовног измирења обавеза за гориво, прихода од условљених донација, као и због других прихода. Такође на висину губитка утицала је и камата за неплаћене порезе по записнику Центра за велике пореске обвезнике.

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

Због недостатка запослених, како возача тако и механичара, извршена је прерасподела радног времена и за прековремени рад за посматрани период исплаћено је око 17.880.182,34 динара, а што је имало утицаја на висину оствареног губитка.

На дан 31.12.2018. године доспеле обавезе према НИС Гаспром Нефт-у су износиле 377.181.113,19 динара, а обавезе које нису доспеле износиле су 150.816.541,11 динара. Предузеће није имало сопствених средстава да измири доспеле обавезе за гориво.

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: 24.01.2019. године

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



Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "PH" and "JH".

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01.-31.12. 2018.
					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	2.604.427	3.090.971	3.090.971	2.800.315	90,6
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	2.280.215	2.557.471	2.557.471	2.313.857	90,5
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	2.280.215	2.557.471	2.557.471	2.313.857	90,5
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	313.590	521.000	521.000	477.159	91,6
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.622	12.500	12.500	9.299	74,4
	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	2.799.401	3.175.390	3.175.390	2.925.087	92,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.524	14.450	14.450	8.137	56,3
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	82.649	123.796	123.796	77.339	62,5
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	215.602	371.048	371.048	215.244	58,0
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	797.389	894.000	894.000	858.259	96,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.473.576	1.568.214	1.568.214	1.518.828	96,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.997	79.561	79.561	31.021	39,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	206.068	227.369	227.369	217.755	95,8

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.497	4.000	4.000	5.100	127,5
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	143.397	140.544	140.544	148.082	105,4
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	194.974	84.419	84.419	124.772	147,8
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.909	22.287	22.287	5.409	24,3
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	205	260	260	185	71,2
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	205	260	260	185	71,2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.199	7.000	7.000	3.059	43,7
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	13.505	15.027	15.027	2.165	14,4
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	48.275	10.600	10.600	59.483	561,2
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	47.506	10.000	10.000	59.058	590,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	769	600	600	425	70,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		11.687	11.687		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	32.366			54.074	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1050	1.759	5.000	5.000	6.370	127,4
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1051	14.413	2.649	2.649	5.876	221,8
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	40.288	73.650	73.650	54.612	74,2
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65.028	4.515	4.515	76.334	1.690,7
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	264.734	1.246	1.246	200.074	16.057,3
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056		2.000	2.000		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	7.076			763	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		754	754		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	271.810			200.837	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	385				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				1.795	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		754	754		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	272.195			199.042	
	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: 23.01.2019 .г.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

R *in* *list*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. године	31.12.2018. године		Индекс реализациј а 31.12.2018. г/ план 31.12. 2018. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+00	002	4.215.870	4.394.535	4.394.535	4.019.706	91,5
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	003	14.889	206.105	206.105	15.081	7,3
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и	005	8.250	65.000	65.000	9.015	13,9
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.639	139.125	139.125	6.066	4,4
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		1.980	1.980		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 +	010	4.199.390	4.186.910	4.186.910	4.003.094	95,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.068.265	1.068.265	1.068.265	1.044.219	97,7
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.498.772	1.503.071	1.503.071	1.460.889	97,2
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.523.881	1.612.774	1.612.774	1.489.596	92,4
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	838	2.800	2.800	8.390	299,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	107.634				
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	1.591	1.520	1.520	1.531	100,7	
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	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027	281					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним	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	1.310	1.520	1.520	1.531	100,7	
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	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	232.633	314.950	314.950	205.790	65,3	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	68.061	73.250	73.250	73.614	100,5	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	66.513	73.000	73.000	71.722	98,2	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	309	250	250	114	45,6	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						

15	6. Плаћени аванси за з	050	1.239			1.778	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 +	051	52.907	86.200	86.200	35.291	40,9
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	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52.837	84.000	84.000	35.291	42,0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	70	2.200	2.200		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	18.482	8.000	8.000	13.146	164,3
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063	062	1.059	500	500	8.819	1.763,8
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.059	500	500	355	71,0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски	067				8.464	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	21.003	18.000	18.000	18.356	102,0
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4.022	70.000	70.000		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +	070	67.099	59.000	59.000	56.564	95,9
		071	4.448.503	4.709.485	4.709.485	4.225.496	89,7
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	33.697	32.500	32.500	32.381	99,6
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.109.809	2.395.854	2.395.854	1.903.512	79,5
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100,0

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	100,0	
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	100,0	
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	0414	2.064.884	2.013.348	2.013.348	2.006.576	99,7	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 +	0417	58.614	62.000	62.000	51.053	82,3	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58.614	62.000	62.000	51.053	82,3	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	735.923	401.728	401.728	876.351	218,1	
350	1. Губитак ранијих година	0422	463.728	401.728	401.728	677.309	168,6	
351	2. Губитак текуће године	0423	272.195			199.042		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 +	0424	462.160	157.381	157.381	269.158	171,0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20.044	9.200	9.200	10.249	111,4	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције	0429	9.954	9.200	9.200	10.249	111,4
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.090				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	442.116	148.181	148.181	258.909	174,7
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 државних и приватних предузећа и банака	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	196.888	148.181	148.181	70.100	47,3
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	245.228			188.809	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	265.081	264.000	264.000	263.286	99,7
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	1.611.453	1.892.250	1.892.250	1.789.540	94,6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443	200.919	180.731	180.731	160.081	88,6
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	200.919	180.731	180.731	160.081	88,6
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И	0450	5.194	12.000	12.000	3.634	30,3
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	485.465	500.000	500.000	625.712	125,1
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у	0455					

435	5. Добављачи у земљи	0456	485.465	500.000	500.000	625.712	125,1
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	228.929	380.000	380.000	274.279	72,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ	0460				5.111	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8.125	149.000	149.000	7.719	5,2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. Г УБИТАК	0462	682.821	670.519	670.519	713.004	106,3
	ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	4.448.503	4.709.485	4.709.485	4.225.496	89,7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.697	32.500	32.500	32.381	99,6

Датум: 23.01.2019 .г.

МП

Овлашћено лице:



Handwritten initials and signatures: M, M, P, and a large signature.

Предузеће: ЈГСП "НОВИ САД"

Матични број: 08041822

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01.-31.12.2018. г		Индекс период 01.01.- 31.12.2018./ програм 2018. година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.736.862	3.827.000	3.827.000	3.832.316	100,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3.404.860	3.384.000	3.384.000	3.285.424	97,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.513	3.000	3.000	3.101	103,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	327.489	440.000	440.000	543.791	123,6
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.425.153	3.742.759	3.742.759	3.692.120	98,6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.928.146	2.170.909	2.170.909	2.112.268	97,3
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.457.564	1.495.850	1.495.850	1.498.034	100,1
9	3. Плаћене камате	3008	22.334	36.000	36.000	34.738	96,5
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	17.109	40.000	40.000	47.080	117,7
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	311.709	84.241	84.241	140.196	166,4
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					

14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.434	1.170	1.170	777	66,4	
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	3.434	1.170	1.170	777	66,4	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	308.213	61.060	61.060	34.503	56,5	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	307.015	60.000	60.000	34.503	57,5	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.198	1.060	1.060			
	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	304.779	59.890	59.890	33.726	56,3	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	113.996	92.000	92.000	98.007	106,5	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						

32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	113.996	92.000	92.000	98.007	106,5	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	113.281	113.000	113.000	208.485	184,5	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		56.000	56.000	54.136	96,7	
39	5. Финансијски лизинг	3036	113.281	57.000	57.000	154.349	270,8	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	715					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		21.000	21.000	110.478	526,1	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.854.292	3.920.170	3.920.170	3.931.100	100,3	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.846.647	3.916.819	3.916.819	3.935.108	100,5	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	7.645	3.351	3.351			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				4.008		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.141	18.000	18.000	21.003	116,7	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.959	1.991	1.991	1.762	88,5	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	742	315	315	401	127,3	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	21003	23.027	23.027	18.356	79,7	

Овлашћено лице

МП

Датум: 2 23.01.2019.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01. - 31.12.2018. год.		Индекс период 01.01.- 31.12.2018./ програм 2018. години
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	770.834.378,00	805.444.000,00	805.444.000,00	788.724.578,66	97,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	1.074.762.833,00	1.113.649.799,79	1.113.649.799,79	1.093.112.749,79	98,16
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1.286.860.618,00	1.331.751.903,77	1.331.751.903,77	1.307.955.719,93	98,21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - КУСПИЦО*	1.238	1.295	1.295	1.272	98,22
4.1.	- на неодређено време	1.056	1.100	1.100	1.065	96,82
4.2.	- на одређено време	182	195	195	207	106,15
5.	Накнаде по уговору о делу		20.000,00	20.000,00		0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима број прималаца накнаде		379.000,00	379.000,00		0,00
10.	по уговору о привременим и повременим пословима гњакнаде физичким лицама по основу осталих уговора		1	1		0,00
11.	број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
12.	Накнаде члановима скупштине					
13.	Број чланова скупштине					
14.	Накнаде члановима управног одбора					
15.	Број чланова управног одбора					
16.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.051,00	1.424.050,56	1.424.050,56	1.424.050,56	100,00
17.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
18.	Превоз запослених на посао и са посла	37.562.916,00	48.734.000,00	48.734.000,00	38.001.948,13	77,98
19.	Дневнице на службеном путу	190.590,00	420.000,00	420.000,00	112.520,18	26,79
20.	Накнаде трошкова на службеном путу	255.711,00	675.000,00	675.000,00	327.130,98	48,46
21.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.715.833,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.483.589,26	137,09
22.	Број прималаца	18	13	13	23	176,92
23.	Јубиларне награде	14.835.288,00	12.900.000,00	12.900.000,00	9.406.742,82	72,92
24.	Број прималаца	135	73	73	69	94,52
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницама и породици радника	34.199.110,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.629.053,75	164,32
27.	Стипендије					
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицама	2.412.000,00	74.500.000,00	74.500.000,00	64.832.571,40	87,02
29.						

* Број запослених
последњег дана
извештајног периода
** позиције од 5 до 29
које се исказују у
новчаном јединицама
приказати у бруто
износ

Датум: 23.01.2019. г.



Handwritten signature and initials

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 31.12.2017. године*	1056	182	
1.	Одлив кадрова	91	108	
2.	смрт	2		
3.	пензија	23	2	
4.	споразум	57	31	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		20	
6.	отказ по уговору о раду	3		
7.	неплаћено	6		
8.	именовани на јавне функције			
9.	прешли са одређеног на неодређено време		55	
10.	Пријем	100	133	
11.	повећан обим посла		115	
12.	замена за боловање и неплаћено		18	
13.	споразумни прелазак	5		
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	90		
15.	враћен по судској пресуди			
16.	повратак са јавне функције			
17.	повратак са неплаћеног одсуства	5		
	Стање на дан 31.12.2018. године**	1065	207	
	*последњи дан претходног тромесечја			

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2019 г.

Овлашћено лице:



Handwritten signature and initials

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
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	320.000.000	307.633.705	307.633.705		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	320.000.000	307.633.704,50	307.633.704,50		

План за период 01.01.-31.12.2018. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Укупно
Субвенције	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301,00	461.959.301,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49.459.301,00	150.000.000,00	375.764.000,00	461.959.301,00	461.959.301,00

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	49.459.301,00	105.000.000,00	105.000.000,00		212,30
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	49.459.301,00	105.000.000,00	105.000.000,00		212,30

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	129.459.301,00	161.480.928	161.480.928		100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	129.459.301,00	161.480.928	161.480.928		100,00

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	375.764.000	286.480.928	286.480.928		76,24
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	375.764.000	286.480.928	286.480.928		76,24

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	461.959.301	461.480.928	461.480.928		99,90
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	461.959.301	461.480.928	461.480.928		99,90

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

Датум: 23.01.2019. г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. године	Реализација 01.01-31.12.2017. године	План за 01.01-31.12.2018. године	01.01. - 31.12.2018. год.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018. г/ план 2018.г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	492.340,36	520.000,00	520.000,00	355.814,91	68,43
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000,00	47.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	496.000,00	19,84
7.	Остало	5.300.000,00	2.906.438,16	6.816.000,00	6.816.000,00	3.852.201,65	56,52

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

Датум: 23.01.2019. г.

М.П.

Овлашћено лице:

Др. М. М.



Д. М. М.

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.			
2017		2017						
2018		2018						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.01.2019. год.



М.П.

Овлашћено лице:

Handwritten signature and initials in blue ink.

Предузеће: ЈТСП НОВИ САД
 Матични број: 68041822
 Плански курс: 118,1946 (средњи курс 31.12.2018.)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранци и/или државне Дад/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у дизарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без персона лописа	Период написа (Стране репоб)	Датум прве отплате	Каматна стопа (Номинална)	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној валути у дизарима								
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																					
Државни кредитор																					
Државна АД/Банк	Овердрафт (позовљени мливе)	РСД	130.000.000		98.007.173	98.007.173	2017														
Државна АД/Банк	Национа 3 златна уговорна на лиз.	Еур	1.856.000		352.185	41.626.394	2016	6.12.2021.	07.07.2016.	05.01.2017	5,49%	12									
Државна АД/Банк	Национа 3 златна уговорна на лизинг	Еур	692.500		487.938	571.671.631	2017	20.05.2022.	29.05.2017.	30.06.2017	3,99%	12									
Државна АД/Банк	Депозит за исплате порезне обавезе	РСД	275.363.620		221.684.875	221.684.875	2018	30.01.2023.	23.02.2018.	28.02.2018.	Референтна стопа НБС	12									
Страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење						418.990.072															
од чега из ликвидности						98.007.173															
од чега из капиталне професије						320.982.899															

* За стране кредитне је потребно изнети износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир поминја 6.2 и 7.2. у обраску 10



М.П.

Датум: 23.01.2019. год.

Handwritten signature and 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
31.12.2017.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	20.375.188,65	20.375.188,65
	068	Благајна		627.874,29	627.874,29
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачуни динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	22.244.154,68	22.244.154,68
	068	Благајна		609.064,41	609.064,41
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	15.417.790,99	15.417.790,99
	068	Благајна		621.689,69	621.689,69
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	16.171.026,76	16.171.026,76
	068	Благајна		546.638,76	546.638,76
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачуни динарски	ERSTE, INTESA, AIK, OTP BANKA	17.795.921,56	17.795.921,56
	068	Благајна		560.461,60	560.461,60
	068	Текући рачуни девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	0,00	0,00
	Укупно у динарима				

Датум: 23.10.2019. год.

М.П.



Handwritten signatures and initials: 'M', 'Jrb', and a large '9'.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2018	2018			2018	2018
1	Аутобуси	4 и 1	2018	2018	2018	316.959	11.959	
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2018	2018	2018			
3	Видео надзор у аутобусима	1	2018	2018	2018	40.000		
4	Електронски систем наплате	1	2018	2018	2018	135.000		
5	Опрема и уређаји	1	2018	2018	2018	208.654	15.147	
6	Грађевински радови	1	2018	2018	2018	33.577	396	
7	Пројекти	1	2018	2018	2018	2.467	1.500	
	Укупно:					736.657	29.002	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	316.959	11.959	74.459		252.500	11.481	387.000	11.481	316.959	11.959
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)										
3	Видео надзор у аутобусима	40.000				20.000		40.000		40.000	
4	Електронски систем наплате	135.000				45.000		90.000		135.000	
5	Опрема и уређаји	208.654	15.147	39.290		94.912	14.410	147.895	16.123	208.654	15.147
6	Грађевински радови	33.577	396			14.700		27.849	476	33.577	396
7	Пројекти	2.467	1.500			1.847		2.467	1.500	2.467	1.500
	Укупно:	736.657	29.002	113.749	0	428.959	25.891	695.211	29.580	736.657	29.002

Датум: 23.01.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'M.P.' and a signature.

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

на дан 31.12.2018. 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	8.819		8.819
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	8.819		8.819
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.250		1.250
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.250		1.250
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			
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	59.498	24.207	35.291
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	12.391		12.391
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	43.008	20.665	22.343
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	563	81	482
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.536	3.461	75
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	18.057	4.911	13.146
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	541	71	470
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	6.657	1.063	5.594
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4.063	3.624	439
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.628	29	6.599
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	168	124	44
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 23.01.2019. год.

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.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018. 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"	3.317.704	2.946.100	3.316.950	3.145.142	754	-199.042
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:	3.317.704	2.946.100	3.316.950	3.145.142	754	-199.042

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 31.12.2018.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.272	1.113.650	1.093.113	461.959	461.481	418.990
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:	1.295	1.272	1.113.650	1.093.113	461.959	461.481	418.990

Датум: 23.01.2019. год. МП

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

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	100
-----	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----

Датум: 23.01.2019 .г.

М.П.

Овлашћено лице:

Милица



76