

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

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

за период од 01.01 – 30.06.2020. године

НОВИ САД, јули 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 (Беочин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 29. новембра 2019. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на LVIII седници одржаној 12. децембра 2019. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 11/19 од 12.12.2019).

Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма Пословања Јавног градско саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину 08.06.2020. године коју је донео Надзорни одбор Предузећа 05.06.2020. године.

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 292 аутобуса. У периоду од 01.01-30.06.2020. године возила Предузећа су прешла 5.579.000 километара и превезла 16.270.324 путника.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01-30.06.2020. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.347.968.038,85 динара и укупне расходе у износу од 1.447.166.825,97 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 99.198.787,12 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за период 01.01-30.06.2020. године приказана је упоредним прегледом остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за период 01.01-30.06.2020. године из којег се закључује да су остварени приходи мањи за 20 % од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-30.06.2020. године у односу на планиране приходе и остварење 01.01-30.06.2019. године

у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.06.2019. године	ПЛАН 01.01-30.06.2020. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01-30.06.2020. године	ИНДЕКС ОСТВА. 2020/2019	ИНДЕКС ОСТВА. 20/ПЛАН
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.434.907.868,34	1.626.443.000,00	1.295.105.609,60	90	80
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.145.821.642,65	1.176.503.000,00	740.255.892,00	65	63
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	28.666.739,54	53.287.000,00	19.058.627,91	66	36
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	255.969.554,75	389.802.000,00	532.037.148,30	208	136
65	Приходи од закупа	4.449.931,40	6.851.000,00	3.753.941,39	84	55
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.014.820,11	2.594.000,00	1.192.350,69	117	46
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	1.014.820,11	2.594.000,00	1.192.350,69	117	46
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	95.288.813,46	44.668.000,00	51.670.078,56	54	116
67	Остали приходи	94.360.826,63	42.130.000,00	50.917.308,15	54	121
68	Приходи од усклађ.вред.имовине	776.523,35	2.538.000,00	216.047,08	28	9
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	151.463,48	890.000,00	536.723,33	354	60
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.531.211.501,91	1.674.595.000,00	1.347.968.038,85	88	80

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 740.255.892,00 динара што је за 35,40% мање у односу на упоредни период 2019. године. Структура прихода од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају приказана је у табели 4; Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06.2019. и 2020. године .

У другом кварталу 2020. године предузеће је услугу превоза путника вршило по ценама превоза путника на основу добијене сагласности Градског Већа Града Новог Сада број 110/2020 од 06.03.2020. године.

Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су мањи од планираних јер се смањио број корисника који купују карте у возилу. Број продатих картица је мањи у односу на упоредни период и то за 23% код месечних картица за запослене, док је број продатих месечних картица за ђаке, грађане и пензионере мањи за 38%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен мањи приход од истог оствареног у 2019. години за 40,88% због уведеног ванредног стања у Републици Србији дана 15.03.2020. године.

Финансијски приходи су мањи за 53,33% у односу на планирано. Остварени остали приходи предузећа су већи за 16,11% од планираних.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних картица за запослене грађане за период 01.01-30.06.2019 и 2020. године

Месец	Број продатих картица за запослене грађане за период 01.01-30.06.2019.годину	Број продатих картица за запослене грађане за период 01.01-30.06.2020.годину	Индекс 2020/2019
I	18.053	18.167	101
II	18.140	18.457	102
III	18.085	18534	102
IV	17.958	/	0
V	17.804	11.534	65
VI	18.230	16.140	82
Укупно:	108.270	82.832	77

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних картица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2019. и 2020. године

Месец	Продаја месечних картица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2019.годину	Продаја месечних картица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01-30.06.2020.годину	Индекс 2020/2019
I	24.699	23.669	96
II	26.472	25.814	98
III	27.521	26.958	98
IV	25.160	/	0
V	25.047	5.207	21
VI	21.035	11.010	52
Укупно:	149.934	92.658	62

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-30.06.2019. и 2020. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.06.2019. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01-30.06.2020. године	Индекс 2020/2019
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	979.449.443,89	635.952.791.31	64,93
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	13.909.841,66	10.262.462.50	73,78
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	207.416,66	42.541.67	20,51
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	47.748.817,06	29.158.176.33	61,07
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	72.222.095,01	40.667.126.28	56,31
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	4.274.510,07	5.826.561.16	136,31
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	19.882.656,80	11.754.066.93	59,12
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	2.500.887,51	1.398.579.18	55,92
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	1.000.800,00	1.703.010.00	170,16
ПРИХОД РЕСТОРАНА	4.625.173,99	3.490.576.64	75,47
УКУПНО	1.145.821.642,65	740.255.892.00	64,60

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-30.06.2020. године остварени су у износу од 1.447.166.825,97 динара што је мање за 14,86% од планираног.

У табели 5. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар – јун 2020. 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 15%, финансијски расходи су мањи од планираних, док су остали расходи знатно већи у односу на планиране због

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

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

Табела 5: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01-30.06.2020. године
у 000 динара

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење		План		Индекс Оства.2020/ Оства. 2019	Индекс Оства.2020/ План 2020
		I-VI 2019. године	I-VI 2020. године	I-VI 2020. године	I-VI 2020. године		
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.530.861.629,84	1.627.267.000,00	1.381.325.644,64		90	85
50	Набавна вредност продате робе	4.500.866,57	4.787.000,00	3.302.297,10		73	69
51	Трошкови материјала	536.183.024,68	521.171.000,00	342.603.804,90		64	66
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	790.098.135,80	852.760.000,00	791.870.438,80		100	93
53	Трошкови производних услуга	25.213.723,05	43.209.000,00	23.611.460,28		94	55
54	Трошкови амортизације и резервисања	109.330.986,10	123.292.000,00	130.235.583,17		119	106
55	Нематеријални трошкови	65.534.893,64	82.048.000,00	89.702.060,39		137	109
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	31.098.357,42	20.420.000,00	18.384.978,94		59	90
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	31.098.357,42	20.420.000,00	18.384.978,94		59	90
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	36.253.862,73	26.566.000,00	47.456.202,39		131	179
57	Остали расходи	24.426.741,65	19.970.000,00	33.613.231,09		138	168
58	Расходи по основу обезвређења имовине	11.645.753,48	6.596.000,00	12.903.325,74		111	196
59	Ванредни расходи и пренос расхода	181.367,60	0	939.645,56		518	0
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.594.682.407,37	1.674.253.000,00	1.447.166.825,97		91	86

Међутим, ако се остварени расходи посматрају појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 6,7,8,9 и 10. Код већих

остварених расхода од планираних неопходно је извршити измену Програма пословања Предузећа за 2020. годину док је то могуће односно док остварени расходи нису већи од планираних расхода за целу годину.

Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-30.06.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-VI 2019. године	План I-VI 2020. године	Остварење I-VI 2020. године	Индекс	Индекс
					оства. 2020/ Оства. 2019.	оства. 2020/ План 2020.
5111	Утрошак сировина и материјала	8.808	6.400	7.156	81,24	111,81
5113	Утрошак уља и мазива	6.271	13.000	4.011	63,96	30,85
5140	Утрошак резервних делова	71.807	105.075	44.230	61,60	42,09
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	12.214	16.470	8.879	72,70	53,91
5121	Утрошак канцелар. материјала	11.336	12.255	9.546	84,21	77,89
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	2.512	9.385	1.896	75,48	20,20
5131	Утрошак ел. енергије	6.247	7.500	5.215	83,48	69,53
5132	Утрошак горива	405.985	342.086	250.516	61,71	71,58
5133	Гас за грејање	11.003	9.000	11.155	101,38	123,94
	Укупно:	536.183	521.171	342.604	63,90	64,75

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-30.06.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-VI 2019. године	План I-VI 2020. године	Остварење I-VI 2020. године	Индекс	Индекс
					оства. 2020/оства. 2019.	оства. 2020/План
5310	Транспортни трошкови	14	125	7	50,00	5,60
5311	Трошкови телефона	2.003	3.500	2.152	107,44	61,49
5312	ПТТ трошкови	245	300	65	26,53	21,66
5313	Трошкови интернета	163	250	225	138,04	90,00

5320	Одржавање ПТТ уређаја		50	12	-	24,00
5321	Одржавање објеката и опреме	2021	14.171	6.124	303,02	26,03
5322	Одржавање возила	10.561	4.200	3.750	35,51	89,29
5330	Трошкови закупа	1.418	4.100	3.564	251,34	86,93
5350	Трошкови рекламе и пропаганде		1.250	1.370	-	109,60
5390	Трошкови регистрације	337	1.000	624	185,16	62,40
5391	Трошкови текуће заштите на раду	198	725	99	50,00	13,66
5392	Стручне и службене публикације	190	500	235	123,68	47,00
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција	5.005	-	-	-	-
5395	Остали трошкови услуга	240	8.953	2.796	1.165,00	31,23
5396	Остале услуге- технички преглед	22	85	7	31,81	8,24
5397	Трошкови комуналних услуга	2.797	4.000	2.583	92,35	64,58
	Укупно:	25.214	43.209	23.612	93,65	44,92

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-30.06.2020. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење I-VI 2019. године	План	Остварење	Индекс оства.	Индекс оства.
			I-VI 2020. године	I-VI 2020. године	2020/оства. 2019.	2020/План
5501	Трошкови здравствених услуга	251	325	159	63,35	48,92
5502	Трошкови одржавања софтвера	624	8.775	2.915	467,15	33,22
5503	Трошкови интелектуалних услуга	339	5.775	600	176,99	10,39
5504	Обезбеђење имовине	596	3.170	566	94,97	28,30
5505	Трошкови адвокатских услуга	503	1.000	812	161,43	81,20
5506	Стручно образовање радника	74	500	284	383,78	56,80
5510	Трошкови репрезентације	143	260	356	248,95	136,92
5520	Премије осигурања	50.486	50.000	67.242	133,19	134,48
5531	Трошкови платног промета	2.163	2.000	1.596	73,79	79,80
5532	Банкарска провизија	0	5	-	-	-

5540	Чланар. посл. удружењима	1.347	1.550	1.323	98,22	85,35
5550	Трошкови пореза	2.212	2.500	1.839	83,14	73,56
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	179	178	161	89,94	90,45
5552	Накн. за кор. грађ. земљ. и зашт. жив. сред.	191	325	279	146,07	85,85
5554	Ком. такса за кор. вода	123	100	55	44,72	55,00
5555	Трош. пореза на долату вредност	5	15	845	16.900,00	5.633,33
5556	Накнада држ. институцијама	57	50	29	50,88	58,00
5559	Остали трошкови пореза					
5560	Допринос коморама					
5590	Таксе, судски трош., вештачења	1.376	100	1.621	117,81	1.621,00
5591	Штампање листа ЈСП	123	135	123	100,00	91,11
5592	Изда. сред. за друштва 0,65%	2.475	3.360	3.191	128,93	94,97
5593	Објављивање огласа у штампи	503	1.250	405	80,52	32,40
5598	Остали нематеријални трошкови	585	150	380	64,96	253,33
5599	Лиценцирани software	1.179	525	4.921	417,39	937,33
	Укупно:	65.534	82.048	89.702	136,88	110,91

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-30.06.2020. године у 000 дин.

Кonto	Назив	Остварење I-VI 2019. године	План I-VI 2020. године	Остварење I-VI 2020. године	Индекс оства. 2020/оства. 2019.	Индекс оства. 2020/План
5620	Камате	23.542	20.120	17.836	75,76	89,63
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	1.906	150	43	2,26	28,66
5630	Негативне курсне разлике		-	-	-	-
5632	Негативне курсне разлике мењачница	113	150	55	48,67	36,66
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	5	-	-	-	-

5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	2.000	-	451	22,55	-
5692	Остали финансијски расходи - лизинг		-	-	-	-
	Укупно:	27.566	20.420	18.385	66,69	91,01

Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-30.06.2020. године у 000 дин.

Конто	Назив	Остварење I-VI 2019. године	План I-VI 2020. године	Остварење I-VI 2020. године	Индекс оств. 2020/оства. 2019.	Индекс оства. 2020/План
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	4.654	5.000	16.691	358,64	333,82
5730	Губици по основу продаје мат.	2.656	500	2.610	98,27	522,00
5740	Мажкови					
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	6.709	5.000			
5770	Расходи материјала и робе					
5791	Накнаде штете,казне,пенали	10.400	9.345	3.825	36,78	42,27
5793	Остали непоменути расходи	8	125	10.488	131.100,00	8.393,40
	Укупно:	24.427	19.970	33.613	137,61	173,84

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе рачуна 204 и део 209 - Кулци у земљи.

Мање је фактурисано у односу на планирано, јер предузећа нису куповала марклице за превоз за своје раднике.

У оквиру групе 24 – планирано је веће стање на рачунима банака, али су измирене обавезе према добављачима.

У оквиру групе рачуна 404 - Резервисања за накнаде и друга давања обрачуната су већа резервисања за отпремнине у 2020. години.

У оквиру групе 435 – Већи је износ од планираног јер оснивач није измирио обавезе према добављачу за испоручене аутобусе у износу 467.000.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности

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

Одливи готовине из пословних активности

У посматраном периоду остварени су већи одливи јер је више плаћено добављачима.

Одливи готовине из активности инвестирања

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

Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања су мањи од планираних.

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

Редовно измиривање обавезе за кредит и лизинг.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.06.2020. године исплаћено је за нето зараде 460.865.879,28 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 639.735.706,59 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 757.785.125,82 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 30.06.2020. године било је 1.296 запослених и од наведеног броја 1.071 радника је било запослено на неодређено време, а 225 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 707.547,24 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 11.328.705,66 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 возње 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 25,27% у односу на планирано.

У посматраном периоду исплаћено је 2.325.669,19 динара на име отпремнине за одлазак у пензију, а што је више за 117,35% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 4.945.024,30 динара што је за 59,35% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 15.058.860,16 динара што је за 60,37% мање од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2020. године предузеће је имало 1071 запослених радника на неодређено време и 225 запослених радника на одређено време односно укупно 1296 запослена.

На дан 31.12.2019. године Предузеће је на неодређено време имало 1038 радника. У посматраном периоду 2020. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 19 запослених, а разлози су, смрт 1 запослени, одлазак у пензију 8 запослених, споразумни раскид радног однос 7 запослених, отказ по уговору о раду 1, а 2 запослених било је на неплаћеном одсуству. Такође је било пријема радника на неодређено време 52 запослених, пријем на неодређено време по одобрењу Комисије 49 запослених и повратак са неплаћеног одсуства 3 запослени.

На дан 31.12.2019. године Предузеће је на одређено време имало 246 радника. У посматраном периоду 2020. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 69 запослена и то: 2 запослена су отишла у пензију, 10 запослених су споразумно прекинули радни однос, 5 запослених добило отказ по уговору о раду, 3 запослена је добило отказ уговора о раду, док је 49 запослених прешло са одређеног на неодређено. У истом периоду је било примљено у радни однос на одређено време 48 запослених и то: ради повећаног обима посла 48 радника и ради замене за боловање.

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 110/2020 од 06.03.2020. године. Примена нових цена превоза путника у градском и приградском превозу је од 25. маја 2020. године. Кориговане су зоне градског и приградског саобраћаја, тако да су аутоматски промењене и цене појединачних карата у возилу у градском саобраћају, као и цене претплатних месечних маркица за запослене грађане и цена претплатних месечних маркица за грађане и годишња карта за ђаке и студенте. 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. 8/2020 од 04.03.2020. године") по којој су се коефицијенти од II-IV зоне смањиле у односу на претходну одлуку.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2020. годину за текуће и капиталне субвенције је планирано 1.385.000.000,00 динара док је за посматрани период планирано 1.265.000.000,00 динара. За текуће субвенције односно плаћање горива утрошено 430.000.000,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - јун 2020. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 356.335,88 динара што је више за 48,47% од планираног. За рекламу и пропаганду утрошено је 1.370.000,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 3.191.260,00 динара што је мање за 5,02% од планираног. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених и уплаћују синдикатима према закљученом споразуму. Обрачунава се 0,4% на исплаћену бруто зараду са порезима и доприносима на терет запосленог.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар – јун 2020. године планиране су инвестиције у износу од 995.660.000,00 динара и то: за електронски систем наплате 15.600.000,00, за опрему и уређаје 57.100.000,00 динара, за грађевинске радове 70.200.000,00 динара и пројекте 2.760.000,00. У посматраном периоду су реализоване инвестиције у износу од 205.981.000,00 динара, на аутобусе 179.092.000,00 динара, систем електронске наплате 16.800,000,00 на опрему и уређаје 7.401.000,00, на грађевинске радове 1.148.000,00 и пројекте 1.540.000,00 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, измирују се и обавезе према добављачима и превозницима. Предузеће је на дан 30.06.2020. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 489.929.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 465.042.000,00 динара што чини укупан дуг од

954.971.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 30.06.2020. године

Табела: Обавезе према добављачима на дан 30.06.2020. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 30.06.2020. год.	Доспеле обавезе на дан 30.06.2020. год.	Није доспело на дан 30.06.2020. године
НИС Гаспром Нефт	77.483	/	77.483
Остали добављачи	877.488	489.929	387.559
Укупно	954.971	489.929	465.042

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 30.06.2020. године остварило губитак у пословању у износу од 99.198.787,12 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране од : продаје карата у возилу у градском и приградском саобраћају, прихода од израде репарираних и нових делова, прихода од условљених донација, као и због других прихода. Такође на висину губитка утицала је и камата за неплаћене порезе по записнику Центра за велике пореске обвезнике. Дана 15.03.2020. године у Републици Србији је уведено ванредно стање. Обустава превоза путника је ступила на снагу од 21.03.2020. год.

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: 30.07.2020. године

Директор,

Милован Амиџић, дипл. правник



21

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, датура	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.02.2020, Претходно годишње	План за 01.01- 31.02.2020, Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Износ реализација 01.01.-30.06.2020/ или 01.01.-30.06. 2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
01 до 05, или 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.045.819	3.200.800	1.573.154	1.276.847	81,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1000 + 1004 + 1006 + 1008 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјал и занатливе правни лица на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјал и занатливе правни лица на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим правним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим правним 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	2.295.790	2.587.000	1.176.593	748.256	62,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјал и занатливе правни лица на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјал и занатливе правни лица на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	2.295.790	2.587.000	1.176.593	748.256	62,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ВРЕМЕНА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАЦИЈА И СЛ.	1016	768.958	636.000	389.892	532.037	136,5
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.065	13.000	6.855	3.754	84,8
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
58 до „д. 63 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3.043.258	3.281.750	1.573.688	1.342.344	86,6
70	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.623	10.130	4.787	3.502	69,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧБНИКА И РОБЕ	1020	58.142	105.000	53.287	19.020	55,3
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 до и 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	231.682	323.178	188.829	75.719	41,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	851.978	733.000	368.342	266.885	74,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДРУГИ РАСХОДИ	1025	1.288.923	1.728.561	832.760	291.870	40,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.823	105.134	43.206	23.611	54,8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	221.648	239.000	121.292	130.236	107,4
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕПЕРВИСАЊА	1028	3.105	4.000	2.000	0	0,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	138.618	161.752	82.045	89.792	100,3
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1038	22.561				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		800	824	86.219	39485,3
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.270	5.010	3.894	1.180	46,8
66 до 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	74	380	51	43	25,5

660	1. Финансијски приходи од интереса и дивиденд правих деља	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих ликвидних средстава	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добити предузетних средстава и задругастих предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	74	108	31	13	25,3
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	633	3.008	1.922	981	64,2
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	1.564	2.019	1821	199	19,5
66	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	52.045	46.448	20.429	18.385	90,8
66, осим 662, 683 и 684	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ОБВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041	2.006			451	
660	1. Финансијски расходи из односа са ликвидним и задругастих предузета	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим ликвидним правним лицима	1043					
663	3. Расходи од учешћа у губитку предузетних средстава и задругастих предузета	1044					
660 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	2.006			451	
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	49.656	48.289	20.268	17.879	88,2
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1047	343	399	151	55	16,2
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1049 - 1052)	1049	49.774	35.290	17.816	17.192	96,4
681 и 683	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР	1059	1.559	5.000	2.538	216	8,5
683 и 685	IV. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР	1061	12.395	13.000	6.596	12.903	105,6
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	151.895	83.800	42.136	59.917	130,9
67 и 68, осим 683 и 685	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	89.766	39.359	19.970	33.613	168,3
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА	1054	26.980				
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА	1055		500	540	98.794	18024,1
09-50	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ДЕУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	1.043	1.000	850		6,8
50-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ДЕУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057				402	
	V. ДОБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	28.023	900	342		
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОБОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				99.397	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.220				
723	P. ИСПЛАЊЕНА ПРВА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	38.343	504	342		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				99.397	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УДАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Остали приходи по акцији	1070					
	2. Увелики (привремено) вредност по акцији	1071					

Датум: 18.07.2023. г.



[Handwritten signature]
H

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020. године

у 000 динара

Група датума, рачун	И О З Н Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна године	Плановно о стање на дан 31.12.2020. године	30.06.2020. године		Индекс реализација 30.06.2020. г / план 30.06.2020. год.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4.712.927	5.930.908	5.352.122	5.285.422	99
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.242	27.778	19.125	13.345	70
010 и део 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и део 019	2. Копирајџе, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	7.178	19.572	13.525	6.597	49
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.494	8.296	4.350	5.208	100
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у развоју	008	1.540		1.250	1.540	123
016 и део 019	6. Лиценце за емисијерјану имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4.696.574	5.962.022	5.351.853	5.270.865	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.044.219	1.044.219	1.044.219	1.014.923	99
022 и део 029	2. Грађевинаске објекте	012	1.433.541	1.303.892	1.448.673	1.414.127	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.030.711	3.355.911	2.822.261	2.819.562	100
024 и део 029	4. Инвестиционе имовности	014					
025 и део 029	5. Остала некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у програму	016	4.370		16.700	1.253	13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Лиценце за некретности, постројења и опрему	018	385.333			0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и озбиљношћени ливаци	020					
032 и део 039	2. Основно стање	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у програму	022					
038 и део 039	4. Лиценце за биолошка средства	023					
04. део 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.241	1.098	1.144	1.212	106
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу земљоправних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и задружничке задруживања	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и други захтеви од одређених физичких лица за преварту	027	44			44	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни финансијски инструменти и облигације правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни финансијски инструменти повезани правним лицима	029					

040 и део 040	6. Дугорочни вексели у земљи	030					
041 и део 041	7. Дугорочни вексели у иностранству	031					
046 и део 046	8. Хартије на вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 048	9. Остали дугорочни финансијски плаќемени	033	1.197	1.108	1.144	1.168	182
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 050	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 051	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 052	3. Потраживања по основу продаје на робији кредит	037					
053 и део 053	4. Потраживања из процуде по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 054	5. Потраживања по основу рестака	039					
055 и део 055	6. Службени и сунљиви потраживања	040					
056 и део 056	7. Остали дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	313.777	380.115	258.710	298.846	89
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	73.729	65.115	73.210	77.078	135
10	1. Материјал, резервни делови, запне и остали инвентари	045	72.881	65.000	73.000	76.943	135
11	2. Непокретни производи и експлоатациони услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	130	115	110	131	62
14	5. Стални средства малоггеног произи	049					601V/01
15	6. Плаћени аванси за запне и услуге	050	918				601V/01
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	24.051	86.780	85.788	54.102	40
200 и део 200	1. Купан у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 201	2. Купан у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 202	3. Купан у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 203	4. Купан у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 204	5. Купан у земљи	056	26.051	83.000	82.500	29.617	36
205 и део 205	6. Купан у иностранству	057		3.780	3.288	4.485	140
206 и део 206	7. Остала потраживања по основу процуде	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.029	17.100	16.588	1.866	11
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЕНА	061					
23 и део 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	170	300	300	150	58
230 и део 230	1. Краткорочни кредити и поземљени – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 231	2. Краткорочни кредити и поземљени – остала повезана правна лица	064					
232 и део 232	3. Краткорочни кредити и запне у земљи	065	170	300	300	150	58
233 и део 233	4. Краткорочни кредити и запне у иностранству	066					

234, 235, 238 и член 239	5. Остале краткорочни финансијски појмови	067	0				
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.790	34.800	19.000	12.698	67
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	112.574	120.000		56.427	
28 и член 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРANIЧЕЊА	070	69.324	67.000	64.000	34.547	54
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0442 + 0443)	071	5.025.804	6.311.023	5.619.832	5.516.288	98
88	E. VANILJANCIJA AKTIVNA	072	814.120	31.150	32.500	749.856	2.305
	ПАСИВА						
	A. KAPITAL (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425	0801	1.912.969	1.836.811	1.895.073	1.835.842	96
30	I. OCHOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	712.134	722.234	722.234	722.234	100
300	1. Акциони капитал	0403					
301	2. Удео друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удео	0405					
303	4. Државни капитал	0406	720.944	720.544	720.944	720.944	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удео	0408					
306	7. Емисиони трошкови	0409					
308	8. Остали резервни капитал	0410	1.290	1.290	1.290	1.290	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ KAPITAL	0411					
347 и 237	III. OTKUPJEHE COBCTBEHE AKUHE	0412					
32	IV. PE3EPBE	0413					
328	V. PEBAJOPH3AUHOHE PE3EPBE HO OCHOBY PEBAJOPH3AUHOHE HEМАTEPH3HAJHE ИMOBИHE, HEKPETHHЦA, ПОCTPOJEЊA И ДРУГИХ КОМΠΟΝЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0414	1.955.304	1.897.200	1.955.640	1.947.378	100
33 и член 330	VI. PE3EPBE HO OCHOBY XAPTHJA OД BPEДHOCTИ И ДРУГИХ КОМΠΟΝЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415					
33 и член 330	VII. PE3EPBE HO OCHOBY XAPTHJA OД BPEДHOCTИ И ДРУГИХ КОМΠΟΝЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416	5.133	5.414	5.414	5.133	95
34	VIII. HEPAСBOPEЊEHИ DOBИTAK (0418 + 0419)	0417	79.968	500	342	79.968	23.119
340	1. Hepecepeђeи dobitak paviјeи године	0418					
341	2. Hepecepeђeи dobitak пoшeи године	0419	79.968	500	342	79.968	23.119
	IX. УЧЕШЋE БЕЗ ПРАВА КОНТPOJE	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	828.566	777.589	777.589	817.785	119
350	1. Губитак ранијих година	0422	828.300	777.589	777.589	828.300	107
351	2. Губитак текуће године	0423				99.199	
	B. ДУГОPOЧHA PE3EPBИСАЊA И OBABEJE (0425 + 0426)	0424	468.685	975.862	372.860	385.691	103
40	X. ДУГОPOЧHA PE3EPBИСАЊA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.730	9.850	7.500	12.200	103
400	1. Резервисања за трошкове у складном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обавеза према осталим банкарима	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за изазивање друге бенифицијарне извесности	0429	14.730	9.850	7.500	12.200	103
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале другорочне обавезе	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	453.955	994.012	365.363	373.442		102
410	1. Обавезе које се носу комерцијално у земљи	0433						#DIV/0!
411	2. Обавезе према издатим и издатим правним лицима	0434						#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим издатим правним лицима	0435						#DIV/0!
413	4. Обавезе по емисионим харџама од вредности у периоду дужности по главној линији	0436						#DIV/0!
414	5. Другорочни кредити и зарони у земљи	0437	325.926	955.080	325.926	325.926		188
415	6. Другорочни кредити и зарони у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијске линије	0439	39.296	9.017	39.437	47.516		123
419	8. Остале другорочне обавезе	0440	88.733					
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	253.670	270.098	270.000	253.670		94
42 до 49 (осим 498)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0442	1.388.480	1.231.138	1.072.896	1.061.085		108
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	281.538	527.351	344.842	111.291		52
420	1. Краткорочни кредити од издатих и издатих правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих издатих правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зарони у земљи	0446		795.626	229.626			
423	4. Краткорочни кредити и зарони у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу издатих средстава и средстава обустављених послова	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	201.538	130.625	115.212	111.291		97
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.300	10.100	2.400	1.988		83
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	355.063	160.000	140.500	954.971		688
431	1. Добављачи – издатим и издатим правним лицима у земљи	0452						
432	2. Добављачи – издатим и издатим правним лицима у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – осталим издатим правним лицима у земљи	0454						
434	4. Добављачи – осталим издатим правним лицима у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	355.063	160.000	140.500	954.971		688
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	213.401	395.500	180.000	236.227		66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			2.400			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.256	13.500	12.600	158		1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.669.922	1.124.679	1.211.154	1.756.470		70
	Д. ГУБИТАК ИЛИ ДИВАНДНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0427 + 0428 + 0431 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) ≥ 0	0403						
	Б. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) ≥ 0	0404	5.025.804	6.311.023	5.610.832	5.516.288		98
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВНА	0405	814.120	32.150	32.500	749.026		2.305



Октобра месец: _____

[Handwritten signature]
R

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Годишњи извештај за 2016. годину

у РСД динарима

Поз. бр.	ОПИСИВАЊЕ	Код	Резултат 01.01.2017. године	Износ 01.01.2017. године	01.01.2016. године		Износ измена/100% - измена/100% - измена/100%
					Износ	Промена	
1	A. ТОКОВИ ПОДРЖАВЕ ИЛИ ПОМОЉИ						
1	1. Приходи од издавања нових облигација	1001	5.078.805	4.711.201	4.341.799	1.899.479	39,9
2	2. Приходи од продавања облигација	1002	3.299.717	3.489.171	4.397.193	1.008.022	29,2
3	3. Приходи од продавања облигација	1003	2.347	4.296	4.400	904	21,3
4	4. Приходи од продавања облигација	1004	1.775.449	1.220.305	911.000	703.891	56,3
5	5. Приходи од продавања облигација	1005	4.304.738	3.893.476	4.094.241	1.200.765	30,8
6	6. Приходи од продавања облигација	1006	2.615.820	2.811.376	4.011.481	1.395.105	50,0
7	7. Приходи од продавања облигација	1007	1.030.111	1.729.305	711.419	701.446	40,6
8	8. Приходи од продавања облигација	1008	16.217	49.790	11.190	1.347	26,4
9	9. Приходи од продавања облигација	1009					
10	10. Приходи од продавања облигација	1010	40.507	51.389	14.000	11.519	33,9
11	11. Приходи од продавања облигација	1011	976.847	830.241	84.648	148.224	174,0
12	12. Приходи од продавања облигација	1012					
13	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ПЛАЌИВАЊА						
14	1. Плаћања по облигацијама	1013	317	1.430	1.430	99	31,3
15	2. Плаћања по облигацијама	1014					
16	3. Плаћања по облигацијама	1015					
17	4. Плаћања по облигацијама	1016	221	1.430	1.120	99	31,3
18	5. Плаћања по облигацијама	1017					
19	6. Плаћања по облигацијама	1018					
20	7. Плаћања по облигацијама	1019	1.039.049	1.094.289	956.917	921.481	89,7
21	8. Плаћања по облигацијама	1020					
22	9. Плаћања по облигацијама	1021	1.039.783	1.994.000	956.917	921.481	89,7
23	10. Плаћања по облигацијама	1022	104				
24	11. Плаћања по облигацијама	1023					
25	12. Плаћања по облигацијама	1024	1.039.942	1.899.000	956.917	921.481	89,7
26	13. Плаћања по облигацијама	1025	475.408	1.104.000	107.000	106.000	17,2
27	14. Плаћања по облигацијама	1026					
28	15. Плаћања по облигацијама	1027	365.100	319.000			
29	16. Плаћања по облигацијама	1028		300.000	300.000		
30	17. Плаћања по облигацијама	1029					
31	18. Плаћања по облигацијама	1030	14.220	100.000	100.000	100.000	17,2
32	19. Плаћања по облигацијама	1031	52.000	39.000	44.000	40.000	69,3
33	20. Плаћања по облигацијама	1032					
34	21. Плаћања по облигацијама	1033					
35	22. Плаћања по облигацијама	1034		28.150	30.000	29.000	
36	23. Плаћања по облигацијама	1035	14.710			401	
37	24. Плаћања по облигацијама	1036	23.100	30.424	31.211	7.401	32,3
38	25. Плаћања по облигацијама	1037					
39	26. Плаћања по облигацијама	1038	412.408	1.014.117	271.499		66
40	27. Плаћања по облигацијама	1039					
41	28. Плаћања по облигацијама	1040	5.955.130	5.873.120	4.999.915	3.608.240	60,3
42	29. Плаћања по облигацијама	1041	5.348.820	5.997.100	4.999.915	3.608.240	60,3
43	30. Плаћања по облигацијама	1042	6.613	8.778	1.344		
44	31. Плаћања по облигацијама	1043					
45	32. Плаћања по облигацијама	1044	18.730	15.000	17.800	11.790	111,7

14	У ПОДПИСАНИХ ПОСРЕДСТВОМ КАПИТАЛИСТИЧКИХ ДОГОВОРА	3045	1.111	1.000	400	100	11,0
15	У ПОДПИСАНИХ ПОСРЕДСТВОМ КОЛЕКТИВИЗАЦИЈИ ДОГОВОРА	3046	200	270	100	10	10,0
16	У ПОДПИСАНИХ ПОСРЕДСТВОМ РЕПОРАТНАТ - 3047 - 3048 - 3049	3047	28.700	24.000	10.000	11.000	90,0

Укупно: 3045-3049



Handwritten blue ink marks, including a large stylized signature or scribble and a smaller mark below it.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. године	План за 01.01-31.12.2020. године	01.01. - 30.06.2020. год.		Износ веромат 01.01.- 30.06.2020. / проценат 2020. година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по особитку примарних пореза и доприноса на терет запосленог)	861.286.411,90	959.751.000,00	477.819.329,79	460.865.879,28	96,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примарним порезом и доприносима на терет запосленог)	1.195.651.364,18	1.343.488.104,23	672.984.971,54	639.735.706,59	95,06
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примарним порезом и доприносима на терет послодавца)	1.421.889.103,28	1.585.315.963,09	794.122.266,43	757.785.123,82	95,42
4.	Број запослених по кадровској евалуацији - УКУПНО*	1306	1.295	1.295	1295	100,08
4.1	- на неодређено време	1038	1.100	1.100	1071	97,36
4.2	- на одређено време	268	195	195	225	115,38
5	Износка по уговору о делу	18.629,19	200.000,00	60.000,00		
6	Број прављених износка по уговору о делу	1	1	1		
7	Износка по ауторским уговорима					
8	Број прављених износка по ауторским уговорима					
9	Износка по уговору о привременом и повременим пословима		379.000,00	200.000,00		0,00
10	Број прављених износка по уговору о привременом и повременим пословима		1	1		0,00
11	Износка физичким лицима по основу осталих уговора		700.000,00	200.000,00		0,00
12	Број прављених износка по основу осталих уговора		15	15		0,00
13	Износка члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Износка члановима управног одбора		1.424.050,56			
16	Број чланова управног одбора		3			
17	Износка члановима надзорног одбора	1.425.304,22		712.025,58	707.547,24	99,37
18	Број чланова надзорног одбора	5		3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	28.743.113,90	30.480.000,00	15.220.000,00	11.328.705,66	74,43
20	Дневнице на службеном путу	31.597,50	420.000,00	210.000,00	0,00	0,00
21	Износка трошкова на службеном путу	216.437,79	675.000,00	336.000,00	83.134,40	24,74
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.896.190,14	2.600.000,00	1.070.000,00	2.325.669,19	217,35
23	Јубиларне награде	17,00	26.877.000,00	12.166.000,00	4.945.024,30	40,65
24	Број прављених	13.547.514,19	159	63	32,00	49,23
25	Сметке и исхрана на терету	86,00				
26	Помоћ радницима и породици радника	13.328.472,92	5.000.000,00	3.500.000,00	1.961.341,22	56,04
27	Стипендије					
28	Остали износка трошкова запослених и осталих физичких лица	58.806.772,00	76.000.000,00	38.000.000,00	15.058.860,16	39,63

* број запослених последњег дана извештајног периода

** износка од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама привредне у бруто износу

Датум: 30.07.2020.



Одговорно лице: _____

Handwritten signature and initials in blue ink.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	1038	246	0
1.	Одлив кадрова	19	69	
2.	смрт	1		
3.	пензија	8	2	
4.	спорузум	7	10	
5.	истек рока на који је радни однос заснован		5	
6.	отказ по уговору о раду	1	3	
7.	неплаћено	2		
8.	именовани на јавне функције		49	
9.	пробачен на неодређено		48	0
10.	Пријем	52	48	
11.	повећан обим посла			
12.	замена за боловање и неплаћено			
13.	спорузумни прелазак			
14.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	49		
15.	враћен по судској пресуди			
16.	повратак са јавне функције			
17.	повратак са неплаћеног одсуства	3		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	1071	225	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

23.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА								
24.	- за запослене	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	3.904,00	100
25.	- за грађане	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	100
26.	- за кориснике мат.обезбеђења	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100
27.	- за пензионере до прос.пензије	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
28.	- за пензионере изнад прос.пенз.	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	100
29.	- за ученике и студенте	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	100
30.	- годишња карта за запослене	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	46.848,60	100
31.	-школске карте за ученике и студенте	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	5.000,00	5.000,00	30
32.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
33.									
34.	III ЗОНА								
35.	Појед.карта купљена у возилу	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	110,00	110,00	81
36.	Појед.карта за децу од 6-10 год	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	60,00	60,00	80
37.									
38.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА								
39.	- за запослене	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	4.822,65	100
40.	- за грађане	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	5.298,00	100
41.	- за кориснике мат.обезбеђења	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100
42.	- за пензионере до прос.пензије	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
43.	- за пензионере изнад прос.пенз.	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	100
44.	- за ученике и студенте	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	100
45.	- годишња карта за запослене	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	57.871,80	100
46.	-школске карте за ученике и студенте	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	21.037,00	5.000,00	5.000,00	24
47.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
48.									
49.	IV ЗОНА								
50.	Појед.карта купљена у возилу	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	110,00	110,00	67
51.	Појед.карта за децу од 6-10 год	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	60

52.									
53.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА								
54.	- за запослене	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	5.741,25	100
55.	- за грађане	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	6.307,00	100
56.	- за кориснике мат. обезбеђења	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100
57.	- за пензионере до прос. пензије	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100
58.	- за пензионере изнад прос. пенз.	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	100
59.	- за ученике и студенте	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	100
60.	- годишња карта за запослене	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	68.895,00	100
61.	- школске карте за ученике и студенте	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	25.245,00	5.000,00	5.000,00	20
62.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	100
63.									
64.	V ЗОНА								
65.	Појед. карта купљена у возилу	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	/	/	/
66.	Појед. карта за децу од 6-10 год.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	/	/	/
67.									
68.	МЕСЕЧНА МАРКИЦА								
69.	- за запослене	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	6.889,50	/	/	/
70.	- за грађане	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	7.569,00	/	/	/
71.	- за кориснике мат. обезбеђења	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	/	/	/
72.	- за пензионере до прос. пензије	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	/	/	/
73.	- за пензионере изнад прос. пенз.	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	/	/	/
74.	- за ученике и студенте	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	/	/	/
75.	- годишња карта за запослене	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	82.674,00	/	/	/
76.	- школске карте за ученике и студенте	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00	/	/	/
77.	- годишња карта за ученике до 10 год. старости	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	/	/	/

Датум: 30.07.2020 .г.



Муниципальное предприятие «Городской сад»
 Местный адрес: 404143, Волгоград
 Телефон: 8 (4042) 531820

КРЕДИТНАЯ ЗАДАЖЕНОСТЬ

Наименование организации/Предприятия	Вид кредита	Уточнение вида кредита	Гарантии залога	Сумма одолжения на 30.06.2018, рубль (с округлением до тысяч)	Сумма процентов по кредиту	Сумма возврата кредита	Процентная ставка	Рис. исполнения обязательств	Платежи в течение периода (по кредиту)	Баланс по кредиту	Баланс по кредиту	План выполнения обязательств на 30.06.2018г.					Средств в распоряжении									
												Платежи по кредиту	Платежи по залогу	Платежи по страхованию	Платежи по другим	Платежи по другим										
Кредитор:																										
Депо Банк-Сбербанк	КК	1341981500		10400340	5440340	2015	0,20%	1134,2115					130060000													
Банк «Сбербанк России»	КК	401001000		570378150	270378150	2015	13,16%	2838,2615	31,051010	54395	3	143141440														
Фонд «Сбербанк России»	БФ	14100000		2152117	151004015	2015	0,007%	2707,2018	6511,2011	54905	3	131274200														
Муниципальное предприятие «Городской сад»	БФ	8762500		304400	15111200	3011	11,28%	2831,2017	3035,3011	10975	3	410579040														
Итого кредитных обязательств																										
Итого по кредитным обязательствам																										

Муниципальное предприятие «Городской сад» в лице главного бухгалтера _____
 «____» _____ 2018 г.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ извршених средстава из рачуна година (у складу са програмом)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.580.000.000,00	1.579.890.000,00	1.579.890.000,00		99,99
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.580.000.000,00	1.579.890.000,00	1.579.890.000,00		99,99

Износ за период 01.01.-31.12.2020. године					Укупно
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	1.435.000.000,00	1.283.000.000,00	1.365.000.000,00	1.385.000.000,00	131,88
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	
УКУПНО	1.435.000.000,00	1.283.000.000,00	1.365.000.000,00	1.385.000.000,00	131,88

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ реализација 01.01.-31.03. / одно 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.035.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		6,76
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.035.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		6,76

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ реализација 01.01.-30.06. / одно 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.245.000.000,00	679.092.554	670.092.554		53,89
Остали приходи из буџета*	-	-	-		
УКУПНО	1.245.000.000,00	679.092.554	670.092.554		53,89

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ реализација 01.01.-30.09. / одно 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неурањено	Износ реализација 01.01.-31.12. / одно 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи осим нове субвенције (одно допринос од извршених послова из јавног послова, накнаде и сл.).

Датум: 30.07.2020.



Одговорна особа: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Познаница	План за 01.01.-31.12.2019. године		План за 01.01.-31.12.2020. год.		Износ реализација 01.01.-30.06.2020. г' или 2020г'
		План за 01.01.-31.12.2019. године	Реализација 01.01.-31.12.2019. године	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	520.000,00	490.000,00	240.000,00	356.535,88	148,47
6.	Реализација и провалада	2.500.000,00	4.975.000,00	2.500.000,00	1.370.000,00	
7.	Остало	6.741.000,00	4.975.000,00	3.360.000,00	3.191.260,32	94,98

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

Датум: 30.07.2020.

М.П.

Оксамбетово лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	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. 22.06.17.	30.10.2017.			
2019		2019	28.065.996,31					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2020. год.



Овлашћено лице: _____

(Handwritten signature and initials)

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном годишном
			2019	2020			
1	Аутобуси	а и г	2019	2020		826.000	
1а	Аутобуси		2020	2020		1.550.000	700.000
2	Програма дилет аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)		2019	2019			
3	Валови подизор у аутобусима		2019	2019			
4	Електроинсталациони системи		2020	2021		78.000	
5	Одреша и уређаји		2020	2020		94.320	
6	Грађевинарски радови		2020	2020		70.480	
7	Продесет		2020	2020		5.000	
	Укупно:		2020	2020		1.913.800	

¹ - сопствена средства; 2 - узуржана средства; 3 - финансијски средства (искључујући оптеретивни дивиденди); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Аутобуси	1.676.000				850.000	179.092				
2	Програма дилет аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)			15.600		15.600	16.800				
3	Валови подизор у аутобусима			32.040	7.401	57.100	7.401				
4	Електроинсталациони системи	78.000		14.300	1.148	70.200	1.148				
5	Одреша и уређаји	94.320	7.401	2.160	1.540	3.760	1.540				
6	Грађевинарски радови, објекти	70.480	1.148	64.300	16.089	995.669	205.981				
7	Продесет, програм	5.000	1.540								
	Укупно:	1.913.800	10.089	64.300	16.089	995.669	205.981				

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице: _____



H

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

на дан 30.06.2020. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	8.809	8.719	150
део 232, део 234, део 236 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	8.484	8.484	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	405	256	130
део 04 и део 06	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.197	0	1.197
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.195		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		2
018, 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	72.014	38.048	35.966
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 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3.268	3.160	108
део 015, део 159, део 018, 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	59.791	29.302	30.489
део 015, део 159, део 018, 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	223	21	202
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	4.247	3.585	662
део 015, део 159, део 018, 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	4.655		
054, 068, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.756	3.859	1.897
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	521	84	437
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	31	29	3
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	4.447	3.533	914
део 056, део 058, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	315	209	106
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	89	55	34
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 228, део 229	4.6. Остала потраживања	9130	353		353

Датум: 30.07.2020.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетника, Број: 110-00-418/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Handwritten signature and initials.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАТ	АОД	Врста пословног посредења (банке, финансијске институције, осигуравајућа друштва, пензионери, итд.)	Имена банака	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015	001	Текући пословни депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka	25.251.952,32	25.251.952,32
	002	Безвредна		253.793,24	253.793,24
	003	Текући пословни депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2016	001	Текући пословни депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		11.830.208,31
	002	Безвредна			477.889,45
	003	Текући пословни депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		
	Укупно у динарима				
30.06.2016	001	Текући пословни депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		11.177.490,34
	002	Безвредна			520.444,07
	003	Текући пословни депозити	INTESA, OTP banka, AIB banka		
	Укупно у динарима				
30.09.2016	001	Текући пословни депозити			
	002	Безвредна			
	003	Текући пословни депозити			
	Укупно у динарима				
31.12.2016	001	Текући пословни депозити			
	002	Безвредна			
	003	Текући пословни депозити			
	Укупно у динарима				

094052201



Одговорно лице:

[Handwritten signature]
 H

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. ГОДИНЕ

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈГСП "НОВИ САД"	1.674.595	1.347.968	1.674.253	1.647.167	342	-99.199
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО:	1.674.595	1.347.968	1.674.253	1.647.167	342	-99.199

Табела Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Ред. бр.	Јавно предузеће / друштво капитала	Број запослених		Средства зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2020.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	1.295	1.296	672.985	639.735	1.265.000	679.093	467.722
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО:	1.295	1.296	672.985	639.735	1.265.000	679.093	467.722

Датум: 30.07.2020. год. МП

Овлашћено лице: _____

