

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 41/22), Градско веће Града Новог Сада на 61. седници одржаној 22.06. 2023. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад о усавајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 37. седници одржаној 28. априла 2023. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-3905/2023-III  
Дана: 22.06.2023. године  
НОВИ САД



ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“  
ДЕЛ.БР. 3561  
ДАНА 28.04.2023. ГГ  
НОВИ САД

На основу члана 12. став 1. тач. 3. и 4. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 34. став 1. тач. 3. и 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад од 26. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 37. редовној седници одржаној 28.04.2023. године, доноси

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године.
- II. Обраци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 221/2023  
28.04.2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Славен Манојлић, дипл. инжењер саобраћаја



Образац 12

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“  
ДЕЛ.БР. 3555  
ПЛАНА 2804 2023. Год.  
„НОВИ САД“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**

за период од 01.01 – 31.03.2023. године

НОВИ САД, 30. април 2023. 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 2023. годину* донео је Надзорни одбор Предузећа на 32. редовној седници одржаној 01.12.2022. године, а Скупштина Града Новог Сада дала је сагласност на исти на XXXV седници одржаној 28. децембра 2022. 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 266 аутобуса. У периоду од 01.01-31.03.2023. године возила Предузећа су прешла укупно 3.691.042 километра што је за 6% више него у посматраном периоду 2022. године када су прешла 3.489.439 километра, а превезено је укупно 14.865.000 путника што је за 6% више него у истом периоду 2022. године када је возилима предузећа превезено 13.991.015 путника. Финансијски подаци који су коришћени за овај извештај су добијени из Службе рачуноводства Предузећа.

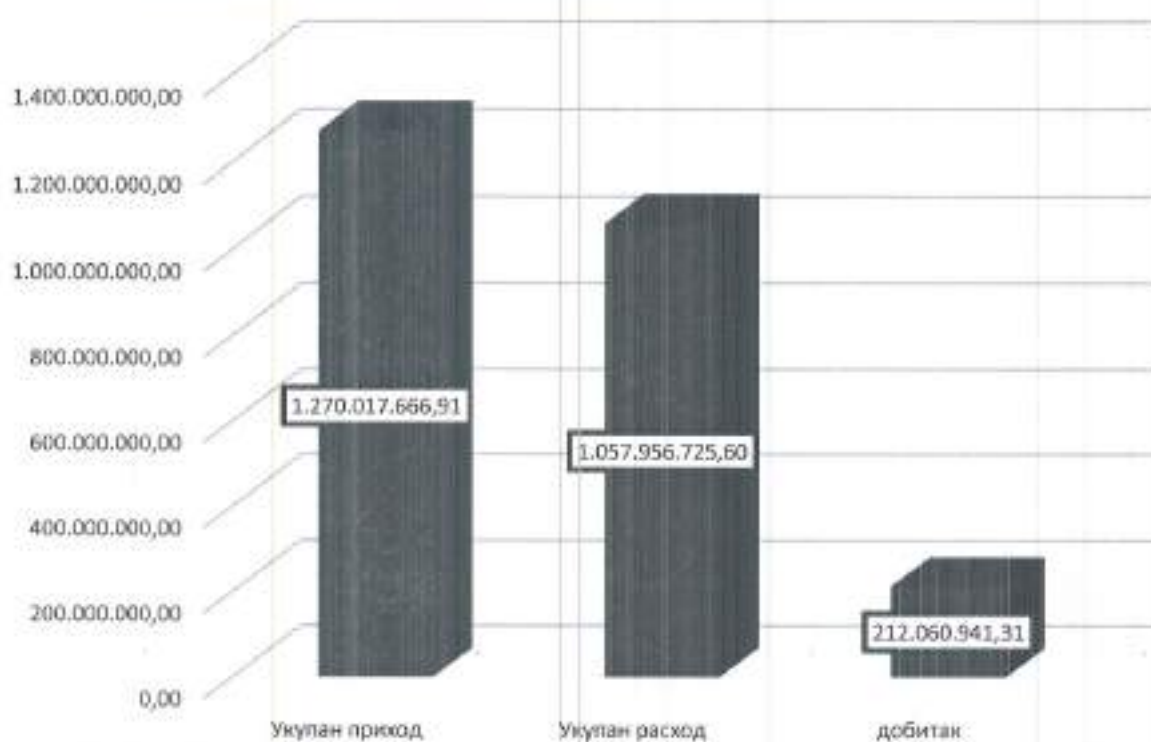
## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **I. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха је финансијски извештај који приказује приходе, расходе и резултат који је предузеће остварило у одређеном временском периоду.

У периоду 01.01-31.03.2023. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 1.270.017.666,91 динара и укупне расходе у износу од 1.057.956.725,60 динара тако да је остварен нето добитак у износу од 212.060.941,31 динара.

Финансијски резултат пословања за период од 01.01. до 31.03.2023. године



## ПРИХОДИ

У табели број 1 приказан је упоредни преглед остварених прихода у периоду 01.01-31.03.2023. године у односу на приходе остварене у истом периоду претходне године, као и у односу на планиране приходе за период 01.01-31.03.2023. године из којег се закључује да су остварени укупни приходи већи за 21% од планираних а за 87% већи од прихода остварених у наведеном периоду претходне године.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за период 01.01-31.03.2023. године у односу на планиране приходе и остварење за период 01.01-31.03.2022. године

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2022. године	ПЛАН 01.01. - 31.03.2023. године	ОСТВАРЕЊЕ 01.01- 31.03.2023. године	ИНДЕКС ОСТВАР. 2023/2022	ИНДЕКС ОСТВАР. 2023/ПЛАН
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	670.645.444,24	1.035.698.000,00	1.244.606.276,84	186	129
61	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	446.733.919,64	628.123.000,00	491.885.725,54	110	78
62	Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе	6.180.735,36	11.500.000,00	6.203.690,16	100	54
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	215.346.203,80	392.500.000,00	744.107.503,60	346	190
65	Приходи од закупа	2.384.585,44	3.575.000,00	2.409.337,54	101	67
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	250.034,73	1.182.000,00	694.681,72	278	59
66	Приходи од камата, вал.класи и ост.финанс.приходи	250.034,73	1.182.000,00	694.681,72	278	59
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	7.378.372,01	15.871.000,00	24.694.611,56	335	159
67	Остали приходи	7.378.372,01	13.646.000,00	24.694.611,56	335	181
68	Приходи од усклађ.пред.иновације		1.925.000,00			0
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	120.249,00	0,00	22.096,79	18	
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	678.394.099,98	1.052.451.000,00	1.270.017.666,91	187	121

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 који су остварени у износу од 491.885.725,54 динара што је за 10% више у односу на упоредни период 2022. године. Структура прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту приказана је у табели 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године.



Број продатих месечних карата је већи у односу на упоредни период и то за 1% код месечних карата за запослене, док је број продатих месечних карата за ђаке, грађане и пензионере већи за 9%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен већи приход од истог оствареног у 2022. години за 30%.

Финансијски приходи су мањи за 41% у односу на планирано, а остварени остали приходи предузећа већи су за 59% од планираних.

**Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних карата за запослене грађане за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године**

Месец	Број продатих месечних карата за запослене грађане за I-III 2022. године	Број продатих месечних карата за запослене грађане за I-III 2023. године	Индекс 2023/2022
I	15.030	15.109	101
II	15.054	15.278	101
III	15.084	15.299	101
Укупно:	45.168	45.686	101

Графички приказ броја продатих месечних карата за запослене грађане у периоду 01.01.-31.03.2023.године у односу на исти период претходне године.



**Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних карата за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године**

Месец	Продаја месечних карата за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2022. године	Продаја месечних карата за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за I-III 2023. године	Индекс 2023/2022
I	9.552	11.193	117
II	10.943	11.765	108
III	12.146	12.500	103
Укупно:	32.641	35.458	109

**Графички приказ броја продатих месечних карата за ђаке и студенте, пензионере и грађане за период 01.01.-31.03.2023. године у односу на исти период претходне године**



Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године

у 000 динара

ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2022. године	ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2023. године	Индекс 2023/2022
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ	377.665.603,12	418.050.664,53	111
ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА	2.015.437,50	2.475.987,51	123
ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ	458,33	24.458,33	5.336
ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА	20.184.556,07	20.576.052,77	102
ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА	31.518.581,47	33.868.558,85	107
ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ	4.140.374,07	2.342.798,94	57
ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ	6.861.759,60	8.916.501,08	130
ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА	1.319.375,02	1.905.933,33	144
ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА	482.410,00	601.290,00	125
ПРИХОД РЕСТОРАНА	2.545.364,46	3.123.480,20	123
<b>УКУПНО</b>	<b>446.733.919,64</b>	<b>491.885.725,54</b>	<b>110</b>

#### ОСТВАРЕЊЕ за период 01.01. - 31.03.2023. године



- ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ
- ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА
- ПРИХОД ОД РЕДОВА ВОЖЊЕ
- ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА
- ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА
- ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ
- ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ

## РАСХОДИ

Укупни расходи за период 01.01-31.03.2023. године остварени су у износу од 1.057.956.725,60 динара што је за 2% мање од планираног.

У табели број 5 - Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2023. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 4%, финансијски расходи су већи од планираних за 113%, као и остали расходи који су већи за 54% у односу на планиране.

**Табела бр. 5 – Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период 01.01. – 31.03.2023. године**

КОНТО	НАЗИВ СТАВКЕ	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	План 01.01.- 31.03.2023. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2023. год.	Индекс Оствар. 2023./ Оствар. 2022.	Индекс Оствар. 2023./План 2023.
	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	853.150.324,72	1.056.434.000,00	1.018.601.318,23	119	96
50	Набавна вредност продате робе	2.323.223,94	3.250.000,00	2.851.351,98	123	88
51	Трошкови материјала	210.003.861,49	258.852.000,00	249.891.864,60	119	97
52	Трошкови зарада, наклада зарада и остали лични расходи	491.864.431,90	656.882.000,00	615.772.423,92	125	94
53	Трошкови производних услуга	15.410.204,80	32.049.000,00	20.984.600,82	136	65
54	Трошкови амортизације и резервисања	90.313.452,48	55.000.000,00	83.778.097,53	93	152
55	Нематеријални трошкови	43.233.150,11	50.401.000,00	45.322.979,38	105	90
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	16.850.152,30	15.517.000,00	33.072.330,64	196	213
56	Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи	16.850.152,30	15.517.000,00	33.072.330,64	196	213
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	5.124.841,97	4.000.000,00	6.154.960,73	120	154
57	Остали расходи	5.124.841,97	4.000.000,00	6.154.960,73	120	154
58	Расходи по основу обезвредња имовине	0,00				
59	<b>Ванредни расходи и пренос расхода</b>	878.820,44		128.116,00	15	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	876.004.139,43	1.075.951.000,00	1.057.956.725,60	121	98

Група 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 6% у односу на планирани износ.

Група 56 - Камате, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи су веће за 113% у односу на планирани износ због раста каматне стопе на финансијском тржишту (Еурибор).

У табелама 6,7,8,9 и 10 приказани су упоредни прегледи појединачних расхода у односу на остварење за период 01.01. – 31.03.2022. године и у односу на план за исти период 2023. године.

**Табела 6: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова материјала за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године**  
у 000 динара

Кодов	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	План 01.01.- 31.03.2023. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2023. год.	Индекс остварење 2023/остварење 2022	Индекс остварење 2023/план 2023
5111	Утрошак сировина и материјала	4.331	4.516	4.808	111	106
5112	Утрошак помоћног материјала		0			
5113	Утрошак уља и мазива	5.315	6.000	4.067	77	68
5140	Утрошак резервних делова	22.923	36.460	35.704	156	98
5150	Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће	4.608	5.680	2.215	48	39
5121	Утрошак канцелар. материјала	3.116	4.413	3.299	106	75
5129	Утр.ост.непом.материјала (режиј.)	1.172	5.033	1.801	154	36
5131	Утрошак ел. енергије	3.577	5.250	3.998	112	76
5132	Утрошак горива	156.439	183.000	185.116	118	101
5133	Гас за грејање	8.524	8.500	8.884	104	105
	<b>Укупно:</b>	<b>210.005</b>	<b>258.852</b>	<b>249.892</b>	<b>119</b>	<b>97</b>

Утрошак горива је већи за 1% од планираног износа.

Табела 7: Упоредни преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године у 000 динара

Конто	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	План 01.01.- 31.03.2023. године	Остварење 01.01.- 31.03.2023. године	Индекс остварење 2023/остварење 2022	Индекс остварење 2023/план 2023
5310	Транспортни трошкови	4	100	83	2075	83
5311	Трошкови телефона	742	1.200	844	114	70
5312	ПТТ трошкови	103	125	88	85	70
5313	Трошкови интернета	167	300	300	180	100
5320	Одржавање ПТТ уређаја	0				
5321	Одржавање објеката и опреме	7.528	16.810	9.382	125	56
5322	Одржавање возила	4.570	7.399	7.130	156	96
5330	Трошкови закупа	162	250	117	72	47
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	0	850	117		14
5390	Трошкови регистрације	228	300	267	117	89
5391	Трошкови текуће заштите на раду		63			0
5392	Стручне и службене публикације	129	138	125	97	91
5394	Трошкови услуга преко омл.задр и агенција					
5395	Остали трошкови услуга	409	2.139	1.136	278	53
5396	Остале услуге-технички преглед	5	275		0	0
5397	Трошкови комуналних услуга	1.363	2.100	1.396	102	66
5398	Трошкови производних услуга					
	Укупно:	15.410	32.049	20.985	136	65

Табела 8: Упоредни преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године

у 000 динара

Код	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	Плани 01.01.- 31.03.2023. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2023. год.	Индекс остварење 2023/2022	Индекс остварење 2023/плани 2023
5501	Трошкови здравствених услуга	267	350	49	18	14
5502	Трошкови одржавања софтвера	854	1.552	1.372	161	88
5503	Трошкови интелектуалних услуга	1.481	1.550	1.853	125	120
5504	Обезбеђење имовине	1.903	3.185	1.594	84	50
5505	Трошкови адвокатских услуга	854	1.750	812	95	46
5506	Стручно образовање радника	303	2.712	442	146	16
551	Трошкови репрезентације	392	180	129	33	72
5520	Премије осигурања	28.007	25.000	27.857	99	111
5531	Трошкови платног промета	1.173	1.500	1.561	133	104
5532	Банкарска провизија	36	20		0	0
5540	Чланар. посл. удружењима	674	625	600	89	96
5550	Трошкови пореза	1.121	1.125	1.102	98	98
5551	Трошкови комуналне таксе киосци	73	75	75	103	100
5552	Накн. за кор. грађ. земљи и занг. жив. сред.	155	175	187	121	107
5554	Ком. такса за кор. вода	52	80	79	152	99
5555	Трош. пореза на додату вредност	241	163	204	85	125
5556	Накнада држ. институцијама	17	38	29	171	76
5557	Трошкови легализације	0				
5559	Остали трошкови пореза	0				
5590	Таксе, судски трош., већтачења	794	745	662	83	89
5591	Штампање листа ЈГСП	100	150	110	110	73
5592	Издв. сред. за друштва 0,65%	2.126	3.000	3.447	162	115
5593	Објављивање огласа у штампи	80	138	72	90	52
5594	Остале непроизводне услуге					

5597	Остали нем. трош. – помоћи, спонзорства					
5598	Остали нематеријални трошкови	83	125	191	230	153
5599	Лиценцирани software	2.449	6.163	2.896	118	47
	Укупно:	43.235	50.401	45.323	105	90

Табела 9: Упоредни преглед остварених и планираних финансијских расхода за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године

у 000 дин.

Код	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	План 01.01.- 31.03.2023. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2023. год.	Индекс остварење 2023/2022	Индекс остварење 2023/план 2023
5620	Камате	16.656	12.500	30.217	181	242
5621	Камата по споразуму са ЦВПО	0				
5630	Негативне курсне разлике	160		62		
5632	Негативне курсне разлике менџинга	32	167	65	203	39
5640	Рас. по основу ефеката валутне клаузуле	2				
5691	Остали финан. расходи – трош. одобрења кредита	0	2.850	2.728		96
5692	Остали финансијски расходи - лининг	0				
	Укупно:	16.850	15.517	33.072	196	213



Табела 10: Упоредни преглед остварених и планираних осталих расхода за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године

у 000 дин.

Кодов	Назив	Остварење 01.01.- 31.03.2022. год.	План 01.01.- 31.03.2023. год.	Остварење 01.01.- 31.03.2023. год.	Индекс остварење 2023/2022	Индекс остварење 2023/план 2023
5700	Губитак по осн.расх.и прод.немат. улаг. и осн. сред.	0				
5730	Губитци по основу продаје мат.	443	825	855	193	104
5741	Мањкови	0				
5760	Расх. по осн. дир. односа потриж.	0				
5770	Расходи материјала и робе	0				
5791	Накнаде штете, казне, пенали	4.678	3.150	5.285	113	168
5793	Остали непоменути расходи	4	25	15	375	60
	Укупно:	5.125	4.000	6.155	120	154

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај предузећа који приказује однос између средстава којима предузеће располаже (актива) и извора тих средстава (пасива) на одређени дан. Однос између активе и пасиве у билансу стања мора бити у равнотежи.

У билансу стања Јавног градеког саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на дан 31.03.2023. године појављују се одступања у односу на план и то на следећим позицијама:

- У оквиру групе рачуна 10 – Материјал, резервни делови, и ситан инвентар износ је већи за 7% од планираног из разлога што су добра набављена у првом кварталу а нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 84% већа од плана, из разлога што потраживања од купаца нису наплаћена на дан 31.03.2023. године.

- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 31.03.2023. године реализација је за 231% већа од планираног износа. Разлог томе је формирано потраживање за више плаћен ПДВ на рачуну 279.
- У оквиру позиције 435 – Додављачи у земљи – реализација је за 27% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према додављачима.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља разлику између прилива и одлива готовине у једном временском периоду.

У извештају о токовима готовине Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период 01.01.2023. – 31.03.2023. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

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

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје су мањи јер је очекивана боља наплата потраживања од купаца за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су већи од планираних за 102%, а разлог томе су авансно повучена средства по основу текућих субвенција.

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

Остали одливи из пословних активности су већи за 4% а разлог томе је плаћена камата на кредит у већем износу од планираног.

#### **Приливи из активности инвестирања**

Остали финансијски пласмани већи су због повлачења дела орочених средстава.

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

Остали финансијски пласмани су већи због орочавања средстава.

Свега прилив готовине/свега одлив готовине су због наведених разлога већи од планираног.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2023. године исплаћено је за нето зараде 362.811.329,16 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 505.873.793,55 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 592.234.981,22 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.03.2023. године било је 1.283 запослених, а од наведеног броја 1.091 радника је било запослено на неодређено време, а 192 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 656.192,97 динара што је више од планираног износа за посматрани период, стим да планирани износ неће бити премашен на годишњем нивоу.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 347.222,25 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 2.017.398,79 динара и на њих се плаћа порез на лична примања. 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 ЈСП-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 од планираног.

Отпремнине и јубиларне награде су накнаде које имају карактер трошкова који су резервисани у ранијим годинама. Износи исказани у обрасцу 2 представљају разлику раније резервисаних и укупно исплаћених накнада.

На име помоћи радницима и породици радника исплаћено је 1.332.095,00 динара што је за 7% више планираног.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је за 4% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 15.768.369,18 динара што је за 3% мање од планираног.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године предузеће је имало 1091 запослених радника на неодређено време и 192 запослених радника на одређено време односно укупно 1283 запослених.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 17 запослених, смртни случај 2 запослена, одлазак у пензију 8 запослених, споразумни раскид уговора 2 запослена, отказ уговора о раду 2 запослена и 3 радника су отишла на неплаћено одсуство. Примљено је 14 запослених и то 13 запослених пријем на неодређено по одобрењу комисије и 1 радник се вратио са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 14 запослених од којих су истек рока на који је радни однос заснован 1 запослени и 13 запослених прешли су са одређеног на неодређено. Примљено је 11 запослених због повећаног обима посла.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Предузеће је у посматраном периоду је исплатило трошкове запослених у износу од 505.873.793,55 динара (брutto 1) или 362.811.329,16 динара (нето), најнижа бруто зарада за „запослене без пословодства“ износила је 70.420,69 динара док је најнижа нето зарада износила 51.336,10 динара. Што се тиче највише бруто зараде за „запослене без пословодства“ за посматрани период она је износила 220.374,63 динара, а нето 158.306,63 динара.

Пословодству је у посматраном периоду исплаћена најнижа бруто зарада у износу од 128.519,50 динара, док је најнижа нето зарада износила 92.263,37 динара. Што се тиче највише бруто зараде за пословодство за посматрани период она је износила 144.898,93 динара, а нето 103.745,36 динара.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.03.2023. године за текуће субвенције је планирано укупно 325.000.000,00 динара за набавку горива и измирења осталих обавеза предузећа, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције. У извештајном периоду је реализовано 700.000.000,00 динара у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. Разлог веће реализације је авансно повлачење дела средстава. Капиталне субвенције нису биле планиране у назначеном периоду.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 129.284,00 динара што је у границама планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 116.654,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 3.446.404,03 динара. Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца износ од 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне инвалидности и рекреативни одмор радника сразмерно броју њихових чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године Предузеће је пословало у складу са раније преузетим облигацијама из уговора о кредитима и редовно измиривало све доспеле обавезе у посматраном периоду са плановима отплате.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период 01.01. – 31.03.2023. године Предузеће није имало реализоване инвестиције из разлога што су у првом кварталу вршене припреме за покретање поступка јавних набавки које ће се реализовати у наредном периоду.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања, на дан 31.03.2023. године стање је 51.146.766,61 динара са роком до три месеца, 32.175.270,18 динара од три до дванаест месеци и 7.669.754,16 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 31.03.2023. до три месеца су износиле 189.941.264,97 динара, од три до дванаест месеци 41.771.078,85 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 34.773.610,39 динара.

Код судских спорова, у посматраном периоду евидентирано је 63 спора у којима је Јавно предузеће тужилац, са укупном вредности спорова 18.224.245,85 динара. У споровима у којима је Јавно предузеће тужена страна вредност је око 53.196.150,06 динара.

Најзначајнији спорови који могу утицати на пословање предузећа су спор са Пулиго хигијеном у којем је Јавно предузеће тужена страна и која је вредност спора 7.000.000,00 динара. Такође, радни спорови у укупној вредности од око 6.837.750,06 динара, као и спорови за накнаду штете са укупном вредношћу од око 18.036.000,00 динара као и разни остали спорови у износу од 21.322.400,00 динара могу значајно утицати на пословање предузећа у будућности.

#### IV 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, док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Разлог томе су значајна поскупљења погонског горива, уља, мазива и резервних делова, раст каматне стопе, као и пролонгирани негативни ефекти пандемије COVID-19, док су сопствени приходи мањи од планираних. Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 266.485.954,21 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 163.049.846,79 динара што чини укупан дуг од 429.535.801,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.03.2023. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.03.2023. године у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.03.2023. год.	Доспеле обавезе на дан 31.03.2023. год.	Није доспело на дан 31.03.2023. године
НИС Гаспром Нефт	243.031.381,98	144.730.269,49	98.301.112,49
Остали добављачи	186.504.419,02	121.755.684,72	64.748.734,30
<b>Укупно</b>	<b>429.535.801,00</b>	<b>266.485.954,21</b>	<b>163.049.846,79</b>

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.03.2023. године остварило нето добитак у износу од 212.060.941,31 динара. Добитак је настао услед авансног повлачења текућих субвенција из буџета Града Новог Сада у првом кварталу, а у циљу измиривања доспелих обавеза Предузећа.

Руководство и запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да се у текућој години остваре већи приходи од продаје услуга што укључује доношење стратегије како би сви путници у аутобусу куповали карту за превоз и како би се санкционисали неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈСП-а без регистрованог реда возње.

Датум: 27.04.2023. године



ДИРЕКТОР,

МSc Иван Радојичић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
на период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 1000 динара

Условно ознака, редни број	ПОЗИЦИЈА	ЈОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Промена стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. година*		Промена (промена) / разлика (1.03.2023.) / у %
					Показ	Промена	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1003 + 1004 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.000.000	4.342.700	1.838.698	1.244.007	124%
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБИЈЕ (1003 + 1004)	1002					
000, 002 и 004	I. Приходи на продају робе на домаћем тржишту	1003					
001, 003 и 005	2. Приходи на продају робе на иностраном тржишту	1004					
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.947.001	2.512.000	628.123	493.800	26%
010, 012 и 014	I. Приходи на продају производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.947.001	2.512.000	628.123	493.800	26%
011, 013 и 015	2. Приходи на продају производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
02	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБИЈЕ	1008	32.104	40.001	21.500	8.204	24%
030	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
031	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
04 и 05	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.919.400	1.394.300	396.075	746.317	100%
08, осим 083, 085 и 088	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.181.506	4.336.108	1.836.434	1.018.002	90%
06	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБИЈЕ	1014	11.704	13.001	3.200	2.801	80%
07	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.100.706	908.139	290.002	249.000	97%
08	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.216.425	2.502.922	656.000	415.733	94%
091	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.199.010	2.030.720	541.313	300.074	90%
092	2. Трошкови зарада и накнада на зараде и накнада зарада	1018	105.208	302.160	98.000	80.361	88%
093 осим 0931 и 0932	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142.007	110.044	21.207	23.538	80%
094	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	331.272	230.000	55.000	63.738	152%
28, осим 283, 285 и 288	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	177.000				
03	VI. ТРОШКОВИ ПРЕМИЈИ ИЛИ УСЛУГА	1022	94.201	115.704	32.000	20.000	60%
26, осим 261	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	102.500	30.000			
05	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	301.300	206.000	80.000	48.321	60%
	<b>C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		610		224.000	
	<b>D. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1017 - 1001) ≥ 0	1026	423.000		20.700		8%
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.104	4.728	1.100	600	50%
001 и 002	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТУРНИМ, ЗАВИРНИМ И ОСТАЛИМ ДОБИЛАНИМ ЛИЦИМА	1028					
003	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.351	2.750	600	321	47%
004 и 004	III. НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФИКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАСИЈЕ	1030	5.700	1.800	400	354	70%
005 и 006	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	100	20	14	94%
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1040)	1032	80.400	60.000	15.500	10.000	21%
001 и 002	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТУРНИМ, ЗАВИРНИМ И ОСТАЛИМ ДОБИЛАНИМ ЛИЦИМА	1033					
003	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	51.000	50.000	14.200	10.217	212%
004 и 004	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФИКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАСИЈЕ	1035	500	70	17	121	94%
005 и 006	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1040	3	5.000	1.200	2.700	210%
	<b>F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	<b>G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА</b> (1033 - 1027) ≥ 0	1038	44.242	50.745	14.325	32.777	250%
003, 005 и 006	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ИСКАЗИЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	204	7.700	1.020		0%
003, 005 и 006	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СУ ИСКАЗИЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.221				
07	<b>A. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	47.000	54.555	33.000	20.000	101%
07	<b>B. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	11.433	10.000	4.000	6.155	154%
	<b>J. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1028 + 1041)	1043	3.880.277	4.200.000	1.052.450	1.260.000	121%
	<b>J. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.170.000	4.200.350	1.078.900	1.057.020	90%
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЊИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		400		203.000	
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЊИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	416.200		21.500		0%
09-09	III. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СУ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	100				
09-09	IV. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФИКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СУ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				100	
	<b>O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЊИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		400		203.000	
	<b>P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЊИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	416.100		21.500		0%

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
711	I. ДОБИТЦИ РАСХОД ПЕРИОДА	1001					
712 до 719	II. ОДНОКЛАСНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1002					
721 до 729	III. ОДНОКЛАСНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1003	55 100				
721	T. ИСПЛАВЕНА ЛИПНА ПРИМАЊА ПОС. ПОДАВЦА	1004					
	К. НЕТО ДОБИТАК (1001 - 1002 - 1003 - 1004 + 1005 - 1006) = 0	1005		490		212 000	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1009 - 1004 + 1001 + 1002 + 1003 + 1005) = 0	1006	164 070		23 500		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1007					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1008					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1009					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВОМ ЛИЦУ	1010					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Освојени приходи по акцији	1001					
	2. Учеснички приходи по акцији	1002					

Датум: 27.04.2023г.

1/1





БУДЖЕТ СТАВА на дан 31.03.2023. године\*

Обрачун №

с/рр. шифра

Грoна рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Својерачуна 31.12.2022. Претходна година	Показатељ стања на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2023. године*		Промена (показатељ на дан 31.12.2022. или 31.03.2023.)
					Плaн	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНЕ И НЕУПИСАНЕ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>B. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	5.652.765	6.559.694	5.692.578	8.275.208	98%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0005 + 0005 + 0007 + 0008)	0003	56.042	35.619	37.760	52.137	138%
010	1. Услуге у развоју	0004					
011, 012 и 013	2. Патенти, патенти, лиценце, франшизе и остали нематеријални ресурси	0005	45.020	34.419	37.760	47.857	127%
011	3. Брoјеве	0005					
015 и 016	4. Нематеријална имовина створена путем нематеријалних ресурса	0007	5.992	1.200		4.200	
017	5. Данак на нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНОСНЕ, ПОСТРОЈЕНА И ОПРЕМА</b> (0009 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.597.925	6.283.490	5.654.818	6.521.358	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.779.904	2.775.638	2.736.177	2.731.345	98%
023	2. Постројена и опрема	0011	2.762.823	3.507.881	2.824.957	2.697.029	99%
024	3. Нематеријална имовина	0012	6.169	6.169	6.169	6.169	100%
025 и 027	4. Некрећносне, постројена и опрема у развоју - земљиште и постројена, постројена и опрема у развоју	0013	11.238	10.084	7.500	5.272	112%
026 и 028	5. Остали некретности, постројена и опрема и остали некретни ресурси, постројена и опрема	0014	4.779	5.870	4.498	4.590	100%
029 (030)	6. Данак на некретности, постројена и опрема у земљи	0015					
029 (030)	7. Данак на некретности, постројена и опрема у иностранству	0016	72.504		72.504	72.504	100%
03	<b>III. ДИПОЗИЦИЈА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0025 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	728	625	665	713	107%
040 (040), 041 (040) и 042 (040)	1. Улагања у новчане инструменте, али неопређено у новчане инструменте	0019					
040 (040), 041 (040), 042 (040)	2. Улагања у капитал друге фирме у иностранству	0020					
043, 040 (040) и 051 (040)	3. Дугорочна потраживања из послова, финансијски инструменти и остали дугорочна потраживања од физичких лица у земљи	0021					
044, 050 (040), 051 (040)	4. Дугорочна потраживања из послова, финансијски инструменти и остали дугорочна потраживања од физичких лица у иностранству	0022					
045 (040) и 053 (040)	5. Дугорочна потраживања (договори о продаји и закупу) у земљи	0023					
045 (040) и 053 (040)	6. Дугорочна потраживања (договори о продаји и закупу) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна потраживања у земљи створена од вредности које се не признају на билансу (договори о продаји)	0025					
047	8. Дугорочна потраживања из осталих послова у земљи	0026					
047, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски инструменти и остали дугорочна потраживања	0027	728	625	665	713	107%
08 (040) и 080 (040)	<b>V. ДУГОРОЧНА АКЦИЈА И ОБЛИГАЦИЈА РАТРАЖИВАЊА</b>	0028					
080	<b>B. ОБЛИГАЦИЈА И ОБЛИГАЦИЈА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБИТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0037 + 0038)	0030	635.498	477.415	482.420	688.411	103%
09 (040) и 090 (040)	<b>I. ЗАЛИНСКЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	102.298	85.380	78.720	85.780	103%
09	1. Материјал, различити ресурси, остали дугорочни инструменти	0032	102.298	85.375	78.720	84.234	107%
10 и 12	2. Некапитални ресурси различитих врста	0033					
13	3. Повеће	0034	169	165	200	165	87%
15, 152 и 154	4. Повеће извештаја о износу и износу у земљи	0035	2.341	2.190	20	1.162	471%
15, 155 и 155	5. Повеће извештаја о износу и износу у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
18	<b>VI. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31.091	30.258	32.038	38.927	119%
184	1. Потраживања од купца у земљи	0039	20.879	15.800	15.990	55.042	180%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	2	1.234	2.169	3.985	195%
200 и 202	3. Потраживања од физичких, финансијских инструмената и осталих некапиталних средстава	0041					
201 и 201	4. Потраживања од физичких, финансијских инструмената и осталих некапиталних средстава у иностранству	0042					
206	5. Остали потраживања из послова, купца	0043					
21, 22 и 27	<b>VI. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	30.914	12.609	11.650	15.990	131%

21, 22, 23 и 24, а 27	1. Оплата погашения	0045	34 390	12 500	18 850	35 594	33%
225	1. Погашения в отношении акций корпоратива	0046					
224	2. Погашения по облигациям, выпущенным акционером в доверие	0047	134	103			
21	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПЛАВАНИЯ (0040 + 0020 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	206 401			203 950	
226	1. Краткосрочные кредиты и займы - займы в денежной форме	0049					
225	2. Краткосрочные кредиты и займы - акции в денежной форме	0050					
232, 234 (402)	3. Краткосрочные кредиты, займы в иностранной валюте	0051	200 000			200 000	
233, 234 (500)	4. Краткосрочные кредиты, займы в иностранной валюте	0052					
235	5. Заемные средства в виде векселей по акционерному вкладу	0053					
236 (401)	6. Финансирование в виде векселей по фактуре кредитором	0054					
237	7. Финансирование в виде векселей по фактуре кредитором	0055					
236 (402), 238 и 239	8. Другие краткосрочные финансовые вложения	0056					
34	VI. ГОТОВЫЕ И РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ АКТИВЫ	0057	176 940	221 900	285 000	224 084	100%
38 (вкл. 400 и 408)	VI. КРАТКОСРОЧНАЯ АКТИВНАЯ ПРЕМЕСКА РАСТРАЖИВАНИЯ	0058	81 063	81 200	75 000	57 014	70%
	Д. УЧЕТНАЯ АКТИВНАЯ - ПРОСРОЧЕННАЯ ИЛИ НЕПЛАТЕЖЕВНАЯ (0060 + 0026 + 0034)	0059	8 288 253	6 777 129	8 096 909	6 242 810	100%
40	Б. ВАЛЮТАРИЗОВАННАЯ АКТИВНАЯ ПАСИВА	0060	1 246 230	1 294 363	1 295 500	1 244 227	100%
	А. КАПИТАЛ (0002 + 0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0011 + 0012) = 0	0001	1 195 534	1 373 732	1 351 600	1 407 908	100%
35, 400 и 406	1. ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ	0002	722 234	722 234	722 234	722 234	100%
31	В. УЧЕТНАЯ НЕПЛАТЕЖЕВАЯ АКТИВНАЯ	0003					
306	И. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕМЕСКА	0004					
32	И. РЕЗЕРВ	0005					
330 и 400 (вкл. 402, 404, 405, 406 и 407)	V. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗЕРВИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ И НЕРАСПОРЕЖЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИРОВАННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ОСТАТКА СВОЕОУДАЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА	0006	2 873 066	2 230 925	2 078 923	1 963 743	95%
400 (вкл. 402, 404, 405, 406 и 407)	VI. НЕРАСПОРЕЖЕННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИРОВАННЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ОСТАТКА СВОЕОУДАЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА	0007	88 125	105 300	108 144		95%
34	VE. НЕРАСПОРЕЖЕННЫЕ ДОХОДЫ (0002 + 0010)	0008	55 912	40 500	45 000	265 073	501%
340	1. Преположения в отношении облигаций	0009	55 912	40 500	45 000	55 912	120%
341	2. Преположения в отношении акций	0010		450		212 061	
	III. УЧЕТНАЯ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЯ	0011					
35	Д. УЧЕТНАЯ (0013 + 0014)	0012	1 545 369	1 310 912	1 367 412	1 345 957	101%
350	1. Губернаторские облигации	0013	1 386 892	1 310 912	1 363 912	1 345 853	119%
351	2. Губернаторские облигации	0014	359 077		23 200		0%
	К. ДРУГОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЛИ ДРУГОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (0016 + 0020 + 0025)	0015	1 037 775	1 403 134	1 365 963	1 829 565	104%
40	1. ДРУГОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (0017 + 0021 + 0023)	0016	500 324	202 000	226 200	256 114	126%
404	2. Резервы в отношении других финансовых инструментов	0017	286 320	214 500	214 500	276 114	130%
400	3. Резервы в отношении государственных облигаций	0018					
40, 400 и 408 (404)	3. Другие договорные обязательства	0019	16 000	17 500	15 000	16 800	105%
41	И. ДРУГОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (0021 + 0022 + 0024 + 0026 + 0028 + 0029 + 0030 + 0032)	0020	1 537 451	1 171 134	1 139 763	1 573 451	100%
401	1. Облигации в отношении акционерного капитала	0021					
411 (401) и 412 (401)	2. Договорные обязательства в отношении облигаций, выпущенных в доверие (включая облигации в доверие)	0022					
411 (401) и 412 (401)	3. Договорные обязательства в отношении облигаций, выпущенных в доверие (включая облигации в доверие)	0023					
414 и 436 (400)	4. Договорные обязательства в отношении облигаций, выпущенных в доверие	0024	1 093 098	834 200	1 091 820	1 091 080	100%
415 и 436 (400)	5. Договорные обязательства в отношении облигаций, выпущенных в доверие	0025	444 353	336 934	444 943	444 353	100%
413	6. Обязательства в отношении облигаций, выпущенных в доверие	0026					
419	7. Другие договорные обязательства	0027					
40 (вкл. 400, 408 и 409)	III. ДРУГОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕМЕСКА РАСТРАЖИВАНИЯ	0028					
400	И. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕМЕСКА	0029	216 689	248 400	251 000	209 600	90%
405 (400)	Г. ДРУГОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕМЕСКА ИЛИ ПРЕМЕСКА (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038)	0030	1 962 590	2 524 436	1 876 910	1 829 800	100%
405	Д. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038)	0031	1 081 848	1 218 816	868 558	875 000	101%
405	С. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0032					

42, 420 (420) и 421 (420)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0435 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0435	348.133	365.331	74.108	74.063	100%
420 (420) и 421 (420)	1. Обавезе по основу кредита preko finansijskih institucija u Srbiji i inostranstvu	0434					
420 (420) и 421 (420)	2. Обавезе по основу кредита preko finansijskih institucija u Srbiji i inostranstvu	0435					
422 (420), 424 (420), 425 (420) и 429 (420)	3. Обавезе по основу кредита iz Srbije od likvidne novcu, depozita i obaveza	0436	14				
422 (420), 424 (420), 425 (420) и 429 (420)	4. Обавезе по основу кредита od likvidne novcu	0437		317.010			
423 (420), 424 (420), 425 (420) и 429 (420)	5. Кредити, depoziti i obaveza po inostranstvu	0438	348.118	347.711	74.108	74.063	100%
425	6. Обавезе по основу кредита od strane od strane	0439					
425	7. Обавезе по основу finansijskih institucija	0440					
430	III. ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И ОБАВЕЗЕ	0441	2.727	6.500	5.500	2.373	41%
43, 430 (430) и 431 (430)	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ПОСUTOBAЊА	0442	492.523	305.502	238.938	438.465	177%
431 (430) и 431 (430)	1. Обавезе prema dobavljaocima - materijal, likvidna sredstva i drugi likvidni materijal	0443					
432 (430) и 434 (430)	2. Обавезе prema dobavljaocima - materijal, likvidna sredstva i drugi likvidni materijal u inostranstvu	0444					
435	3. Обавезе prema dobavljaocima u Srbiji	0445	494.203	337.425	238.938	438.465	177%
436	4. Обавезе prema dobavljaocima u inostranstvu	0446					
439 (430)	5. Обавезе po otkupljenju	0447					
439 (430)	6. Обавезе obavezni za poslovanje	0448	1.138	6.158			
44, 44, 46, 460 (460), 47 (460) и 47 (460)	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	300.577	378.280	358.128	316.678	89%
44, 45 и 46 (460) и 47 (460)	1. Обавезе kratkoročne obaveze	0450	301.536	375.880	355.888	313.363	89%
47 (460) (460) и 48 (460)	2. Обавезе po osnovu poroka na dugove, porokom i ostalim ravnom porokom	0451	861	4.400	2.240	809	28%
48 (460)	3. Обавезе po osnovu poroka na dobitak	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОДАТИ И СРЕДСТАВА ПОСUTOBAЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНИ	0453					
49, 490 (490) и 490 (490)	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТАЈИЧЕЊА	0454	147.207	118.180	111.284	70.729	49%
	VIII. ГУБИТАК И НАДВИШНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0450 + 0451 + 0658) ± 0 = 0407 + 0402 - 0401 - 0403 - 0408 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ± 0	0455					
	IX. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0408 + 0411 ± 0)	0456	6.398.251	6.751.129	6.894.599	6.342.019	100%
01	X. ВАНПОСРЕДСТВЕНА ПАСИВА	0457	1.248.230	1.294.385	1.288.380	1.248.227	100%

Датум: 27.04.2023.

МТ



Handwritten signature and initials in blue ink.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у МЛД динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. година*		Промена реализације (фактум) у магн 31.03.2023. у)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приходи готовине из основних активности (1 до 4)	3000	4.097.664	5.238.740	1.402.048	1.381.113	117%
1. Приходи из продајних анкета у земљи	3002	2.166.548	2.960.000	700.000	480.525	68%
2. Приходи из продајних анкета у иностранству	3003					
3. Приходи из осталих основних активности	3004	182	250	200	725	36%
4. Остали приходи из основних активности	3005	1.830.934	2.278.490	592.048	799.863	202%
II. Плаћања готовине из основних активности (5 до 8)	3006	3.793.807	4.271.156	1.205.635	1.401.203	108%
1. Плаћања добављачима у земљи	3007	1.432.562	1.333.791	361.952	402.555	111%
2. Плаћања добављачима у иностранству	3008	28				
3. Уplate, издатак из продајних анкета у иностранству	3009	2.155.718	2.562.305	635.003	828.710	98%
4. Плаћања издата у земљи	3010	33.569	37.599	9.800	13.708	140%
5. Плаћања издата у иностранству	3011	35.799	32.401	6.563	11.474	176%
6. Порези и добитак	3012					
7. Остали плаћања из основних активности	3013	3.318	184.860	1.572	5.504	113%
8. Остали плаћања из основних активности	3014	42.719	21.000	5.256	11.694	223%
III. Neto приходи готовине из основних активности (I - II)	3015	303.857	1.178.884	74.413	379.218	187%
IV. Neto одлази готовине из основних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	489.758	38	15	20.249	24459%
1. Приходи из продајних анкета	3018					
2. Приходи из продајних анкета из иностранства	3019					
3. Остали приходи из активности инвестирања	3020	489.758	38	15	20.249	19047%
4. Приходи из осталих активности инвестирања	3021	2.511			624	
5. Приходи из дивиденди	3022					
II. Одлази готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3023	906.668	1.870.686	15.084	218.398	3477%
1. Издатки из продајних анкета	3024					
2. Издатки из продајних анкета из иностранства	3025	292.688	1.039.688	13.084	13.588	97%
3. Остали издатки из активности инвестирања	3026	613.980			205.000	
III. Neto приходи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Neto одлази готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	416.910	1.030.827	14.969	16.489	117%
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	125.814	8	8	8	
1. Уplate од основних капитала	3030					
2. Други приходи из кредита у земљи	3031					
3. Други приходи из кредита у иностранству	3032					
4. Кредитни приходи у земљи	3033					
5. Кредитни приходи у иностранству	3034					
6. Издатке из кредитних обвеза	3035					
7. Издатке из кредитних обвеза	3036	125.814				
II. Одлази готовине из активности финансирања (8 до 10)	3037	294.284	148.342	74.171	74.055	100%
1. Остали одлази из кредита у земљи	3038					
2. Други одлази из кредита у земљи	3039					
3. Други одлази из кредита у иностранству	3040	148.445	148.342	74.171	74.055	100%
4. Кредитни издатки у земљи	3041					
5. Кредитни издатки у иностранству	3042					
6. Остале обвезе	3043	125.800				
7. Финансирање издата	3044	20.840				
8. Neto одлази из кредита	3045					
III. Neto приходи готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Neto одлази готовине из активности финансирања (II - I)	3047	168.470	148.342	74.171	74.055	100%
<b>D. SVETA PRILIVI ГОТОВИНЕ (3000 + 3017 + 3029)</b>	3048	4.677.406	5.258.819	1.395.963	1.402.812	128%
<b>E. SVETA ODLAGANJE ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	4.208.783	5.258.184	1.008.308	1.354.548	122%
<b>Ж. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) &gt; 0</b>	3050	468.623	635	387.650	48.264	
<b>З. НЕТО ОДЛАГАЊЕ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) &lt; 0</b>	3051	369.160	369	14.881	354	9%
<b>К. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	458.524	118.500	118.500	170.688	60%
<b>Л. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	1.961	1.855	469	354	76%
<b>М. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	503	800	123	527	102%
<b>Н. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 1852 + 3053 - 3054)</b>	3055	179.964	221.200	205.000	225.069	100%

## ТРЕШКОВИ ЗАПИСИ

3. 2019. г.

Р. бр.	Трешкови записи	Разлика 01.01.2021. - 01.01.2022. Евро за глас	Плате из 01.01.2021. - 31.03.2021. Евро за глас	01.01.2021. - 2021. година*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2021.)
				Плате	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по избору примарајних адреса и давањима на терет запосленог)	1.262.683.506,74	1.490.923.964,98	383.548.418,50	382.811.329,16	99%
2.	Маса БРУТО зарада (зарада за примарајним порезом и доприносима на терет запосленог)	1.759.017.736,97	2.090.727.729,14	531.317.261,80	565.873.795,55	95%
3.	Маса БРУТО зарада (зарада за примарајним порезом и доприносима на терет запосленог)	2.094.316.305,97	2.452.687.620,40	620.373.681,35	692.234.081,22	94%
4.	Број запослених по кадровској свједошћини - УКУПНО**	1.289	1.300	1.300	1.283	99%
4.1.	- на колективно време	1.084	1.109	1.109	1.091	98%
4.2.	- на одређено време	195	191	191	192	101%
5.	Напомене по уговорима о раду	1.287.998,45	2.000.000,00	500.000,00	656.192,97	131%
6.	Број приговора напомене по уговорима о раду	2	2	2	2	100%
7.	Напомене по ауторским уговорима					
8.	Број приговора напомене по ауторским уговорима					
9.	Напомене по уговорима о привременом и довршеним пословима					
10.	Број приговора напомене по уговорима о привременом и довршеним пословима					
11.	Напомене физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број приговора напомене по основу осталих уговора					
13.	Напомене клиничким скупштине					
14.	Број клиничких скупштине					
15.	Напомене члановима управног одбора					
16.	Број ставова управног одбора					
17.	Напомене члановима извршног одбора	1.404.403,25	1.424.050,56	356.012,64	347.272,25	98%
18.	Број чланова извршног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Плате запослених на посао и са посао	17.158.419,27	17.800.000,00	4.125.000,00	2.017.398,79	49%
20.	Даванье на службеном путу	0,00				
21.	Напомене промена на службеном путу	792.630,82	610.000,00	452.500,00	145.950,00	96%
22.	Отприликом за одлазанje у пензију	28.139.146,94	6.374.060,63	2.191.355,54	4.008.954,23	183%
23.	Број приговора	46	18	5	8	162%
24.	Удобитије пензије	36.849.305,43	29.979.483,03	8.389.360,31	7.434.001,99	89%

25	Грощі приватних	180	1,30	16	12	89%
26	Сконтракти в обороті по торгівлі					
27	Повільно реалізовані та непроцвілі залишки	6.371.241,96	5.000.000,00	1.250.000,00	1.532.095,00	107%
28	Статистика					
29	Остаток заборгованості заборгованими та остаточно фактурованими дебіторами	73.861.024,47	65.000.000,00	19.250.000,00	15.768.269,18	97%
30	Тривожні ситуації у зв'язку з ліквідацією					

Дана 27.04.2003.

М.П.



7

## 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)	
		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године <sup>а</sup>	1.094	195			2	
	Одлив кадрова						
1.	смрт	17	14				
2.	пензија	2					
3.	спорузна	8					
4.	истек рока на који је радни однос заснован	2	1				
5.	отказ по уговору о раду	2					
6.	неплаћено	3					
7.	прељазак са одређеног на неодређено		13				
...							
	<b>Пријем</b>	14	11				
1.	повећан обим посла		11				
2.	замени за боловање и неплаћено		11				
3.	спорикузни прелазак						
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	13					
5.	враћени по судској пресуди						
6.	повратак са јамне функције						
7.	повратак са неплаћеног одсуства	1					
...							
	Стање на дан 31.03.2023. године <sup>а</sup>	1.091	192			2	
	Стање на дан 31.03.2023. године <sup>а, б</sup>	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.091	160	931	192	35	157
						2	0
						2	2

Датум: 27.04.2023г.

с.д.в.



ОПШТИНА  
 ПРЕДУЗETЕ "НОВИ САД"  
 ДЕЛ БР. 4330  
 ЧЛАН 24.05.2023. Год  
 ЧЛАНОВИ САП

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

	Плани		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Занемљени без пословодства	Највиша појединачна зарада	45.731,65	70.420,69	51.336,10	
	Најнижа појединачна зарада	194.185,91	139.510,72	158.306,63	
	Просечна зарада	128.335,22	92.621,19	133.014,71	95.397,86
Пословодство	Највиша појединачна зарада	172.699,54	124.343,67	128.519,50	92.263,37
	Најнижа појединачна зарада	172.699,54	127.584,54	144.898,93	103.745,36
	Просечна зарада	172.699,54	125.964,11	139.799,92	99.820,45

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

Валута за 2023. годину (текућа година)						
Валута прихода	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Средствима из буџета и изванбуџетних средстава		Буџет (РС, АП или ЛРС)	325.000.000,00	1.468.400.000,00	2.129.400.000,00	0
Изванбуџетних средстава		Буџет (РС, АП или ЛРС)				0
		УКУПНО:	325.000.000,00	1.468.400.000,00	2.129.400.000,00	0

\*Изворима: За приходе из буџета је потребно навести изворну категорију прихода

Реализација за период 01.01. - 31.03.2023. године*						
Валута из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Изворима	Приврети из буџета	Неутрошени	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	5
Средствима из буџета и изванбуџетних средстава		Буџет (РС, АП или ЛРС)	325.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0
Изванбуџетних средстава		Буџет (РС, АП или ЛРС)				0
		УКУПНО:	325.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0

Датум: 27.04.2023.

М.П.



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У дигиталној

Р. бр.	Полупија	План за 01.01.-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01. - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.)
		План	Реализација Претходна година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спољноство							
2.	Домаће							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спорске активности							
5.	Резервација	520.000,00	555.709,24	520.000,00	130.000,00	129.284,00	99%	
6.	Резерви и претплата	3.000.000,00	1.465.635,00	3.000.000,00	625.000,00	116.654,00	19%	
7.	Остало	7.000.000,00	11.190.836,28	12.000.000,00	3.000.000,00	3.446.404,03	115%	

Веден број	Спољноство			Домаће			Хуманитарне активности		
	1 Примљак	2 Налоз	3 Износ	4 Примљак	5 Налоз	6 Износ	7 Примљак	8 Налоз	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

## РАСПРЕДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТА

## ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТА

Добитак / губитак из послова прошле године	Прваши осни				Нети резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број олуке (ИО / Скупштина)	Датум доношења одлуке са листом акционара	Број акција којима је добијена одобрљивост осплањивач	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - са буџет		Простим добит / измишљеним губитак	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2018					Губитак	203.014.748				
2019	30.07.2020. 17.11.2020.	14/2020 34/2020	02.08.2020 20.11.2020	34-4749/2020H 34-6291/2020H	Добитак	28.063.996	0%	2.998	300%	28.062.998
2020					Губитак	91.722.800				
2021					Губитак	263.176.848				
2022					Губитак	399.072.497				

Напомена: Потребно је испуњити табелу за последња пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ИЛИ ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основа уплате	
	Износ	Датум уплате	Број олуке	Износ*
2022				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020	2.998	30.11.2020.	34-4749/2020H 34-6291/2020H	Добит из резултата послова (2019. година)
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2018				
	= Укупно			

Датум: 27.04.2023.

8/11

ВВЕДЕНИЯ В ДЕНЕЖНОСТЬ

Наименование	Вид операции / тип	Вид	Количество	Тендерная цена	Цена операции по ИЭ/ЭП/СЭ/ЭСЭ/ЭСЭ/ЭСЭ	Цена операции по ИЭ/ЭП/СЭ/ЭСЭ/ЭСЭ/ЭСЭ/ЭСЭ	Цена операции по ИЭ/ЭП/СЭ/ЭСЭ/ЭСЭ/ЭСЭ	Дата	№ протокола	Период	Срок	Величина	Величина	Показатели по операции в рубле (тысяч)			в иностранной		
														Годовая	Ежемесячная	Ежеквартальная	Годовая	Ежемесячная	Ежеквартальная
Итого:	Денежные операции	Итого	4 200 000 000		4 200 000 000	4 200 000 000	1 613 600 000	30.12.2018	30.12.2018	30.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	Итого	2 700 000 000		2 700 000 000	2 700 000 000	1 613 600 000	30.12.2018	30.12.2018	30.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	Денежные операции	Итого	4 200 000 000		4 200 000 000	4 200 000 000	1 613 600 000	30.12.2018	30.12.2018	30.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	Итого	2 700 000 000		2 700 000 000	2 700 000 000	1 613 600 000	30.12.2018	30.12.2018	30.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	Денежные операции	Итого	4 200 000 000		4 200 000 000	4 200 000 000	1 613 600 000	30.12.2018	30.12.2018	30.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджетов	Итого	2 700 000 000		2 700 000 000	2 700 000 000	1 613 600 000	30.12.2018	30.12.2018	30.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (госудн рачун, банкарн, девални рачун, девалтационн...)	Имени банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текучи рачуни динарски	Ерсте, Интеско, ОТП, АИЖ, Комерц банка, Поштанска агенција		175.807.847,25
	068	Бизнис			740.154,74
	068	Текучи рачуни девалтни			0,00
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текучи рачуни динарски	Ерсте, Интеско, ОТП, АИЖ, Комерц банка, Поштанска агенција		224.363.029,80
	068	Бизнис			724.141,49
	068	Текучи рачуни девалтни			0,00
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текучи рачуни динарски	Ерсте, Интеско, ОТП, АИЖ, Комерц банка, Поштанска агенција		
	068	Бизнис			
	068	Текучи рачуни девалтни			
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текучи рачуни динарски	Ерсте, Интеско, ОТП, АИЖ, Комерц банка, Поштанска агенција		
	068	Бизнис			
	068	Текучи рачуни девалтни			
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текучи рачуни динарски	Ерсте, Интеско, ОТП, АИЖ, Комерц банка, Поштанска агенција		
	068	Бизнис			
	068	Текучи рачуни девалтни			
	Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2023.

М.П.



## Извештај о инвестицијама

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиционог пројекта	Година завршетка финансирања инвестиционог пројекта	Укупна вредност пројекта	Издвојено заједно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План и реализација 2021. године					
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01. 21.03.2021.	01.01. 30.06.2021.	01.01. 30.09.2021.	01.01. 30.09.2021.	01.01. 31.12.2021.	01.01. 31.12.2021.
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
1	Напомена до 15. исплату новог електричног мрежног и енергетског инфраструктурних пројеката	2020	2021	881.170	16.715	Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
2	Реконструкција и модернизација мреже са буџетом новог буџета у складу са Пројектом	2022	2024	16.000		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
3	Напомена дозата за контроле расхата на мрежи	2022	2023	4.200		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
4	Електричне инсталације за контроле Средствима општина	2023	2023	3.000		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
5	Пројекат за контроле енергетског инфраструктурних пројеката	2023	2023	2.000		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
6	Пројекат за контроле енергетског инфраструктурних пројеката	2023	2023	2.000		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
7	Пројекат за контроле енергетског инфраструктурних пројеката	2023	2023	1.000		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						
8	Пројекат за контроле енергетског инфраструктурних пројеката	2023	2023	1.000		Укупно	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства						
						Позјемљена средства						
						Средства буџета (по категоријама)						
						Остале						

9	Работен договорен фонд на организатори личности	0103	2003	2.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) ОК1899	Укупно	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
						Средствима српства	1.000	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
10	Средна за информациона технологија	2003	2003	4.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
11	Радни плативи	2003	2003	12.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
12	Изворничке програмске активности у виду пројекатне процене услуга	2003	2003	3.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
13	Средства за реализацију укупно пројекатне процене услуга	2003	2003	10.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
14	Апелат за лиценцу	2003	2003	0.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
15	Платилица информациона технологија за организацију и реализацију пројекатне процене услуга	2003	2003	20.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
16	Средства у виду налога на додату вредност, пореза на имуществу и осталих средстава за информациона технологија	2003	2003	11.000	Средствима српства Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000
17	Подарљиво српство за информациона технологија у виду средстава за информациона технологија и осталих средстава за информациона технологија	2003	2003	20.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
18	Работен договорен фонд на организатори личности	0103	2003	5.000	Подарљиво српство Средства буџета (показива) Основа	Укупно	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
						Средствима српства	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000

№	Складные расходы (по назначению)	2023	2023	15 000	5 000	15 000	40 000
19	Складные расходы на приобретение оборудования	2023	15 000				
20	Расходы на капитальные вложения	2023	6 000				
21	Складные расходы	2023	5 000				
22	Складные расходы на реконструкцию объектов	2023	15 000				
23	Аутсорсинг на выполнение работ	2023	75				
24	Работы по ремонту дорог 5 класса (3 км/год)	2023	600				
25	Материалы на строительство объектов	2023	100				
26	Работы по ремонту объектов	2023	100				
27	Складные расходы на выполнение работ по ремонту объектов	2023	100				
28	Складные расходы на выполнение работ по ремонту объектов	2023	400				







№	Инициатива или направление деятельности	2023	2023	2023	481	Бюджетные средства (по видам)											
						Остаток	Учтен	0	0	0	0	0	0				
48	Инициатива по созданию информационного центра	0020	0020	000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Разработка программного обеспечения	0020	0020	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Установка серверов и сетей в здании администрации	0020	0020	2 999		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Акустический экран в здании администрации	0020	0020	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Настройка оборудования, установка программного обеспечения на компьютеры и ноутбуки в здании администрации	0020	0020	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Настройка серверов в здании администрации	0020	0020	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по инициативе</b>					<b>11 887,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Датум: 27.04.2023 г.

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеци	51.146.766,61			
од 3 месеца до 12 месеци	32.175.270,18			
дуже од 12 месеци	7.669.754,16			
<b>УКУПНО:</b>	<b>90.991.790,95</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неплатиране обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеци	189.941.264,97			
од 3 месеца до 12 месеци	41.771.078,85			
дуже од 12 месеци	34.773.610,39			
<b>УКУПНО:</b>	<b>266.485.954,21</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	63	18.224.245,85	369	53.196.150,06

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
БУЛНТО ХИГЈИЕНА - тужба за накнаду штете	7.000.000,00
ДНИ СПОРОВИ - разлика у износима	6.837.750,06
СПОРОВИ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ	18.030.000,00
ОСТАЛИ СПОРОВИ	21.322.400,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најчешће, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (исплатива, решени спорови...) као и другу информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве  
Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице

