

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 усвајању 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-II
Дана: 22.06.2023. године
НОВИ САД



ЈАВНО ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 3561
ДАНА 28.04.2023. ГОДИНЕ
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. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.
- III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада, на даље поступање.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, 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 Године
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 (Беоцин, 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, Беоцин, 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.

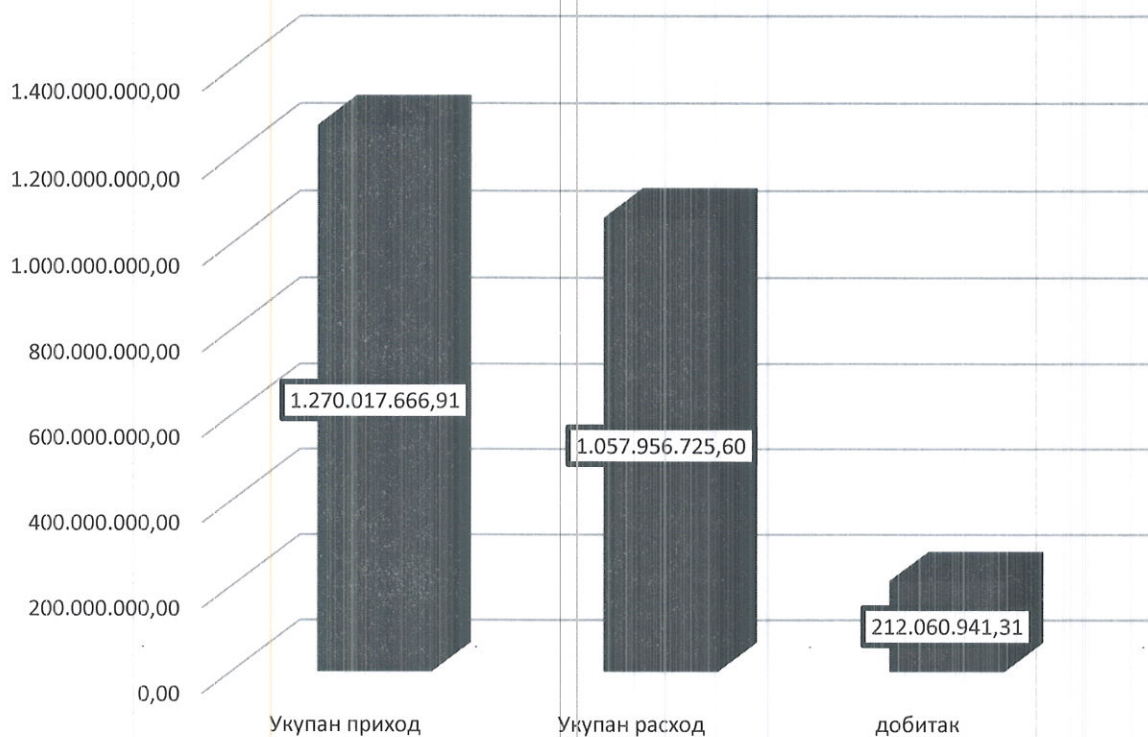
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. 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
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	670.645.444,24	1.035.698.000,00	1.244.606.276,84	186	120
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	2.409.357,54	101	67
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	250.034,73	1.182.000,00	694.681,72	278	59
66	Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи	250.034,73	1.182.000,00	694.681,72	278	59
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.378.372,01	15.571.000,00	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.вред.имовине		1.925.000,00			0
69	Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година	120.249,00	0,00	22.096,79	18	
	УКУПНИ ПРИХОДИ	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.

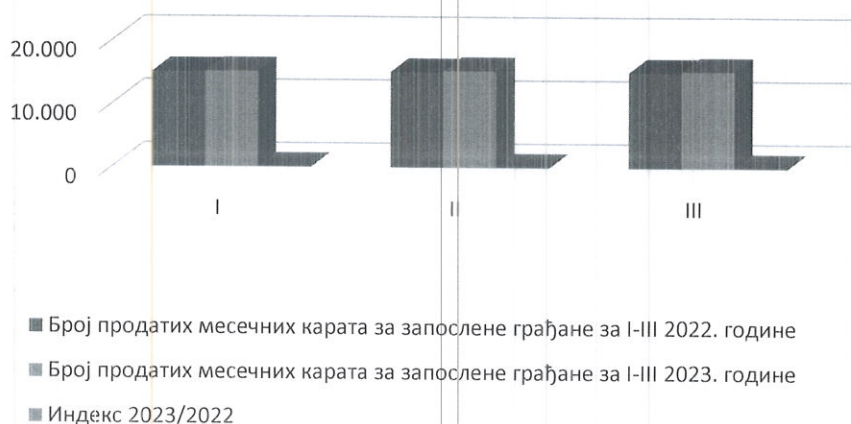
Број продатих месечних карата је већи у односу на упоредни период и то за 1% код месечних карата за запослене, док је број продатих месечних карата за ђаке, грађане и пензионере већи за 9%, а што је приказано у табелама 2 и 3. Код уговорених возњи је остварен већи приход од истог оствареног у 2022. години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

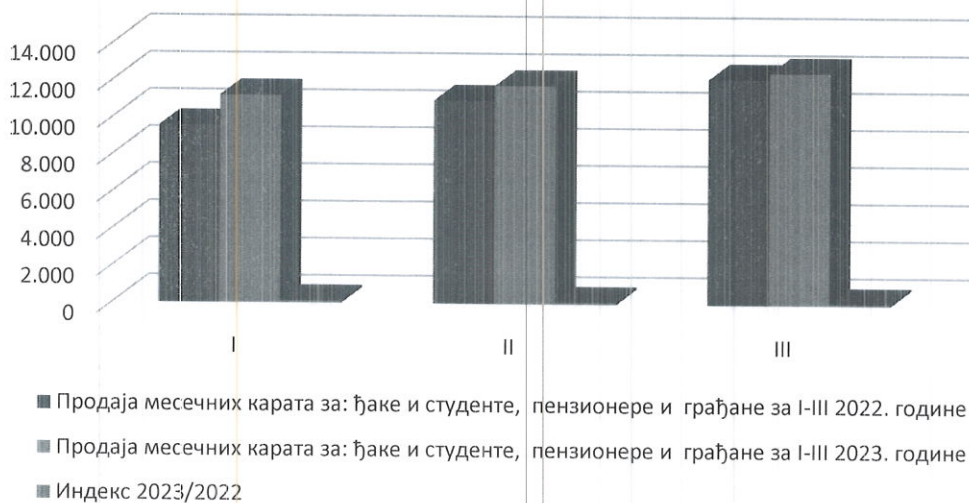
Графички приказ броја продатих месечних карата за запослене грађане у периоду 01.01.-31.03.2023.године у односу на исти период претходне године.



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

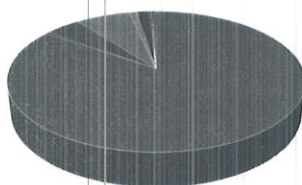


Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за период 01.01-31.03.2022. и 2023. године

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
УКУПНО	446.733.919,64	491.885.725,54	110

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.
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	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, накнада 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 резервиасања	90.313.452,48	55.000.000,00	83.778.097,53	93	152
55	Нематеријални трошкови	43.235.150,11	50.401.000,00	45.322.979,38	105	90
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	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
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	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 обезвређења имовине	0,00				
59	Ванредни расходи и пренос расхода	878.820,44		128.116,00	15	
	УКУПНИ РАСХОДИ	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

Кonto	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
	Укупно:	210.005	258.852	249.892	119	97

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

Кonto	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

Кonto	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
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.земљ.и зашт.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.,вештачења	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 штампима	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.

Кonto	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 мењачница	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 - лизинг	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.

Кonto	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	Губици по основу продаје мат.	443	825	855	193	104
5741	Мањкови	0				
5760	Расх.по осн.дир.отписа потраж.	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 градског 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 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 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 (брuto 1) или 362.811.329,16 динара (нето), најнижа брутo 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 брутo 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 брутo зарада у износу од 128.519,50 динара, док је најнижа нето зарада износила 92.263,37 динара. Што се тиче највише брутo 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 Пулито 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
Укупно	429.535.801,00	266.485.954,21	163.049.846,79

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 ЈГСП-а без регистрованог реда вожње.

Датум: 27.04.2023. године



ДИРЕКТОР,
MSc Иван Радојичић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

рупа рачуна, рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.898.913	4.142.790	1.035.698	1.244.607	120%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.947.401	2.512.490	628.123	491.886	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.947.401	2.512.490	628.123	491.886	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	32.104	46.000	11.500	6.204	54%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.919.408	1.584.300	396.075	746.517	188%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.302.566	4.136.180	1.056.434	1.018.602	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	11.784	13.000	3.250	2.851	88%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.168.786	988.139	258.852	249.892	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.216.425	2.562.922	656.882	615.773	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.759.018	2.070.728	531.317	505.874	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	315.298	382.160	98.056	86.361	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142.109	110.034	27.509	23.538	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	330.272	220.000	55.000	83.778	152%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	177.168				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.203	115.704	32.049	20.985	65%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	102.569	30.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	201.359	206.415	50.401	45.323	90%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6.610		226.005	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	403.653		20.736		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.164	4.725	1.182	695	59%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.353	2.750	688	323	47%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.708	1.865	466	354	76%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	103	110	28	18	64%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53.406	55.070	15.517	33.072	213%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52.878	50.000	14.250	30.217	212%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	520	70	17	127	747%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	8	5.000	1.250	2.728	218%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	44.242	50.345	14.335	32.377	226%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	234	7.700	1.925		0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.221				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	47.966	54.585	13.646	24.694	181%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.453	18.100	4.000	6.155	154%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.956.277	4.209.800	1.052.451	1.269.996	121%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.370.646	4.209.350	1.075.951	1.057.829	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		450		212.167	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	414.369		23.500		0%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	188				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				106	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		450		212.061	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	414.181		23.500		0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	55.108				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		450		212.061	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	359.073		23.500		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.г.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.652.765	6.339.694	5.692.579	5.575.208	98%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	54.042	35.619	37.760	52.137	138%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	48.090	34.419	37.760	47.857	127%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.952	1.200		4.280	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.597.995	6.303.450	5.654.154	5.522.358	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.739.954	2.775.620	2.738.177	2.731.745	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	2.762.853	3.507.800	2.824.957	2.697.029	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	6.160	6.160	6.160	6.160	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.336	10.000	7.500	9.872	132%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	4.738	3.870	4.406	4.598	104%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954		72.954	72.954	100%
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	728	625	665	713	107%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	728	625	665	713	107%
058 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	635.488	437.435	402.420	666.811	166%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	107.298	85.580	78.720	85.781	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	104.598	83.275	78.500	84.334	107%
11 и 12	2. Недозршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	160	205	200	185	93%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.540	2.100	20	1.262	6310%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.981	36.250	32.050	58.927	184%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	30.979	35.000	29.950	55.042	184%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	2	1.250	2.100	3.885	185%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	38.916	12.605	10.850	35.950	331%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	38.792	12.500	10.850	35.950	331%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	124	105			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200.000			203.950	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200.000			203.950	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	176.608	221.500	205.000	225.089	110%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.685	81.500	75.800	57.114	75%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.288.253	6.777.129	6.094.999	6.242.019	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.248.230	1.294.385	1.205.300	1.244.227	103%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.195.934	1.373.772	1.351.601	1.407.995	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.053.866	2.030.955	2.079.923	1.965.743	95%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	88.123	105.500	108.144		0%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.912	44.995	45.000	265.973	591%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.912	44.545	45.000	53.912	120%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		450		212.061	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.545.955	1.318.912	1.387.412	1.545.955	111%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.186.882	1.318.912	1.363.912	1.545.955	113%
351	2. Губитак текуће године	0414	359.073		23.500		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 - 0420 + 0428)	0415	1.837.775	1.403.136	1.765.967	1.829.565	104%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	302.324	232.000	229.500	294.114	128%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	286.324	214.500	214.500	278.114	130%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.000	17.500	15.000	16.000	107%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.535.451	1.171.136	1.536.467	1.535.451	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.091.098	874.200	1.091.820	1.091.098	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	444.353	296.936	444.647	444.353	100%
413	6. Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	209.680	245.000	231.963	209.680	90%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.962.996	2.524.405	1.876.910	1.918.888	102%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.081.868	1.230.816	868.558	875.891	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	148.132	365.331	74.108	74.063	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	14				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		217.620			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.118	147.711	74.108	74.063	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.727	8.500	5.800	2.373	41%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	485.335	365.585	338.950	430.465	127%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	484.205	357.435	338.950	430.465	127%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.130	8.150			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	302.377	376.300	338.120	318.670	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	301.516	371.800	335.800	317.861	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	861	4.500	2.320	809	35%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	143.297	115.100	111.580	50.320	45%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.288.253	6.777.129	6.094.999	6.242.019	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.248.230	1.294.385	1.205.300	1.244.227	103%

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:



Р. 008

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

у 000 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. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.г.)
				План	Реализација	
I	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.095.664	5.350.760	1.093.950	1.201.113	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.160.549	2.960.000	740.000	486.555	66%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	800	200	175	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.934.763	2.389.960	353.750	714.383	202%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.757.837	4.171.156	1.019.635	1.061.895	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.497.662	1.383.791	361.962	402.555	111%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	20				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.155.738	2.562.305	635.085	620.710	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	33.569	37.599	9.400	13.708	146%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	15.799	12.401	6.563	11.674	178%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.330	154.060	1.375	1.554	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	49.719	21.000	5.250	11.694	223%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	337.827	1.179.604	74.315	139.218	187%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	456.738	59	15	201.689	1344593%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	454.206	59	15	201.065	1340433%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.532			624	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	906.660	1.030.686	15.000	218.598	1457%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	252.660	1.030.686	15.000	13.598	91%
3. Остали финансијски пласмани	3026	654.000			205.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	449.922	1.030.627	14.985	16.909	113%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	125.014	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	125.014				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	294.286	148.342	74.171	74.055	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.445	148.342	74.171	74.055	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	125.000				
7. Финансијски лизинг	3044	20.841				
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	169.272	148.342	74.171	74.055	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.677.416	5.350.819	1.093.965	1.402.802	128%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.958.783	5.350.184	1.108.806	1.354.548	122%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		635		48.254	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	281.367		14.841		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	456.524	219.500	219.500	176.608	80%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.966	1.865	466	354	76%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	515	500	125	127	102%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	176.608	221.500	205.000	225.089	110%

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.03.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.262.685.506,74	1.490.923.964,98	382.548.428,50	362.811.329,16	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.759.017.726,97	2.070.727.729,14	531.317.261,80	505.873.793,55	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.074.316.305,97	2.452.887.620,40	629.373.681,35	592.234.981,22	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.289	1.300	1.300	1.283	99%
4.1.	- на неодређено време	1.094	1.109	1.109	1.091	98%
4.2.	- на одређено време	195	191	191	192	101%
5	Накнаде по уговору о делу	1.287.998,45	2.000.000,00	500.000,00	656.192,97	131%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.404.803,25	1.424.050,56	356.012,64	347.222,25	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.138.919,27	17.000.000,00	4.125.000,00	2.017.398,79	49%
20	Дневнице на службеном путу	0,00				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	792.630,82	610.000,00	152.500,00	145.950,00	96%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	28.139.746,94	6.574.066,63	2.191.355,54	4.005.954,23	183%
23	Број прималаца	46	18	5	8	160%
24	Јубиларне награде	36.849.565,43	29.979.483,05	8.389.368,81	7.474.601,99	89%

у динарима

25	Број прималаца		182	130	36	32	89%
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6.371.241,96	5.000.000,00	1.250.000,00	1.332.095,00	107%	
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	73.861.084,47	65.000.000,00	16.250.000,00	15.768.369,18	97%	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Одговорно лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2022. године*	1.094	195	2
	Одлив кадрова	17	14	
1.	смрт	2		
2.	пензија	8		
3.	споразум	2		
4.	истек рока на који је радни однос заснован		1	
5.	отказ по уговору о раду	2		
6.	неплаћено	3		
7.	прелазак са одређеног на неодређено		13	
...				
	Пријем	14	11	
1.	повећан обим посла		11	
2.	замена за боловање и неплаћено			
3.	споразумни прелазак			
4.	пријем на неодређено време по одобрењу Комисије	13		
5.	враћен по судској пресуди			
6.	повратак са јавне функције			
7.	повратак са неплаћеног одсуства	1		
...	Стање на дан 31.03.2023. године*	1.091	192	2
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 1.091	Укупан број 192	Укупан број 2
		Број жена 160	Број жена 35	Број жена 0
		Број мушкараца 931	Број мушкараца 157	Број мушкараца 2

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:



Handwritten signatures in blue ink.

ОПШТИНА ЧОВИ САД
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕП.БР. 1330
ЧЛАН 24.05.2023. Год
ЧОВИ САД

Образац 4

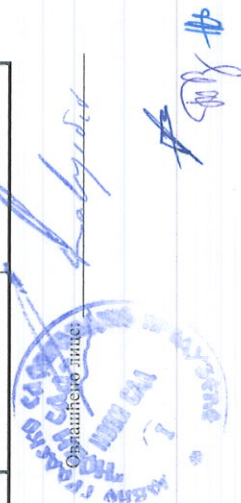
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.484,52	45.731,65	70.420,69	51.336,10
	Највиша појединачна зарада	194.185,91	139.510,72	220.374,63	158.306,63
	Просечна зарада	128.335,22	92.621,19	133.014,71	95.397,86
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	172.699,54	124.343,67	128.519,50	92.263,37
	Највиша појединачна зарада	172.699,54	127.584,54	144.898,93	103.745,36
	Просечна зарада	172.699,54	125.964,11	139.299,92	99.820,45

Датум: 27.04.2023. г.

М.П.

Овлашћено лице:



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						Инос неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције-текуће и капиталне		Буџет Града Новог Сада	325.000.000,00	1.468.400.000,00	1.801.400.000,00	2.126.400.000,00
Остали приходи из буџета*						0
		УКУПНО:	325.000.000,00	1.468.400.000,00	1.801.400.000,00	2.126.400.000,00
						0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Инос неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције-текуће и капиталне		Буџет Града Новог Сада	325.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	325.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. 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	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	520.000,00	555.709,24	520.000,00	130.000,00	129.284,00	99%
6.	Реклама и пропаганда	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%

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

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доншења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је дебијеана сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			Престала добит / начин покрића губитка		
							% добићи	Износ (у динарима)	% добићи	Износ (у динарима)	Опис	
2018					Губитак	202.014,148						
2019	30.07.2020. 17.11.2020.	13/2020 34/2020	02.10.2020. 20.11.2020.	34-4749/2020/I 34-629 I/2020/II	Добитак	28.065,996	0%	2.998	100%	28.062,998	Добит је распоређена на покриће губитка из ранијих година	
2020					Губитак	91.731.800						
2021					Губитак	265.776.848						
2022					Губитак	359.072.697						

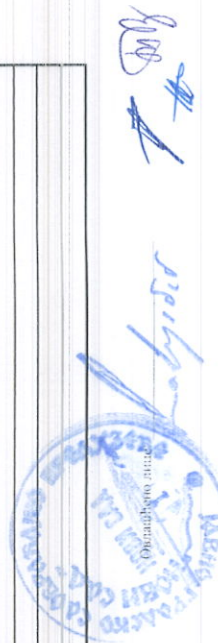
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

МІПАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
		= Укупно		
2021				
		= Укупно		
2020	2.998	30.11.2020.	34-4749/2020/II 34-6291/2020/II	Добит из претходне године (2019. година)
		= Укупно		
2019				
		= Укупно		
2018				
		= Укупно		

Датум: 27.04.2023 г.

M. P.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имена кредитора / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредит	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023. године* у динарима	Година поплаћивања кредита	Рос.отплате без периода повећа	Период повећа (Сексе period)	Датум прик отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Глишница прин квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Камата прин квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Должна кредитор	Должорачни кредит за ликвидацију	Еур	9.300.000,00	не	9.300.000	1.091.098.320	2020	28.12.2028.	28.12.2020.	28.01.2024.	2,95%	12	0	0	0	0	8.289.538	8.289.538	8.289.538	8.289.538				
Укупно: дољна кредитор						1.091.098.320																		
Страна кредитор																								
EBRD	Должорачни кредит за финансирање	Еур	7.000.000,00	не	4.418.692	518.415.486	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20%	2	74.222.721	0	74.222.721	0	6.205.020	0	6.205.019	0				
Укупно: страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење						518.415.486																		
по месеци за ликвидацију						1.609.513.806																		
по месеци за привредне						1.091.098.320																		

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Интеса, ОТП, АИК, Комерц. банка, Поштанска штедионица		175.867.847,25
	068	Благајна			740.334,74
	068	Текући рачуни девизни			0,00
	Укупно у динарима				176.608.181,99
31.03.2023.	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Интеса, ОТП, АИК, Комерц. банка, Поштанска штедионица		224.365.025,89
	068	Благајна			724.341,49
	068	Текући рачуни девизни			0,00
	Укупно у динарима				225.089.367,38
30.06.2023.	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Интеса, ОТП, АИК, Комерц. банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2023.	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Интеса, ОТП, АИК, Комерц. банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2023.	068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Интеса, ОТП, АИК, Комерц. банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна			
	068	Текући рачуни девизни			
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 27.04.2023.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Извештај о инвестицијама

Образац 10

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План и реализација 2023. година								Реализација 01.01.-31.12.2023.
							План 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.	
1	Набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење	2022	2023	851.115	72.745	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континга)			682.000		682.000		682.000		
						Остало									
						Укупно:	0	0	682.000	0	682.000	0	682.000	0	0
2	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	2023	2024	16.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континга)					8.000		8.000		
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0
3	Набавка возила за потребе рада на терену	2023	2023	4.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континга)					4.000		4.000		
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0
4	Електрични виљушкар за потребе Одељења складшита	2023	2023	3.000		Сопствена средства			3.000		3.000		3.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континга)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
5	Уређај за тестирање психомоторних способности	2023	2023	2.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства					2.000		2.000		
						Средства буџета (по континга)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0
6	Подурирачи називне носивости 10 тона	2023	2023	2.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континга)					2.000		2.000		
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0
7	Покретне платформе (скеле)	2023	2023	1.600		Сопствена средства									
						Позајмљена средства			600		1.000		1.600		
						Средства буџета (по континга)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	600	0	1.000	0	1.600	0	0
8	Систем обезбеђења за рад на висини	2023	2023	1.000		Сопствена средства			1.000		1.000		1.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по континга)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
						Сопствена средства					2.500		2.500		

19	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2023	2023	10.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
					Укупно	0	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0
20	Радови на адаптацији објеката	2023	2023	6.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0
					Укупно	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0
21	Санација фасаде	2023	2023	5.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	2.500	0	5.000	0	5.000	0
					Укупно	0	0	2.500	0	5.000	0	5.000	0
22	Санација и реконструкција финансијске зграде	2023	2023	15.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	5.000	0	15.000	0	15.000	0
					Укупно	0	0	5.000	0	15.000	0	15.000	0
23	Ауто камера са меморијском картицом за снимање траса линија	2023	2023	70	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	70	0	70	0	70	0
					Укупно	0	0	70	0	70	0	70	0
24	Рама са руком дужине 5 метара (2 комада)	2023	2023	600	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	100	0	600	0	600	0
					Укупно	0	0	100	0	600	0	600	0
25	Машина за пласфицирање докумената	2023	2023	100	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	100	0	100	0	100	0
					Укупно	0	0	100	0	100	0	100	0
26	Уређаји за радио комуникацију	2023	2023	100	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	999	0	999	0	999	0
					Укупно	0	0	999	0	999	0	999	0
27	Опрема и средства за отклањање кварова на линији техничког прегледа	2023	2023	400	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	200	0	400	0	400	0
					Укупно	0	0	200	0	400	0	400	0
28	Симулатор дигиталних тактографа	2023	2023	400	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континга) Остало	0	0	400	0	400	0	400	0
					Укупно	0	0	400	0	400	0	400	0

					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства				999		999		999	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства				250		500		500	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	250	0	500	0	500	0
					Сопствена средства						500		500	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	0	500	0	500	0	0
					Сопствена средства				999		999		999	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства				999		999		999	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	0	999	0	999	0	0
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства				999		999		999	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	0	999	0	999	0	0
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства				999		999		999	
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	999	0	999	0	999	0
					Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по континга)									
					Остало	Укупно:	0	0	100	0	200	0	300	0
					Сопствена средства				150		250		400	
					Позајмљена средства									

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 месеца	51.146.766,61			
од 3 месеца до 12 месеци	32.175.270,18			
дуже од 12 месеци	7.669.754,16			
УКУПНО:	90.991.790,95			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене 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 месеца	189.941.264,97			
од 3 месеца до 12 месеци	41.771.078,85			
дуже од 12 месеци	34.773.610,39			
УКУПНО:	266.485.954,21			

* 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**
ПУЛИТО ХИГИЈЕНА - тужба за накнаду штете	7.000.000,00
СУДСКИ СПОРОВИ - разлика у заради	6.837.750,06
СПОРОВИ У ВЕЗИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ	18.036.000,00
ОСТАЛИ СПОРОВИ	21.322.400,00

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

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

М.П.

Овлашћено лице:

