

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 132. седници одржаној 01.03.2024. 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. – 31.12.2023. године, коју је Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад донео на 48. седници одржаној 31. јануара 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 34-925/2024-II  
Дана: 01.03.2024. 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“, бр. 47/16 и 41/22) 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 48. редовној седници одржаној 31.01.2024. године, доноси

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2023. – 31.12.2023. 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  
НАДЗОРИ ОДБОР  
Број: 242 /2024  
31.01.2024. године  
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Славен Мановић дипл. инжењер саобраћаја



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“  
ДЕЛ. БР. 701  
ДАНА 31.01.2024. ГОДИНЕ  
НОВИ САД

31-01-2024



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

**за период од 01.01 – 31.12.2023. године**

НОВИ САД, 31. јануар 2024. 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 Жабалъ.

### **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. Скупштина Града Новог Сада ја на XLII седници одржаној 01.08.2023. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 50. седници од 12.07.2023. године. Скупштина Града Новог Сада ја на XLIV седници одржаној 16.10.2023. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 43. седници од 06.10.2023. године. Скупштина Града Новог Сада ја на XLV седници одржаној 03.11.2023. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 55. седници од 20.10.2023. године. Скупштина Града Новог Сада ја на XLVII седници одржаној 27.12.2023. године донела решење о давању сагласности на одлуку о изменамама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа на 57. седници од 15.12.2023. године.

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беочин, Темерин, Сремски Карловци и Жабалъ са 276 аутобуса. У периоду од 01.01-31.12.2023. године возила Предузећа су прешла укупно 14.741.590 километра што је за 1% више него у посматраном периоду 2022. године када су прешла 14.631.191 километра, а превезено је укупно 58.423.167 путника што је за 1% мање него у истом периоду 2022. године када је возилима предузећа превезено 58.862.000 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 01.01-31.12.2023. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 4.309.472.415,01 динара и укупне расходе у износу од 4.555.815.234,33 динара тако да је остварен нето губитак у износу од 246.342.819,32 динара.

Сучељавањем остварених прихода и расхода остварен је **брuto губитак** у износу од **246.343** (у хиљадама динара) јер је губитак из редовног пословања пре опорезивања **245.837** (у хиљадама динара), а негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 506 (у хиљадама динара).

Пословни приходи су остварени у износу 4.238.813 (у хиљадама динара) што чини 3% мање од планираних пословних прихода за период 01.01.2023. – 31.12.2023. (у хиљадама динара).

Пословни расходи су остварени у износу од 4.377.783 (у хиљадама динара) што чини 1% више од планираних пословних расхода за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године.

Трошкови материјала (група конта 51) у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године показују веће остварење од око 10% од планираних јер су трошкови горива већи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (група конта 52) у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године су у границама планираних износа док су трошкови производних услуга (група конта 53) мањи за 23% у односу на планирано.

Трошкови амортизације (група конта 54) у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године су у виши за 20% од планираних износа.

Нематеријални трошкови (група 55) су у периоду од 01.01.2023. – 31.12.2023. године су мањи за 12% од планираних.

## 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 31.12.2023. 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 22% од планираног из разлога што су добра набављена у четвртном кварталу а до краја пословне године нису узета у експлоатацију.
- У оквиру групе рачуна 20 - Потраживања по основу продаје – реализација је за 8% мања од плана, из разлога што је наплата потраживања од купаца изнад планиране на дан 31.12.2023. године.
- У оквиру групе рачуна 21, 22 осим 223 и 224, и 27 – Остала потраживања - на дан 31.12.2023. 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 – Добављачи у земљи – реализација је за 102% већа од плана јер је планирано да ће се, уз остварење већих прихода, уредно измиривати обавезе према добављачима.

## 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. – 31.12.2023. године одступања у односу на план појављују се на следећим позицијама:

### Приливи готовине из пословних активности

У Извештају о токовима готовине приливи од продаје и примљени аванси су мањи од планираних за 15% јер је очекиван већи прилив по основу продаје за извештајни период. Остали приливи из редовног пословања су у границама плана

### Одливи готовине из пословних активности

Одливи из пословних активности су мањи од планираних за 4% из разлога што су обавезе према добављачима измирене испод планираног нивоа.

### Приливи из активности инвестирања



Остали финансијски пласмани већи су од планираних због повлачења дела орочених средстава.

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

Одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су мањи за 26% од планираног износа.

**Свега прилив готовине и свега одливи готовине су за 2% мањи од планираних износа.**

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01-31.12.2023. године исплаћено је за нето зараде 1.481.071.990,17 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог утрошено је 2.065.494.667,92 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 2.417.874.650,07 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2023. године било је 1.291 запослених, а од наведеног броја 1.124 радника је било запослено на неодређено време, а 167 радника је било запослено на одређено време.

На име накнада по уговору о делу исплаћено је 2.004.586,13 динара што је у границама планираног.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.388.889,00 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 12.464.844,76 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 8.485.133,37 динара што је за 6% више планираног.

За накнаде трошкова на службеном путу издвојено је 533.973,28 што је за 12% мање од планираног износа.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 63.408.020,03 динара што је за 5% мање од планираног износа.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2023. године предузеће је имало 1124 запослених радника на неодређено време и 167 запослених радника на одређено време односно укупно 1291 запослених.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на неодређено време било је одлива кадрова и то 13 запослених, одлазак у пензију 8 запослених, споразумни раскид уговора 3 и неплаћено одсуство 2 запослена. Примљен је 71 запослени од тога 70 запослених пријем на неодређено време по одобрењу комисије и 1 запослени који се вратио са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 2023. године код запослених на одређено време било је одлива кадрова и то 74 запослена од којих су 2 запослена споразумно прекинули радни однос, код 2 запослена истекао је рок на који је радни однос заснован док је 70 запослених прешло сад одређеног на неодређено. Примљено је 19 запослених због повећаног обима посла.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Предузеће је у посматраном периоду је исплатило трошкове запослених у износу од 2.065.494.667,92 динара (брutto 1) или 1.481.071.990,17 динара (нето), најнижа брутто зарада за „запослене без пословодства“ износила је 70.420,69 динара док је најнижа нето зарада износила 51.536,10 динара. Што се тиче највише брутто 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 брутто зарада у износу од 125.134,06 динара, док је најнижа нето зарада износила 89.890,18 динара. Што се тиче највише брутто зараде за пословодство за посматрани период она је износила 150.744,00 динара, а нето 108.172,00 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У Програму пословања Предузећа за период од 01.01. до 31.12.2023. године за субвенције је планирано укупно 2.805.320.430,00 динара, за измирења обавеза предузећа и инвестиције, у складу са Програмом за обезбеђивање дела трошкова по пређеном километру Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину – текуће субвенције, Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину и за реализацију два уговора о додели новчаних средстава закључених са АП Војводина. У извештајном периоду је реализовано 2.000.000.000,00 динара за текуће субвенције у складу са одобреним квотама у буџету града Новог Сада. За капиталне субвенције у назначеном периоду издвојено је 804.988.425,00 динара, за инвестицију набавка до 10 нископодних електричних аутобуса и пратеће инфраструктуре за пуњење издвојено је 797.212.430,00 динара са ПДВ-ом а за реконструкцију водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа издвојено је 7.775.995,00 динара без ПДВ-а. Реализована су оба уговора закључена а АП Војводина у вредности од 108.000,00 динара за израду вишејезичких

табли и развој Е – управе за рад у условима вишејезичности (израда модула за интернет сајт).

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01. до 31.12.2023. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 519.549,13 динара што је у границама планираног износа. За рекламу и пропаганду је утрошено 3.662.060,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 14.167.359,77 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 31.12.2023. 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. – 31.12.2023. године Предузеће је реализовало инвестиције у износу од 721.574.895,00 динара, од тога 62.031.900,00 динара из сопствених средстава а из буџета Града 659.542.995,00 динара без ПДВ-а и то за набавку 10 електричних аутобуса са пратећом инфраструктуром за пуњење и Реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа. Инвестиције су реализоване у складу са могућностима Предузећа.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Што се тиче потраживања, на дан 31.12.2023.године стање је 32.463.227,19 динара са роком до три месеца, 2.463.194,21 динара од три до дванаест месеци и 19.109.219,03 динара дуже од дванаест месеци.

Обавезе на дан 31.12.2023. до три месеца су износиле 322.948.190,06 динара, од три до дванаест месеци 136.775.797,17 динара, а обавезе дуже од дванаест месеци су 13.920.103,70 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 41.800.000,00 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 2.800.000,00 динара, као и спорови за накнаду штете

са укупном вредношћу од око 17.000.000,00 динара као и разни остали спорови у износу од 15.000.000,00 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 31.12.2023. године имало неизмирене доспеле обавезе у износу од 473.644.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 200.338.000,00 динара што чини укупан дуг од 673.982.000,00 динара. Структура укупног дуга према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.12.2023. године.

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.12.2023. године

у 000 дин.

Добављач	Укупан дуг на дан 31.12.2023. год.	Доспеле обавезе на дан 31.12.2023. год.	Није доспело на дан 31.12.2023. године
НИС Гаспром Нефт	216.238	144.136	72.102
Остали добављачи	457.744	329.508	128.236
<b>Укупно</b>	<b>673.982</b>	<b>473.644</b>	<b>200.338</b>

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.12.2023. године остварило нето губитак у износу од 246.342.819,32 динара. Губитак је настао због мањих прихода остварених у односу на планиране. На губитак је значајно утицао раст трошкова пословања, услед повећања тржишних цена погонског горива, резервних делова као и услуга одржавања.

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.

Процјена остварења индикатора пословања по кварталима					
	План 2023	Квартал			
		Први квартал	Втори квартал	Трети квартал	Четири квартал
Укупан капитал	1.373.772.000	1.407.995.000	1.079.924.000	1.062.686.000	949.565.000
Укупна имовина	6.277.604.000	5.575.208.000	6.176.500.000	6.100.552.000	6.708.282.000
Пословни приход	4.348.143.000	1.244.607.000	2.005.311.000	3.137.728.000	4.238.813.000
Пословни расходи	4.319.731.000	1.018.602.000	2.093.977.000	3.204.450.000	4.377.783.000
Пословни резултати	28.412.000,00				
Нето резултат	450.000.000	212.167.000	-115.984.000	-133.222.000	-246.343.000
Број запослених на дан	1.295	1.283	1.285	1.288	1.291
Просечна нето зарада	95.572,00	95.397,00	96.593,00	96.593,00	97.583,00
Инвестиције	807.984.000,00	-	582.257.000,00	654.731.000,00	721.574.895,00
ЕБИТДА	372.252,00	-	-	-	-
РОА	0,00	-	-	-	-
РОЕ	0,03	-	-	-	-
Оперативни ток готовине	1.179.604,00	251.394,00	-46.331,00	-11.154,00	70.759,00
Дуг/Капитал	207,75	1,09	1,42	1,44	2,33
Ликвидност	36,85	9,03	17,31	6,89	45,10
Процент зараде од прилива готовине	58,53	44,20	40,80	42,80	45,30
Кредитна задуженост без гаранција	1.538.850.000	-	-	-	-
Кредитна задуженост са гаранцијама		-	-	-	-
Укупна кредитна задуженост	1.538.850.000	1.609.513.806	1.609.513.806	1.535.451.041	1.533.504.937

Датум: 26.01.2024. године



ДИРЕКТОР,  
МSc Иван Радојичић



Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад" Нови Сад  
Матични број: 8041822

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2023

ДЕЛ.БР.

ДАНА

31.12.2023  
НОВИ САД

Образац IА

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
	Актива		0	0	0		0
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001	0	0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.652.765	6.279.104	6.279.104	6.023.459	96
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	54.042	35.619	35.619	46.454	130
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	48.090	34.419	34.419	44.314	129
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	5.952	1.200	1.200	2.140	178
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0		
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.597.995	6.242.860	6.242.860	5.976.329	96
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.739.954	2.770.593	2.770.593	2.743.751	99
023	2. Постројења и опрема	0011	2.762.853	3.452.237	3.452.237	3.208.292	93
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	10.000	13.948	139
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4.738	3.870	3.870	4.178	108
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	72.954	0	0	0	
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	728	625	625	676	108
040(део), 041(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040(део), 041(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	0021	0	0	0	0	
044(део), 050(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у	0022	0	0	0	0	
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	728	625	625	676	108
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	0	
288	В. Одложена пореска средства	0029	0	0	0	0	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	635.488	444.438	444.438	684.823	154
Класа I, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	107.298	92.583	92.583	111.545	120
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	104.598	90.278	90.278	110.113	122
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	160	205	205	320	156
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.540	2.100	2.100	1.112	53
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037	0	0	0	0	
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	30.981	36.250	36.250	33.334	92
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.979	35.000	35.000	33.080	95
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2	1.250	1.250	254	20
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	

31-01-2024

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	38.916	12.605	12.605	41.316	328
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	38.792	12.500	12.500	41.316	331
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046	0	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	124	105	105	0	0
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	200.000	0	0	203.450	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	200.000	0	0	203.450	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	176.608	221.500	221.500	182.596	82
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	81.685	81.500	81.500	112.582	138
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	6.288.253	6.723.542	6.723.542	6.708.282	100
88	[Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	1.248.230	1.294.385	1.294.385	1.244.363	96
	[ПАСИВА]		0	0	0		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.195.934	1.373.772	1.373.772	949.565	69
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	722.234	722.234	722.234	722.234	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	0	0	0	0	
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	2.030.955	2.053.840	101
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	105.500	88.123	84
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	53.912	44.995	44.995	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	53.912	44.545	44.545	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	450	450	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.545.955	1.318.912	1.318.912	1.738.386	132
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.186.882	1.318.912	1.318.912	1.492.043	113
351	2. Губитак текуће године	0414	359.073	0	0	246.343	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.837.775	1.403.136	1.403.136	1.439.825	103
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	302.324	232.000	232.000	272.193	117
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	286.324	214.500	214.500	256.193	119
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	16.000	17.500	17.500	16.000	91
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.535.451	1.171.136	1.171.136	1.167.632	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.091.098	874.200	874.200	871.772	100
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	444.353	296.936	296.936	295.860	100
413	6. Обавезе по емитованим хартјама од вредности	0426	0	0	0	0	

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	209.680	245.000	245.000	209.680	86
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.962.996	2.494.172	2.494.172	2.591.554	104
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.081.868	1.207.462	1.207.462	1.517.658	126
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	148.132	365.331	365.331	365.924	100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	14	0	0	51	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	217.620	217.620	217.943	100
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	148.118	147.711	147.711	147.930	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.727	8.500	8.500	2.257	27
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	485.335	342.231	342.231	674.798	197
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	484.205	334.081	334.081	673.952	202
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	30	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.130	8.150	8.150	816	10
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	302.377	376.300	376.300	371.378	99
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	301.516	371.800	371.800	371.060	100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	861	4.500	4.500	318	7
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	143.297	115.100	115.100	103.301	90
	[D. СУБИТАК IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -	0455	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	6.288.253	6.723.542	6.723.542	6.708.282	100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.248.230	1.294.385	1.294.385	1.244.363	96

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице



DB



Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.898.913	4.348.143	4.348.143	4.238.813	97
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.947.401	2.017.735	2.017.735	2.008.035	100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.947.401	2.017.735	2.017.735	2.008.035	100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	32.104	46.000	46.000	29.711	65
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.919.408	2.284.408	2.284.408	2.201.067	96
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	4.302.566	4.319.731	4.319.731	4.377.783	101
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014	11.784	16.000	16.000	12.639	79
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.168.786	1.047.624	1.047.624	1.149.678	110
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.216.425	2.545.376	2.545.376	2.535.033	100
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.759.018	2.068.073	2.068.073	2.065.495	100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	315.298	362.529	362.529	352.380	97
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	142.109	114.774	114.774	117.158	102
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	330.272	300.000	300.000	360.023	120
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	177.168	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94.203	134.419	134.419	103.677	77
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	102.569	30.000	30.000		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	201.359	246.312	246.312	216.733	88
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	28.412	28.412	0	0
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	403.653	0	0	138.970	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.164	4.725	4.725	9.858	209
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.353	2.750	2.750	5.763	210
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5.708	1.865	1.865	3.999	214
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	103	110	110	96	87
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53.406	76.872	76.872	153.083	199
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52.878	71.802	71.802	149.696	208
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	520	70	70	659	941
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	8	5.000	5.000	2.728	55
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	44.242	72.147	72.147	143.225	199
683, 685 и 686	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	234	7.700	7.700		0
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.221	0	0	0	
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	47.966	54.585	54.585	58.353	107
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	11.453	18.100	18.100	21.995	122
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.956.277	4.415.153	4.415.153	4.307.024	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.370.646	4.414.703	4.414.703	4.552.861	103
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	450	450	0	0

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	414.369	0	0	245.837	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	188	0	0		
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	0	0	0	506	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	0	450	450	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	414.181	0	0	246.343	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0		
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	55.108	0	0		
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	0	450	450	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056	359.073	0	0	246.343	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0		
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0		
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0		

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Извештај о токовима готовине  
[у периоду] од 01.01. до 31.12.2023 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023		Процент реализациј а
				План	Реализација	
1 [А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]		0	0	0		0
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.095.664	5.700.868	5.700.868	5.267.483	92
3 1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.160.549	2.610.000	2.610.000	2.227.535	85
4 2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0		
5 3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	800	800	652	82
6 4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.934.763	3.090.068	3.090.068	3.039.296	98
7 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.757.837	4.521.264	4.521.264	4.357.495	96
8 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.497.662	1.733.899	1.733.899	1.520.365	88
9 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	20	0	0	348	
10 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.155.738	2.562.305	2.562.305	2.527.382	99
11 4. Плаћене камате у земљи	3010	33.569	37.599	37.599	74.380	198
12 5. Плаћене камате у иностранству	3011	15.799	12.401	12.401	26.082	210
13 6. Порез на добитак	3012	0	0	0		
14 7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.330	154.060	154.060	154.277	100
15 8. Остали одливи из пословних активности	3014	49.719	21.000	21.000	54.661	260
16 III. Нето прилив готовине из пословних активности (III - IIII)	3015	337.827	1.179.604	1.179.604	909.988	77
17 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IIII)	3016	0	0	0		
18 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0		
19 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	456.738	59	59	306.530	519.542
20 1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0		
21 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0		
22 3. Остали финансијски пласмани	3020	454.206	59	59	301.613	511.208
23 4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.532	0	0	4.917	
24 5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0		
25 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	906.660	1.030.686	1.030.686	1.063.857	103
26 1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0		
27 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	252.660	1.030.686	1.030.686	758.857	74
28 3. Остали финансијски пласмани	3026	654.000	0	0	305.000	
29 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3027	0	0	0		
30 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - IIII)	3028	449.922	1.030.627	1.030.627	757.327	73
31 V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0		
32 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	125.014	0	0	51	
33 1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0		
34 2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0		
35 3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0		
36 4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0		
37 5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0		
38 6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0		
39 7. Остале краткорочне обавезе	3036	125.014	0	0	51	
40 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	294.286	148.342	148.342	148.118	100
41 1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0		
42 2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0		
43 3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	148.445	148.342	148.342	148.118	100
44 4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0		
45 5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0		
46 6. Остале обавезе	3043	125.000	0	0		
47 7. Финансијски лизинг	3044	20.841	0	0		
48 8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0		
49 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (III - IIII)	3046	0	0	0		
50 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IIII)	3047	169.272	148.342	148.342	148.067	100
51 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.677.416	5.700.927	5.700.927	5.574.064	98
52 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.958.783	5.700.292	5.700.292	5.569.470	98
53 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	635	635	4.594	723

54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	281.367	0	0		
55	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	456.524	219.500	219.500	176.608	80
56	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	1.966	1.865	1.865	2.053	110
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	515	500	500	659	132
58	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	176.608	221.500	221.500	182.596	82

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.



Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.12.2023		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.262.685.507	1.489.012.509	1.489.012.509	1.481.071.990	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	1.759.017.727	2.068.072.929	2.068.072.929	2.065.494.668	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	2.074.316.306	2.430.601.594	2.430.601.594	2.417.874.650	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.289	1.295	1.295	1.291	100
4.1.	- на неодређено време	1.094	1.136	1.136	1.124	99
4.2.	- на одређено време	195	159	159	167	105
5	Накнаде по уговору о делу	1.287.998	2.000.000	2.000.000	2.004.586	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	240.000	240.000	56.332	23
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	3	3	3	100
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	1.424.051	1.424.051	1.388.889	98
16	Број чланова надзорног одбора*	0	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.404.803	0	0	0	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	17.138.919	17.000.000	17.000.000	12.464.845	73
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	792.631	610.000	610.000	533.973	88
22	Отпремнина за одлазак у пензију	28.139.747	14.074.067	14.074.067	23.725.823	169
23	Број прималаца отпремнине	46	23	23	37	161
24	Јубиларне награде	36.849.565	29.979.483	29.979.483	30.715.258	102
25	Број прималаца јубиларних награда	182	130	130	127	98
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	6.371.242	8.000.000	8.000.000	8.485.133	106
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	73.861.084	67.000.000	67.000.000	63.408.020	95
30	Трошкови стручног усавршавања	0	0	0		0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



008

## 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 30.09.2023	1.066	222	2
	Одлив кадрова	13		0
	Пријем	71		0
	Стање на дан 31.12.2023	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		1.124	174	950
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		167	22	145
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2	0	2

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2023.године

Овлашћено лице:



М.П.

## Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[у динарима]

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.732	70.421	51.536
	Највиша појединачна зарада	194.186	220.375	158.307
	Просечна зарада	128.335	92.621	135.536
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.134	125.134	89.890
	Највиша појединачна зарада	240.253	150.744	108.172
	Просечна зарада	172.700	139.498	99.987

\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2024.године

Овлашћено лице



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Намена средстава	План за 2023. годину [текућа година]				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.
			325.000.000	1.625.000.000	2.300.000.000	2.805.320.430
		<b>УКУПНО:</b>	<b>325.000.000</b>	<b>1.625.000.000</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>2.805.320.430</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>

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

Приход из буџета	[Реализација за период] 01.01 - 01.01 - 31.12.2023. године					Износ неутрошених средстава из ранијих година	
	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)		Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)	5
<i>Субвенције из буџета Града Новог Сада-техуће и капиталне</i>		Буџет ЈЛС	2.805.320.430	2.804.988.425	2.804.988.425		
<i>Некредитински секретаријат за обласовање тлописе</i>		Буџет АП	108.000	108.000	108.000		
		<b>УКУПНО:</b>	<b>2.805.428.430</b>	<b>2.805.096.425</b>	<b>2.805.096.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум \_\_\_\_\_

[М.Р.]

Овлашћено лице





Предузеће: Јавно градско  
саобраћајно  
Матични број: 8041822

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

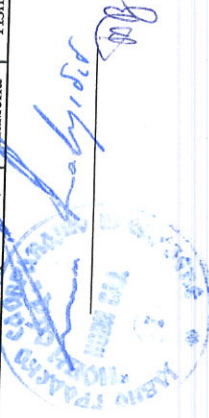
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01-31.12.2023. Реализација		У динарима Процент реализације 01.01-31.12.2023./План ан 01.01-31.12.2023	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	Процент	Износ
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	520.000,00	555.709,24	520.000,00	520.000,00	520.000,00	519.549,13	99,91	99,91
6.	Реклама и пропаганда	3.000.000,00	1.465.635,00	3.999.000,00	3.999.000,00	3.999.000,00	3.662.060,00	91,57	91,57
7.	Остало	7.000.000,00	11.190.836,28	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.167.359,77	118,06	118,06

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

Датум 26.01.2024. године

[М.Р.]

Овлашћено лице





Предузеће: Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови  
 Матични број: 8041822  
 Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/Е	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у оригиналној динарима	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без перода повећа	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Страни кредитор	ЕБРД, Договорни кредит за финансирање набавке 29 аутобуса	ЕУР	7.000.000	Не	3.787.450	443.789.527	2020	24.09.2026.	30.09.2020.	31.03.2021.	2,20%	2	74.222.721	0	74.222.721	0	6.205.019	0	6.205.019	0	8.289.538	8.289.538		
Домћи кредитор	Поштанска институција, Дугорочни кредит за ликвидност	ЕУР	9.300.000	Не	9.300.000	1.089.715.410	2020	24.12.2028.	28.12.2020.	24.01.2024.	2,95%	12	0	0	0	0	8.289.538	8.289.538	8.289.538	8.289.538	14.494.557	14.494.557	8.289.538	
Укупно кредитно задужење													74.222.721	0	74.222.721	0	14.494.557	14.494.557	8.289.538	8.289.538	8.289.538	8.289.538	8.289.538	
Од чега за ликвидност													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за капиталне пројекте													74.222.721	0	74.222.721	0	14.494.557	14.494.557	8.289.538	8.289.538	8.289.538	8.289.538	8.289.538	

\*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 26.01.2024. године

[М.П.]

Овлашћено лице



Предузеће: Јавно грађско снабрајно предузеће "Нови Сад" Нови Сад  
 Матични број: 8041822

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

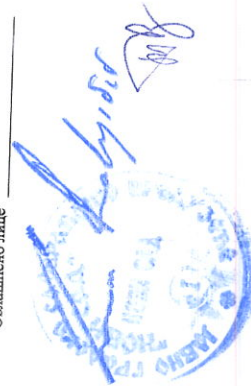
СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Ингеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		175.861.847,45
	0068	Благајна			
	0068	Текући рачуни девизни			
	0068	Благајна			
		Укупно у динарима		0,00	740.334,74
31.03.2023	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте, Ингеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		176.602.182,19
	0068	Благајна			
	0068	Текући рачуни девизни			
	0068	Благајна			
		Укупно у динарима		0,00	724.341,49
30.06.2023	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка, Ингеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		224.365.025,89
	0068	Благајна			
	0068	Текући рачуни девизни			
	0068	Благајна			
		Укупно у динарима		0,00	225.089.367,38
30.09.2023	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка, Ингеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		154.780.824,48
	0068	Благајна			
	0068	Текући рачуни девизни			
	0068	Благајна			
		Укупно у динарима		0,00	654.310.800,00
31.12.2023	0068	Текући рачуни динарски	Ерсте банка, Ингеса, ОТП, АИК, Комерцијална банка, Поштанска штедионица		809.800.630,79
	0068	Благајна			
	0068	Текући рачуни девизни			
	0068	Благајна			
		Укупно у динарима		0,00	709.006,31
		Укупно у динарима		0,00	157.516.440,45
		Укупно у динарима		0,00	717.703,63
		Укупно у динарима		0,00	158.234.144,08
		Укупно у динарима			181.868.724,58
		Укупно у динарима		0,00	727.632,80
		Укупно у динарима		0,00	182.596.357,38

Датум

Овлашћено лице

[М.Р.]

М.П.



Напомена: Могућност довавања релова

Образац 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. година					Реализација 01.01.-31.12.2023									
							План 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.01.-30.06.2023	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						
							План 01.01.-31.03.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.06.2023	План 01.01.-30.09.2023		План 01.01.-30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023	План 01.01.-31.12.2023						
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
1.	Опрема за информациони систем	2023	2023	4.600.000,00		Сопствена средства		1.600.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00								
						Тотал		1.600.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
2.	Систем обезбеђења за рад на висини	2023	2023	1.000.000,00		Сопствена средства		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
						Тотал		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
3.	Радне станице информационог система за одржавање возила, израла пројекта и програма	2023	2023	12.000.000,00		Сопствена средства		6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00								
						Тотал		6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
4.	таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника	2023	2023	17.000.000,00	0,00	Сопствена средства		7.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00								
						Тотал		7.000.000,00	7.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
5.	информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету	2023	2023	11.000.000,00	0,00	Сопствена средства		4.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00								
						Тотал		4.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
6.	информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету	2023	2023	20.000.000,00	0,00	Сопствена средства		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00								
						Тотал		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00								
						Позајмљена средства															
						Средства буџета															
						Остало															
7.	Санација и реконструкција саобраћајних површина	2023	2023	10.000.000,00		Сопствена средства		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00								
						Тотал		5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00								
						Позајмљена средства															

у динарима





29.	Покретне платформе (скеле) компоненте система за евиденцију радника при уласку и изласку	2023	2023	1.600.000,00	0,00	Остало	600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	1.598.900,00
30.	Израда модула за евиденцију опреме	2023	2023	500.000,00	0,00	Остало	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31.	Резервни рачунарска уређаји	2023	2023	999.000,00	0,00	Остало	999.000,00	999.000,00	999.000,00	224.000,00
32.	Резервни мрежни и комуникациони уређаји	2023	2023	999.000,00	0,00	Остало	999.000,00	999.000,00	999.000,00	883.000,00
33.	Делови, опрема и компоненте система за мултимедијалне уређаје	2023	2023	999.000,00	0,00	Остало	999.000,00	999.000,00	999.000,00	192.500,00
34.	контролу уласка у сервер салу, билетарницу, благину и остале брањене просторе	2023	2023	999.000,00	0,00	Остало	999.000,00	999.000,00	999.000,00	938.000,00
35.	Израда модула за евиденцију опреме	2023	2023	300.000,00	0,00	Остало	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36.	Набавка и уградња рампи (улаз/излаз)	2023	2023	999.000,00	0,00	Остало	999.000,00	999.000,00	999.000,00	850.000,00
37.	Израда модула за интернет сајт	2023	2023	400.000,00	0,00	Остало	400.000,00	400.000,00	400.000,00	372.000,00
38.	Израда пешачко-прилазних путева у кругу Предузећа	2023	2023	850.000,00	0,00	Остало	850.000,00	850.000,00	850.000,00	819.000,00





50.	Гасни котао		Сопствена средства	Тотал
	2023	2023		
Укупно инвестиције	890.199.000,00	72.715.000,00	0,00	962.914.000,00
			0,00	1.500.000,00
			0,00	1.500.000,00
			0,00	809.484.000,00
			0,00	721.574.895,00

Датум: 26.01.2024.године

М.П.

Овлашћено лице:  


*Handwritten initials 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 месеца	51.146.766,61	40.619.327,27	44.215.430,26	32.463.227,19
од 3 месеца до 12 месеци	32.175.270,18	25.552.382,37	5.479.646,04	2.463.194,21
дуже од 12 месеци	7.669.754,16	6.091.814,14	18.685.419,49	19.109.219,03
<b>УКУПНО:</b>	<b>90.991.790,95</b>	<b>72.263.523,78</b>	<b>68.380.495,79</b>	<b>54.035.640,43</b>

\* 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	365.728.255,63	291.661.395,96	322.948.190,06
од 3 месеца до 12 месеци	41.771.078,85	48.581.323,27	44.938.696,38	136.775.797,17
дуже од 12 месеци	34.773.610,39	26.347.539,66	8.183.881,58	13.920.103,70
<b>УКУПНО:</b>	<b>266.485.954,21</b>	<b>440.657.118,56</b>	<b>344.783.973,92</b>	<b>473.644.090,93</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	263	41.800.000,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пулито хигијена-тужба за накнаду штете	7.000.000,00
Радни спорови -разлика у заради	2.800.000,00
Спорови у вези накнаде штете	17.000.000,00
Остали спорови	15.000.000,00

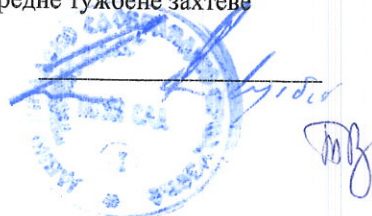
\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени)

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 26.01.2024.године

М.П.

Овлашћено лице



Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

	План 2023	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	1.373.772.000	1.407.995.000	1.079.924.000	1.062.686.000	949.565.000
Укупна имовина	6.277.604.000	5.575.208.000	6.176.500.000	6.100.552.000	6.708.282.000
Пословни приход	4.348.143.000	1.244.607.000	2.005.311.000	3.137.728.000	4.238.813.000
Пословни расходи	4.319.731.000	1.018.602.000	2.093.977.000	3.204.450.000	4.377.783.000
Пословни резултати	28.412.000,00				
Нето резултат	450,00	212.167,00	-115.984,00	-133.222,00	-246.343,00
Број запослених на дан	1.295	1.283	1.285	1.288	1.291
Просечна нето зарада	95.572,00	95.397,00	96.593,00	96.593,00	97.583,00
Инвестиције	807.984.000,00		582.257.000,00	654.731.000,00	721.574.895,00
ЕБИТДА	372.252,00	-	-	-	-
РОА	0,00	-	-	-	-
РОЕ	0,03	-	-	-	-
Оперативни ток готовине	1.179.604,00	251.394,00	-46.331,00	-11.154,00	70.759,00
Дуг/Капитал	207,75	1,09	1,42	1,44	2,33
Ликвидност	36,85	9,03	17,31	6,89	45,10
Процент зараде од прилива готовине	58,53	44,20	40,80	42,80	45,30
Кредитна задуженост без гаранција	1.538.850.000	-	-	-	-
Кредитна задуженост са гаранцијама		-	-	-	-
Укупна кредитна задуженост	1.538.850.000	1.609.513.806	1.609.513.806	1.535.451.041	1.533.504.937

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Датум: 26.01.2024. године

М.П.

Овлашћено лице:



Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном периоду

Описати пословање(реализацију основне делатности) у наведеном

Циљ	Индикатор	Планирана индикатор	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Подизање квалитета услуге превоза путника у градском и приградском саобраћају	Број превезених путника	64.704.000				58.423.167	Месечни извештај о броју превезених путника
Подизање енергетске ефикасности	Утрошак електричне енергије на годишњем нивоу у kWh	1.164.356				1.919.865	Месечни рачуни за електричну енергију и гас за грејање
Подизање енергетске ефикасности	Утрошак гаса за грејање у Sm3	396.040				1.995.112	Месечни рачуни за електричну енергију и гас за грејање
Повећање броја корисника услуга аутобуске станице	Број корисника услуга аутобуске станице на годишњем нивоу	2.200.000				1.280.007	Месечни извештај о броју корисника услуга аутобуске станице
Подизање техничке исправности возног парка	Коефицијент техничке исправности	84%				83%	Техничко-експлоатациони показатељи

Опис праћења планираних циљева

Праћење ризика

Датум:

Овлашћено лице:

М.П.

